

BlackRock®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B.6317

BlackRock Global Funds,
Société d'investissement à capital variable (SICAV) luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Manche Teilfonds der Gesellschaft sind von der FINMA nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Teilfonds im vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Teilfonds enthalten, die nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für das zum 31. August 2023 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	2		
Management und Verwaltung	2		
Allgemeine Informationen	4		
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	6		
Bericht des Anlageberaters	8		
Bericht des Verwaltungsrats	18		
Bericht zur Vergütung (ungeprüft)	23		
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	27		
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	37		
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	84		
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	120		
Vermögensaufstellung			
Asian Dragon Fund	163	Future Of Transport Fund	506
Asian Growth Leaders Fund	165	Global Allocation Fund	508
Asian High Yield Bond Fund	167	Global Corporate Bond Fund	539
Asian Sustainable Equity Fund	175	Global Dynamic Equity Fund	549
Asian Tiger Bond Fund	177	Global Equity Income Fund	556
Brown To Green Materials Fund ⁽²⁾	188	Global Government Bond Fund	559
China Bond Fund	190	Global High Yield Bond Fund	582
China Flexible Equity Fund	200	Global Inflation Linked Bond Fund	604
China Fund	202	Global Long-Horizon Equity Fund	611
China Impact Fund	204	Global Multi-Asset Income Fund	613
China Innovation Fund	206	Impact Bond Fund ⁽²⁾	665
China Multi-Asset Fund ⁽²⁾	208	India Fund	672
China Onshore Bond Fund ⁽²⁾	210	Japan Flexible Equity Fund	674
Circular Economy Fund	214	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	676
Climate Action Equity Fund	216	Latin American Fund	678
Climate Action Multi-Asset Fund	218	Multi-Theme Equity Fund	680
Continental European Flexible Fund	225	Natural Resources Fund ⁽⁷⁾	682
Developed Markets Sustainable Equity Fund	227	Next Generation Health Care Fund	684
Dynamic High Income Fund	229	Next Generation Technology Fund	687
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	259	Nutrition Fund	690
Emerging Markets Bond Fund	261	Sustainable Asian Bond Fund	692
Emerging Markets Corporate Bond Fund	271	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	699
Emerging Markets Equity Income Fund	275	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	707
Emerging Markets Fund	278	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	715
Emerging Markets Impact Bond Fund	281	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	718
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	283	Sustainable Energy Fund	727
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	293	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	729
ESG Flex Choice Cautious Fund	295	Sustainable Global Allocation Fund ⁽²⁾	782
ESG Flex Choice Growth Fund	297	Sustainable Global Bond Income Fund	790
ESG Flex Choice Moderate Fund	299	Sustainable Global Infrastructure Fund	805
ESG Global Conservative Income Fund	301	Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	807
ESG Global Multi-Asset Income Fund	322	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾	837
ESG Multi-Asset Fund	342	Systematic China A-Share Opportunities Fund	839
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	354	Systematic China Environmental Tech Fund ⁽²⁾	842
Euro Bond Fund	373	Systematic Global Equity High Income Fund	844
Euro Corporate Bond Fund	387	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund ⁽²⁾	850
Euro Reserve Fund	395	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾	855
Euro Short Duration Bond Fund	397	United Kingdom Fund	863
Euro-Markets Fund	407	US Basic Value Fund	865
European Equity Income Fund	409	US Dollar Bond Fund	867
European Focus Fund	411	US Dollar High Yield Bond Fund	899
European Fund	413	US Dollar Reserve Fund	918
European High Yield Bond Fund	415	US Dollar Short Duration Bond Fund	921
European Special Situations Fund	422	US Flexible Equity Fund	940
European Sustainable Equity Fund	424	US Government Mortgage Impact Fund	942
European Value Fund	426	US Growth Fund	947
FinTech Fund	428	US Mid-Cap Value Fund	949
Fixed Income Global Opportunities Fund	430	US Sustainable Equity Fund	951
Future Consumer Fund	504	World Energy Fund	953
		World Financials Fund	955
		World Gold Fund	957
		World Healthscience Fund	959
		World Mining Fund	962
		World Real Estate Securities Fund	964
		World Technology Fund	967
		Anmerkungen zum Jahresabschluss	970
		Bericht des Abschlussprüfers	987
		Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)	990
		Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)	998
		Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA) (ungeprüft)	1003
		Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	1004
		Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft)	1063
		Anhang VI – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	1107

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

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

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

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

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman
Bettina Mazzocchi (ernannt am 6. Oktober 2022)
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi (ernannt am 3. März 2023)

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

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

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

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055,
USA

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

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

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

Unteranlageberater

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

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

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 26, 101 Collins Street, Melbourne 3000, Australien

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

Verwaltungsstelle

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

Übertragungs- und Registerstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Ab 1. Januar 2023:
Arendt & Medernach S.A.
41A avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Bis 31. Dezember 2022:

Linklaters LLP
35 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent (Börsenvertreter)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

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

Zahlstellen

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

Eingetragener Sitz

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

Anfragen

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

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited

c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.

P.O. Box 1058

L-1010 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Tel.: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

Der Prospekt des Unternehmens, die Basisinformationsblätter, die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos vom Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Vertretungen

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

Vertriebsberechtigungen

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

Luxemburg, Niederlande und Vereinigtes Königreich.

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

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

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

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

Zahlstellen

Frankreich

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris

Italien

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

Italien Fortsetzung

BNP Paribas Securities
Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Mailand

Italien Fortsetzung

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

Luxemburg

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

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

CACEIS Bank
Zweigniederlassung Italien
Piazza Cavour 2
20121 Mailand

Schweiz

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

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

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Rom

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen Fortsetzung

Italien Fortsetzung

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

Polen

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

Schweden

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

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber

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

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 2 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 4 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Offenlegungspolitik

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

Für deutsche Anleger

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

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2022 bis 31. August 2023

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den zwölf Monaten bis zum 31. August 2023 informieren. Zur BGF-Fondsreihe gehörten zum 31. August 2023 105 Fonds (einzeln ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Die vergangenen zwölf Monate waren von anhaltender Volatilität an den globalen Aktienmärkten geprägt, da die Unsicherheit über das Ausmaß und die potenziellen Auswirkungen steigender Zinssätze weiterhin spürbar war. Die Aktienkurse weltweit sind jedoch aufgrund rückläufiger Inflationsraten, der Aussicht auf eine weniger straffe Geldpolitik und von Hinweisen darauf, dass sich wichtige Volkswirtschaften trotz der jüngsten Herausforderungen als relativ widerstandsfähig erwiesen haben, im Allgemeinen gestiegen.

Am 1. März 2022 hat der Verwaltungsrat aufgrund des erheblichen Investitionsgrads des Emerging Europe Fund (für die Zwecke des verbleibenden Teils dieser Ziffer der „Fonds“) in Russland beschlossen, Zeichnungen und Rücknahmen sowie den Umtausch aller Anteilklassen und die Bestimmung des Nettoinventarwerts gemäß dem Ermessen des Fonds im Rahmen des Prospekts vorübergehend auszusetzen. Zum 31. August 2023 bleiben die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds bis auf Weiteres ausgesetzt. Weitere Einzelheiten sind der Erläuterung 1 zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Nach den starken Anstiegen Anfang 2022 begannen die Energiepreise im zweiten Halbjahr zu fallen, was den Inflationsdruck in den großen Volkswirtschaften der Welt teilweise reduzierte. Der im Oktober 2022 ausgebrochene Konflikt zwischen Israel und Palästina könnte später im Jahr zu einem weiteren Anstieg der Ölpreise führen. Nachdem die Inflationsrate in den USA im Juni 2022 ihren Höhepunkt erreicht hatte, ging sie im Verlauf des Berichtszeitraums weiter zurück. In der Eurozone erreichte der jährliche Preisanstieg im Oktober 2022 10,6%, der jedoch bis August 2023 wieder auf 5,3% zurückfiel. Die britische Inflationsrate stieg im Oktober 2022 auf 11,1%, den höchsten Stand seit 40 Jahren, bevor sie im Juli 2023 auf 6,8% zurückging. In den meisten Industrieländern sind die Inflationsraten nur langsam gesunken. Die Herausforderungen für die Zentralbanken, die ihre Geldpolitik weiter gestrafft haben, haben sich dadurch weiter verstärkt.

Die Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft nach einer langen Periode der COVID-19-bedingten Beschränkungen hatte in den vergangenen zwölf Monaten erhebliche Auswirkungen auf die Weltmärkte. Nach den weit verbreiteten Protesten im November 2022 haben die chinesischen Behörden die Pandemie-Beschränkungen des Landes gelockert, was den internationalen Handel und das inländische Wachstum potenziell beflügeln könnte.

Die anhaltend hohe Inflation in Verbindung mit den steigenden Zinsen löste in der zweiten Jahreshälfte 2022 Befürchtungen aus, dass die Welt in eine weitere Rezession abrutschen könnte. Die Wirtschaftsdaten Ende 2022 und in den ersten Monaten des Jahres 2023 trugen jedoch dazu bei, diese Sorgen zu zerstreuen: Während die Aktivitäten in Bereichen wie der verarbeitenden Industrie und Bauindustrie zurückgingen, blieb die Arbeitsmarktentwicklung weitgehend stabil und die Privatanlegerausgaben erwiesen sich als robust. In seinem im Juli 2023 veröffentlichten World Economic Outlook Update prognostizierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) ein Wachstum der Weltwirtschaft von 3,0% im Jahr 2023 und 3,4% im Jahr 2022 gegenüber 6,1% im Jahr 2021. Der IWF fügte hinzu, dass die Inflationsraten langsamer gesunken seien als zuvor prognostiziert, und warnte die Zentralbanken vor Risiken für das Finanzsystem.

Im Frühjahr 2023 kam es an den Märkten zu erheblichen Turbulenzen, als Bedenken hinsichtlich der Belastungen des globalen Finanzsystems durch eine straffere Geldpolitik aufkamen. Auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA folgte ein Vertrauensverlust in die Credit Suisse der Schweiz, obwohl konzertierte Maßnahmen der Regulierungsbehörden die Lage beruhigen konnten. Im Mai 2023 sorgte eine Pattsituation zwischen Demokraten und Republikanern in den USA über die Kreditobergrenze der US-Regierung für Verunsicherung an den Börsenmärkten. Beide Seiten einigten sich jedoch darauf, die Schuldenobergrenze Anfang des Folgemonats anzuheben, was die Ängste der Anleger beruhigte.

Die Aktienkurse entwickelten sich im Sommer positiv, da vor allem die US-Wirtschaft trotz steigender Zinssätze weiterhin Stärke zeigte, während die Inflation sowohl in den USA als auch in Europa erneut zurückging. Große Technologiewerte profitierten von Optimismus in Bezug auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Anzeichen dafür, dass Chinas Erholung nach der Pandemie schleppender verlief als erwartet, führten im gesamten Berichtszeitraum zu Volatilität an den globalen Aktienmärkten. Allerdings begrüßten Anleger die Nachricht, dass die chinesische Regierung die Einführung neuer Maßnahmen zur Ankurbelung der schwächelnden Wirtschaft des Landes plante.

Die Volatilität bei den festverzinslichen Vermögenswerten blieb während des Jahres bestehen. Die Inversität der Zinskurve für US-Staatsanleihen hielt weiter an: Das bedeutet, dass die kurzfristigen Zinssätze über den langfristigen Zinssätzen liegen. Dies ist ein relativ ungewöhnliches Phänomen, das in der Vergangenheit häufig mit einem erhöhten Rezessionsrisiko verbunden war. Auch höherwertige Unternehmensanleihen waren ähnlich schwach, wobei ihre Renditen stärker anstiegen als die von Staatsanleihen.

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) fiel im Geschäftsjahr von 158,7 Mrd. USD um 2,2% auf 155,3 Mrd. USD.

Am schlechtesten schnitten bestimmte Anleihefonds, der Bereich Fintech und Anlagen mit Fokus auf Einkommensgenerierung ab. Der ESG Global Conservative Income Fund gab im Berichtszeitraum 43,0% ab, wobei die Vermögenswerte von 644,7 Mio. EUR auf 367,2 Mio. EUR zurückgingen. Der FinTech Fund ging im Berichtszeitraum um 38,6% zurück, wobei die Stimmung im Teilssektor neben anderen Schwierigkeiten durch den Zusammenbruch einer wichtigen digitalen Währungsbörse geschädigt wurde. Der Euro Bond Fund verlor währenddessen 39,0% seines Werts, wobei sein AuM von 3,2 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR sank, während das AuM des China Bond Fund von 38,7 Mrd. CNH um 32,2% auf 26,3 Mrd. CNH fiel.

Eine Reihe von Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelte sich gut, wobei das Vermögen des Sustainable Asian Bond Fund um 161,7% auf 112,2 Mio. USD stieg. Der Asian Sustainable Equity Fund legte um 83,4% auf 8,4 Mio. USD zu. Deutliche Gewinne erzielten auch der Global Long-Horizon Equity Fund, der um 30,3% auf 1,4 Mrd. USD stieg, und der World Financials Fund, der bis zum Ende des Berichtszeitraums um 26,3% auf 1,8 Mrd. USD stieg.

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

- ▶ Ab dem 1. Januar 2023 hat die erweiterte PRIIPs-Verordnung wesentliche Veränderungen für die Fondsbranche mit sich gebracht. OGAW-KIIDs wurden durch die überarbeiteten PRIIPs-KIDs-Anforderungen ersetzt. Die Änderungen betreffen die Berechnung der Risiken, der Wertentwicklung und der Transaktionskosten.
- ▶ Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 umgesetzt. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) ab 2024 umgesetzt werden soll. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in ihren Versorgungsketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat kürzlich weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- ▶ Die neue Consumer Duty-Verordnung der britischen Financial Conduct Authority trat am 31. Juli 2023 in Kraft. Sie bezieht sich auf den Inhalt der Mitteilungen von Investmentfonds an Kleinanleger – einschließlich der im Vereinigten Königreich ansässigen oder im Vereinigten Königreich vertriebenen Fonds. Die Vorschriften schreiben Finanzdienstleistungsunternehmen eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Privatkunden vor und verpflichten sie dazu, gute Ergebnisse für Privatkunden zu erzielen – und ihr diesbezügliches Vorgehen zu belegen. Die „höheren und klareren“ Verbraucherschutzstandards gelten nunmehr für neue und bestehende Produkte, die britischen Privatanlegern zum Verkauf offen stehen.

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

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

September 2023

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023

Marktrückblick

Der Berichtszeitraum begann mit einer erneuten Volatilität an den Finanzmärkten, da die Befürchtungen zunahmen, dass eine anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen in vielen wichtigen Volkswirtschaften der Welt zu einer Rezession führen könnten. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Aktien jedoch, als die Inflationsraten in den USA und Europa zurückgingen, was die Hoffnung steigen ließ, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen könnte.

Die Entscheidung der chinesischen Regierung, ihre „Zero-COVID“-Politik der Pandemie-Ära zu beenden, gab den globalen Märkten ebenfalls Auftrieb. Die über einen Großteil des Jahres 2022 in Großstädten wie Shanghai, Peking und Chengdu auferlegten Lockdowns hatten zu einer deutlichen Verlangsamung der industriellen Produktion im Land geführt und hatten zudem erhebliche Folgeeffekte auf die globalen Lieferketten. Die Nachrichten über die Wiedereröffnung Chinas sorgten zunächst für Gewinne in einer Reihe von Märkten sowie im Rohstoffsektor. Allerdings gibt es im bisherigen Verlauf des Jahres 2023 Anzeichen für eine uneinheitliche Erholung des Landes nach der Pandemie. Dies gab Anlass zur Besorgnis über eine Verlangsamung des globalen Wachstums und veranlasste die Regierung von Peking gleichzeitig, eine Reihe wirtschaftlicher Konjunkturmaßnahmen auf den Weg zu bringen.

Während in bestimmten Bereichen im Berichtszeitraum Schwächen zu verzeichnen waren, entsprach die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weitgehend den Erwartungen oder übertraf sie. Dies ist ein weiterer Faktor, der die Kursresilienz untermauerte. Finanzunternehmen profitierten beispielsweise von höheren Zinsen und dem starken Arbeitsmarkt, während sich Technologieaktien dank der Aussicht auf eine weniger straffe Geldpolitik und der Hoffnung, dass die künstliche Intelligenz erhebliche Wachstumsvorteile für den Sektor bringen kann, erholten.

Die stärksten Kursrückgänge wurden im Berichtszeitraum im März und April 2023 verzeichnet, als eine Liquiditätskrise in Teilen des Bankensektors die möglichen Folgen einer straffen Geldpolitik aufzeigte. Indessen schürte die fehlende Einigung zwischen dem demokratischen Präsidenten Joe Biden und seinen republikanischen Amtskollegen im US-Kongress über eine Anhebung der Obergrenze für die Kreditaufnahme der US-Regierung die Sorge über einen möglichen Zahlungsausfall. In der Folge verzeichneten die Märkte weltweit gegen Ende Mai eine erhöhte Volatilität, bevor die Pattsituation beigelegt und eine Einigung erzielt wurde.

Die unsichere Phase für die globalen Anleihemärkte setzte sich fort. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen, erreichten im Oktober einen Höchststand von 4,2%. Dieser Anstieg war zum Teil auf die ausgesprochen negative Reaktion der Anleger auf umstrittene Pläne zur Steuersenkung zurückzuführen, die Ende September von der Regierung von Liz Truss im

Vereinigten Königreich vorgelegt wurden. Die Renditen der 10-jährigen britischen Staatsanleihen stiegen auf 4,5%, bevor sie wieder zurückfielen. Da die Inflation in den USA und Europa im gesamten Berichtszeitraum anhaltend über den Zielvorgaben der Zentralbanken lag, blieben die Renditen angesichts der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen auf hohem Niveau. Indexgebundene Anleihen, die eher an die Inflationserwartungen als an die tatsächlichen Preissteigerungen gekoppelt sind, haben im Berichtszeitraum indessen ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen müssen.

Wertentwicklung der Fonds

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

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

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund stieg um 10,83% und schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI All Country World Net TR Index, der 13,95% zulegte. Der stärker auf Wachstum konzentrierte Global Dynamic Equity Fund stieg um 9,73% und blieb damit hinter seinem Referenzindex (60% S&P 500 Index / 40% FTSE World Ex-US Index) zurück, der 16,08% zulegte.

Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen konnten einen Teil der Verluste von Anfang 2022 wieder gutmachen, da sich das Anlegerklima verbesserte und die Volkswirtschaften vergleichsweise robust blieben. Der Systematic Sustainable Global SmallCap Fund stieg um 11,35% und lag damit über seinem Referenzindex, dem MSCI All Country World Small Cap Index, der um 8,67% zulegte.

Unter den Länderfonds legte der Japan Small & MidCap Opportunities Fund um 11,39% zu. Damit schnitt er schlechter ab als der S&P Japan Mid Small Cap Index, der ein Plus von 18,85% verbuchte. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund stieg um 4,11% und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem Switzerland SPI Extra Index, zurück, der ein Plus von 5,90% erzielte.

Der Continental European Flexible Fund verbesserte sich um 18,88% und lag somit vor seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, der um 16,87% zulegte. Der European Fund stieg um 16,66% gegenüber dem MSCI Europe Index, der um 13,50% stieg. Der European Equity Income Fund zog im Vergleich zum selben Referenzindex um 8,73% an. Der European Focus Fund stieg um 16,57%, während der European Special Situations Fund ein Plus von 15,54% verbuchte. Als Referenzindex dient beiden der MSCI Europe Index.

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

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Der US Growth Fund zog um 21,05% an und lag damit nur knapp hinter dem Russell 1000 Growth Index, der ein Plus von 21,94% erzielte. Der US Basic Value Fund legte um 6,51% zu und schnitt damit schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum ein Plus von 8,59% verbuchte.

Der Japan Flexible Equity Fund stieg um 24,18% und übertraf damit den MSCI Japan Index, der 21,08% zulegte.

Die Wertentwicklung in Asien und Schwellenländerfonds stabilisierte sich mit Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft, als die Befürchtungen eines globalen Konjunkturabschwungs nachließen. Der Asian Growth Leaders Fund erzielte eine Rendite von (0,43%) und schnitt damit besser ab als sein Referenzindex, der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der einen Verlust von 0,61% verzeichnete. Der Asian Dragon Fund legte um 0,07% zu und lag damit über dem vorstehend genannten Referenzindex.

Der India Fund zog um 3,92% an und übertraf somit seinen Referenzindex, den MSCI India Index, der um 1,47% zulegte. Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, stieg um 3,09%. Damit lag er vor seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 1,25% anstieg. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich am selben Referenzindex orientiert, stieg um 10,17%. Der Latin American Fund erzielte einen Wertzuwachs von 24,46%. Er schnitt damit besser ab als sein Referenzindex, der MSCI Emerging Markets Latin America Index, der um 19,33% anstieg.

Im Rohstoffsegment profitierte der World Energy Fund von den höheren Energiepreisen und legte um 11,84% zu. Er entwickelte sich somit im Einklang mit seinem Referenzindex, dem MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD), der im Berichtszeitraum ein Plus von 11,85% verzeichnete. Der World Mining Fund legte um 11,96% zu und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index, zurück, der um 16,85% stieg. Der World Gold Fund verzeichnete ein Plus von 24,35% und übertraf damit seinen Referenzindex, dem FTSE Gold Mines Index, der ein Plus von 19,81% verzeichnete.

Der World Technology Fund stieg um 15,96%, während der MSCI All Country World Information Technology Index um 27,34% zulegte. Der Nutrition Fund fiel im Berichtszeitraum um 6,02%, während der Future Of Transport Fund um 6,87% stieg und der FinTech Fund 3,57% abgab. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Geldmarktinstrumenten investiert, stieg um 5,29% und blieb damit hinter seinem Referenzindex zurück, der ein Plus von 9,23% einfuhr (der Referenzindex umfasst 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US) Index, 24% ICE

BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Government Bond Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 2,91%. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertverlust von 2,62% und blieb damit hinter seinem Referenzindex zurück, dem FTSE World Government Bond USD Hedged Index, der um 1,06% nachgab. Der Euro Bond Fund fiel um 1,72%, während sein Referenzindex Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index einen Rückgang von 2,29% verzeichnete. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 1,75%, während sein Referenzindex, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 1,82% zunahm.

Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 1,44%, während sein Referenzindex, der ICE BofAML Euro Corporate Index, um 0,96% stieg. Der Euro Short Duration Bond Fund legte 1,01% zu. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 5,54%. Damit schnitt der Fonds schlechter ab als sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 7,38% anstieg. Der Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund stieg im Berichtszeitraum um 15,03%. Somit schnitt er besser ab als sein Referenzindex, der JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der ein Plus von 13,08% erzielte. Der breiter gefasste Sustainable Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 6,83% und übertraf damit seinen Referenzindex, den JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified, der um 5,27% anstieg.

Der Asian Tiger Bond Fund verlor 0,87%, während sein Referenzindex, der JP Morgan Asian Credit Index, um 1,91% zunahm. Der Fixed Income Global Opportunities Fund stieg um 0,74%, während der Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 1,75% verlor. Keiner der festverzinslichen globalen Fonds hat einen Referenzindex.

Aussichten

Die Aktienmärkte konnten sich in diesem Jahr von den 2022 verzeichneten Verlusten erholen, da die Inflation weiter gesunken ist und die Zentralbanken signalisiert haben, dass sie die Zinserhöhungen zeitnah einstellen werden. Trotz durchwachsender Wirtschaftsdaten hoffen Anleger weiterhin auf eine mögliche „weiche Landung“ nach der Phase der geldpolitischen Straffung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Verbraucher, Unternehmen und der globale Finanzsektor, dessen Stabilität bedroht ist, bekommen allerdings die Auswirkungen höherer Zinssätze zu spüren. Hält sich die Inflation jedoch anhaltend über dem Zielwert, insbesondere angesichts des sich verschärfenden Konflikts im Nahen Osten, könnten weitere Zinserhöhungen notwendig werden und das Risiko einer Wachstumsverlangsamung erhöhen. In Bezug auf die weltweite wirtschaftliche Entwicklung in absehbarer Zukunft wird viel davon abhängen, ob China in der Lage sein wird, sein Wachstum nach der Lockerung der Beschränkungen aus der COVID-19-Ära anzukurbeln.

Trotz der hohen Volatilität, die in weiten Teilen der Jahre 2022 und 2023 zu verzeichnen war, und obwohl die Aktienkurse kürzlich gestiegen sind und die Bewertungen weniger attraktiv erscheinen als zu Beginn des Jahres 2023, ist der Unternehmenssektor bislang recht resilient geblieben. Zweifellos gibt es Unternehmen, die den derzeitigen Sturm trotz einer heraufziehenden Konjunkturschwäche überstehen und sich gut entwickeln können. Letztendlich wird es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben, aber es werden sich auch Chancen eröffnen.

September 2023

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

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

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

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

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

Die Berechnungsmethode basiert auf branchenüblichen Standards.

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

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

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August		Auflegungsdatum	SFDR-Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023		
Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	- (17,73%)	1,88%	14,36%	-	18/9/2009	Sonstige	
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	- (17,48%)	(2,90%)	22,44%	-			
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)	0,07% (18,41%)	(4,51%)	20,72%	64,85%	2/1/1997	Sonstige	
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(0,61%) (19,67%)	(4,72%)	25,02%	53,65%			
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	(0,43%) (24,12%)	(5,52%)	30,29%	63,50%	31/10/2012	Sonstige	
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(0,61%) (19,67%)	(4,72%)	25,02%	53,65%			
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(4,35%) (18,68%)	(17,41%)	10,89%	-	1/12/2017	Sonstige	
ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index	3,25% (13,30%)	(6,21%)	8,43%	-			

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

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August		SFDR- Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023	Auflegungsdatum			
Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	(1,32 %) (0,61 %)	– –	– –	– –	– –	29/3/2022	Artikel 8		
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Asian Credit Index (USD)	(0,87 %) 1,91 %	(16,06 %) (11,02 %)	(7,41 %) (2,44 %)	6,58 % 6,33 %	14,86 % 34,72 %	2/2/1996	Sonstige		
Brown To Green Materials Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	1,40 % –	– –	– –	– –	– –	6/6/2023	Artikel 8		
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) The Fund has no benchmark	(0,92 %) –	(4,33 %) –	(2,03 %) –	8,18 % –	43,60 % –	11/11/2011	Sonstige		
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(12,39 %) (9,75 %)	(30,46 %) (23,61 %)	(16,67 %) (12,79 %)	36,96 % 34,52 %	– –	31/10/2017	Artikel 8		
China Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI EM China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(14,12 %) (7,82 %)	(31,45 %) (21,53 %)	(14,97 %) (20,14 %)	46,61 % 30,75 %	30,79 % 27,41 %	24/6/2008	Artikel 8		
China Impact Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(21,59 %) (9,75 %)	(32,72 %) (23,61 %)	1,55 % (7,64 %)	39,62 % 38,26 %	– –	9/10/2019	Artikel 9		
China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI CHINA ALL SHARES Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(2,65 %) (9,75 %)	– –	– –	– –	– –	12/5/2022	Artikel 8		
China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ ICE BofA US T-Bill 0-3 Month Index	(2,70 %) 0,71 %	– –	– –	– –	– –	13/7/2023	Artikel 8		
China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)⁽²⁾ 1Y China Household Savings Deposits Rate Index	0,86 % 1,01 %	– –	– –	– –	– –	6/9/2022	Artikel 8		
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	10,46 % –	(26,99 %) –	17,58 % –	22,01 % –	– –	2/10/2019	Artikel 9		
Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,75 % –	(20,90 %) –	– –	– –	– –	9/12/2021	Artikel 9		
Climate Action Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	(6,86 %) –	(12,79 %) –	– –	– –	– –	9/12/2021	Artikel 9		
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽⁶⁾	18,88 % 16,87 %	(24,37 %) (11,97 %)	25,84 % 25,16 %	25,37 % 2,83 %	169,55 % 126,27 %	24/11/1986	Artikel 8		
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	8,66 % 15,60 %	(24,26 %) (18,14 %)	– –	– –	– –	17/6/2021	Artikel 8		
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	4,44 % –	(18,51 %) –	10,01 % –	3,79 % –	– –	6/2/2018	Sonstige		
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽³⁾ MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	64,88 % (40,24 %)	(71,56 %) (65,50 %)	22,90 % 21,73 %	(12,69 %) (19,14 %)	– –	29/12/1995	Sonstige		
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	7,69 % 5,77 %	(16,78 %) (17,78 %)	(2,97 %) (1,80 %)	6,09 % 5,26 %	23,00 % 34,49 %	1/10/2004	Sonstige		
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	2,48 % 4,93 %	(13,04 %) (12,26 %)	(2,23 %) 0,91 %	8,79 % 7,13 %	30,66 % 43,14 %	18/2/2013	Sonstige		
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	10,17 % 1,25 %	(21,44 %) (20,09 %)	(0,73 %) (2,54 %)	13,50 % 18,31 %	42,92 % 34,26 %	12/8/2011	Sonstige		
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	3,09 % 1,25 %	(28,04 %) (20,09 %)	(3,06 %) (2,54 %)	23,19 % 18,31 %	37,08 % 34,26 %	30/11/1993	Sonstige		
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽⁶⁾	3,02 % 2,68 %	(12,32 %) (14,25 %)	– –	– –	– –	12/7/2021	Artikel 9		

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

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

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August		SFDR- Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023	Auflegungsdatum	2023		
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	12,82% 11,34%	(9,06%) (11,69%)	(8,24%) (8,57%)	2,15% 2,69%	(4,28%) (0,72%)	2/2/2007		Sonstige	
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽⁶⁾	6,04% 1,25%	(23,12%) (20,09%)	–	–	–	29/6/2021		Artikel 8	
ESG Flex Choice Cautious Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	0,11% –	(13,86%) –	–	–	–	15/12/2021		Artikel 8	
ESG Flex Choice Growth Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	8,26% –	(17,90%) –	–	–	–	15/12/2021		Artikel 8	
ESG Flex Choice Moderate Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	5,28% –	(16,54%) –	–	–	–	15/12/2021		Artikel 8	
ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	(2,57%) –	(12,53%) –	3,81% –	3,26% –	–	12/9/2018		Artikel 8	
ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	1,31% –	–	–	–	–	27/1/2022		Artikel 8	
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) Reference (50% MSCI World Index/50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR)	(5,42%) 2,32%	(14,29%) (13,27%)	14,97% 12,92%	10,06% 6,29%	53,37% 79,41%	4/1/1999		Artikel 8	
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG Barclays Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	4,13% 4,95%	(15,03%) (14,49%)	–	–	–	22/6/2021		Artikel 8	
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	(1,72%) (2,29%)	(17,25%) (17,22%)	(3,88%) (2,88%)	4,03% 4,07%	7,76% 8,66%	31/3/1994		Sonstige	
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	1,44% 0,96%	(14,72%) (13,94%)	(1,85%) (1,02%)	2,53% 2,65%	10,56% 11,38%	31/7/2006		Sonstige	
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	1,78% –	(0,31%) –	(0,69%) –	(0,57%) –	(1,76%) –	24/7/2009		Sonstige	
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	1,01% –	(5,56%) –	(1,45%) –	0,32% –	(0,92%) –	4/1/1999		Sonstige	
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI EMU Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	16,31% 20,26%	(19,39%) (12,47%)	27,23% 22,16%	8,69% (1,02%)	92,75% 102,62%	4/1/1999		Artikel 8	
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	8,73% 13,50%	(11,88%) (9,49%)	20,05% 25,13%	0,14% (3,32%)	85,97% 97,42%	3/12/2010		Artikel 8	
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	16,57% 13,50%	(24,89%) (9,49%)	28,64% 25,13%	20,71% (3,32%)	89,59% 97,42%	14/10/2005		Artikel 8	
European Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	16,66% 13,50%	(24,73%) (9,49%)	28,95% 25,13%	20,28% (3,32%)	92,54% 97,42%	30/11/1993		Artikel 8	
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	5,16% 6,42%	(13,01%) (10,72%)	3,97% 3,46%	3,26% 2,32%	–	23/7/2015		Artikel 8	
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	15,54% 13,50%	(25,92%) (9,49%)	25,68% 25,13%	9,98% (3,32%)	126,58% 91,83%	14/10/2002		Artikel 8	
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	10,20% 13,50%	(21,93%) (9,49%)	–	–	–	17/6/2021		Artikel 8	
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) ⁽⁶⁾	16,49% 15,31%	(4,66%) (1,08%)	21,47% 21,82%	3,23% (12,91%)	82,06% 69,63%	8/1/1997		Artikel 8	

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

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August		SFDR- Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023	Auflegungsdatum			
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(3,57%)	(40,81%)	(0,06%)	42,55%	–	4/9/2018	Artikel 8		
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	0,74%	(6,51%)	–	5,74%	20,32%	31/1/2007	Sonstige		
Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	4,78%	(43,73%)	–	–	–	9/6/2021	Artikel 8		
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	6,87%	(23,83%)	20,38%	52,93%	–	4/9/2018	Artikel 9		
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (36 % S&P 500 Index/24 % FTSE World (Ex-US) Index/ 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/ 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD)	5,29%	(16,33%)	6,27%	19,72%	50,57%	3/1/1997	Sonstige		
	9,23%	(15,59%)	10,13%	13,34%	79,04%				
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	1,75%	(14,93%)	(2,04%)	8,10%	21,45%	19/10/2007	Sonstige		
	1,82%	(14,11%)	(0,79%)	8,26%	30,25%				
Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World (ex US) Index) (USD)	9,73%	(19,71%)	14,78%	24,48%	103,80%	28/2/2006	Sonstige		
	16,08%	(16,52%)	21,72%	15,08%	156,45%				
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	10,83%	(14,83%)	16,76%	5,48%	68,48%	12/11/2010	Artikel 8		
	13,95%	(18,36%)	18,54%	16,25%	127,32%				
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	(2,62%)	(14,06%)	(2,97%)	7,10%	12,55%	13/5/1987	Artikel 8		
	(1,06%)	(12,86%)	(2,29%)	6,11%	19,85%				
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	5,54%	(12,87%)	2,22%	6,98%	37,34%	8/6/2007	Artikel 8		
	7,38%	(11,38%)	3,04%	6,48%	53,56%				
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	(2,77%)	(9,20%)	4,22%	5,61%	28,14%	19/6/2009	Sonstige		
	(1,62%)	(8,51%)	5,55%	6,38%	38,34%				
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	9,94%	(18,88%)	19,62%	21,35%	127,67%	29/2/1996	Artikel 8		
	13,95%	(18,36%)	18,54%	16,25%	127,32%				
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	2,91%	(13,11%)	5,81%	5,58%	34,57%	28/6/2012	Sonstige		
Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾ ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	0,80%	–	–	–	–	6/10/2022	Artikel 9		
	1,67%	–	–	–	–				
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾ , b1	3,92%	(14,84%)	25,58%	9,38%	195,73%	2/2/2005	Sonstige		
	1,47%	(7,74%)	26,64%	17,93%	179,82%				
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (Net) (JPY) ⁽⁶⁾	24,18%	(8,05%)	11,00%	17,80%	137,14%	28/2/2005	Sonstige		
	21,08%	(4,49%)	13,44%	8,76%	152,22%				
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽⁶⁾	11,39%	(10,41%)	12,71%	2,52%	109,86%	13/5/1987	Sonstige		
	18,85%	(0,21%)	8,76%	0,02%	152,90%				
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	24,46%	7,27%	(15,55%)	(17,88%)	7,13%	8/1/1997	Sonstige		
	19,33%	9,04%	(8,09%)	(13,80%)	14,98%				
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	5,12%	(20,22%)	13,45%	–	–	10/7/2020	Artikel 8		
	13,95%	(18,36%)	18,54%	–	–				
Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁷⁾ S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽⁶⁾	7,34%	16,77%	29,34%	2,22%	57,89%	15/4/2011	Sonstige		
	7,48%	9,59%	24,40%	(0,05%)	64,78%				

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

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

b1 Die Benchmark änderte den Index vom MSCI India Index am 31. Juli 2020.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August		SFDR- Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023	Auflegungsdatum			
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	6,80 %	(21,06 %)	–	–	–	7/6/2021	Artikel 8		
	–	–	–	–	–				
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	4,94 %	(50,76 %)	1,55 %	115,25 %	–	4/9/2018	Artikel 8		
	–	–	–	–	–				
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(6,02 %)	(21,92 %)	4,75 %	19,59 %	11,99 %	9/2/2010	Artikel 9		
	–	–	–	–	–				
Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	(0,47 %)	(15,06 %)	(3,39 %)	–	–	20/10/2020	Artikel 8		
	1,97 %	(11,68 %)	(2,81 %)	–	–				
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ⁽⁶⁾	9,01 %	(12,65 %)	(13,47 %)	15,90 %	–	9/7/2018	Artikel 8		
	9,14 %	(15,35 %)	(5,98 %)	4,94 %	–				
Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	6,83 %	(17,62 %)	(3,21 %)	8,49 %	–	9/7/2018	Artikel 8		
	5,27 %	(18,92 %)	(2,35 %)	5,78 %	–				
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	2,39 %	(13,18 %)	(2,01 %)	6,91 %	–	9/7/2018	Artikel 8		
	5,41 %	(10,63 %)	0,76 %	7,15 %	–				
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	15,03 %	(8,73 %)	(9,05 %)	3,24 %	–	9/7/2018	Artikel 8		
	13,08 %	(11,70 %)	(9,53 %)	4,00 %	–				
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	11,84 %	(18,32 %)	15,73 %	50,42 %	129,90 %	6/4/2001	Artikel 9		
	–	–	–	–	–				
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	(1,75 %)	(9,51 %)	(1,41 %)	–	–	24/4/2020	Artikel 8		
	–	–	–	–	–				
Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ Reference (60 % MSCI All Country World Index, 40 % Bloomberg Global Aggregate Index)	11,60 %	–	–	–	–	4/10/2022	Artikel 8		
	13,23 %	–	–	–	–				
Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	2,94 %	(7,35 %)	(0,72 %)	2,49 %	–	16/7/2018	Artikel 8		
	–	–	–	–	–				
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(0,32 %)	(15,11 %)	–	–	–	24/6/2021	Artikel 9		
	(7,50 %)	(5,79 %)	–	–	–				
Sustainable World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) ⁽⁶⁾	(1,39 %)	(13,72 %)	(1,69 %)	6,63 %	14,82 %	4/9/1985	Artikel 8		
	0,55 %	(11,22 %)	(1,39 %)	5,58 %	23,14 %				
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽⁵⁾ Switzerland SPI Extra Index (CHF) ⁽⁶⁾	4,11 %	(30,56 %)	32,80 %	13,23 %	181,69 %	8/1/2008	Artikel 8		
	5,90 %	(24,02 %)	22,19 %	8,07 %	126,47 %				
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	(12,65 %)	(27,22 %)	0,33 %	44,41 %	–	26/10/2017	Artikel 8		
	(12,94 %)	(27,23 %)	4,03 %	40,04 %	–				
Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	(3,00 %)	–	–	–	–	15/6/2023	Artikel 8		
	–	–	–	–	–				
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	8,96 %	(14,84 %)	16,92 %	8,91 %	71,76 %	13/10/2006	Sonstige		
	–	–	–	–	–				
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	10,90 %	–	–	–	–	22/9/2022	Artikel 8		
	–	–	–	–	–				

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August		SFDR- Klassifizierung
	2023	2022	2021	2020	2023	Auflegungsdatum	
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ MSCI All Country World Small Cap Index (USD) ⁽⁶⁾	11,35% (16,02%)	17,94%	12,46%	81,85%	4/11/1994	Artikel 8	
	8,67% (18,67%)	16,09%	16,33%	104,43%			
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) FTSE All-Share Index (GBP) ⁽⁶⁾	6,05% (21,86%)	14,27%	4,32%	64,46%	31/12/1985	Sonstige	
	5,23% 0,34%	18,32%	(9,82%)	70,59%			
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Value Index (USD) ⁽⁶⁾	6,51% (5,62%)	19,70%	1,10%	84,53%	8/1/1997	Sonstige	
	8,59% (7,54%)	25,16%	2,80%	139,93%			
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US Aggregate Index (USD)	(2,09%) (14,59%)	(1,94%)	7,83%	11,60%	7/4/1989	Sonstige	
	(1,19%) (13,01%)	(1,54%)	7,51%	15,86%			
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)	5,86% (11,99%)	4,27%	5,81%	40,24%	29/10/1993	Artikel 8	
	7,19% (11,18%)	5,26%	7,05%	54,81%			
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	4,11% 1,35%	(0,02%)	0,36%	9,61%	30/11/1993	Sonstige	
	- -	-	-	-			
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽⁶⁾	1,63% (4,96%)	(0,77%)	3,04%	9,60%	31/10/2002	Sonstige	
	1,64% (3,76%)	(0,42%)	3,34%	11,20%			
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	12,25% (15,28%)	24,03%	17,28%	182,62%	31/10/2002	Artikel 8	
	15,40% (19,13%)	26,45%	20,96%	226,29%			
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Mortgage Index (USD)	(3,82%) (13,19%)	(1,82%)	5,07%	3,96%	2/8/1985	Artikel 9	
	(2,10%) (11,81%)	(1,24%)	4,03%	11,54%			
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽⁶⁾	21,05% (40,57%)	17,65%	37,42%	212,17%	30/4/1999	Artikel 8	
	21,94% (29,14%)	27,60%	38,49%	327,13%			
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD) S&P US Mid Small Cap Index (USD) ⁽⁶⁾	6,26% (5,68%)	25,77%	4,51%	122,93%	13/5/1987	Sonstige	
	5,65% (15,44%)	23,52%	17,17%	153,69%			
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	8,89% (29,46%)	-	-	-	17/6/2021	Artikel 8	
	15,40% (19,13%)	-	-	-			
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	11,84% 39,58%	41,21% (28,54%)	4,28%	6/4/2001	Sonstige		
	11,85% 42,24%	39,29% (29,76%)	36,30%				
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	23,15% (19,39%)	16,11%	8,47%	95,66%	3/3/2000	Artikel 8	
	10,05% (9,84%)	24,35%	(3,78%)	83,07%			
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) ⁽⁶⁾	24,35% (17,00%)	(10,59%)	28,38%	(1,05%)	30/12/1994	Sonstige	
	19,81% (15,47%)	(12,72%)	23,22%	1,28%			
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Health Care Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	9,23% (5,21%)	14,19%	13,99%	169,41%	6/4/2001	Artikel 8	
	10,09% (5,41%)	19,80%	13,52%	161,20%			
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index ⁽⁶⁾ . b2	11,96% 1,03%	16,13%	33,29%	36,91%	24/3/1997	Sonstige	
	16,85% (0,97%)	14,08%	33,96%	82,41%			
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ⁽⁶⁾	(6,53%) (29,82%)	26,83%	(3,49%)	46,69%	25/2/2013	Sonstige	
	(5,19%) (25,09%)	26,09%	(9,04%)	37,79%			
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) ⁽⁶⁾	15,96% (43,06%)	8,01%	85,50%	348,84%	3/3/1995	Artikel 8	
	27,34% (31,07%)	27,36%	45,61%	433,76%			

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

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

^{b2} Die Benchmark wurde am 18. August 2020 vom Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index umbenannt.

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

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Referenzindizes

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

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung eines Referenzindex oder eines Fonds vor dem 01. Januar 2020 sind nicht aufgeführt.

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das zum 31. August 2023 endende Geschäftsjahr eingehalten hat.

Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf den Seiten 21 und 22 des vorliegenden Berichts spiegeln umfangreiches Anlagewissen und Erfahrung, Kompetenz in Geschäfts- und Finanzfragen sowie fundierte Kenntnisse der Gesetze und Vorschriften wider, die Voraussetzung für eine effektive strategische und ordnungsgemäße Führung und Kontrolle der Gesellschaft sind. Nach Auffassung von BlackRock ist die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht gemäß luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilhabern für die Dauer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger

gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt scheidet, muss dem Verwaltungsrat und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF bestätigen, dass sein Ausscheiden nicht auf Probleme mit der Gesellschaft oder Ansprüche gegen diese zurückzuführen ist.

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

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

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens vierteljährlich und darüber hinaus bei Bedarf zu kurzfristig anberaumten Sitzungen. Dem Verwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig und in angemessener Form und Qualität bereitgestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft verantwortlich und sich seiner Verantwortung dafür bewusst, die Gesellschaft im Rahmen sorgfältiger und effektiver Kontrollen, die eine Beurteilung und Steuerung von Risiken ermöglichen, zu führen, zu lenken und zu kontrollieren. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, über die Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, die Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, den Wechsel des externen Abschlussprüfers,

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

die strafrechtliche Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutsam sind sowie eine wesentliche Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und etwaige Ergänzungen dazu, Schreiben an Anteilhaber, Abschlüsse und alle anderen wichtigen rechtlichen Dokumente.

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

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

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

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

Verwaltung und Administration

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

Verwahrung der Vermögenswerte verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind. Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und legen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BIM UK übertragen können. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit verantwortlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die veröffentlichten oder im Unternehmen

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

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

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

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

Finanzberichterstattung

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

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen, angegeben auf Seite 993. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Höhe der Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder ihre zeitliche Verpflichtung und ihre Verantwortung angemessen widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilhabern

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

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wird am oder um den 16. Februar 2024 abgehalten, und die Anteilhaber werden gebeten, die üblichen Angelegenheiten, die bei dieser Versammlung vorgestellt werden, zu prüfen, einschließlich:

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

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Anteilhabern zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Informationen.

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

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

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanerin, wohnhaft in Luxemburg): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds großer Fondsgesellschaften an, darunter die BlackRock Global Funds und die BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton stieß, arbeitete Denise Voss zehn Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA und Luxemburg. Sie ist Inhaberin einer Wirtschaftsprüferlizenz (CPA) des US-Bundesstaats Massachusetts und hat an der Tufts University einen Bachelor-Abschluss erworben sowie an der Bentley University einen Master-Abschluss in Rechnungswesen. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Luxemburg, die infrage kommende Anlagevehikel mit anerkannten nachhaltigen Zertifikaten auszeichnet. Sie war zwischen 2015 und 2019 Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI) und zwischen 2007 und 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI.

Paul Freeman (Brite): Herr Freeman ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit über 40 Jahren Erfahrung in der Anlageverwaltungsbranche. Derzeit ist er Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Sondervermögen mit Sitz in Luxemburg und auf den Kaimaninseln. Bis April 2022 war er nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied einer Reihe von Tochterunternehmen der BlackRock-Gruppe in Irland, einschließlich der OGAW/AIFM-Verwaltungsgesellschaft, für die er auch Vorsitzender des Investment Committees war. Bis Dezember 2015 war er Managing Director von BlackRock (er kam im August 2005 zur Gruppe). Zwischen Juli 2011 und Dezember 2015 arbeitete Paul Freeman eng mit dem Government Affairs Team von BlackRock zusammen und wirkte neben der Verwaltung von Fonds in verschiedenen internen Ausschüssen für interne Governance mit. Bis Juli 2011 war er Head of Product Development and Range Management für die EMEA-Region, wo er für die Entwicklung und laufende Produktverwaltung aller in der EMEA-Region ansässigen und von BlackRock grenzübergreifend vertriebenen Fonds verantwortlich war. Vor seiner Zeit bei BlackRock bekleidete Herr Freeman Führungspositionen bei Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors und GT Management (inzwischen zu Invesco gehörend). Paul Freeman ist Chartered Accountant.

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

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist als Managing Director für BlackRock in Luxemburg tätig. Er ist Mitglied von BlackRock Business Operations & Technology, des Global Accounting und Product Services Teams und leitet die Abteilungen Product Oversight, Governance International für BlackRock EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region. Geoffrey Radcliffe ist Fellow beim Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Associate beim Chartered Institute of Bankers. Er verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in den Bereichen Anlagefonds, Wirtschaftsprüfung und Banking in verschiedenen Positionen in Luxemburg, Bermuda, London und Isle of Man. Geoffrey Radcliffe kam 1998 zur BlackRock-Gruppe. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der BlackRock Luxembourg S.A. und BlackRock Fund Management Company S.A. sowie Mitglied der Verwaltungsräte einiger Unternehmen und Anlagefonds der BlackRock-Gruppe. Er war bis Juni 2023 10 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats der ALFI (Luxembourg Fund Industry Association) und ist weiterhin Leiter und Teil der wichtigsten ALFI-Arbeitskreise.

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

Keith Saldanha (Brite): Keith Saldanha ist Managing Director von BlackRock und Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Er ist verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der Produktagenda für Alpha und Alternativen für das BlackRock EMEA Wealth-Geschäft.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Darüber hinaus leitet Keith Saldanha das Segment Fund Selection und Manager Research für die Vertriebsorganisation EMEA iShares & Wealth. Keith Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee.

Er kam 2015 von der Man Group zu BlackRock, wo er als Global Head of Investment Marketing für eine Reihe von Produktspezialisten, Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstteams in den Anlageverwaltungsgeschäften von Man verantwortlich war. Zuvor war er mehrere Jahre mit der Gründung und Ausführung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Man-Hedgefonds sowie der gemeinsamen Leitung der Unternehmensstrategie für das Hedgefondsgeschäft befasst. Keith Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und besitzt einen BSc-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der University of Warwick.

Vasiliki Pachatouridi (britische und griechische

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

Bericht zur Vergütung (ungeprüft)

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

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

Die ManCo hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

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

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

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an den Vergütungsrichtlinien vorgenommen.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt;

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

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

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

2022 kam das MDCC zu 7 Sitzungen zusammen. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

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

(b) Der Verwaltungsrat der ManCo

Der Verwaltungsrat der ManCo hat die Aufgabe, die für die ManCo und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen und zu beaufsichtigen.

Entscheidungsprozess

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

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

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

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

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

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

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

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

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

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur.

Daher werden Mitarbeiter in Kontrollfunktionen unabhängig von den von ihnen betreuten Geschäften vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der ManCo.

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

Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung

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

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

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird auf die Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

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

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

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

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

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

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus in Frage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach

diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

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

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

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

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhält einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von einem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet.

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

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

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Ausgewiesene Mitarbeiter

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

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

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

Quantitative Offenlegung der Vergütung

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

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der ManCo; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die, obwohl sie nicht von der ManCo beschäftigt werden, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, Leistungen für die ManCo zu erbringen.

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

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

Der Betrag der Gesamtvergütung der Mitarbeiter der ManCo für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 257,2 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 147,8 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 109,5 Mio. USD zusammen. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben wurde an insgesamt 12.029 Mitarbeiter ausbezahlt.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der ManCo für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 6,7 Mio. USD, die Vergütung der anderen Mitarbeiter, deren Tätigkeiten potenziell wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds haben, betrug 9,0 Mio. USD. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte ManCo und nicht auf den Fonds.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert	Asia Pacific Equity Income Fund ⁽¹⁾	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Sustainable Equity Fund	Asian Tiger Bond Fund	Brown To Green Materials Fund ⁽²⁾	China Bond Fund	China Flexible Equity Fund	China Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		142.494.312.318	–	760.535.607	610.544.804	1.730.667.018	8.473.295	2.970.725.271	19.519.554	25.969.993.003	24.124.363	1.070.958.326
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		8.380.196.414	–	(11.416.163)	(28.525.784)	(267.129.167)	(506.170)	(299.587.043)	297.262	(991.721.494)	(4.280.984)	(64.675.346)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	150.874.508.732	–	749.119.444	582.019.020	1.463.537.851	7.967.125	2.671.138.228	19.816.816	24.978.271.509	19.843.379	1.006.282.980
Bankguthaben	2(a)	4.420.879.755	498.597	36.004.593	7.800.525	41.835.532	431.644	24.566.259	604.087	1.260.743.528	2.097.402	34.246.439
Forderungen gegenüber Brokern	14	394.911.592	–	–	–	–	–	97.809.782	–	14.144.964	–	660.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	743.197.906	–	153.332	82.279	22.498.798	7.450	29.673.940	7.180	359.785.765	12.210	263.130
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.213.662.168	–	1.491.297	9.369.113	6.411.073	–	24.971.223	–	–	38.660	1.937.201
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	296.937.160	–	296.981	44.331	1.649.359	–	333.658	10	413.195	–	599.282
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	30.251.776	–	–	–	494.498	–	745.130	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	34.759.767	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	3.163.511	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	1.067.596.102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	13.249.772	–	–	–	–	–	137.475	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	113.031.139	–	–	–	632.941	–	1.540.946	–	4.624.960	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	65.351.353	–	–	–	15.258	940	22.051	488	524.799	–	5.336
Gesamt Fondsvermögen		160.271.500.733	498.597	787.065.647	599.315.268	1.537.075.310	8.407.159	2.850.938.692	20.428.581	26.618.508.720	21.991.651	1.043.994.368
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	31.021.827	–	–	1	–	–	335.622	–	–	–	9.388.154
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	82.427.836	–	–	–	270.712	–	3.440.000	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	238.923.974	–	231.664	11.712	5.824.299	–	7.967.257	–	68.552.986	–	14.957
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	3.538.301.695	–	–	–	12.162.890	–	15.218.716	–	50.519.135	–	4.295.297
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	341.291.512	–	902.014	6.338.750	2.314.885	–	24.000.921	20	112.931.853	11.998	6.991.577
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	30.997.822	–	–	–	–	–	–	–	5.687.495	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	255.788.777	–	635.697	520.715	88.853	–	3.040.713	–	105.424.840	63.981	1.259.172
Differenzkontrakte	2(c)	1.457.171	–	18.062	–	–	–	–	–	–	3.661	212.231
Marktwert von Swaps	2(c)	97.815.181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	102.336.467	–	–	–	121.387	–	345.473	–	465.344	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	297.517.577	498.597	1.681.495	1.955.001	1.384.697	11.919	2.579.613	5.359	21.469.207	41.173	1.500.278
Gesamt Verbindlichkeiten		5.017.879.839	498.597	3.468.932	8.826.179	22.167.723	11.919	56.928.315	5.379	365.050.860	120.813	23.661.666
Gesamt Netto-Fondsvermögen		155.253.620.894	–	783.596.715	590.489.089	1.514.907.587	8.395.240	2.794.010.377	20.423.202	26.253.457.860	21.870.838	1.020.332.702

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

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Impact Fund	China Innovation Fund	China Multi-Asset Fund ⁽²⁾	China Onshore Bond Fund ⁽²⁾	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund	Climate Action Multi-Asset Fund	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund ⁽³⁾
		USD	USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		29.782.766	18.392.833	19.219.783	679.481.236	1.525.824.595	4.602.858	45.560.878	4.035.167.660	15.535.022	2.858.877.904	559.462.949
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(5.843.213)	2.240.888	(666.504)	3.025.621	102.344.688	(243.524)	(1.784.182)	1.237.758.750	1.618.151	(136.826.863)	(327.185.990)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	23.939.553	20.633.721	18.553.279	682.506.857	1.628.169.283	4.359.334	43.776.696	5.272.926.410	17.153.173	2.722.051.041	232.276.959
Bankguthaben	2(a)	1.919.006	146.109	708.995	64.406.166	50.049.402	251.632	1.886.249	126.161.290	140.926	151.994.796	33.450.085
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	164.000	-	-	-	-	1.090.000	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	35.946	13.377	2.105	9.984.649	615.516	3.412	97.689	1.266.203	18.822	24.225.734	32.332.914
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	599	-	-	-	-	-	22.966.617	-	4.061.003	23.287
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.595	-	-	-	511.576	-	-	10.484.067	2.152	5.195.034	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	79.736	192.788	-	-	14.404	-	-	3.778.439	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	3.220.390	-	-	-	7.471.896	-	-	3.034
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.628	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	49.848	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	122.957	-	-	63.422	-	-	1.043.669	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	6	1.558	2.285	-	2.169.841	3.822	48.377	8.830.946	947	230.492	653.592
Gesamt Fondsvermögen		25.896.106	20.795.364	19.560.248	760.433.807	1.681.515.618	4.618.200	45.886.837	5.451.197.429	17.316.020	2.912.835.836	298.739.871
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	17.618	-	-	57.072
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	46.727	-	-	-	-	-	-	1.060.000	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	-	76	69.356	80.337	-	16	9.232.822	-	16.309.571	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	2.090.521	45.724	118.055	106.196.825	-	46.932.206	533.853
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	-	3.039	-	17.407	7.844.650	-	-	7.282.024	-	3.225.185	-
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.422
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	36.251	453	61	-	6.423.247	-	164.320	-	2.022	7.316.723	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	1.078.310	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	12.616	-	-	10.116	-	-	326.000	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	57.175	9.616	6.083	215.076	1.835.171	6.560	53.806	6.189.624	9.535	5.911.792	32.159.487
Gesamt Verbindlichkeiten		93.426	13.108	52.947	314.455	18.273.926	52.284	346.313	129.997.223	11.557	81.081.477	32.906.834
Gesamt Netto-Fondsvermögen		25.802.680	20.782.256	19.507.301	760.119.352	1.663.241.692	4.565.916	45.540.524	5.321.200.206	17.304.463	2.831.754.359	265.833.037

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	ESG Flex	ESG Flex	ESG Flex	ESG Global
		Bond Fund	Corporate Bond Fund	Equity Income Fund	Markets Fund	Impact Bond Fund	Local Currency Bond Fund	Sustainable Equity Fund	Choice Cautious Fund	Choice Growth Fund	Choice Moderate Fund	Conservative Income Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.136.628.825	815.874.350	207.001.338	2.477.955.952	91.685.739	1.723.069.595	78.619.495	9.970.692	12.027.721	13.121.750	382.269.711
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(243.430.729)	(44.150.888)	(10.848.959)	(197.210.856)	(7.644.711)	(143.283.080)	(4.578.690)	(143.118)	415.693	142.319	(27.519.075)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	893.198.096	771.723.462	196.152.379	2.280.745.096	84.041.028	1.579.786.515	74.040.805	9.827.574	12.443.414	13.264.069	354.750.636
Bankguthaben	2(a)	84.825.575	5.871.799	9.995.707	232.779.733	7.926.884	21.756.933	5.070.503	27.402	19.737	23.247	11.570.928
Forderungen gegenüber Brokern	14	404.000	–	–	2.470.000	–	5.358.351	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	11.644.827	10.328.558	2.840.808	20.522.522	1.095.131	25.349.285	62.431	46	102	54	3.406.236
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	–	40.107	8.394.141	–	–	–	–	–	82.662	5.781
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	12.039.270	1.608.970	119.229	2.830.924	–	260.368	481.054	–	87.061	–	166.320
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	135.647	232.414	–	–	–	273.882	–	–	–	–	529.993
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	4.214	2.734	520.510
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	799.968	761.158	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	1.734.743	256.730	–	–	–	3.488.690	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	1.979.745	–	–	–	–	136.103
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.813	86.391	19.309	274.975	–	2.157.548	37.031	4.918	3.969	1.911	243.811
Gesamt Fondsvermögen		1.003.983.971	790.108.324	209.967.507	2.548.778.549	93.063.043	1.640.411.317	79.691.824	9.859.940	12.558.497	13.374.677	371.330.318
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	675	–	1.132.501	5.386.905	–	353.228	1.172.583	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	1.961.116	360.000	–	2.010.000	–	5.227.089	–	–	–	–	280.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	3.194.528	4.983.262	63.770	344.739	119	384.125	–	6.705	25.430	21.569	39.144
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	7.809.058	–	82.215	7.972.116	–	–	927.752	–	91.524	–	1.843.530
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.426.767	487.587	53.387	3.023.282	–	659.955	–	–	–	82.226	1.352.975
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	1.449.309	–	–	8.735	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	5.559.082	3.994.958	165.645	31.678	754.500	4.029.704	74	224	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	51.785	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.513
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.154.213	386.595	3.194.143	25.096.450	47.011	1.877.441	15.069	20.464	35.598	18.925	553.300
Gesamt Verbindlichkeiten		21.105.439	10.212.402	4.691.661	45.314.479	801.630	12.531.542	2.175.998	27.393	152.552	122.720	4.111.462
Gesamt Netto-Fondsvermögen		982.878.532	779.895.922	205.275.846	2.503.464.070	92.261.413	1.627.879.775	77.515.826	9.832.547	12.405.945	13.251.957	367.218.856

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Global	ESG Systematic	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	European	European	European
		Multi-Asset Income Fund	Multi-Asset Fund	Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Bond Fund	Corporate Bond Fund	Reserve Fund	Duration Bond Fund	Markets Fund	Equity Income Fund	Focus Fund	Fund
		USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		166.206.000	5.994.124.754	97.808.993	2.042.990.786	2.676.426.882	97.333.645	4.747.867.008	998.703.331	1.406.912.778	253.178.912	1.022.018.699
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(9.277.282)	(84.694.558)	(7.529.253)	(133.864.160)	(90.056.083)	(6.896)	(98.618.488)	256.685.249	143.702.317	70.948.227	260.207.429
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	156.928.718	5.909.430.196	90.279.740	1.909.126.626	2.586.370.799	97.326.749	4.649.248.520	1.255.388.580	1.550.615.095	324.127.139	1.282.226.128
Bankguthaben	2(a)	10.236.832	211.068.295	803.644	17.412.404	184.541.159	8.976.248	103.297.735	23.980.620	20.506.712	14.738.589	46.858.440
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	7.860.000	–	4.968.079	15.927.767	–	7.938.481	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.362.206	18.107.293	1.249.586	16.241.650	33.040.704	152.023	31.076.265	143.304	1.361.600	206.758	802.313
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.240	1.670	37.258	1.920.200	–	35.314.207	–	173.118	337.525	1.024.942	3.891.074
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	374.333	2.194.015	–	12.274.980	1.550.346	1.515.706	35.751.170	371.112	711.073	18.062	1.960.353
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	200.588	7.803.422	–	938.243	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	465.043	–	–	–	469.234	3.163.261	55.217	1.028.521
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	230.117	1.722.399	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	60.663	9.240.467	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	92.759	2.822.183	2.715	–	8.613	–	35.809	2.110.074	10.060.008	929.779	3.065.930
Gesamt Fondsvermögen		169.258.339	6.168.527.541	92.372.943	1.963.577.342	2.823.161.787	143.284.933	4.827.347.980	1.282.636.042	1.586.755.274	341.100.486	1.339.832.759
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	25.918	–	1	–	–	10.414.095	5.192	1.351	–	59.409
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	7.390.999	–	1.301.795	3.288.614	–	589.111	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	8.888	8.616.679	–	927.851	59.307	–	523.404	428.930	15.473.814	–	16.824
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1.695.173	22.933.485	46.127	8.887.625	8.967.420	5.986.533	15.697.452	–	74.319	51.734	214.155
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	–	13.576.372	–	2.492.289	2.232.508	912.194	55.702.661	1.145.138	3.386.015	370.093	672.208
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	14.214	–	1.017.588	–	1.054.033	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	470.011	35.201.346	227.430	–	2.590.495	–	3.124	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	1.525	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	11.058.564	–	–	–	–	436.332	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	18.949	1.511.288	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	26.230	8.898.497	38.001	1.900.655	1.558.171	82.524	3.362.158	1.816.774	2.338.404	597.647	1.440.675
Gesamt Verbindlichkeiten		2.220.776	109.213.148	325.772	15.510.216	19.714.103	6.981.251	87.782.370	3.396.034	21.273.903	1.019.474	2.403.271
Gesamt Netto-Fondsvermögen		167.037.563	6.059.314.393	92.047.171	1.948.067.126	2.803.447.684	136.303.682	4.739.565.610	1.279.240.008	1.565.481.371	340.081.012	1.337.429.488

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European High Yield Bond Fund EUR	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR	European Value Fund EUR	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Consumer Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD	Global Corporate Bond Fund USD	Global Dynamic Equity Fund USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		330.070.714	947.740.381	5.020.236	602.176.671	327.395.319	7.165.826.553	13.868.317	1.737.191.722	13.458.543.875	887.303.980	341.371.566
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(18.526.634)	241.090.586	456.295	98.820.233	(80.589.957)	(487.788.565)	(1.125.534)	21.878.484	871.003.215	(34.414.776)	31.544.317
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	311.544.080	1.188.830.967	5.476.531	700.996.904	246.805.362	6.678.037.988	12.742.783	1.759.070.206	14.329.547.090	852.889.204	372.915.883
Bankguthaben	2(a)	1.865.243	49.927.054	90.849	21.113.831	4.867.558	478.171.155	201.333	69.842.577	158.627.288	14.284.502	35.189.052
Forderungen gegenüber Brokern	14	884.000	–	–	–	–	174.775.919	–	–	17.414.768	4.226.498	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	5.259.096	753.866	2.701	1.545.660	319.945	38.566.312	3.611	1.373.096	59.867.209	10.625.193	468.257
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	93.764	3.650.646	–	–	3.381.094	1.651.189.149*	–	9.393.178	6.856.498	1.735.261	92.729
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	2.853.965	894.672	19	221.944	1.223.565	2.059.465	109	883.282	12.046.295	1.451.372	1.507.316
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	690.180	704.017	651.223
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	1.818.595	–	453.365	–	–	–	–	–	611.534	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	164.457	–	–	261.087	–	130.550
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	711.632.994	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	53.698	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	25.726.022	–	–	59.165.050	73.470	1.988.734
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.110	2.982.743	8.494	4.580.776	7.370	526.678	1.034	7.304	1.250.122	–	42.034
Gesamt Fondsvermögen		322.555.956	1.248.858.543	5.578.594	728.912.480	256.604.894	9.760.850.139	12.948.870	1.840.569.643	14.645.725.587	886.601.051	412.985.778
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	17	9.919	–	10.809	–	–	–	27.989	6.812	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	4.000	–	–	–	–	33.840.027	–	–	6.802.009	1.083.552	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	977.599	3.089	–	224.211	11	3.240.674	–	13.906	28.764.337	947.220	70.459
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	25.967	195.668	–	–	152.413	2.351.901.253*	–	4.470.968	20.284.797	1.395.387	171.987
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	193.740	7.990.802	1.453	3.199.683	194.260	2.766.254	697	1.371.224	17.773.502	582.901	414.538
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	23.308.624	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	313.837	–	–	–	526.592	13.163.598	–	3.791.422	57.488.077	–	2.058.793
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	67.771.680	–	–	1.122.104	2.505.240	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	28.738.383	–	–	36.531.297	376.432	606.656
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	308.330	1.685.010	3.616	901.621	418.522	11.684.733	6.942	2.773.415	21.675.756	903.459	732.756
Gesamt Verbindlichkeiten		1.823.490	9.884.488	5.069	4.336.324	1.291.798	2.536.415.226	7.639	12.448.924	190.448.691	7.794.191	4.055.189
Gesamt Netto-Fondsvermögen		320.732.466	1.238.974.055	5.573.525	724.576.156	255.313.096	7.224.434.913	12.941.231	1.828.120.719	14.455.276.896	878.806.860	408.930.589

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Inflation Linked Bond Fund	Global Long-Horizon Equity Fund	Global Multi-Asset Income Fund	Impact Bond Fund ⁽²⁾	India Fund	Japan Flexible Equity Fund	Small & MidCap Opportunities Fund	Japan Opportunities Fund	Latin American Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	JPY	JPY	JPY	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		820.543.458	1.058.230.841	1.749.342.936	290.743.696	1.230.592.650	4.899.247.758	76.421.278	415.466.992	29.634.896.554	18.184.722.145		851.366.525
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		65.183.079	(76.792.220)	(144.327.265)	(21.548.038)	128.515.846	(217.118.060)	(2.575.388)	48.640.090	4.810.637.266	2.719.939.325		71.471.665
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	885.726.537	981.438.621	1.605.015.671	269.195.658	1.359.108.496	4.682.129.698	73.845.890	464.107.082	34.445.533.820	20.904.661.470		922.838.190
Bankguthaben	2(a)	37.064.939	27.417.913	32.260.536	895.035	23.338.816	186.956.197	2.016.175	12.470.277	382.571.172	499.916.955		7.126.389
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	5.176.871	4.550.000	407.388	–	641.821	182.736	–	–	–		–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.146.095	8.099.307	27.788.083	698.856	988.247	40.799.757	680.937	444.228	34.510.528	31.131.577		10.544.452
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	236.759*	954.589	2.798.757*	–	6.466.724	–	4.110.362	139.107.924	206.898.431		–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	157.280	476.462	1.808.816	63.758	4.689.735	4.139.236	–	999.142	36.001.424	68.626.241		1.243.696
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	1.261.376	1.023	–	–	6.189.033	–	–	–	–		–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	3.474.916	4.401.287	823.686	–	–	–	–	155.458.785	38.482.236		–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	604.714	–	–	–	–		–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	54.673.749	–	21.140.054	–	–	–	–	–	–		–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	1.215.970	1.575.731	–	–	–	–	–	–	–		–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	377.660	7.130	1.333.214	–	1.784.926	–	–	–	–		–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	541.327	86.224	2.862	311	–	1.667.643	124.706	134.218	–	7.336		–
Gesamt Fondsvermögen		924.636.178	1.083.935.828	1.678.365.728	297.356.717	1.388.125.294	4.931.379.749	76.850.444	482.265.309	35.193.183.653	21.749.724.246		941.752.727
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1.291.512	–	–	24.011	–	503	–	–	–	–		–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	1.841.383	1.776.752	–	–	1.810.000	9.156	–	–	–		–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	869.293	471.406	4.103.354	31	–	20.846.871	–	–	1.538.341	244.649		205.553
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	56.367.251*	1.940.861	23.915.491*	–	43.238.645	–	4.215.124	43.957.404	123.253.669		1.466.811
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	577.357	4.352.023	2.075.444	517.115	574.654	4.975.810	–	387.313	68.777.343	132.728.980		1.510.907
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	133.005	–	–	35.191	–	–	–		–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.174.681	–	–	–	175	9.352.217	438.683	–	–	–		151.090
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	215.478	–	330.556	55.733	–	–	–		–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	546.895	–	1.292.428	–	557.539	–	–	–	–		–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.547.960	912.451	4.558.731	972.744	2.482.613	9.391.231	12.377	7.909.279	48.768.400	38.408.810		1.794.041
Gesamt Verbindlichkeiten		5.460.803	64.491.409	14.455.142	27.070.303	3.057.442	90.503.372	551.140	12.511.716	163.041.488	294.636.108		5.128.402
Gesamt Netto-Fondsvermögen		919.175.375	1.019.444.419	1.663.910.586	270.286.414	1.385.067.852	4.840.876.377	76.299.304	469.753.593	35.030.142.165	21.455.088.138		936.624.325

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Multi-Theme Equity Fund	Natural Resources Fund ⁽⁷⁾	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund	Sustainable Asian Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Sustainable Energy Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		165.823.145	372.925.020	17.137.680	2.133.865.951	285.288.072	111.999.659	45.885.728	225.214.160	55.779.386	507.601.867	6.450.184.238
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(1.937.136)	821.264	411.085	422.572.056	(24.903.098)	(4.328.984)	(4.481.135)	(28.659.232)	(3.645.532)	(20.700.495)	417.292.499
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	163.886.009	373.746.284	17.548.765	2.556.438.007	260.384.974	107.670.675	41.404.593	196.554.928	52.133.854	486.901.372	6.867.476.737
Bankguthaben	2(a)	420.166	4.365.709	1.036.543	18.243.923	10.483.630	2.173.927	270.795	20.317.555	604.054	11.664.384	90.995.802
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	1.600.869	267.601	12.002	-	1.516.283	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	955	2.865.330	9.148	1.653.254	235.781	1.123.664	642.318	2.690.621	736.116	7.354.980	4.147.980
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	695.334	-	687.016	-	6.130	450.275	-	-	-	54.703.414
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	341.452	173.019	2.522	1.043.892	128.330	-	3.115	99.439	35.892	9.611	7.082.312
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	77.497	24.884	35.381	19.969	81.001	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	80.901	-	-	-	-	202.905	-	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	346.949	38.748	950.141	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	26.028	28.584	-	-	595.066	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	42.100	529.937	926	60.130	309.095	-	12.371	1.068	1.110	592.559	3.567.998
Gesamt Fondsvermögen		164.771.583	382.375.613	18.597.904	2.578.126.222	271.541.810	112.881.695	43.104.536	220.057.943	53.569.743	509.665.397	7.027.974.243
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	171.021	-	-	-	8.087	43	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	69	62.882	590.014	130.000	1.516.650	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	3.331.288	-	47	5.068	51	-	52	-	-	1.300.920
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	304.014	-	-	-	-	561.151	-	-	-	-	62.849.423
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	61.417	261.058	32.287	3.640.088	649.480	-	219	160.256	-	29.478	10.400.092
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	346.775	10.325	5.107.620	148.071	-	145.652	3.072.533	272.962	906.777	2.305.698
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	13.531	8.485	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	4.100	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	160.033	1.765.424	13.142	3.862.047	422.688	71.247	81.901	175.887	39.768	327.495	11.260.200
Gesamt Verbindlichkeiten		525.464	5.704.545	226.775	12.609.802	1.225.307	650.149	307.226	3.998.785	442.730	2.780.400	88.116.333
Gesamt Netto-Fondsvermögen		164.246.119	376.671.068	18.371.129	2.565.516.420	270.316.503	112.231.546	42.797.310	216.059.158	53.127.013	506.884.997	6.939.857.910

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Sustainable Global Allocation Fund ⁽²⁾	Sustainable Global Bond Income Fund	Sustainable Global Infrastructure Fund	Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Systematic China Environmental Tech Fund ⁽²⁾	Systematic Global Equity High Income Fund	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund ⁽²⁾	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾
		EUR	USD	USD	USD	USD	CHF	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		464.784.307	77.064.519	108.627.525	11.957.745	972.405.138	474.019.991	588.362.870	16.447.131	4.649.015.058	19.850.467	244.004.070
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(28.934.678)	7.433.824	(5.113.794)	(1.004.211)	(73.881.234)	127.301.816	(54.012.106)	(570.712)	93.924.427	808.132	3.652.690
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	435.849.629	84.498.343	103.513.731	10.953.534	898.523.904	601.321.807	534.350.764	15.876.419	4.742.939.485	20.658.599	247.656.760
Bankguthaben	2(a)	67.290.859	11.902.259	7.386.583	650.122	15.138.593	601.698	15.392.695	226.404	351.653.461	1.968.027	5.308.121
Forderungen gegenüber Brokern	14	10.666.228	99.510	501.299	–	11.750.175	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	2.468.960	147.485	1.154.037	35.609	7.348.806	6.552	22.963	5.509	12.529.169	23.637	254.531
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	108.054.243*	–	118.906*	–	9.814.600*	–	–	–	75.248.781	228.502	684
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	313	–	47.297	856	280.349	–	77.800	–	78.528.499	207.963	2.968.378
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	180.575	2.515	4.187.131	54.304	23.455
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	6.555.123	–	–	–	–	1.057	–
Differenzkontrakte	2(c)	12.613	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	49.280.807	5.391.795	10.603.407	–	88.728.846	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	34.637	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	1.787.969	272.174	6.083	–	742.349	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	41.017	20.120	1.975	8.329	101.983	41.417	–	2.100	5.604.228	23.252	120.101
Gesamt Fondsvermögen		675.452.638	102.366.323	123.333.318	11.648.450	1.038.984.728	601.971.474	550.024.797	16.112.947	5.270.690.754	23.165.341	256.332.030
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	–	6.606	–	3	–	2.292	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	1.862.904	–	19.688	–	951.696	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	523.289	40	173.561	–	821.566	–	–	–	70.822.594	25.405	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	153.659.537*	5.458.082*	11.304.018*	–	93.395.692*	268.930	–	–	146.507.048	1.008.872	56.172
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	17.029	357.443	253	–	7.788.959	242.965	1.167.100	–	3.367.188	–	68.154
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	785.111	3.630	191.172	–	124.807	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	4.400.020	499.048	126.647	–	–	–	85.533	54	10.763.436	–	47.947
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	4.097.597	–	61.716	–	7.533.582	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	2.582.351	97.264	15.417	–	2.272.590	–	–	–	23.415.247	118.887	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	750.945	29.623	74.933	6.002	763.113	716.317	648.409	9.645	7.103.022	17.749	874.993
Gesamt Verbindlichkeiten		168.678.783	6.445.130	11.967.405	6.002	113.658.611	1.228.212	1.901.045	9.699	261.980.827	1.170.913	1.047.266
Gesamt Netto-Fondsvermögen		506.773.855	95.921.193	111.365.913	11.642.448	925.326.117	600.743.262	548.123.752	16.103.248	5.008.709.927	21.994.428	255.284.764

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

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	United Kingdom Fund GBP	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD	US Government Mortgage Impact Fund USD	US Growth Fund USD	US Mid-Cap Value Fund USD	US Sustainable Equity Fund USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		192.828.584	849.412.510	578.509.319	1.946.510.061	338.968.388	1.652.940.266	1.556.017.666	104.140.453	279.864.162	232.492.974	4.699.915
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		18.761.213	(816.801)	(46.299.828)	(131.425.519)	(15.289)	(59.646.219)	299.629.194	(17.419.002)	111.190.427	(70.132)	69.554
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	211.589.797	848.595.709	532.209.491	1.815.084.542	338.953.099	1.593.294.047	1.855.646.860	86.721.451	391.054.589	232.422.842	4.769.469
Bankguthaben	2(a)	1.071.880	41.444.763	28.430.009	44.940.180	190.395.040	21.009.575	27.789.697	481.319	202.133	11.070.315	50.777
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	582.609	1.677.000	–	2.090.000	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.355.088	1.754.181	3.908.351	30.926.301	1.382.772	12.677.291	1.487.472	311.416	112.581	391.471	5.977
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	956.609	62.538.204*	153.065	–	15.707.399*	–	13.096.105*	1.037.182	137.166	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	66.981	518.839	322.677	21.380.540	1.860.145	510.190	1.688.894	31.294	1.653.526	221.162	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	48.106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	67.776.286	–	–	48.695.934	–	5.486.061	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	1.243.478	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	2.778.654	8.159	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	81.050	153.841	2.666	4.294	–	–	185.182	–	–	49.034	748
Gesamt Fondsvermögen		214.212.902	893.423.942	698.548.947	1.915.417.559	532.591.056	1.693.984.436	1.886.798.105	106.127.646	394.060.011	244.291.990	4.826.971
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1.796	–	–	–	–	152.782	–	–	–	335	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	327.548	1.322.390	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	434.832	109.904	222.985	5.835.800	–	486.853	–	21.778	–	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	486.161	970.316	127.827.753*	18.812.078	–	64.506.827*	–	18.661.899*	941.396	290.866	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	137.414	1.108.959	12.319.033	1.404.929	17.653.466	5.496.707	1.230.563	66.266	228.058	172.726	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	137.079	880	–	1.537.331	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	272.052	358.704	48.624	71.158	1.574.441	1.655.263	62	222.473	6.305	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	473.729	–	–	790.803	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	2.320.819	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	350.993	1.192.788	894.562	2.105.114	286.256	1.316.114	2.164.528	201.959	604.374	431.607	9.618
Gesamt Verbindlichkeiten		1.411.196	3.654.019	144.882.212	29.529.815	18.010.880	75.861.858	5.050.354	18.951.964	1.996.301	901.839	9.618
Gesamt Netto-Fondsvermögen		212.801.706	889.769.923	553.666.735	1.885.887.744	514.580.176	1.618.122.578	1.881.747.751	87.175.682	392.063.710	243.390.151	4.817.353

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

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva								
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		2.431.965.322	1.573.699.978	4.030.628.674	11.374.721.512	4.281.902.678	207.551.234	6.447.775.699
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		529.898.378	119.774.668	(101.671.127)	2.234.583.466	892.387.156	(11.997.133)	3.343.450.581
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	2.961.863.700	1.693.474.646	3.928.957.547	13.609.304.978	5.174.289.834	195.554.101	9.791.226.280
Bankguthaben	2(a)	29.607.062	96.711.945	51.695.556	43.404.272	200.972.455	2.428.550	17.234.838
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	4.750.000	-	40.000	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	12.657.679	8.970.666	10.760.765	12.105.660	30.026.905	291.795	3.574.021
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.524.348	-	2.284.246	-	30.251.076	3.408	1.899.101
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	4.076.651	4.024.531	5.965.446	10.674.138	2.784.862	125.435	13.029.298
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:								
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	172.265	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	209.990	1.549.993	9.051	2.825.963	21.302	19.038	20.759
Gesamt Fondsvermögen		3.009.939.430	1.804.731.781	3.999.672.611	13.683.065.011	5.438.346.434	198.634.592	9.826.984.297
Verbindlichkeiten								
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	3.421	25.987	-	-	26.538	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	2.312.585	204.623	42.975	129.945	3.699.884	17.840	160.722
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	715.445	3.401.068	-	5.165.638	-	-
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	6.998.272	4.709.472	4.613.537	17.591.306	7.724.464	60.695	10.069.933
Nicht realisierter Wertverlust aus:								
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.087.343	223.388	3.409.996	32.510.692	2.481.801	333.996	3.100.908
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	8.453.738	7.243.331	6.948.325	21.027.494	9.566.513	328.293	14.864.082
Gesamt Verbindlichkeiten		19.855.359	13.122.246	18.415.901	71.259.437	28.664.838	740.824	28.195.645
Gesamt Netto-Fondsvermögen		2.990.084.071	1.791.609.535	3.981.256.710	13.611.805.574	5.409.681.596	197.893.768	9.798.788.652

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Asia Pacific Equity Income Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	74.973.053[◊]	116.844.096	173.509.204
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	7,76 [◊]	7,80	10,13
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,81 [◊]	11,77	14,87
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	10,52 [◊]	10,59	13,46
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,19 [◊]	11,33	14,53
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	83,54 [◊]	84,27	106,79
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	96,21 [◊]	98,19	125,30
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,21 [◊]	12,20	15,49
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	91,39 [◊]	91,86	117,38
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,77 [◊]	17,43	21,45
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	22,92 [◊]	18,24	18,90
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	10,04 [◊]	10,07	12,88
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	SGD	8,95 [◊]	9,07	11,67
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,77 [◊]	13,30	14,11
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	12,89 [◊]	12,81	16,06
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	SGD	11,51 [◊]	11,51	14,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,42 [◊]	18,99	23,19
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,13 [◊]	7,31	9,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,14 [◊]	16,48	20,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,30 [◊]	12,00	14,63
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,62 [◊]	14,22	17,19
Asian Dragon Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	783.596.715	865.199.577	1.176.221.240
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	41,96	36,33	38,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	43,95	43,92	55,82
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,52	13,96	18,00
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,87	12,48	16,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,14	12,62	16,44
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	120,54	118,58	150,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,09	13,36	17,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,72	32,10	41,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	42,34	36,65	39,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	49,39	48,99	61,81
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	20,70	21,21	27,14
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,60	13,15	16,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,90	13,31	17,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	39,51	39,68	50,70
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	12,23	12,30	15,63
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,22	10,58	11,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,38	13,24	16,66
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,15	10,38	13,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	40,15	34,76	37,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	55,98	54,97	68,66

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

[◊] Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 2. März 2023 angegeben.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Asian Growth Leaders Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	590.489.089	838.847.579	1.435.246.176
Nettoinventarwert je:				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,12	12,56	17,33
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,84	11,44	15,86
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,14	11,63	16,21
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,08	13,41	18,35
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,59	16,08	18,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,75	8,80	11,98
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,51	12,06	16,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,84	12,27	16,97
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	9,55	9,72	13,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,84	17,03	19,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,39	22,60	30,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,02	7,81	8,98
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	12,88	13,01	17,63
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,40	14,32	19,27
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,07	11,02	14,85
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	9,78	10,24	14,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,88	10,22	14,12
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	10,40	10,58	14,43
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	10,68	10,85	14,71
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	22,53	22,23	29,69
Asian High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.514.907.587	2.117.939.025	1.758.081.147
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	5,75	6,54	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	4,95	5,76	9,78
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	4,94	5,73	9,74
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,02	5,77	9,77
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	50,11	58,21	98,49
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,56	6,48	10,94
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	49,26	59,22	100,09
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,62	5,33	8,97
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,47	7,81	11,89
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	6,62	7,10	10,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,46	6,97	10,82
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	6,70	7,09	10,88
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	68,37	72,45	110,97
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,47	7,95	12,15
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	4,87	5,74	9,51
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,56	6,42	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	4,90	5,62	9,38
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,67	7,98	12,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,09	6,54	10,11
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,51	6,86	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,34	5,10	8,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	8,93	9,39	14,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,27	6,81	10,64
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	5,03	5,76	9,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,18	6,43	9,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,94	6,37	9,83
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,97	8,24	12,42
Asian Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	8.395.240	4.576.810	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,96	9,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,07	7,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,92	10,09	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,11	7,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,19	7,88	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	9,06	–	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Asian Tiger Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.794.010.377	3.526.988.067	5.509.491.295
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,52	10,00	12,88
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,52	10,01	12,89
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	7,77	8,33	10,81
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	6,32	6,85	8,97
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	8,04	8,56	11,09
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	8,35	8,84	11,40
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	7,27	7,75	10,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,69	8,22	10,90
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,45	7,95	10,50
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	67,17	74,09	98,14
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,14	8,65	11,43
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	73,46	78,77	103,66
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,97	8,48	11,18
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	98,50	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,28	6,89	9,24
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	4,84	5,22	6,93
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	58,52	63,01	83,57
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,39	6,89	9,11
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,64	36,96	46,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,44	8,78	11,17
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	77,11	78,77	99,10
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,62	11,89	14,90
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,65	10,14	13,06
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,29	27,87	35,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,94	7,40	9,63
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,53	10,02	12,90
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	8,05	8,57	11,10
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	7,15	7,62	9,84
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,49	8,99	11,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,42	12,47	15,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,00	10,34	13,09
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	11,43	11,63	14,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,99	33,44	42,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,68	9,07	11,60
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,94	7,41	9,63
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,26	8,68	11,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	6,41	6,93	9,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,06	11,09	13,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,93	9,23	11,65
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	8,99	9,13	11,37
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,49	8,89	11,23
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,15	7,62	9,92
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,33	6,64	7,20
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,08	6,98	7,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,68	7,94	10,03
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	7,95	8,34	10,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,64	9,61	11,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,73	8,97	11,28
Brown To Green Materials Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	20.423.202	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,82	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,81	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,17	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,18	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,16	–	–

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
China Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	26.253.457.860	38.725.399.779	60.649.931.844
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	63,52	66,63	74,00
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	99,74	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	9,99	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,27	91,84	103,74
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,89	8,34	9,69
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	7,38	7,87	9,24
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	78,88	83,14	96,68
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,06	8,48	9,81
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,18	8,51	9,85
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	7,94	8,31	9,62
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,84	8,25	9,57
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	7,98	8,34	9,62
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	99,03	99,95	107,01
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	877	911	1.007
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,94	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,92	9,79	10,73
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	CNH	79,01	79,79	85,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,53	9,64	10,70
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	85,56	87,41	94,79
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,29	8,58	9,80
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	63,80	66,92	74,33
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	CNH	83,50	88,65	99,46
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,27	8,66	9,96
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,11	8,42	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	100,16	100,73	107,47
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	9,95	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,29	9,36	10,36
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,81	9,65	10,54
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	71,59	75,02	83,41
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,08	8,49	9,79
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,29	8,69	9,85
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	121,01	122,72	132,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,63	9,80	10,94
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,29	8,58	9,80
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	61,62	64,64	71,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,18	8,58	9,91
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	87,03	92,25	103,71
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	SGD	8,30	8,68	9,96
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,59	8,89	10,24
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	126,37	126,88	135,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,33	9,39	10,38
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,87	9,69	10,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,94	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	9,97	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,45	8,74	9,99
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	56,53	7,41	7,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	87,42	11,54	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,43	8,95	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	HKD	86,16	90,15	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,68	9,06	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,76	9,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	95,61	12,00	11,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,08	9,14	10,11
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,47	9,30	10,14
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	CNH	62,93	65,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	79,96	80,03	84,91
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,22	9,99	10,85

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
China Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	21.870.838	22.576.970	31.646.134
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,93	7,91	12,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,86	6,96	10,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	6,54	7,76	12,16
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,24	8,19	12,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,70	7,90	12,28
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	5,43	6,49	10,22
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,94	9,10	13,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,70	6,80	10,71
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,37	8,32	12,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,76	7,95	12,32
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,69	8,62	12,92
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	7,35	8,30	12,54
China Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.020.332.702	1.153.645.347	1.615.607.258
Nettoinventarwert je:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,02	14,34	21,90
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,58	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,08	17,56	26,44
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,38	13,84	21,13
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	98,59	120,21	178,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,46	13,92	21,54
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	15,46	18,02	26,92
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,79	15,29	23,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	6,80	8,27	12,79
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,44	14,67	22,36
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,23	14,60	22,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,74	19,35	28,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,44	15,00	23,03
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	130,86	151,47	224,49
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	13,89	16,47	24,80
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,01	10,66	16,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,65	13,01	20,22
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,31	19,96	29,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,03	8,46	12,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,18	19,66	29,08
China Impact Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	25.802.680	30.463.840	18.565.831
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,90	11,35	14,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	7,15	9,47	12,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,15	11,58	14,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,33	9,62	12,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,04	9,37	12,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,24	11,66	15,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,39	9,68	12,77
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,51	11,92	15,24
China Innovation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	20.782.256	20.651.662	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,91	10,18	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	95,30	101,64	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,01	8,79	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CNH	96,33	101,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,22	10,56	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,04	8,80	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,13	8,81	–

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
China Multi-Asset Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	19.507.301	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,68	-	-
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	96,26	-	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	96,73	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,73	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,74	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,75	-	-
China Onshore Bond Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	760.119.352	-	-
Nettoinventarwert je:				
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,59	-	-
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,09	-	-
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	97,61	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	100,86	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	73,96	-	-
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,11	-	-
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,17	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CNH	101,52	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	CNH	102,02	-	-
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,42	-	-
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	USD	10,04	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	CNH	102,17	-	-
Circular Economy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.663.241.692	1.796.330.423	2.309.316.574
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,30	6,47	7,61
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,96	-	-
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,86	-	-
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	97,95	-	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	99,07	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,36	11,19	15,62
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,77	8,15	11,61
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	8,98	8,22	11,61
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	91,16	85,07	117,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,58	8,05	11,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	8,83	8,18	11,61
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	90,23	82,64	116,16
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	8,90	8,20	11,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,11	10,23	14,43
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,34	12,08	16,86
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,80	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,75	11,45	15,86
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,51	10,57	14,89
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,12	11,02	15,47
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,74	9,92	11,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,89	11,55	15,95
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.245	1.181	1.653
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,20	7,17	8,39
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,35	7,23	8,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,74	8,12	11,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,24	11,78	16,16
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	12,92	11,56	15,96

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Climate Action Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.565.916	4.083.788	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,31	8,01	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,38	9,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,12	9,91	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,42	8,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,32	9,02	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,46	8,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,56	8,11	–
Climate Action Multi-Asset Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	45.540.524	47.930.052	–
Nettoinventarwert je:				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	8,70	9,45	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,82	9,47	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,83	9,48	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	8,65	9,39	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,92	9,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,75	9,44	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,96	9,53	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,05	9,58	–
Continental European Flexible Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.321.200.206	5.070.548.567	8.815.637.037
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	38,94	32,83	43,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	38,66	28,10	37,43
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	37,93	31,53	41,80
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	39,92	33,59	44,94
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	22,71	18,53	24,24
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	39,92	28,94	38,56
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	16,19	13,62	18,23
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	32,09	27,34	37,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	39,76	28,87	38,28
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	39,04	32,44	42,80
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	67,67	55,32	72,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	44,59	37,23	49,45
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	64,15	51,96	67,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	44,58	32,09	42,42
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	41,50	34,17	44,96
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	36,48	30,84	41,49
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	26,74	19,42	25,76
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	23,55	19,25	25,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	30,83	25,68	34,02
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	23,49	18,98	24,58
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	30,83	22,13	29,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,32	7,65	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,50	7,63	10,12
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,11	9,08	11,83
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,67	7,67	10,13
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,28	9,13	11,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	39,99	29,03	38,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	50,29	41,57	54,67

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	17.304.463	10.787.561	5.466.824
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,41	8,66	10,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,60	8,75	10,89
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,60	7,54	7,90
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,14	9,38	11,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,66	8,78	10,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,65	7,56	7,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,79	7,62	7,91
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,43	–	–
Dynamic High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.831.754.359	3.119.186.697	3.578.551.682
Nettoinventarwert je:				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,19	7,47	9,55
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	73,63	78,17	99,53
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,06	8,29	10,59
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,56	7,80	9,93
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,54	7,78	9,86
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,34	7,66	9,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,53	6,98	9,04
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	6,86	7,23	9,26
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	72,70	76,05	96,93
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,16	7,51	9,57
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,05	10,58	12,58
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,44	9,45	11,47
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,51	10,21	12,21
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	7,51	7,95	10,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,78	9,68	11,75
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,10	8,40	10,59
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	7,89	8,07	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,53	10,96	12,93
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,82	9,77	11,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,17	9,99	12,03
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	6,86	7,30	9,42
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,33	12,84	15,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,37	9,32	11,37
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,15	8,32	10,44
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,76	11,15	13,13
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,10	8,54	9,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,29	10,08	12,12
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,16	11,45	13,37
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	265.833.037	161.213.607	758.920.271
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	47,26	28,66	119,50
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	47,41	28,75	102,84
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	53,19	32,26	134,49
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,45	3,26	12,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	39,69	24,07	100,98
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	47,46	28,78	102,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	60,42	36,64	152,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	48,42	28,97	115,38
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	47,38	28,73	120,09
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	5,18	3,14	13,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	47,83	28,92	102,37
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	6,64	4,00	16,53

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	982.878.532	912.526.191	1.564.148.104
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,91	10,57	14,06
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,78	7,55	9,97
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,03	7,79	10,30
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,21	6,19	8,38
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	6,90	6,86	9,29
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	69,55	69,54	93,97
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	76,48	78,24	105,78
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,52	6,45	8,68
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	6,78	6,77	9,17
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	6,40	6,46	8,76
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	47,57	47,70	64,63
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,22	15,99	20,37
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,96	13,42	17,46
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,28	9,73	12,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A I	EUR	7,23	7,26	9,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	8,46	8,14	10,59
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,78	7,55	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,59	12,78	16,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,05	7,81	10,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,95	17,50	22,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,88	14,23	18,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,96	15,08	16,08
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	6,76	6,78	9,15
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,70	14,66	18,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,94	8,64	11,30
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	7,86	7,62	10,13
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,33	7,36	10,01
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,62	7,51	10,09
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	6,95	6,97	9,41
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,19	15,84	20,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,15	9,69	12,51
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,42	8,12	10,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,20	8,63	10,99
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	7,48	7,59	10,22
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	6,69	6,72	9,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,30	19,51	24,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,11	16,23	20,81

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	779.895.922	808.537.589	1.148.076.472
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,40	12,10	14,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,41	10,46	12,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,63	11,34	13,48
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,45	8,73	10,77
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,44	13,02	15,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,44	9,42	11,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,66	8,02	10,00
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,70	15,40	18,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,84	9,94	12,09
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	7,49	7,86	9,85
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	8,73	10,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	7,81	8,18	10,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,63	13,18	15,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,24	10,34	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,64	11,59	13,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	USD	9,90	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,96	8,23	10,16
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,03	7,53	7,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,59	8,56	10,26
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,75	14,16	16,56
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	919	932	1.103
Emerging Markets Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	205.275.846	314.381.909	507.438.453
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	10,96*	10,30	14,47
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,78*	10,35	14,78
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	112,05*	110,01	155,92
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	10,99*	10,51	14,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,69*	11,08	15,62
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,74*	10,32	14,70
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,36*	9,22	13,39
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,21*	9,89	14,15
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	86,51*	83,05	117,94
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,67*	10,31	14,68
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,25*	14,75	20,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,37*	8,82	12,33
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,11*	7,90	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,84*	10,73	14,60
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,00*	9,65	11,34
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,76*	16,00	21,59
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,64*	9,00	12,49
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,76*	13,77	15,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,27*	8,10	11,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,21*	11,55	16,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,91*	10,69	14,40
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,05*	10,42	14,29
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	11,59*	10,78	14,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,39*	15,51	20,73

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.503.464.070	2.246.518.528	3.077.007.312
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,41	9,17	13,36
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,75	35,65	51,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,37	8,41	12,53
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,54	11,19	16,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,26	26,78	39,27
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	41,90	40,34	57,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,60	8,57	12,67
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,51	31,69	46,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	10,60	10,32	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,83	9,13	11,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,64	14,06	20,15
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	7,58	7,28	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,69	14,96	21,27
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	92.261.413	84.171.455	28.477.453
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,87	8,61	10,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,96	7,46	7,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,55	8,50	10,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,35	8,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,00	7,47	7,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,59	8,52	10,07
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	9,80	9,78	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,28	10,16	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,07	7,50	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,99	7,47	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,96	–	–

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.627.879.775	1.417.858.380	2.355.309.356
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,24	11,48	14,53
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	3,08	2,90	3,65
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	3,10	2,91	3,67
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	4,89	4,70	5,98
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,08	4,88	6,30
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	6,39	6,12	7,86
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,42	6,10	7,85
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	6,17	5,94	7,67
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,69	5,53	7,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	62,53	60,23	77,97
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,67	5,48	7,09
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	23,24	20,60	24,77
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,50	6,03	7,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,72	6,17	7,58
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,60	8,36	9,96
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	79,91	73,31	90,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,85	7,07	8,54
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	9,25	8,66	10,93
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,24	9,96	11,98
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	3,08	2,89	3,65
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	18,89	16,96	20,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	12,25	11,49	14,55
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	12,82	12,04	15,17
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	4,88	4,70	5,98
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,19	4,96	6,31
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,17	7,39	7,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	25,15	22,19	26,54
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,93	7,31	8,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,01	6,39	7,81
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	10,15	8,79	10,41
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,30	7,44	8,94
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,59	12,21	14,74
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,77	4,62	5,96
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	21,39	19,06	23,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,29	5,80	7,16
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	4,95	6,34
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	7,73	7,23	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	25,33	22,31	26,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,27	6,62	8,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	10,68	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	7,52	9,57
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	9,91	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,88	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,44	6,83	7,25
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,19	7,84	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,66	7,33	7,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,09	8,29	10,13
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	7,63	7,27	9,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,28	6,38	7,58
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	9,64	8,60	10,32

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	77.515.826	53.883.168	4.894.212
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,37	6,95*	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,50	7,01*	9,75
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,50	6,05*	7,07
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	8,85	8,39*	11,81
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,54	6,06*	7,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,65	7,09*	–
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	9,93	9,36*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,66	6,12*	7,09
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	9,43	–	–
ESG Flex Choice Cautious Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.832.547	11.971.283	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,93	9,10	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,08	9,45	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,51	9,76	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	90,54	95,25	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,42	9,75	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	87,76	90,49	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,53	8,86	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,52	9,08	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,35	9,79	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	85,15	91,54	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,31	9,79	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	83,82	88,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,93	8,92	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,22	9,41	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,70	9,77	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	91,88	94,80	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,62	9,76	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	88,95	90,01	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,00	8,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,01	8,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,07	8,99	–
ESG Flex Choice Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	12.405.945	14.275.652	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,59	8,96	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,74	9,34	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,18	9,62	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	97,71	94,39	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,19	9,73	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	94,30	89,22	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,62	8,36	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,77	8,79	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,80	9,70	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	88,33	88,99	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,74	9,69	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	84,68	83,18	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,31	8,60	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,81	9,29	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	10,31	9,63	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	98,44	93,95	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,19	9,61	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	91,79	85,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,39	8,63	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,40	8,64	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,46	8,66	–

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
ESG Flex Choice Moderate Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.251.957	13.979.090	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,36	9,02	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,52	9,39	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,93	9,66	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	95,40	94,80	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,92	9,75	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	92,03	89,79	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,58	8,52	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,69	8,90	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,62	9,73	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	87,31	89,95	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,56	9,72	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	84,39	84,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,18	8,72	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,61	9,35	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	10,08	9,67	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	96,28	94,34	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,97	9,66	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	90,81	87,36	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,25	8,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,27	8,76	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,33	8,78	–
ESG Global Conservative Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	367.218.856	644.684.234	648.012.670
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,13	8,74	10,04
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	8,28	8,88	10,18
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,86	10,12	11,19
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,35	8,95	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,78	10,04	11,10
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,34	8,92	10,20
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	–	9,04	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,13	10,34	11,37
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,01	8,64	9,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,43	9,03	10,35
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,09	8,72	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,64	9,94	11,04
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	–	9,12	10,36
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,26	10,45	11,47
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,50	10,64	11,62
ESG Global Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	167.037.563	158.055.424	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,58	9,94	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,59	8,91	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,20	8,78	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	84,45	88,65	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,47	8,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,27	9,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,42	9,20	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,21	8,83	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,80	9,00	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	8,70	9,03	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,53	9,25	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
ESG Multi-Asset Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	6.059.314.393	6.719.550.491	3.576.244.828
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,11	10,78	11,21
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,46	11,26	11,77
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,63	11,33	11,83
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	86,20	95,76	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	8,77	9,55	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,90	9,56	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,99	19,02	19,79
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,38	10,88	11,26
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,51	12,01	12,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	48,89	50,38	51,70
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	ZAR	117,85	118,36	116,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,65	12,32	12,81
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	14,48	15,51	16,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	36,01	37,57	39,04
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	19,74	20,76	21,48
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	52,53	53,83	54,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,92	16,93	17,70
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	43,26	44,80	46,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,59	13,21	13,64
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,90	14,72	11,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,94	10,17	10,36
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	92.047.171	81.153.606	129.153.843
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,83	8,48*	10,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,30	8,22*	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,35	8,24*	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,21	8,18*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,92	8,53*	10,15
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	8,68	8,46*	10,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,49	8,37*	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,96	8,55*	10,16
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	8,71	8,48*	10,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,53	8,39*	10,14

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

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Euro Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.948.067.126	3.192.055.061	4.309.425.814
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	23,04	23,68	27,97
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	23,12	20,48	24,08
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	17,20	17,68	20,88
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	17,19	17,67	20,87
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	25,70	26,15	30,89
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	876	916	1.083
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	104,34	100,84	114,65
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,45	12,33	14,38
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	EUR	8,76	8,92	10,54
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	18,77	19,35	23,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,23	10,52	12,42
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	23,26	20,60	24,22
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,65	9,80	11,45
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	17,28	17,76	20,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	27,23	27,61	32,50
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,23	10,55	12,47
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,94	12,77	14,83
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	21,21	21,69	25,75
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	22,73	23,24	27,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,80	7,79	9,16
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,66	9,82	11,47
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,78	9,78	11,41
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,14	13,30	15,63
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,15	9,41	11,11
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	903	939	1.105
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,05	10,88	12,62
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	8,83	9,08	10,72
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,12	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,45	7,37	8,63
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,81	8,68	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	29,81	30,06	35,18
Euro Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.803.447.684	2.555.209.490	3.289.055.637
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	12,29	12,29	14,40
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,06	12,07	14,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,49	15,27	17,84
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,14	9,15	10,73
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	10,12	9,85	11,39
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	94,85	93,41	108,90
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,99	10,55	12,15
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	EUR	9,19	9,06	10,59
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,04	12,02	14,22
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	12,06	12,07	14,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,44	16,15	18,79
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,41	9,39	10,96
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	10,40	10,08	11,61
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,29	10,79	12,39
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	12,91	12,79	15,01
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,00	13,87	16,29
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,23	9,21	10,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,43	10,22	11,87
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,53	9,49	11,06
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	10,52	10,18	11,71
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	920	926	1.075
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,10	9,09	10,64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,87	17,45	20,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Euro Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	136.303.682	121.337.594	97.877.530
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	72,61	71,34	71,83
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	69,47	68,26	68,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	73,24	71,82	72,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	68,55	67,52	68,15
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,92	9,70	9,76
Euro Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	4.739.565.610	5.402.466.533	8.327.818.672
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,01	12,06	12,69
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,85	10,69	11,18
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,62	11,33	11,83
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	11,47	11,46	12,12
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	11,48	11,47	12,13
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,05	14,90	15,76
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,90	9,97	10,57
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,49	12,08	12,61
Thesaurierender Anteil der Klasse Al	EUR	9,52	9,43	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	11,07	11,10	11,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,21	12,24	12,84
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,06	10,89	11,36
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,33	11,04	11,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,66	10,03	10,53
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,08	9,93	10,36
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,90	15,69	16,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,29	10,32	10,91
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,28	10,86	11,30
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,40	13,34	14,18
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	15,62	15,55	16,37
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,92	15,70	16,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,43	9,45	9,98
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,13	10,71	11,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,06	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,02	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,09	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,07	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Sl	EUR	9,76	9,61	10,11
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Sl	USD	10,55	10,14	10,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	16,87	16,57	17,38

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Euro-Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.279.240.008	1.301.315.661	1.888.937.995
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	33,44	28,85	35,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	35,99	26,77	32,62
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	38,80	33,36	40,78
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	22,94	19,98	24,38
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	18,35	15,55	18,85
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	147,84	124,73	149,75
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	28,10	23,83	28,71
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,99	17,50	20,90
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	13,62	11,70	14,31
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	28,72	25,00	30,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	33,79	29,14	35,71
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	33,80	25,13	30,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	44,29	37,79	45,85
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,72	16,31	19,34
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	44,29	32,57	39,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	20,61	17,82	21,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	34,45	29,77	36,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	15,51	13,38	16,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	44,64	37,99	45,97
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	12,65	10,91	13,37
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	13,41	11,43	13,84
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	49,15	41,51	49,86
European Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.565.481.371	1.788.035.472	2.149.181.806
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	15,11	14,49	16,57
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	14,35	13,78	15,86
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	22,62	21,09	23,81
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,07	10,62	12,06
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,02	8,63	9,77
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	95,51	92,71	104,70
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	9,03	8,64	9,76
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,08	9,56	10,75
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,77	10,34	11,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	14,06	13,31	15,03
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	194,37	183,15	206,24
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	12,16	11,50	12,94
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,78	11,89	13,32
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	24,53	22,56	24,74
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,75	15,85	17,07
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	24,54	19,44	21,23
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,86	10,43	12,00
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	13,07	12,02	13,18
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	14,42	13,72	15,58
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,42	11,83	13,36
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	EUR	9,18	-	-
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,40	11,83	13,45
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,57	12,76	14,44
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,72	9,12	10,18
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,95	10,11	11,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	26,77	24,44	26,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	26,78	21,06	22,82
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,10	14,27	15,25
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	13,54	13,07	15,11
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	23,08	21,34	23,52
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	14,63	13,89	15,72
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,95	12,70	13,79
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	13,95	10,94	11,83
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,88	8,08	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,93	8,58	9,29
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	15,90	12,94	14,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	18,11	16,37	17,64

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
European Focus Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	340.081.012	326.098.002	452.090.412
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	34,62	29,70	38,77
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	27,59	23,34	30,03
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,76	17,27	22,05
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	15,33	13,15	17,16
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	28,12	24,43	32,29
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	38,81	33,05	42,80
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	38,81	28,47	36,72
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	31,88	27,49	36,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	39,44	33,49	43,27
European Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.337.429.488	1.220.902.141	1.866.977.485
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	160,08	137,36	178,61
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	160,84	118,94	153,96
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	172,36	147,74	192,10
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,75	15,93	20,62
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	18,44	15,48	19,87
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	174,24	149,33	187,39
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	17,39	14,70	18,96
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	26,89	22,63	28,94
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	19,77	16,62	21,45
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	20,70	17,51	22,44
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	28,30	23,52	29,91
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	126,41	109,71	144,46
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	164,01	121,23	156,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	196,75	167,39	216,02
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	27,05	22,31	28,17
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	196,75	144,26	185,32
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	152,64	131,49	171,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	199,23	169,06	217,62
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	21,75	17,89	22,53
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	15,94	13,54	17,44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	219,61	184,96	236,31
European High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	320.732.466	301.180.428	363.644.142
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,81	11,23	12,86
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,30	10,91	12,52
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	117,20	111,35	127,61
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	8,91	8,86	10,54
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,43	9,26	10,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,33	11,67	13,32
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,98	8,93	10,56
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,36	10,85	12,49
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,08	12,29	13,92
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,14	9,57	10,88
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,72	8,93	–

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
European Special Situations Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.238.974.055	1.127.016.712	1.667.223.264
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,78	8,47	11,16
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	59,34	51,36	67,59
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	21,84	18,74	24,56
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	21,47	18,21	23,67
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	514,22	445,08	566,44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	20,10	17,16	22,39
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	160,57	136,40	176,53
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,95	20,94	26,97
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	46,33	40,60	54,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	67,71	58,17	75,98
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	24,14	20,11	25,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	54,04	47,00	62,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	12,59	10,91	14,28
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	18,37	15,74	20,50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	18,51	15,74	20,35
European Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.573.525	4.831.817	5.724.517
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,05	9,12	11,27
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,99	8,15	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,24	7,94	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,91	8,11	10,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,30	7,95	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,45	8,02	9,70
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,49	–	–
European Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	724.576.156	773.465.607	959.233.726
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	63,29	55,17	60,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	67,62	50,79	55,00
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	88,30	75,80	80,77
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,03	14,48	15,31
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	175,98	150,46	154,76
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	168,92	142,50	149,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,77	14,81	15,46
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	62,19	54,05	58,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	67,62	50,77	55,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	99,40	84,68	89,57
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,38	16,03	16,61
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	79,80	68,84	73,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	21,23	18,04	19,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	11,53	10,04	10,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,60	12,31	12,89

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
FinTech Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	255.313.096	415.642.180	857.029.862
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	5,46	4,88	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,81	11,21	19,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,35	10,06	18,34
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,18	10,74	19,13
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,88	12,32	21,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	USD	5,32	4,82	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,26	11,58	20,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,74	10,40	18,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,27	9,98	14,64
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,11	10,65	18,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,55	14,12	24,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,12	9,86	18,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	5,57	4,94	7,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,41	11,70	20,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,24	11,96	21,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,80	12,03	20,75
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,44	10,10	14,77

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	7.224.434.913	8.997.090.506	10.990.274.596
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,44	9,65	10,43
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	8,24	8,64	9,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,60	9,81	10,59
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,97	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,59	9,80	10,58
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	9,63	9,82	10,60
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,08	6,37	6,98
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	13,53	13,97	15,10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,22	8,49	9,35
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	85,40	89,54	98,44
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,90	11,18	12,27
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	80,63	83,78	92,45
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,92	14,81	15,79
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,27	9,59	10,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,46	9,64	10,43
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	979	1.023	1.103
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,79	16,22	16,91
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	97,45	99,10	106,80
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,02	21,10	22,52
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,32	10,36	11,09
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,85	11,76	12,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,64	9,83	10,63
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,60	9,80	10,59
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	9,58	9,77	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,14	12,20	13,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	12,78	13,06	14,11
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	9,12	9,37	10,15
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	8,23	8,64	9,48
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,31	4,46	4,84
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,12	10,33	11,15
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	8,11	8,63	9,47
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,09	6,39	7,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,73	15,54	16,48
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,15	10,45	11,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,23	10,37	11,17
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,39	11,38	12,11
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	17,73	17,04	17,67
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	22,18	22,16	23,53
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,70	13,66	14,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,71	8,93	9,71
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,02	9,27	10,03
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,42	9,62	10,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,07	8,46	9,27
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	9,22	9,52	10,32
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	839	903	985
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,59	12,41	13,15
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,47	10,49	11,17
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,56	11,46	12,15
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,88	11,19	12,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,61	10,74	11,55
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,56	11,52	12,25
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.043	1.084	1.160
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	9,60	9,80	10,59

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	8,86	9,30	10,21
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	9,69	9,89	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,73	10,59	11,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	9,67	9,95	10,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,89	10,02	10,78
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	9,60	9,80	10,59
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD	9,67	10,03	10,90
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	8,13	8,53	9,36
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	8,35	8,75	9,59
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	8,73	9,01	9,76
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,48	12,24	12,90
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	12,57	12,52	13,27
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	11,83	11,67	12,32
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	11,44	11,70	12,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,37	11,47	12,27
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,58	11,50	12,16
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	10,74	10,79	11,49
Future Consumer Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	12.941.231	11.978.939	20.285.571
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	5,92	5,65	10,05
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	7,02	6,70	11,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	6,04	5,71	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,04	4,92	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	7,16	6,86	12,27
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,06	5,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,07	4,94	7,31
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,16	4,98	7,33
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	6,07	5,73	10,08
Future Of Transport Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.828.120.719	1.603.226.338	1.753.241.623
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	8,79	8,21	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,78	7,08	7,54*
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,82	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,63	13,69	17,32*
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	83,05	80,06	99,99*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,75	12,35	16,09*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,73	13,07	16,72*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,97	16,82	21,27*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,30	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,28	12,76	16,49*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	15,25	12,19	12,89*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,72	13,05	16,68*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,80	17,69	22,49*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,44	12,11	15,86*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,90	7,15	7,55*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,43	14,28	17,88*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,71	15,06	19,41*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,98	14,69	18,26*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	15,49	12,34	13,01*

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Allocation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.455.276.896	15.096.811.718	18.768.461.196
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	66,57	63,93	75,92
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	36,67	36,38	44,14
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,70	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,67	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	96,47	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	EUR	9,68	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	96,95	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	9,68	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	ZAR	96,84	–	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	USD	8,55	8,35	10,08
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	AUD	8,23	8,23	10,08
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	SGD	8,37	8,30	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	69,23	65,75	78,08
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	19,34	18,80	22,63
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,86	12,78	15,48
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	158,80	155,43	181,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	39,90	39,15	47,51
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	33,73	32,64	39,18
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	16,21	15,58	18,62
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	20,13	18,74	22,05
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,76	15,20	18,15
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,80	13,12	15,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,10	10,89	13,22
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	50,61	48,68	58,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	29,19	29,00	35,63
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	67,03	64,35	76,44
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	36,88	36,59	44,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	77,93	73,47	86,59
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	20,99	20,25	24,19
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	13,97	13,78	16,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	44,92	43,75	52,69
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	36,58	35,14	41,86
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	21,86	20,20	23,58
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	17,20	16,46	19,51
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	77,94	63,29	62,83
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	62,21	59,38	70,87
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	37,36	36,84	44,93
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	18,89	17,67	20,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	78,37	73,72	86,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	44,72	43,46	52,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	17,23	16,50	19,60
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	91,23	85,18	99,43
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,03	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,99	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	14,81	14,21	16,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	90,62	84,61	98,78
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	24,17	23,10	27,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,37	12,89	15,38
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.314	1.299	1.535

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	878.806.860	801.859.454	1.425.677.563
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	7,49	7,81	9,47
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,92	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	10,30	10,62	12,74
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	9,67	9,86	11,77
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,07	9,31	11,15
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	10,60	10,82	12,91
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	9,92	10,01	11,93
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,32	9,54	11,56
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	84,53	88,35	106,93
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,22	8,41	10,18
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,49	9,63	11,63
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	69,28	71,28	86,62
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,24	8,48	10,26
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,93	13,69	16,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,56	11,70	13,98
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	93,05	94,01	111,88
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	8,97	9,18	10,98
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,88	14,56	17,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,34	12,44	14,78
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,57	9,51	11,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,85	12,70	15,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,71	10,89	13,07
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,66	8,90	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,48	11,22	13,11
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,12	10,94	12,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,38	9,44	11,20
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,03	8,30	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,20	15,75	18,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,46	13,49	15,93
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	103,99	103,29	120,40
Global Dynamic Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	408.930.589	453.941.160	512.958.953
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	28,90	26,33	31,94
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	28,98	26,41	32,03
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	181,27	170,30	204,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,98	16,03	19,95
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,31	21,50	26,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,94	13,32	16,79
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	26,48	24,12	29,17
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	32,50	29,39	35,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,42	17,26	21,33
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	26,55	24,31	29,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,87	15,06	18,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,51	10,38	12,47
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	38,67	34,59	41,19

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	919.175.375	939.683.090	1.055.991.438
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	14,77	13,65	16,23
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	10,40	9,97	12,14
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	14,71	13,62	16,17
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	11,42	10,97	13,33
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	13,29	12,52	14,97
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,70	11,72	11,72
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,28	10,62	12,78
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	114,54	109,19	130,72
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	119,76	111,20	132,38
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	14,89	13,79	16,41
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	115,62	110,32	129,51
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	111,04	104,06	124,57
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,28	10,63	12,74
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,96	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	21,38	19,29	22,41
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,14	11,49	13,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,22	15,19	18,05
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	21,92	19,50	22,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	18,61	17,10	19,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,86	9,47	11,51
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,84	12,50	14,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,03	10,33	12,28
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	12,01	11,25	13,53
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	17,25	15,76	18,53
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	17,29	15,86	18,73
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	15,97	14,67	17,30
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	12,40	11,81	14,26
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	15,99	12,65	12,56
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,71	8,19	9,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	23,53	21,07	24,29
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	15,53	14,58	17,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,60	16,35	19,30
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	23,79	21,00	24,09
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	20,19	18,40	21,36
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	13,86	12,89	15,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	10,46	10,10	12,34
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	20,09	18,22	21,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,52	9,90	11,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,21	14,48	16,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,21	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	9,97	9,13	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	10,29	9,20	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	26,79	23,77	27,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Government Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.019.444.419	845.281.585	779.645.367
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	19,04*	19,94	22,81
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	15,51*	16,70	19,39
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	19,07*	19,96	22,83
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	15,38*	16,55	19,22
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,55*	9,07	10,41
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	88,02*	93,31	107,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	27,90*	28,65	32,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	22,37*	23,61	27,29
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	17,33*	18,15	20,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	14,29*	15,38	18,00
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	18,47*	19,34	22,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	20,40*	21,21	24,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	16,39*	17,51	20,50
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	19,08*	19,98	22,86
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	15,40*	16,60	19,28
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	29,23*	29,90	33,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	23,72*	24,95	28,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,78*	25,57	29,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	19,79*	20,99	24,39
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,37*	9,02	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,36*	10,58	11,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,32*	8,74	10,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,83*	10,28	11,77
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	98,03*	101,75	114,79
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	91,20*	95,22	108,50
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,50*	9,21	8,75

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.663.910.586	1.694.518.231	2.572.901.253
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,06	6,06	6,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	4,25	4,36	5,30
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,09	7,06	8,45
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	4,20	4,30	5,24
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	11,01	10,95	13,08
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,49	5,54	6,80
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	75,10	75,53	91,97
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	84,62	88,07	107,73
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,71	5,76	7,03
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	42,15	43,13	52,97
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,83	8,02	9,83
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	27,22	25,79	29,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,32	15,92	18,65
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	18,42	17,70	20,53
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	15,27	14,13	15,98
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	13,01	12,66	14,82
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,41	8,61	10,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,81	9,57	11,21
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,23	7,21	8,61
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	–	–	5,42
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	22,33	21,42	24,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,30	12,15	14,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,13	7,10	8,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	4,22	4,33	5,27
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	7,67	7,74	9,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	29,82	28,05	32,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	17,81	17,25	20,07
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,98	19,06	21,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,40	8,60	10,46
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,12	22,96	26,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,46	14,17	16,69
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,23	9,19	10,99
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	30,22	28,38	32,39
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	13,17	12,46	14,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,37	10,03	11,65
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,84	8,66	10,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	7,19	7,37	9,02
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,12	11,32	12,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,82	20,03	23,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Inflation Linked Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	270.286.414	364.440.108	373.611.254
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,33	15,77	16,40
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,80	16,25	16,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,16	13,93	14,69
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,10	13,64	14,36
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,09	13,63	14,36
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,49	15,93	16,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,61	17,02	17,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,84	14,60	15,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,27	13,05	13,83
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,89	10,11	10,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,18	15,92	16,63
Global Long-Horizon Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.385.067.852	1.063.272.581	1.092.916.141
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	21,15	19,24	23,75*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	31,91	25,00	26,00*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	86,40	78,59	97,03*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	19,85	18,38	22,90*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,62	15,12	18,67*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	63,91	58,86	73,60*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	33,07	25,72	26,55*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	94,21	85,05	104,23*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	76,64	70,06	86,94*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,83	9,74	11,91*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,24	13,62	16,52*

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Global Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.840.876.377	5.435.956.493	7.295.326.620
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,22	8,47	10,15
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	6,95	7,49	9,16
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	6,39	6,79	8,30
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	8,50	8,74	10,43
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,52	8,77	10,45
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	7,84	8,24	9,92
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	7,23	7,55	9,03
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,68	7,94	9,57
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,23	7,48	9,00
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	79,12	83,76	100,41
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,25	7,47	9,00
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,42	7,64	9,18
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,88	8,13	9,74
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,28	6,70	8,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	74,50	77,81	93,85
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,18	7,52	9,05
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,52	14,11	16,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,36	10,52	12,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,33	10,35	11,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	7,80	8,28	10,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,69	9,71	11,25
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	7,92	8,15	9,76
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,39	11,21	12,91
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	7,42	7,93	9,60
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	7,22	7,60	9,20
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,63	8,81	10,47
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	7,91	8,21	9,82
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,38	9,67	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,42	14,84	16,74
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,04	11,11	12,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,18	11,10	12,75
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,28	6,70	8,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,75	7,21	8,80
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,43	16,05	18,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,86	9,93	11,56
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	7,21	7,57	9,10
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,94	12,44	14,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,28	10,18	11,67
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	8,70	8,95	10,56
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	8,66	8,84	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,61	16,83	18,82
Impact Bond Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	76.299.304	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,13	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,95	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,17	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,42	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,16	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
India Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	469.753.593	451.125.592	433.709.278
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	48,73	40,39	37,31
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	48,47	46,64	51,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	38,25	37,27	41,38
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	52,81	43,45	39,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	54,88	52,41	57,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	44,45	42,98	47,37
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,34	8,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	18,14	17,15	18,48
Japan Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	35.030.142.165	29.089.575.077	20.433.042.222
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.347	11,75	13,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	2.388	1.923	2.016
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,26	11,30	12,09
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	25,17	19,40	20,30
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	1.897	1.546	1.642
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.394	11,97	13,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	2.696	2.154	2.241
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,48	12,18	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	2.187	1.770	1.864
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,16	10,48	11,26
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.202	1.755	1.821
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	3.025	2.393	2.465
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	18,23	14,21	14,93
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	21.455.088.138	20.235.105.162	24.894.954.371
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	9.306	52,01	60,36
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	9.347	8.391	9.138
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	58,36	51,50	57,02
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,34	16,62	18,00
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	6.871	6.246	6.887
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	9.584	53,51	62,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	10.519	9.373	10.131
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	63,33	55,47	60,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	8.266	7.458	8.163
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.126	1.890	2.037
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,33	9,90	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	11.529	10.170	10.882

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Latin American Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	936.624.325	835.233.169	882.654.961
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	59,38	49,60	59,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	58,45	42,06	42,15
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	71,09	57,12	63,53
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,78	8,05	9,14
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	5,86	4,89	5,59
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	9,31	7,57	8,46
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,86	6,99	7,80
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,47	5,25	5,90
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	51,63	42,01	47,31
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	59,26	49,46	58,87
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	58,31	41,93	42,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	80,63	64,31	70,99
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,35	5,26	5,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	51,14	42,06	47,56
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	9,62	7,53	8,35
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,03	5,66	6,30
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	44,23	35,82	40,19
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	63,97	51,67	57,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,33	9,80	10,79
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	100,44	79,11	86,22
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	57,56	41,34	41,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	93,80	73,87	80,51
Multi-Theme Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	164.246.119	188.867.921	170.206.315
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,52	11,91	14,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,82	10,66	13,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,17	13,48	16,61
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,64	10,25	12,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,04	10,80	13,55
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,79	10,41	10,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,94	13,33	16,51
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,11	12,29	14,93
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	9,31	8,94	11,03
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	12,89	12,15	14,84
Natural Resources Fund⁽⁷⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	376.671.068	444.508.211	200.835.144
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,76	8,44	7,42
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	14,24	13,72	12,07
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,53	8,22	7,26
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,01	12,12	10,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,24	12,81	11,09
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,74	9,93	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,72	13,18	11,33
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,67	6,71	6,07
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,26	11,48	9,81
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	12,83	12,23	10,65
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	USD	12,32	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,83	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	USD	10,74	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,99	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,99	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,96	–	–

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

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Next Generation Health Care Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	18.371.129	16.685.032	21.045.921
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,01	7,50	10,37
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	78,58	74,53	103,69
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,82	7,45	10,37
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,46	8,86	12,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,16	7,58	10,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,16	6,53	7,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,65	9,08	12,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,20	7,60	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,20	6,55	7,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,33	6,61	7,56
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,21	7,61	10,40
Next Generation Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.565.516.420	2.755.606.835	6.005.476.165
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	5,87	5,59	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	5,87	4,82	7,33
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,73	14,99	27,08
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,24	8,08	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	57,66	56,81	101,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,73	13,54	25,39
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	57,36	55,32	100,71
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	8,40	8,15	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,84	14,39	26,40
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	5,84	5,84	10,84
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,02	5,88	10,87
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,66	16,84	30,41
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,87	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,39	15,50	27,77
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	58,86	57,51	102,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,31	13,99	26,03
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,63	5,42	9,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,40	13,35	20,15
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,89	14,43	26,46
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	20,87	20,00	36,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,40	13,28	25,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,21	7,49	11,27
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,61	15,66	27,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	17,43	17,01	31,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,61	13,49	20,31
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,40	6,05	10,83
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	CHF	5,97	5,91	10,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,93	5,80	10,77
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,15	5,96	10,91
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,49	5,28	7,97
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,50	5,29	7,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,93	5,79	10,77
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,17	16,08	28,55
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,64	13,52	20,33
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,00	5,93	10,89

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Nutrition Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	270.316.503	348.357.484	348.777.115
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,46*	11,52	15,16*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,21*	6,61	7,16*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,91*	11,87	15,46*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,26*	14,11	18,15*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,54*	11,63	15,29*
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	13,38*	14,24	18,18*
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	10,61*	11,11	14,18*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,99*	12,97	16,80*
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	USD	11,37*	12,10	15,56*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,20*	12,06	15,71*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,97*	12,07	15,74*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,44*	12,42	16,05*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,72*	15,53	19,81*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,63*	12,73	16,61*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	13,04*	14,00	17,98*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,94*	8,57	11,07*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,40*	13,26	17,13*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,30*	6,68	7,17*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,99*	15,78	20,08*
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	972*	1.083	1.396*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,83*	11,32	14,31*
Sustainable Asian Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	112.231.546	42.880.627	21.022.396
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,54	7,92	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,56	8,60	10,37
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,70	8,68	10,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,23	8,47	10,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,90	8,20	10,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,54	8,51	10,19
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	83,56	85,63	103,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,86	8,79	10,47
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,75	8,71	10,43
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse Z I	USD	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z I	USD	10,62	–	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	42.797.310	43.855.487	73.427.244
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,56	8,77	11,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,37	7,95	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	USD	11,38	10,44	13,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	9,25	8,78	11,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,56	8,16	10,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,70	8,20	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,93	7,80	8,26
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,73	7,64	10,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,59	8,20	10,69
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,49	9,54	11,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,23	8,68	11,16
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,41	9,40	11,72
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,21	9,53	10,05
Thesaurierender Anteil der Klasse Z I	USD	11,78	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	216.059.158	352.748.965	551.521.515
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,52	6,43	7,32
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	7,34	7,40	10,02
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,17	9,52	12,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,98	8,70	11,39
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,64	10,89	13,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,39	9,11	11,91
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,63	6,49	7,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,09	8,86	11,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,25	8,91	11,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,54	8,45	9,06
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,46	8,01	10,28
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,78	7,84	10,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,01	8,78	11,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,87	10,10	12,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,59	9,23	11,98
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	NOK	104,34	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,99	10,15	12,82
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	9,37	8,84	11,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,39	8,02	10,35
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,56	–	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	53.127.013	79.198.715	102.229.816
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,29	10,05*	11,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,22	9,26*	11,19
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	84,71	84,99*	102,55
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,49	11,21*	13,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,66	9,72*	11,75
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,35	9,46*	11,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,55	9,54*	11,45
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,75	8,98*	8,92
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,95	8,32*	10,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,04	9,14*	11,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,88	10,54*	12,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,72	9,69*	11,61
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,27	10,83*	12,65
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,98	–	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	506.884.997	429.926.735	424.563.728
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,87	8,58	10,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,66	7,79	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,42	10,80	13,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,40	9,35	11,62
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,71	7,89	9,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,88	7,95	9,84
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,11	7,54	7,68
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,93	7,52	9,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,50	8,59	10,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,39	9,84	11,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,65	8,62	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,46	8,99	10,80
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,31	–	–

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.939.857.910	6.450.497.616	7.380.570.724
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	16,35	14,62	18,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,39	12,62	13,29
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,74	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,53	14,78	18,47
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,67	8,87	11,36
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,92	8,99	11,37
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	100,90	92,92	114,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,83	13,74	17,65
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,77	8,94	11,37
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	99,98	90,41	113,69
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	9,85	8,94	11,38
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,00	15,46	19,52
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,18	17,14	21,42
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,61	11,41	14,44
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	16,99	15,13	18,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,27	13,25	13,84
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,90	16,77	20,80
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,80	7,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,80	13,30	16,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,36	8,72	11,26
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,50	7,29	7,62
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	11,27	10,03	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,93	16,76	20,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,93	14,44	15,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	USD	10,43	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	18,33	16,22	20,09
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,81	10,19	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	22,82	20,01	24,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	16,85	15,31	19,30
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	506.773.855	565.937.527	1.063.687.951
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,57*	9,74	10,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,55*	9,72	10,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,72*	9,85	10,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,48*	9,75	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,48*	9,35	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,39*	9,61	10,57
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,77*	9,88	10,74
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	935*	972	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	92,15*	93,15	101,03
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,51*	9,37	10,04
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	8,66*	9,06	10,06
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	8,91*	9,32	10,33
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,94*	10,00	10,82
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	9,72*	9,94	10,77
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,26*	10,18	10,90
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	976*	1.009	1.087
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	99,90*	100,49	108,45
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,47*	10,26	10,94
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,26*	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,49*	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	95.921.193	–	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,01	–	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	102,52	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,16	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,87	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,23	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,04	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,82	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,25	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,96	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,32	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,27	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,97	–	–
Sustainable Global Bond Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	111.365.913	120.102.371	144.156.163
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,97	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	82,99	86,69	100,08
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,33	8,50	9,82
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	AUD	7,89	8,19	9,55
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,11	8,32	9,64
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,58	7,96	9,35
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,92	8,18	9,50
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	81,13	83,82	97,56
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,09	8,30	9,59
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,05	8,32	9,63
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,49	10,19	11,25
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,18	8,49	9,75
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,39	11,06	12,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,31	9,30	10,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,76	10,39	11,42
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,39	9,46	10,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,61	9,55	10,67
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,14	9,92	10,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,08	8,39	9,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,15	9,18	10,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	EUR	8,53	8,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,85	10,47	11,49
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,73	8,36	8,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,76	9,67	10,78
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	EUR	9,70	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,13	10,68	11,67
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,91	10,52	11,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	9,60	9,64	10,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	9,84	9,74	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,69	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,44	–	–

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	11.642.448	10.453.305	10.522.975
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,41	9,44	10,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,64	10,68	11,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,52	9,50	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,52	10,62	11,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,84	10,78	11,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,71	9,60	10,50
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,59	9,54	10,49
Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	925.326.117	1.128.318.997	1.365.246.053
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	51,60	53,53	61,89
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	51,46	53,40	61,73
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,01	92,36	108,18
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,55	9,05	10,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	75,25	76,31	86,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	166,93	174,06	201,30
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,76	11,05	12,63
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	51,87	53,81	62,21
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	51,52	53,45	61,80
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	80,32	81,12	92,02
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,00	9,49	10,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	174,16	180,88	208,35
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,96	11,21	12,76
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	68,35	69,66	79,74
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,38	8,94	10,51
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,48	10,57	11,97
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	87,99	88,33	99,59
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	12,97	13,59	15,57
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	108,37	111,26	125,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	187,56	193,62	221,67
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	12,06	12,26	13,88
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	12,94	13,25	14,96
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	11,53	11,65	13,12
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	600.743.262	707.399.037	1.067.455.859
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	595,61	572,12	781,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	21,00	17,68	21,69
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	666,78	559,15	685,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	33,10	31,48	42,59
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	548.123.752	562.981.457	618.523.841
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,43	11,94*	15,07*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,25	10,80*	13,69*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,33	9,87*	12,71*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,89	12,37*	15,50*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,53	10,03*	12,82*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,89	10,65*	11,25*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,20	9,76*	12,63*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,07	12,53*	15,67*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,60	10,09*	12,86*
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,71	13,27*	16,61*
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	9,12	10,34*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,57	13,00*	16,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,07	12,54*	15,67*

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

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Systematic China Environmental Tech Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	16.103.248	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,70	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,71	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,66	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,72	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,73	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,72	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	9,72	–	–
Systematic Global Equity High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.008.709.927	4.369.623.100	3.257.105.292
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	9,03	8,92	–
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	8,49	8,80	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	4,84	4,76	5,85*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,22	3,28	4,11*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,26	8,50	10,67*
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,52	7,59	9,44*
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,58	7,64	9,45*
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	79,40	81,75	100,90*
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,61	7,65	9,50*
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	93,58	93,44	114,74*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,96	7,95	9,79*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,91	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	75,42	76,31	94,53*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,21	8,33	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,05	7,20	8,96*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,76	16,30	18,64*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,08	9,58	11,18*
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	104,72	97,33	111,94*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,98	13,04	15,00*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,67	9,29	10,84*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	4,83	4,75	5,84*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,38	13,37	15,48*
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	9,15	8,96	–
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	8,61	8,83	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	5,39	5,25	6,40*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,44	8,61	10,71*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,55	8,62	10,73*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,77	8,73	10,75*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,20	10,00	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,37	8,41	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,11	10,46	12,10*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,03	15,70	14,98*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,88	9,41	10,88*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,32	7,45	9,35*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,98	14,75	16,95*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,29	8,87	10,41*
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	9,19	8,97	–
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	9,82	9,61	11,75*
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	10,16	9,87	12,00*
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,27	8,42	10,45*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,37	8,42	10,46*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,11	15,54	17,56*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	9,43	9,28	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	10,45	9,51	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,19	12,81	14,39*

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

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	21.994.428	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,63	-	-
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,52	-	-
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	102,27	-	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	103,98	-	-
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	10,37	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,09	-	-
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,21	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,18	-	-
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,86	-	-
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,15	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,20	-	-
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,88	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,28	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,23	-	-
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	255.284.764	222.047.023	281.072.765
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	136,86	122,91	148,10
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,00	12,90	15,84
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	101,59	92,38	112,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	153,28	136,63	163,40
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	123,29	111,28	134,76
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	9,96	8,99	10,81
United Kingdom Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	212.801.706	269.647.969	452.131.595
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	98,11	93,31*	118,97
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	120,14	113,29*	143,29
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	88,74	84,72*	108,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	98,41	93,58*	119,41
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	135,23	126,56*	158,87
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	135,23	126,56*	158,87
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	106,37	100,80*	128,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,14	9,64*	12,31
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	14,33	13,38*	16,75
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	152,76	141,53*	175,90
US Basic Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	889.769.923	759.596.354	960.620.592
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	111,76	105,33	110,70
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	111,59	90,61	80,21
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,31	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	113,67	106,72	112,15
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	183,32	177,20	183,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	67,10	65,21	69,99
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	20,93	19,98	21,11
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	79,58	75,65	80,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	55,88	55,00	59,78
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	112,77	106,25	111,72
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	112,54	91,35	80,90
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	129,28	120,47	125,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	72,76	70,21	74,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	102,08	96,32	101,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	56,19	54,89	59,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	128,65	119,57	124,39
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	152,62	140,80	145,38

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

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
US Dollar Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	553.666.735	572.662.883	771.881.953
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	14,83	15,59	18,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	14,84	15,60	18,09
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	31,46	32,13	36,76
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	13,96	14,67	17,01
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	22,67	23,44	27,16
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	14,84	15,59	18,09
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	33,18	33,74	38,46
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,85	10,17	11,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	28,13	28,87	33,21
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	8,86	9,29	10,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,74	10,91	12,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,07	9,49	10,96
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	8,80	9,23	10,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,46	10,57	11,97
US Dollar High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.885.887.744	2.357.372.193	3.591.197.714
Nettoinventarwert je:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,01	9,09	10,71
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,21	5,18	6,03
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,25	5,22	6,09
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	9,70	9,83	11,57
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	8,82	8,84	10,34
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	7,66	7,84	9,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,32	8,39	9,85
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	9,68	9,70	11,34
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,55	8,62	10,07
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,60	7,67	9,17
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	76,54	77,05	90,97
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	85,64	88,78	105,70
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,21	4,25	5,05
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	30,92	31,53	37,69
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,60	7,75	9,25
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,87	34,83	39,04
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,58	16,91	19,12
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,45	10,30	11,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	206,88	201,30	229,57
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,47	14,80	16,64
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,21	5,19	6,04
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,29	26,11	29,63
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,97	9,04	10,66
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,00	8,95	10,43
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	8,58	8,64	10,10
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	18,90	18,05	20,28
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,09	10,85	12,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	224,84	217,23	246,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,59	15,76	17,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	40,06	32,37	30,35
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,17	31,49	35,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,07	8,87	10,17
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,77	7,84	9,24
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,48	8,43	9,82
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,34	15,31	17,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,63	11,22	12,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,16	8,94	10,13
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,24	9,72	10,88
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,49	8,56	10,09
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,73	7,46	7,33
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,85	7,96	7,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,37	9,05	10,24
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	9,57	9,49	11,12
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	45,56	42,43	46,89

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
US Dollar Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	514.580.176	505.636.900	513.108.285
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	165,25	158,74	158,24
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	194,73	188,71	188,57
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	164,50	158,01	157,52
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	196,81	190,33	190,06
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	156,36	150,57	150,48
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	183,68	178,44	178,75
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,28	10,78	10,72
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.618.122.578	1.582.256.819	1.799.880.962
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,95	8,07	8,64
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,95	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,95	8,07	8,64
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	99,73	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,81	9,04	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,70	13,48	14,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,31	9,40	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,18	10,01	10,59
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,93	8,05	8,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,56	10,52	11,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,12	9,26	9,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,23	13,94	14,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,38	9,44	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,26	12,11	12,88
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,55	9,66	10,32
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,87	10,64	11,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,45	9,50	10,15
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	9,98	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,07	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,04	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,85	15,46	16,21
US Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.881.747.751	1.544.907.233	1.498.854.088
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	56,94	50,73	55,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	33,58	30,95	34,54
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	56,89	43,66	40,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	56,92	50,71	55,36
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	250,06	229,59	247,41
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CZK	98,85	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	33,48	30,86	34,44
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.484	1.399	1.545
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,75	15,82	17,27
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	43,60	39,33	43,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	24,27	22,65	25,60
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	60,59	53,57	58,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	60,53	46,11	42,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	64,94	57,42	62,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	38,17	34,92	38,67
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	51,47	46,09	50,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	29,20	27,05	30,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	39,06	34,45	37,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,26	13,92	15,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	76,31	66,80	71,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	16,01	14,50	15,90
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	9,97	–	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
US Government Mortgage Impact Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	87.175.682	101.674.992	139.597.939
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,45	7,95	9,16
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,45	7,95	9,16
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,86	18,57	20,84
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,86	8,39	9,66
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,95	14,68	16,68
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,46	7,97	9,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,76	19,43	21,73
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,99	16,70	18,84
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	7,60	8,12	9,35
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,38	9,70	10,83
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	7,59	8,11	9,34
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,47	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,22	–	–
US Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	392.063.710	310.964.654	602.871.140
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	43,32	35,80	52,41*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,62	28,60	41,87*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,27	23,35	35,19*
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	34,62	24,64	30,38*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,70	13,80	20,19*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,02	21,77	32,27*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	43,86	35,97	52,27*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	38,93	31,92	46,39*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	38,93	27,50	33,66*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,20	25,91	38,12*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	24,51	20,05	29,06*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,55	8,56	12,32*
US Mid-Cap Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	243.390.151	264.640.243	328.740.239
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	328,16	308,83	320,21*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,64	17,04	17,99*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	241,55	230,18	241,66*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	369,04	344,71	354,73*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	290,50	274,76	286,31*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,99	17,69	18,16*
US Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.817.353	4.276.723	5.429.548
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,06	8,32	10,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,22	8,41	10,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,23	7,24	7,84
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,97	9,20	11,99
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,28	8,43	10,81
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,28	7,26	7,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,42	7,32	7,86
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,79	–	–

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.990.084.071	3.014.573.608	2.108.830.946
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	21,89	19,86	13,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	21,82	17,05	9,41
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,48	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,37	21,79	14,09
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,86	8,13	5,36
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,49	6,05	3,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,08	5,64	3,70
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	11,19	10,11	6,57
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,62	5,99	3,89
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,94	14,25	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	18,42	16,68	10,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	4,99	4,69	3,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	21,93	19,89	13,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	22,01	17,19	9,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	27,80	24,66	15,83
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,04	6,51	4,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,82	6,28	4,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	21,79	19,58	12,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,62	5,23	3,45
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	27,93	24,72	15,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,02	6,45	4,19
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	15,09	13,36	8,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	14,07	12,92	8,40
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,29	9,69	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	35,08	30,74	19,48
World Financials Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.791.609.535	1.419.083.947	1.633.640.408
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	11,14	9,17	12,57
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,81	–	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	125,23	102,85	140,98
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,53	11,17	15,38
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	37,45	26,20	30,04
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,15	12,31	16,75
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,68	23,58	32,51
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	42,23	29,32	33,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,72	27,51	37,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,79	11,90	16,03
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,60	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,54	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	11,34	9,71	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,62	17,25	23,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Gold Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.981.256.710	3.351.047.354	5.287.967.838
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	33,13	26,65	38,37
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	33,13	22,96	27,84
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	12,16	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	33,15	26,65	38,37
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,12	7,61	11,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	4,58	3,87	5,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,48	3,76	5,56
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	6,29	5,12	7,41
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	94,42	75,31	107,72
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,45	4,47	6,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	33,14	22,96	27,84
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,64	10,97	15,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,72	9,84	14,57
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	24,44	19,90	29,02
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,67	3,12	4,67
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	35,08	28,19	40,61
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	37,80	30,17	43,12
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	5,01	4,20	6,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	5,04	4,21	6,18
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,91	4,82	6,96
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,25	15,87	23,14
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	29,34	23,71	34,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	4,13	3,49	5,19
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	38,02	30,27	43,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	5,16	4,29	6,29
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,82	9,41	13,41
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,87	7,38	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	47,03	37,07	52,32
World Healthscience Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.611.805.574	13.872.428.365	14.078.116.205
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,22	11,18	12,52
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	64,74	59,27	66,33
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	21,09	19,74	22,37
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	184,92	174,33	192,47
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	218,82	202,83	228,25
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.305	1.262	1.428
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,67	20,15	22,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,06	13,30	15,16
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,24	15,78	17,66
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	49,35	45,75	51,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	16,57	15,09	16,79
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,90	13,26	12,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	72,96	66,30	73,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,18	11,43	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	57,96	53,33	59,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,33	9,82	11,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,33	8,89	8,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,07	13,66	15,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,27	11,50	12,98
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,21	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,17	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,20	9,76	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	82,52	74,25	81,66

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Mining Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.409.681.596	5.369.730.517	7.065.270.881
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	54,64	49,53	58,15
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	53,15	41,51	41,05
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,35	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	60,94	54,43	61,88
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,09	10,27	12,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	7,41	6,93	8,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,53	4,20	4,90
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	10,48	9,48	10,83
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,89	7,88	9,01
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,31	4,84	5,57
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	18,14	16,21	18,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	13,59	12,61	14,71
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	45,10	40,79	46,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,71	3,49	4,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	53,28	41,62	41,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	69,52	61,63	69,54
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,05	7,47	8,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	5,07	4,67	5,41
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	9,64	8,48	9,63
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,36	7,57	8,64
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	34,82	31,75	36,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	54,09	48,55	55,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	4,18	3,90	4,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,85	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	69,74	61,66	69,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	5,27	4,84	5,60
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	69,75	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	15,69	13,88	15,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	14,19	13,04	15,08
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,13	8,46	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	87,54	76,64	85,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	5,93	5,39	6,16
World Real Estate Securities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	197.893.768	146.252.232	193.710.557
Nettoinventarwert je:				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	90,08	102,70	133,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,05	10,04	12,96
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	94,20	105,19	136,27
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,31	10,48	13,60
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,17	15,16	19,05
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,31	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,87	12,60	15,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,46	10,55	13,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,28	12,14	15,32
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	6,79	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,33	9,25	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,09	13,76	16,99
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	9,91	10,72	13,46

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2023 Fortsetzung

	Währung	31. August 2023	31. August 2022	31. August 2021
World Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.798.788.652	8.792.222.507	13.553.638.267
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,30	8,02	12,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,29	6,91	8,95
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	12,29	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	65,53	56,51	86,92
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,18	8,13	12,81
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	95,88	85,46	130,12
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.704	1.560	2.436
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,41	15,28	23,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	17,20	15,36	24,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,91	17,17	26,41
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	49,70	43,40	67,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	73,04	62,53	95,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,97	11,49	18,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	59,18	51,29	79,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,81	7,01	11,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,93	5,83	7,48
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,57	7,50	11,63
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	27,03	23,08	35,15
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,38	8,67	12,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	18,39	16,26	25,53
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	27,03	19,88	25,50
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,95	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	25,68	21,76	32,90

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert USD	Asia Pacific Equity Income Fund ⁽¹⁾ USD	Asian Dragon Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		158.705.943.828	116.844.096	865.199.577
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	163.957.031	2.774	1.437.742
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.468.351.055	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	368.235.899	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	6.141.355	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	135.127.404	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	34.197.703	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	87.936.108	28.672	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.784.580.146	1.171.068	18.262.846
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	3.035.901	–	23.285
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	36.048.842	5.253	31.600
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	3.900.709	–	–
Sonstige Erstattungen	10	474.618	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	5.091.986.771	1.207.767	19.755.473
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	97.479	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.721.760	–	49.107
Swap-Zinsen	2(c)	424.777.854	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	4.555.740	–	590
Jährliche Servicegebühr	6	261.450.777	148.143	1.893.766
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	475.133	–	2.538
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	31.438.413	52.647	310.819
Vertriebsgebühren	5	123.010.269	30.579	842.087
Steuer	8	61.819.724	14.714	359.950
Verwaltungsgebühren	4	1.659.317.758	781.463	8.981.175
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	(25.741)	–	–
Gesamt Aufwendungen		2.568.639.166	1.027.546	12.440.032
Nettoertrag/(-verlust)		2.523.347.605	180.221	7.315.441
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(5.280.203.236)	3.482.150	(34.108.863)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.327.754)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(41.878.653)	–	1.090.030
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	60.024.011	–	269.563
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	212.942.943	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(364.203.972)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(163.407.802)	191.198	1.426.188
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	16.998.368	(136.202)	(4.967)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(5.561.056.095)	3.537.146	(31.328.049)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	13.300.108.742	(902.134)	26.708.807
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(20.306.038)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	13.307.818	–	269.563
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.280.905	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.410.688	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	58.554.972	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	172.400.123	787.258	1.353.570
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	766.169	27.166	39.164
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		13.530.523.379	(87.710)	28.371.104
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.492.814.889	3.629.657	4.358.496
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		46.437.918.029	5.128.477	178.882.030
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(61.371.151.406)	(124.517.398)	(264.611.724)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(14.933.233.377)	(119.388.921)	(85.729.694)
Angekündigte Dividenden	15	(1.443.988.479)	(1.084.832)	(231.664)
Wechselkursanpassung	2(e)	2.432.084.033*	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		155.253.620.894	–	783.596.715

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

* Die konsolidierten Angaben wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im abgeschlossenen Geschäftsjahr berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 2.432.084.033 USD berücksichtigt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2022 und dem 31. August 2023. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Sustainable Equity Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		838.847.579	2.117.939.025	4.576.810
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	976.914	4.915.911	14.486
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	188.860.295	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	306.576	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.445.257	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	12.406.619	–	127.761
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	2.536
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	19.298	3.294.845	1.089
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	49.376	–
Sonstige Erstattungen	10	–	27.076	–
Gesamt Erträge	2(b)	13.402.831	198.899.336	145.872
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	3.266.281	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.584.370	2.134.948	(7.423)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.505	6.574	14
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	249.671	253.101	17.855
Vertriebsgebühren	5	126.008	155.955	22
Steuer	8	304.573	691.662	1.721
Verwaltungsgebühren	4	7.260.115	14.997.609	13.148
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		9.527.242	21.506.130	25.337
Nettoertrag/(-verlust)		3.875.589	177.393.206	120.535
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(98.747.306)	(693.890.400)	(108.379)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	850.068	–	11.740
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	346.811	(5.591.338)	(5.301)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(3.843.352)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	639.587	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	773.815	6.916.215	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(162.044)	987.191	(6.068)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(96.938.656)	(694.782.097)	(108.008)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	83.778.266	429.033.451	(48.159)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	346.811	–	614
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	1.463.809	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(2.115.271)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(2.340.351)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.174.580	6.451.536	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	6.188	232.023	59
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		85.305.845	432.725.197	(47.486)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(7.757.222)	(84.663.694)	(34.959)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		103.158.350	715.390.147	3.853.390
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(343.491.831)	(1.164.978.388)	(1)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(240.333.481)	(449.588.241)	3.853.389
Angekündigte Dividenden	15	(267.787)	(68.779.503)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		590.489.089	1.514.907.587	8.395.240

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund ⁽²⁾ USD	China Bond Fund CNH
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.526.988.067	–	38.725.399.779
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	5.670.003	7.197	45.606.202
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	157.701.105	–	1.420.400.350
Swap-Zinsen	2(c)	489.866	–	1.245.442
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	6.632.303
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.534.505	–	22.394.288
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	23.760	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	2.596.029	–	13.275.641
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	108.963	–	1.077.860
Sonstige Erstattungen	10	87.146	43	249.322
Gesamt Erträge	2(b)	169.187.617	31.000	1.510.881.408
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	3.660.983	–	679.825
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	3.888.044	(221)	40.938.177
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	10.798	–	122.773
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	377.193	4.379	18.159.266
Vertriebsgebühren	5	334.534	6	34.919.996
Steuer	8	1.263.738	895	13.366.926
Verwaltungsgebühren	4	26.086.489	193	206.502.123
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		35.621.779	5.252	314.689.086
Nettoertrag/(-verlust)		133.565.838	25.748	1.196.192.322
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(455.669.194)	50.725	(1.593.118.704)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(9.983.028)	–	4.005.058
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(5.775.999)	–	(34.415.903)
Swap-Transaktionen	2(c)	(4.507.688)	–	(10.724.492)
Devisenterminkontrakte	2(c)	10.716.364	–	(284.019.343)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.078.559)	(17.566)	54.324.956
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(466.298.104)	33.159	(1.863.948.428)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	295.492.364	297.262	1.368.835.698
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	42.471	–	4.585.754
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.099.616)	–	(17.277.327)
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.320.742)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	19.542.803	–	142.583.937
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	762.896	2	(2.113.879)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		313.420.176	297.264	1.496.614.183
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(19.312.090)	356.171	828.858.077
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		584.491.741	20.067.121	2.701.753.222
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.206.531.471)	(90)	(15.117.424.235)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(622.039.730)	20.067.031	(12.415.671.013)
Angekündigte Dividenden	15	(91.625.870)	–	(885.128.983)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.794.010.377	20.423.202	26.253.457.860

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Flexible Equity Fund	China Fund	China Impact Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		22.576.970	1.153.645.347	30.463.840
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	69.403	825.229	70.706
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	309.628	20.394.787	333.388
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	132.616	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	471	97.678	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	24.144	–
Sonstige Erstattungen	10	–	339	–
Gesamt Erträge	2(b)	379.502	21.474.793	404.094
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	2.416	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	28.804	2.512.694	42.743
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	70	3.495	77
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	25.462	306.246	34.017
Vertriebsgebühren	5	46.338	283.437	15.411
Steuer	8	6.235	494.516	9.230
Verwaltungsgebühren	4	148.806	13.930.896	249.826
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		258.131	17.531.284	351.304
Nettoertrag/(-verlust)		121.371	3.943.509	52.790
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(3.056.502)	(226.404.936)	(5.500.010)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(4.808)	(30.828.098)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.661)	9.226.114	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	177.234	(5.153.139)	72.232
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(345)	(424.151)	(4.215)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(2.888.082)	(253.584.210)	(5.431.993)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	122.553	49.520.390	(1.305.355)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(3.661)	9.226.114	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	35.008	2.985.418	31.975
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	14	157	(31)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		153.914	61.732.079	(1.273.411)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.612.797)	(187.908.622)	(6.652.614)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.313.444	472.830.004	4.529.555
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.406.779)	(418.187.058)	(2.538.101)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		1.906.665	54.642.946	1.991.454
Angekündigte Dividenden	15	–	(46.969)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		21.870.838	1.020.332.702	25.802.680

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Innovation Fund USD	China Multi-Asset Fund ⁽²⁾ USD	China Onshore Bond Fund ⁽²⁾ CNH
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		20.651.662	-	-
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	16.028	6.643	388.185
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	754	16.709.874
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	231.792
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	218.181	29.155	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	2.220	-	1.962
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	10	-	-	2.538
Gesamt Erträge	2(b)	236.429	36.552	17.334.351
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(11.635)	(2.825)	187.451
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	-	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	23.666	5.216	396.462
Vertriebsgebühren	5	83	-	171
Steuer	8	2.095	332	75.520
Verwaltungsgebühren	4	2.942	45	82.292
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		17.151	2.768	741.896
Nettoertrag/(-verlust)		219.278	33.784	16.592.455
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(2.388.050)	44.398	931.024
„To be announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	15.012	1.452.877
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(3.412)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(49.848)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.700)	(62)	29.223.707
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.097)	995	1.592.597
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(2.394.847)	10.495	33.196.793
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.988.256	(666.504)	3.025.621
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	79.736	192.788
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(402.664)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	49.848	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(248)	(61)	3.220.390
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.508	-	12.654
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		1.990.516	(536.981)	6.048.789
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(185.053)	(492.702)	55.838.037
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		587.146	20.000.079	884.507.455
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(271.499)	-	(179.877.323)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		315.647	20.000.079	704.630.132
Angekündigte Dividenden	15	-	(76)	(348.817)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		20.782.256	19.507.301	760.119.352

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Circular Economy Fund USD	Climate Action Equity Fund USD	Climate Action Multi-Asset Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.796.330.423	4.083.788	47.930.052
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	3.446.089	10.920	50.200
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	200.844
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	236.499
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	26.164.126	60.650	577.555
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	202.849	289	2.565
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	5.006
Sonstige Erstattungen	10	12.580	1	111
Gesamt Erträge	2(b)	29.825.644	71.860	1.072.780
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.784.855	(13.421)	13.993
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.243	12	133
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	218.960	16.984	129.124
Vertriebsgebühren	5	1.772.713	549	501
Steuer	8	418.340	523	4.521
Verwaltungsgebühren	4	16.040.981	2.278	1.612
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		20.241.092	6.925	149.884
Nettoertrag/(-verlust)		9.584.552	64.935	922.896
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(27.925.269)	(95.126)	(2.675.659)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(553.487)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(129.525)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(39.530)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(38.886.471)	–	496
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(580.269)	(982)	(53.825)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(67.392.009)	(96.108)	(3.451.530)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	209.334.555	262.101	252.012
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(109.224)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	50.742
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	11.730
Devisenterminkontrakte	2(c)	6.418.557	–	(311.447)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	124.274	95	(304)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		215.877.386	262.196	(106.491)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		158.069.929	231.023	(2.635.125)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		224.372.432	318.306	257.518
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(515.450.297)	(67.201)	(11.744)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(291.077.865)	251.105	245.774
Angekündigte Dividenden	15	(80.795)	–	(177)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.663.241.692	4.565.916	45.540.524

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Dynamic High Income Fund
		EUR	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.070.548.567	10.787.561	3.119.186.697
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	20.609	7.553.600
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	89.619.172
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	68.590.713
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	8.912.482
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	100.109.185	219.373	18.682.105
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	501.273	–	58.489
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	609.198	410	659.884
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	825.778
Sonstige Erstattungen	10	30.722	10	50.549
Gesamt Erträge	2(b)	101.250.378	240.402	194.952.772
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	12.301	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	207.141	–	5.045
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	9.604.568	(5.417)	5.749.971
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	14.296	24	9.189
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	801.954	13.138	579.806
Vertriebsgebühren	5	2.577.379	21	59.818
Steuer	8	1.941.797	1.895	1.398.418
Verwaltungsgebühren	4	50.209.976	42.102	42.480.754
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		65.369.412	51.763	50.283.001
Nettoertrag/(-verlust)		35.880.966	188.639	144.669.771
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	46.176.950	(233.883)	(169.855.699)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	1.060.286	–	286.866
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.955.599	(594)	(18.641.473)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	4.057.819
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(26.327.073)	(86.656)	(6.848.968)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(66.709)	(1.145)	761.858
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		25.799.053	(322.278)	(190.239.597)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	762.421.078	2.018.064	157.040.171
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(1.078.310)	–	179.922
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(6.605)	–	4.534.969
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(456.030)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.800.779	(2.022)	14.312.417
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(13.058)	311	(196.497)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		763.123.884	2.016.353	175.414.952
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		824.803.903	1.882.714	129.845.126
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.378.460.726	10.353.243	582.132.381
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.943.396.503)	(5.719.055)	(797.541.156)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(564.935.777)	4.634.188	(215.408.775)
Angekündigte Dividenden	15	(9.216.487)	–	(201.868.689)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.321.200.206	17.304.463	2.831.754.359

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund
		EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		161.213.607	912.526.191	808.537.589
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	100.810	2.002.434	1.149.366
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	54.667.305	46.544.863
Swap-Zinsen	2(c)	–	38.207	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.344.446	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	66.474	245.229	729.587
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	2.941	6.616	9.419
Gesamt Erträge	2(b)	8.514.671	56.959.791	48.433.235
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	2.299.389	269.170
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	6.093	948.501	339.460
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	896	2.743	2.434
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	711.478	169.945	118.411
Vertriebsgebühren	5	–	480.975	115.345
Steuer	8	101.242	279.612	140.385
Verwaltungsgebühren	4	–	7.415.771	3.674.093
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		819.709	11.596.936	4.659.298
Nettoertrag/(-verlust)		7.694.962	45.362.855	43.773.937
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	4.065.581	(88.026.717)	(69.235.828)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	7.295.018	16.414.992	(1.134.026)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	3.480.358	648.052
Devisenterminkontrakte	2(c)	(9.940)	8.456.433	(4.355.913)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.367.874	(27.950)	(236.627)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		12.718.533	(59.702.884)	(74.314.342)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	86.897.429	105.917.746	53.107.961
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(156.422)	73.554	232.414
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(4.424.119)	(440.448)
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.709	1.471.163	3.026.070
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.537.781)	36.120	11.866
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		84.205.935	103.074.464	55.937.863
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		104.619.430	88.734.435	25.397.458
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		–	320.870.810	110.353.553
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		–	(328.962.097)	(157.602.320)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		–	(8.091.287)	(47.248.767)
Angekündigte Dividenden	15	–	(10.290.807)	(6.790.358)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		265.833.037	982.878.532	779.895.922

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Impact Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		314.381.909	2.246.518.528	84.171.455
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	250.404	5.240.040	245.794
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	3.612.605
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.593.044	50.984.926	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	108.701	1.099.953	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	32.002	264.525	44.176
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	958	3.744	6
Gesamt Erträge	2(b)	6.985.109	57.593.188	3.902.581
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	80.460	1.200.903	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	1.182	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	412.786	2.345.933	27.089
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	876	6.609	244
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	183.610	1.673.435	20.288
Vertriebsgebühren	5	42.629	644.938	21
Steuer	8	80.435	527.600	8.974
Verwaltungsgebühren	4	1.591.522	18.051.497	284.496
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		2.393.500	24.450.915	341.112
Nettoertrag/(-verlust)		4.591.609	33.142.273	3.561.469
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(17.628.239)	(210.080.410)	(5.125.317)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	1.068.130	3.046.751	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.034.624	997.267	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	564.337	(2.572.657)	2.561.893
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(34.973)	1.199.782	38.784
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(14.996.121)	(207.409.267)	(2.524.640)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	31.940.915	265.581.313	5.008.014
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	1.106.976	3.426.633	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	19.025	(1.449.309)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(72.495)	4.082	424.349
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(415.003)	(3.606.083)	2.969
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		32.579.418	263.956.636	5.435.332
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.174.906	89.689.642	6.472.161
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		45.178.458	904.438.826	17.761.433
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(175.086.206)	(734.149.154)	(16.117.306)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(129.907.748)	170.289.672	1.644.127
Angekündigte Dividenden	15	(1.373.221)	(3.033.772)	(26.330)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		205.275.846	2.503.464.070	92.261.413

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD	ESG Flex Choice Cautious Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.417.858.380	53.883.168	11.971.283
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.263.786	75.439	637
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	108.720.090	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.005.219	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	294.945
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.138.333	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	117	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	160.091	4.791	34
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	18.627
Sonstige Erstattungen	10	(320.666)	–	825
Gesamt Erträge	2(b)	111.828.520	1.218.680	315.068
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	3.938	–
Swap-Zinsen	2(c)	1.919.792	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	983.385	8.212	(14.205)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.384	159	29
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.087.746	37.964	46.094
Vertriebsgebühren	5	149.544	175	–
Steuer	8	353.381	6.038	3.926
Verwaltungsgebühren	4	8.237.483	13.566	64.022
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		12.735.715	70.052	99.866
Nettoertrag/(-verlust)		99.092.805	1.148.628	215.202
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(126.256.634)	(2.630.128)	(291.809)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	27.440	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.899.166)	(177.948)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.015.052)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(21.459)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	3.504.766	45.125	(37.983)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.045.319	(31.259)	216
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(124.642.226)	(2.766.770)	(329.576)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	218.100.819	4.689.312	258.218
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(51.785)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	447.778	10.605	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	509.023	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	1.983.287	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.836.342	(36.316)	6.383
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	730.609	(155.109)	(3)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		224.607.858	4.456.707	264.598
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		199.058.437	2.838.565	150.224
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		753.765.792	28.026.609	22.632.768
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(736.541.937)	(7.232.516)	(24.845.082)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		17.223.855	20.794.093	(2.212.314)
Angekündigte Dividenden	15	(6.260.897)	–	(76.646)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.627.879.775	77.515.826	9.832.547

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Flex	ESG Flex	ESG Global
		Choice	Choice	Conservative
		Growth	Moderate	Income
		Fund	Fund	Fund
		USD	USD	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.275.652	13.979.090	644.684.234
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	553	674	527.928
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	15.245.676
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	3.131.845
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	173.958	230.440	782.712
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	1.358.614
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	267	163	96.365
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	23.411	20.886	25.976
Sonstige Erstattungen	10	484	339	2.426
Gesamt Erträge	2(b)	198.673	252.502	21.171.542
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(4.372)	2.653	943.175
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	40	41	1.827
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	41.725	29.339	122.479
Vertriebsgebühren	5	–	–	1.460.608
Steuer	8	4.812	4.580	215.738
Verwaltungsgebühren	4	74.055	69.220	4.702.529
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		116.260	105.833	7.446.356
Nettoertrag/(-verlust)		82.413	146.669	13.725.186
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(128.883)	(193.541)	(29.398.914)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(4.963.361)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	188.660
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(202.622)	(128.216)	11.587.696
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(11.543)	(189)	(1.349.517)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(343.048)	(321.946)	(23.935.436)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.038.141	681.267	(21.292.224)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	13.822.241
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(48.679)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	67.398	44.200	(100.642)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	246	12	212.026
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		1.105.785	725.479	(7.407.278)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		845.150	550.202	(17.617.528)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.757.415	8.407.000	46.598.615
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.093.506)	(9.410.103)	(290.476.077)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(2.336.091)	(1.003.103)	(243.877.462)
Angekündigte Dividenden	15	(378.766)	(274.232)	(15.970.388)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.405.945	13.251.957	367.218.856

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Global	ESG	ESG Systematic
		Multi-Asset Income Fund USD	Multi-Asset Fund EUR	Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾ USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		158.055.424	6.719.550.491	81.153.606
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	382.016	9.610.224	41.690
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.776.135	51.598.824	4.344.415
Swap-Zinsen	2(c)	–	435.694	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	1.686.269	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	439.518	26.690.985	28.750
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	949.962	52.869.014	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	2.593	666.429	12.839
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	7.899	946.157	6.427
Sonstige Erstattungen	10	359	30.962	(1.400)
Gesamt Erträge	2(b)	8.244.751	142.848.289	4.432.721
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	54	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	115.274	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(54.057)	11.525.012	(9.689)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	491	18.970	210
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	157.662	994.645	50.990
Vertriebsgebühren	5	87	20.603.274	190
Steuer	8	16.927	2.917.548	8.216
Verwaltungsgebühren	4	43.644	70.802.046	9.624
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		164.808	106.976.769	59.541
Nettoertrag/(-verlust)		8.079.943	35.871.520	4.373.180
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(7.622.314)	(120.033.667)	(5.172.943)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	1.993.427	–
Differenzkontrakte	2(c)	(1.133)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(191.926)	(46.316.163)	(249.324)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	123.573	(23.759.031)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(64.090.666)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	3.079.796	49.766.314	(7.110.283)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	357.217	(10.940.597)	242.850
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(4.254.787)	(213.380.383)	(12.289.700)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	5.724.988	(226.177.245)	5.555.832
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(538.625)	–
Differenzkontrakte	2(c)	(1.525)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(861.439)	4.158.012	17.508
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(22.421)	7.189.073	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	4.263.232	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.507.362	(29.687.299)	851.677
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	5.779	(1.245.113)	505
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		9.352.744	(242.037.965)	6.425.522
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		13.177.900	(419.546.828)	(1.490.998)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		7.780.609	1.979.875.345	28.449.362
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.063.817)	(2.209.848.888)	(16.064.799)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		1.716.792	(229.973.543)	12.384.563
Angekündigte Dividenden	15	(5.912.553)	(10.715.727)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		167.037.563	6.059.314.393	92.047.171

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Reserve Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.192.055.061	2.555.209.490	121.337.594
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	414.647	1.261.459	30.403
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	57.213.634	75.405.482	878.897
Swap-Zinsen	2(c)	6.962.394	4.986.380	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	1.843.054
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	1.077.270	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	426.675	512.320	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	8.406	53.593	-
Sonstige Erstattungen	10	13.181	29.118	-
Gesamt Erträge	2(b)	65.038.937	83.325.622	2.752.354
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	8.111.975	14.019.501	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.004.467	1.880.438	100.145
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.016	7.234	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	573.494	372.787	37.427
Vertriebsgebühren	5	537.594	626.003	77.565
Steuer	8	615.437	636.028	12.785
Verwaltungsgebühren	4	12.841.543	9.978.893	554.917
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	(24.296)
Gesamt Aufwendungen		24.693.526	27.520.884	758.543
Nettoertrag/(-verlust)		40.345.411	55.804.738	1.993.811
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(266.199.306)	(150.073.369)	61.523
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.614.930	12.140.897	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(2.362.802)	5.817.873	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(26.082.519)	(65.658.211)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(17.648.237)	(11.343.422)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.573.590)	1.260.120	-
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(310.251.524)	(207.856.112)	61.523
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	183.656.682	182.389.089	121.043
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	514.252	(5.320.160)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	569.210	3.074.546	-
Swap-Transaktionen	2(c)	13.704.319	17.817.792	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(10.292.811)	(129.663)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(258.730)	(6.054)	-
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		187.892.922	197.825.550	121.043
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(82.013.191)	45.774.176	2.176.377
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		890.179.536	1.593.863.008	126.902.957
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.051.132.155)	(1.384.546.885)	(114.113.246)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.160.952.619)	209.316.123	12.789.711
Angekündigte Dividenden	15	(1.022.125)	(6.852.105)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.948.067.126	2.803.447.684	136.303.682

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro-Markets Fund EUR	European Equity Income Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.402.466.533	1.301.315.661	1.788.035.472
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.056.430	28.192	37.217
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	83.065.478	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	10.317.596	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	284.665	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	672	25.662.073	68.866.039
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	887.817	67.808	390.439
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	69.144	–	–
Sonstige Erstattungen	10	20.204	15.416	29.275
Gesamt Erträge	2(b)	95.702.006	25.773.489	69.322.970
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	13.572.749	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	2.311.927	2.737.002	3.860.985
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	15.854	3.620	5.037
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	823.338	200.002	273.043
Vertriebsgebühren	5	1.090.080	588.372	1.057.340
Steuer	8	1.236.219	532.106	732.874
Verwaltungsgebühren	4	19.851.724	15.089.965	21.122.967
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		38.901.891	19.151.067	27.052.246
Nettoertrag/(-verlust)		56.800.115	6.622.422	42.270.724
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(135.947.156)	83.822.717	83.230.289
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	41.491.634	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(3.984.291)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(18.507.668)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.552.288	(1.814.770)	(22.541.270)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.069.039	(126.682)	(242.648)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(113.326.154)	81.881.265	60.446.371
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	115.436.406	95.435.139	24.237.183
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(13.756.441)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.019.171	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	11.138.785	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.482.559)	(518.156)	(3.909.131)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(423.906)	1.859	(55.393)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		107.931.456	94.918.842	20.272.659
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		51.405.417	183.422.529	122.989.754
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.943.904.922	343.882.939	255.583.057
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.657.457.159)	(548.952.191)	(553.619.599)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(713.552.237)	(205.069.252)	(298.036.542)
Angekündigte Dividenden	15	(754.103)	(428.930)	(47.507.313)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.739.565.610	1.279.240.008	1.565.481.371

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund
		EUR	EUR	EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		326.098.002	1.220.902.141	301.180.428
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	6.990	28.084	96.501
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	16.524.663
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	585.696
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.249.232	23.662.052	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	33.850	138.032	381.578
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	3.997	22.150	3.943
Gesamt Erträge	2(b)	6.294.069	23.850.318	17.592.381
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	70.450
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	842.045	2.192.087	440.018
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	904	3.380	926
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	77.925	192.209	56.077
Vertriebsgebühren	5	811.642	632.021	343.064
Steuer	8	161.731	452.207	142.791
Verwaltungsgebühren	4	4.306.852	11.384.726	1.738.785
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		6.201.099	14.856.630	2.792.111
Nettoertrag/(-verlust)		92.970	8.993.688	14.800.270
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	13.104.982	44.777.140	(23.554.202)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	227.396
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(713.045)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(3.881.714)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(248.415)	(4.874.565)	641.483
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	26.054	230.832	(739.338)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		12.882.621	40.133.407	(28.019.420)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	36.201.025	135.823.342	25.099.052
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(41.655)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	177.555
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	2.344.378
Devisenterminkontrakte	2(c)	(61.786)	(1.061.563)	(587.317)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.065	5.383	20.207
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		36.140.304	134.767.162	27.012.220
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		49.115.895	183.894.257	13.793.070
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		30.920.453	432.944.863	170.362.994
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(66.053.338)	(500.294.949)	(162.933.126)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(35.132.885)	(67.350.086)	7.429.868
Angekündigte Dividenden	15	–	(16.824)	(1.670.900)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		340.081.012	1.337.429.488	320.732.466

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Special Situations Fund	European Sustainable Equity Fund	European Value Fund
		EUR	EUR	EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.127.016.712	4.831.817	773.465.607
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	22.519	154	15.545
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	22.621.487	79.961	26.899.300
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	169.660	608	131.869
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	19.829	58	24.615
Gesamt Erträge	2(b)	22.833.495	80.781	27.071.329
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	2.507.673	(6.841)	1.421.619
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.100	13	2.249
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	196.706	10.295	138.173
Vertriebsgebühren	5	542.456	472	622.707
Steuer	8	493.310	684	283.220
Verwaltungsgebühren	4	14.117.572	3.274	7.895.698
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		17.860.817	7.897	10.363.666
Nettoertrag/(-verlust)		4.972.678	72.884	16.707.663
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	15.502.401	(206.842)	32.107.157
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(7.200.204)	–	(2.748.572)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(3.060)	418	251.677
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		8.299.137	(206.424)	29.610.262
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	149.732.155	735.091	70.980.679
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.462.585)	–	(626.421)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	21.377	21	27.818
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		148.290.947	735.112	70.382.076
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		161.562.762	601.572	116.700.001
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		237.604.653	428.335	273.552.544
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(287.206.983)	(288.199)	(438.917.785)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(49.602.330)	140.136	(165.365.241)
Angekündigte Dividenden	15	(3.089)	–	(224.211)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.238.974.055	5.573.525	724.576.156

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Consumer Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		415.642.180	8.997.090.506	11.978.939
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	617.998	20.874.791	21.569
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	333.722.271	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	270.285.382	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	10.020	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	5.372.523	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	113.466	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.531.493	4.074.224	80.547
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	44.812	1.763.685	781
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	2.622	–
Sonstige Erstattungen	10	1.699	17.576	109
Gesamt Erträge	2(b)	3.196.002	636.236.560	103.006
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	315.080.895	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	4.645	–
Jährliche Servicegebühr	6	638.083	5.120.816	(4.193)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.170	27.226	34
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	57.427	1.320.104	12.034
Vertriebsgebühren	5	488.312	2.415.202	1.497
Steuer	8	121.946	1.662.367	1.434
Verwaltungsgebühren	4	3.424.409	29.603.139	7.576
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		4.731.347	355.234.394	18.382
Nettoertrag/(-verlust)		(1.535.345)	281.002.166	84.624
Realisierter Nettogewinn/(-Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(130.499.270)	(571.144.910)	(2.202.306)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	21.161.236	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(158.833)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	143.870.732	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	18.474.648	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	6.890.679	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.092.552	(78.707.383)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(50.256)	(9.915.572)	1.012
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(129.456.974)	(469.529.403)	(2.201.294)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	108.386.685	370.946.736	2.916.945
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(21.228.168)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	356.476	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(34.502.408)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	6.151.932	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(42.391.859)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.052.361	20.723.954	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(618)	5.033.581	3
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		109.438.428	305.090.244	2.916.948
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(21.553.891)	116.563.007	800.278
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		48.071.631	781.310.305	301.697
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(186.846.813)	(2.622.225.777)	(139.683)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(138.775.182)	(1.840.915.472)	162.014
Angekündigte Dividenden	15	(11)	(48.303.128)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		255.313.096	7.224.434.913	12.941.231

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Future Of	Global	Global
		Transport	Allocation	Corporate
		Fund	Fund	Bond
		USD	USD	Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.603.226.338	15.096.811.718	801.859.454
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.423.242	7.871.309	1.440.863
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	259.728.067	37.088.150
Swap-Zinsen	2(c)	–	33.911.443	1.046.627
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	6.085.802	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	9.485.987	913.152
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	244.153	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	19.955.061	132.026.774	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	21.162	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	263.020	3.580.255	90.232
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	27.921	–
Sonstige Erstattungen	10	5.371	60.690	6.132
Gesamt Erträge	2(b)	24.646.694	453.043.563	40.585.156
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	20.617.760	2.479.358
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	4.527.005	–
Jährliche Servicegebühr	6	3.605.563	26.727.093	958.070
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.495	45.211	2.420
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	265.667	1.794.818	139.653
Vertriebsgebühren	5	3.609.009	14.088.725	74.697
Steuer	8	737.403	6.379.364	328.684
Verwaltungsgebühren	4	21.152.567	181.432.387	5.006.479
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		29.374.704	255.612.363	8.989.361
Nettoertrag/(-verlust)		(4.728.010)	197.431.200	31.595.795
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(35.020.821)	(32.087.780)	(64.288.968)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(19.687.135)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(25.171.502)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(66.106.311)	(7.187.164)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	68.578.153	(353.009)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(129.249.995)	(9.139.594)
Devisenterminkontrakte	2(c)	10.562.437	1.249.433	(10.976.077)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(628.032)	14.730.566	391.097
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(25.086.416)	(187.744.571)	(91.553.715)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	144.290.677	708.298.430	86.859.150
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	1.164.722	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(1.568.236)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	32.457.417	(1.394.199)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	7.951.698	(270.518)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	38.830.171	3.381.762
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.218.130	53.364.185	617.222
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	26.654	1.598.251	1.360.701
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		148.535.461	842.096.638	90.554.118
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		118.721.035	851.783.267	30.596.198
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		779.163.734	1.844.669.591	516.927.402
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(672.952.217)	(3.309.238.264)	(462.211.353)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		106.211.517	(1.464.568.673)	54.716.049
Angekündigte Dividenden	15	(38.171)	(28.749.416)	(8.364.841)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.828.120.719	14.455.276.896	878.806.860

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Dynamic Equity Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		453.941.160	939.683.090	845.281.585
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.440.233	670.819	1.089.552
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	130	–	26.748.892
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	2.815.400
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	45.533	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.990.095	21.886.580	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	80.080	102.094	96.136
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	2.627	1.422	1.087
Gesamt Erträge	2(b)	7.558.698	22.660.915	30.751.067
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	2.906.193
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	21.248	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	953.750	1.987.827	1.052.682
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.329	2.750	2.569
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	115.586	123.901	237.514
Vertriebsgebühren	5	610.296	809.308	549.140
Steuer	8	186.260	388.332	351.831
Verwaltungsgebühren	4	5.382.928	11.790.804	4.292.905
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		7.271.397	15.102.922	9.392.834
Nettoertrag/(-verlust)		287.301	7.557.993	21.358.233
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	6.656.130	(6.227.940)	(41.590.726)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	(1.134.586)
Differenzkontrakte	2(c)	(56.317)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	311.712	–	(14.299.393)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	2.808.884	–	(1.712.859)
Swap-Transaktionen	2(c)	12.669	–	(7.568.707)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.235.423)	2.557.243	13.792.119
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.043	(49.393)	661.505
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		8.499.698	(3.720.090)	(51.852.647)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	29.587.509	95.417.015	26.440.489
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	(306.373)
Differenzkontrakte	2(c)	122.574	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	931.430	–	234.283
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.338.500	–	(21.327)
Swap-Transaktionen	2(c)	(12.669)	–	2.185.642
Devisenterminkontrakte	2(c)	(272.273)	1.772.134	364.337
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	28.217	63.237	(58.927)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		31.723.288	97.252.386	28.838.124
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		40.510.287	101.090.289	(1.656.290)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		109.644.409	216.487.808	690.961.795
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(195.094.808)	(330.081.199)	(514.443.748)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(85.450.399)	(113.593.391)	176.518.047
Angekündigte Dividenden	15	(70.459)	(8.004.613)	(698.923)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		408.930.589	919.175.375	1.019.444.419

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Long-Horizon Equity Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.694.518.231	364.440.108	1.063.272.581
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.403.436	43.642	1.036.352
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	100.219.447	2.838.873	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.439.417	785.462	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	299.207	178.752	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	146.578	–	10.720.345
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	544.145	6.716	28.028
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	26.962	535	–
Sonstige Erstattungen	10	6.524	566	657
Gesamt Erträge	2(b)	106.085.716	3.854.546	11.785.382
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	100.406	728.315	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.758.399	447.887	2.850.307
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.088	1.084	3.077
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	216.090	80.952	143.506
Vertriebsgebühren	5	980.339	843.411	1.007.903
Steuer	8	577.252	142.322	588.777
Verwaltungsgebühren	4	13.847.286	2.010.975	15.487.931
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		17.484.860	4.254.946	20.081.501
Nettoertrag/(-verlust)		88.600.856	(400.400)	(8.296.119)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(126.978.312)	(15.532.438)	(7.568.419)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(1.057.942)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.977.381)	2.477.007	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(920.143)	24.463	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(11.358.330)	(873.959)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.070.932)	6.034.201	385
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.902.729)	238.555	(5.856)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(144.207.827)	(8.690.113)	(7.573.890)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	155.726.576	10.048.487	128.599.641
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	115.279	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	104.959	(157.194)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	38.947	(123.814)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	6.557.073	251.967	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	8.614.867	93.064	514
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	198.604	31.268	27.742
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		171.241.026	10.259.057	128.627.897
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		115.634.055	1.168.544	112.757.888
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		492.324.356	39.295.487	424.457.382
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(604.374.050)	(134.617.393)	(215.419.999)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(112.049.694)	(95.321.906)	209.037.383
Angekündigte Dividenden	15	(34.192.006)	(332)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.663.910.586	270.286.414	1.385.067.852

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Multi-Asset Income Fund USD	Impact Bond Fund ⁽²⁾ EUR	India Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5.435.956.493	–	451.125.592
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	10.536.703	9.849	80.758
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	176.345.946	2.732.249	–
Swap-Zinsen	2(c)	239.644	38.935	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	61.532.339	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	14.241.089	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	34.209.887	–	3.865.976
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	82.995	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	916.200	223	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	833.718	–	–
Sonstige Erstattungen	10	39.669	180	–
Gesamt Erträge	2(b)	298.978.190	2.781.436	3.946.734
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	92.758	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	94.084	46.161	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	720	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	10.379.530	20.574	800.756
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	16.312	–	1.331
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	996.847	34.857	235.752
Vertriebsgebühren	5	3.114.049	12	267.813
Steuer	8	2.397.094	6.987	168.524
Verwaltungsgebühren	4	65.844.915	104	5.266.284
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		82.936.309	108.695	6.740.460
Nettoertrag/(-verlust)		216.041.881	2.672.741	(2.793.726)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(290.249.372)	(638.853)	(5.730.929)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	883.051	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(49.758.948)	410.042	8
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	834.044	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(931.457)	81.337	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.737	2.044.032	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	13.051.110	(209.604)	(749.362)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(326.168.835)	1.686.954	(6.480.283)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	287.892.119	(2.575.388)	26.993.841
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	824.418	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(9.012.465)	(35.191)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(651.759)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	505.715	(14.375)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	14.900.571	(438.683)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	263.665	(1.446)	(70.136)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		294.722.264	(3.065.083)	26.923.705
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		184.595.310	1.294.612	17.649.696
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		494.016.381	75.004.762	150.335.159
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.031.825.111)	(70)	(149.356.854)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(537.808.730)	75.004.692	978.305
Angekündigte Dividenden	15	(241.866.696)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.840.876.377	76.299.304	469.753.593

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		29.089.575.077	20.235.105.162	835.233.169
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	581.243
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	2.219
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	581.249.901	393.133.286	52.770.182
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	7.285.936	15.745.155	51.150
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	588.535.837	408.878.441	53.404.794
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.970.459	961.612	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	58.971.145	47.522.228	2.061.842
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	87.056	58.455	2.559
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	4.823.513	5.390.109	283.774
Vertriebsgebühren	5	45.819.944	7.205.869	143.563
Steuer	8	12.123.566	9.589.886	415.878
Verwaltungsgebühren	4	326.178.297	262.689.467	13.776.537
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		450.973.980	333.417.626	16.684.153
Nettoertrag/(-verlust)		137.561.857	75.460.815	36.720.641
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	2.113.338.740	314.416.712	53.517.421
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	911.261.077	162.252.660	978.087
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(7.803.154)	(2.941.772)	604.616
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		3.016.796.663	473.727.600	55.100.124
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.010.267.120	1.757.410.227	85.670.023
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	60.589.369	(6.874.901)	(99.685)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	104.150	5.183.221	21.298
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		4.070.960.639	1.755.718.547	85.591.636
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.225.319.159	2.304.906.962	177.412.401
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		33.207.820.984	6.202.800.959	293.257.830
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(34.491.034.714)	(7.287.480.296)	(369.073.522)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.283.213.730)	(1.084.679.337)	(75.815.692)
Angekündigte Dividenden	15	(1.538.341)	(244.649)	(205.553)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		35.030.142.165	21.455.088.138	936.624.325

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Multi-Theme Equity Fund	Natural Resources Fund ⁽⁷⁾	Next Generation Health Care Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		188.867.921	444.508.211	16.685.032
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	14.605	603.415	40.752
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	578.266	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	13.863.728	49.609
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	147.593	3.803
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	581.236	-	-
Sonstige Erstattungen	10	540	1.879	38
Gesamt Erträge	2(b)	1.174.647	14.616.615	94.202
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	223.040	861.594	(6.020)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	545	1.393	50
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	57.586	90.732	18.724
Vertriebsgebühren	5	130.379	483.185	3.506
Steuer	8	46.702	172.609	2.375
Verwaltungsgebühren	4	1.093.814	5.758.055	18.968
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.552.066	7.367.568	37.603
Nettoertrag/(-verlust)		(377.419)	7.249.047	56.599
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(6.432.647)	10.426.695	(1.044.416)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(947.655)	2.019.472	9.243
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	70.514	(74.386)	(2.936)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(7.309.788)	12.371.781	(1.038.109)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	16.194.562	13.411.901	2.382.508
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.891.673	596.544	(9.965)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(15)	32.003	178
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		18.086.220	14.040.448	2.372.721
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.399.013	33.661.276	1.391.211
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		47.349.251	176.677.329	997.859
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(82.370.066)	(274.087.650)	(702.973)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(35.020.815)	(97.410.321)	294.886
Angekündigte Dividenden	15	-	(4.088.098)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		164.246.119	376.671.068	18.371.129

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund	Sustainable Asian Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2.755.606.835	348.357.484	42.880.627
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	3.246.910	749.282	214.585
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	3.903.191
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	18.675
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	12.126.457	3.747.947	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	556.067	37.236	18.444
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	14.626	1.159	755
Gesamt Erträge	2(b)	15.944.060	4.535.624	4.155.650
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	15.648
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	5.332.356	519.542	23.726
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	7.651	955	132
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	374.501	66.518	24.901
Vertriebsgebühren	5	3.974.501	613.097	410
Steuer	8	1.102.319	105.646	8.331
Verwaltungsgebühren	4	30.355.294	3.300.937	302.191
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		41.146.622	4.606.695	375.339
Nettoertrag/(-verlust)		(25.202.562)	(71.071)	3.780.311
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(699.577.724)	(34.532.843)	(5.442.539)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(727.715)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(80.037)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(122.525)
Devisenterminkontrakte	2(c)	18.017.039	888.881	92.251
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.089.396)	(110.577)	(27.813)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(682.650.081)	(33.754.539)	(6.308.378)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	829.161.453	13.822.110	1.458.361
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	88.982
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(16.217)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	19.056
Devisenterminkontrakte	2(c)	10.043.217	501.915	204.739
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.580	(8.912)	1.130
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		839.206.250	14.315.113	1.756.051
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		131.353.607	(19.510.497)	(772.016)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		582.547.289	59.936.611	75.127.152
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(903.990.994)	(118.462.216)	(5.003.692)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(321.443.705)	(58.525.605)	70.123.460
Angekündigte Dividenden	15	(317)	(4.879)	(525)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.565.516.420	270.316.503	112.231.546

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		43.855.487	352.748.965	79.198.715
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	52.976	859.010	112.364
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.620.528	16.510.461	3.368.940
Swap-Zinsen	2(c)	124.911	13.625	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	8.360	132.612	55.464
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	10	(178)	1.992	168
Gesamt Erträge	2(b)	2.806.597	17.517.700	3.536.936
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	264.549	655.504	35.096
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(12.611)	140.012	28.065
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	134	1.059	230
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	61.946	75.967	21.114
Vertriebsgebühren	5	48.330	49.822	28.765
Steuer	8	12.418	50.810	12.446
Verwaltungsgebühren	4	172.272	1.458.801	310.569
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		547.038	2.431.975	436.285
Nettoertrag/(-verlust)		2.259.559	15.085.725	3.100.651
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(1.940.746)	(63.235.700)	(8.374.349)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(161.811)	6.596.000	(53.455)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	63.088	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	239.546	553.495	67.664
Devisenterminkontrakte	2(c)	158.999	13.856.655	785.754
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(6.894)	41.001	76.922
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(1.647.818)	(42.188.549)	(7.497.464)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.266.836	65.055.900	6.384.482
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	66.808	531	19.969
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	23.629	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(179.325)	(1.095.169)	(66.476)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(177.312)	3.782.692	627.036
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	16.912	21.832	5.903
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		4.017.548	67.765.786	6.970.914
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.629.289	40.662.962	2.574.101
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.226.581	70.499.059	28.515.103
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.902.704)	(247.718.304)	(57.145.252)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(5.676.123)	(177.219.245)	(28.630.149)
Angekündigte Dividenden	15	(11.343)	(133.524)	(15.654)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		42.797.310	216.059.158	53.127.013

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Sustainable Energy Fund	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund
		USD	USD	EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		429.926.735	6.450.497.616	565.937.527
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	312.351	15.103.026	1.463.533
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	30.225.167	–	22.047.496
Swap-Zinsen	2(c)	523.329	–	18.289.431
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	237.460
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	7.618
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	91.976.739	218.307
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	102
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	49.536	1.094.512	27.491
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	356
Sonstige Erstattungen	10	(33.288)	35.811	1.362
Gesamt Erträge	2(b)	31.077.095	108.210.088	42.293.156
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	482.685	–	21.408.837
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	330
Jährliche Servicegebühr	6	140.815	14.633.929	131.339
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.284	18.606	2.025
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	383.099	1.024.649	135.424
Vertriebsgebühren	5	5.072	9.359.758	11.549
Steuer	8	48.092	3.078.062	52.965
Verwaltungsgebühren	4	728.751	97.013.965	499.067
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		1.789.798	125.128.969	22.241.536
Nettoertrag/(-verlust)		29.287.297	(16.918.881)	20.051.620
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(34.574.231)	197.955.799	(30.123.685)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	2.343.439
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(7.099)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(608.199)	–	9.107.817
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(312.123)	–	755.262
Swap-Transaktionen	2(c)	(679.026)	–	3.184.071
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.035.786)	4.209.567	(27.662.823)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.231.429	(654.675)	5.408.484
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(35.977.936)	201.510.691	(36.994.534)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	69.180.182	586.532.344	(20.375.500)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	180.331
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	23.418
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	115.876	–	(1.975.516)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	151.526	–	1.007.323
Swap-Transaktionen	2(c)	856.886	–	(3.743.224)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.229.317)	2.725.611	22.019.280
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	504.527	32.542	(2.687.361)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		68.579.680	589.290.497	(5.551.249)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		61.889.041	773.882.307	(22.494.163)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		106.774.037	1.416.439.233	48.121.687
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(91.702.291)	(1.699.489.184)	(75.138.475)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		15.071.746	(283.049.951)	(27.016.788)
Angekündigte Dividenden	15	(2.525)	(1.472.062)	(9.652.721)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		506.884.997	6.939.857.910	506.773.855

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Global Allocation Fund ⁽²⁾	Sustainable Global Bond Income Fund	Sustainable Global Infrastructure Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		–	120.102.371	10.453.305
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	234.494	303.013	28.293
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	973.559	5.789.779	–
Swap-Zinsen	2(c)	120.827	621.653	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	159.582	79.498	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.492	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	672.816	256.780	291.759
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	5.940	807
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	83	–
Sonstige Erstattungen	10	91	107	78
Gesamt Erträge	2(b)	2.161.369	7.058.345	320.937
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	146.468	633.419	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(6.596)	61.300	6.388
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	–	371	30
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	32.424	38.819	16.161
Vertriebsgebühren	5	51	15.486	6.302
Steuer	8	8.830	19.942	1.739
Verwaltungsgebühren	4	67.445	400.844	16.648
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		248.622	1.170.181	47.268
Nettoertrag/(-verlust)		1.912.747	5.888.164	273.669
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	2.271.852	(6.558.326)	(401.384)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(146.593)	(132.285)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(334.435)	316.362	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	313.587	52.943	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(38.267)	(261.979)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(245.820)	3.165.774	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	57.936	(218.598)	4.207
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		1.878.260	(3.636.109)	(397.177)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	7.433.824	5.751.602	220.299
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(24.939)	(53.568)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.630)	(307.408)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	45.873	58.139	–
Swap-Transaktionen	2(c)	34.637	265.605	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(499.048)	(553)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.422)	15.867	(421)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		6.984.295	5.729.684	219.878
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.775.302	7.981.739	96.370
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		88.144.219	13.987.897	1.323.824
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.998.288)	(28.930.746)	(231.051)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		85.145.931	(14.942.849)	1.092.773
Angekündigte Dividenden	15	(40)	(1.775.348)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		95.921.193	111.365.913	11.642.448

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable	Swiss	Systematic
		World Bond Fund ⁽⁴⁾	Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾	China A-Share Opportunities Fund
		USD	CHF	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.128.318.997	707.399.037	562.981.457
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.158.313	–	271.819
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	34.684.916	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	5.812.087	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	36.547	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	205.343	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	7.942.179	13.327.439
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	175.306	232.721	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	1.670	1.675	–
Sonstige Erstattungen	10	5.079	17	–
Gesamt Erträge	2(b)	42.079.261	8.176.592	13.599.258
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	51.814	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	6.957.630	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	737.275	1.106.187	754.295
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.489	1.995	1.751
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	270.070	104.336	391.349
Vertriebsgebühren	5	179.737	–	8.745
Steuer	8	239.198	223.570	156.721
Verwaltungsgebühren	4	2.379.444	6.519.433	3.650.516
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		10.766.843	8.007.335	4.963.377
Nettoertrag/(-verlust)		31.312.418	169.257	8.635.881
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(82.097.146)	72.388.273	(89.992.546)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(2.731.725)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(4.933.835)	–	(518.460)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.581.322	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(8.108.082)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.116.255	–	186.628
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.113.270	(55)	37.101
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(92.059.941)	72.388.218	(90.287.277)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	74.347.463	(41.402.323)	4.677.532
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	266.230	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.829.443)	–	124.052
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	115.518	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(994.532)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	4.392.008	–	157.266
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(27.679)	(701)	6.791
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		76.269.565	(41.403.024)	4.965.641
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		15.522.042	31.154.451	(76.685.755)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		174.137.025	1.137.003	228.402.173
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(391.444.708)	(138.937.182)	(166.574.123)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(217.307.683)	(137.800.179)	61.828.050
Angekündigte Dividenden	15	(1.207.239)	(10.047)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		925.326.117	600.743.262	548.123.752

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic China	Systematic	Systematic
		Environmental	Global Equity	Global
		Tech	High Income	Sustainable
		Fund ⁽²⁾	Fund	Income & Growth
		USD	USD	Fund ⁽²⁾
				USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	4.369.623.100	-
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	3.942	8.634.126	36.793
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	208.266
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	131.735	135.427.144	310.793
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	2.548.157	973
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	10	-	9.438	2
Gesamt Erträge	2(b)	135.677	146.618.865	556.827
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(4.092)	9.673.501	(34.456)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	12.815	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	8.911	613.763	46.564
Vertriebsgebühren	5	-	90.812	13
Steuer	8	664	2.011.803	2.740
Verwaltungsgebühren	4	64	58.676.619	8.662
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		5.547	71.079.313	23.523
Nettoertrag/(-verlust)		130.130	75.539.552	533.304
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(58.972)	(265.697.896)	9.335
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.982)	41.915.986	214.213
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	158.019.757	419.230
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	8	(61.460.563)	859
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.223	1.553.489	(722)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(58.723)	(125.669.227)	642.915
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(570.712)	377.966.672	808.132
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.515	17.162.658	54.304
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(21.259.238)	(64.867)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(54)	10.805.422	1.057
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(20)	525.257	797
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(568.271)	385.200.771	799.423
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(496.864)	335.071.096	1.975.642
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.600.133	3.567.211.114	20.137.552
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(21)	(2.914.995.940)	(40.772)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		16.600.112	652.215.174	20.096.780
Angekündigte Dividenden	15	-	(348.199.443)	(77.994)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.103.248	5.008.709.927	21.994.428

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund
		USD	GBP	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		222.047.023	269.647.969	759.596.354
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	188.718	74.688	1.699.331
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.968.706	6.244.799	15.792.456
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	130.767	5.024	80.364
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	640	–	4.838
Gesamt Erträge	2(b)	5.288.831	6.324.511	17.576.989
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	421.487	520.519	1.686.116
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	645	763	2.403
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	326.404	38.098	116.835
Vertriebsgebühren	5	137.983	219.716	558.392
Steuer	8	119.584	100.462	347.162
Verwaltungsgebühren	4	3.344.256	2.963.538	9.567.118
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		4.350.359	3.843.096	12.278.026
Nettoertrag/(-verlust)		938.472	2.481.415	5.298.963
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(6.401.525)	(1.861.290)	27.626.214
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	84.043	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(477.059)	560.079	552.575
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(106.414)	(39.457)	128.340
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(6.900.955)	(1.340.668)	28.307.129
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	30.585.385	12.632.398	22.265.164
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	107.485	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	392.340	48.106	365.715
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	10.092	(7.084)	166
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		31.095.302	12.673.420	22.631.045
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		25.132.819	13.814.167	56.237.137
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		54.554.182	21.244.001	379.622.222
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(46.449.260)	(91.469.599)	(305.574.883)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		8.104.922	(70.225.598)	74.047.339
Angekündigte Dividenden	15	–	(434.832)	(110.907)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		255.284.764	212.801.706	889.769.923

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Dollar	US Dollar	US Dollar
		Bond Fund USD	High Yield Bond Fund USD	Reserve Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		572.662.883	2.357.372.193	505.636.900
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.759.569	2.226.153	1.840
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	19.393.307	129.454.302	9.005.967
Swap-Zinsen	2(c)	447.021	1.512.143	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	10.829	-	12.928.904
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	(1.465)	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	648.520	302
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	12.970	557.461	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	10.918	-
Sonstige Erstattungen	10	(12)	5.245	-
Gesamt Erträge	2(b)	21.623.684	134.413.277	21.937.013
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	491.498	18.006	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	502.194	2.433.459	372.291
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.685	7.092	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	168.092	225.787	64.738
Vertriebsgebühren	5	186.234	196.635	69.638
Steuer	8	186.415	783.295	51.364
Verwaltungsgebühren	4	2.851.292	19.060.743	2.215.239
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		4.387.410	22.725.017	2.773.270
Nettoertrag/(-verlust)		17.236.274	111.688.260	19.163.743
Realisierter Nettogewinn/(-Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(25.538.436)	(141.478.548)	1.038.091
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.653.063)	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.897.890)	(3.520.342)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.657.356)	(284.757)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(93.898)	(17.381.781)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.266.249	659.890	744.526
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(190.333)	(456.021)	(11.354)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(29.764.727)	(162.461.559)	1.771.263
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	5.042.655	157.571.324	53.518
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	377.081	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(543.345)	203.897	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(184.181)	(149.120)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(217.373)	9.374.903	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(204.013)	(1.615.688)	589.414
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	32.016	(2.704)	(307)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		4.302.840	165.382.612	642.625
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(8.225.613)	114.609.313	21.577.631
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		258.208.562	631.111.452	911.220.226
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(266.681.671)	(1.151.559.738)	(923.854.581)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(8.473.109)	(520.448.286)	(12.634.355)
Angekündigte Dividenden	15	(2.297.426)	(65.645.476)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		553.666.735	1.885.887.744	514.580.176

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Dollar	US Flexible	US Government
		Short Duration Bond Fund USD	Equity Fund USD	Mortgage Impact Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.582.256.819	1.544.907.233	101.674.992
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.628.778	809.365	21.984
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	63.406.089	–	3.348.100
Swap-Zinsen	2(c)	410.228	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	2.031.114	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	13.413.336	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	163.704	90.791	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	4.360	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	67.644.273	14.313.492	3.370.084
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	801.424	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.111.487	2.579.954	116.414
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.937	4.225	324
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	200.783	187.645	51.996
Vertriebsgebühren	5	682.339	537.424	76.154
Steuer	8	724.713	539.536	38.976
Verwaltungsgebühren	4	8.489.762	16.304.879	512.013
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		12.015.445	20.153.663	795.877
Nettoertrag/(-verlust)		55.628.828	(5.840.171)	2.574.207
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(58.266.286)	45.192.792	(3.045.139)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(271.737)	–	(268.685)
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(4.587.947)	–	491.995
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	3.004
Swap-Transaktionen	2(c)	644.316	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	8.848.084	3.094.293	371
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(493.621)	(343.843)	134
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(54.127.191)	47.943.242	(2.818.320)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	54.562.737	142.138.183	(3.372.911)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(121.542)	–	(115.160)
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.819.850)	–	(80.573)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(9.547)
Swap-Transaktionen	2(c)	(496.761)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(12.855.081)	792.007	(62)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	32.040	(7.628)	31
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		39.301.543	142.922.562	(3.578.222)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		40.803.180	185.025.633	(3.822.335)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		749.669.561	785.407.099	15.509.628
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(749.450.072)	(633.592.214)	(25.885.814)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		219.489	151.814.885	(10.376.186)
Angekündigte Dividenden	15	(5.156.910)	–	(300.789)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.618.122.578	1.881.747.751	87.175.682

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Growth Fund USD	US Mid-Cap Value Fund USD	US Sustainable Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		310.964.654	264.640.243	4.276.723
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	149.939	599.540	4.314
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.423.435	4.035.989	39.972
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	22.934	39.403	363
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	630	1.462	66
Gesamt Erträge	2(b)	1.596.938	4.676.394	44.715
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	722.505	648.495	(7.462)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	933	795	12
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	41.981	70.715	10.080
Vertriebsgebühren	5	408.389	221.121	525
Steuer	8	149.978	127.509	492
Verwaltungsgebühren	4	3.941.495	3.543.209	1.779
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		5.265.281	4.611.844	5.426
Nettoertrag/(-verlust)		(3.668.343)	64.550	39.289
Realisierter Nettogewinn/(Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	(2.446.176)	324.687	(212.553)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	302.735	(147.393)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(15.958)	(28.148)	(131)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(2.159.399)	149.146	(212.684)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	72.301.426	14.555.830	646.429
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(78.355)	26.861	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	36	4.169	54
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		72.223.107	14.586.860	646.483
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		66.395.365	14.800.556	473.088
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		156.142.468	116.969.346	157.448
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(141.438.777)	(153.019.994)	(89.906)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		14.703.691	(36.050.648)	67.542
Angekündigte Dividenden	15	–	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		392.063.710	243.390.151	4.817.353

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.014.573.608	1.419.083.947	3.351.047.354
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.846.914	2.172.592	2.398.915
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	113.986.110	50.941.533	76.754.500
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	947.148	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.581.115	113.065	1.188.152
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen	10	35.989	9.473	(45)
Gesamt Erträge	2(b)	117.450.128	54.183.811	80.341.522
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	6.906.259	3.725.457	9.519.583
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.284	4.251	11.049
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	375.915	600.244	588.590
Vertriebsgebühren	5	1.293.733	1.780.594	2.013.632
Steuer	8	1.329.403	731.501	1.949.933
Verwaltungsgebühren	4	49.583.736	21.291.173	65.504.769
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		59.498.330	28.133.220	79.587.556
Nettoertrag/(-verlust)		57.951.798	26.050.591	753.966
Realisierter Nettogewinn/(-Verlust):				
Anlagevermögen	2(a)	250.961.954	(134.871.291)	109.760.740
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	5.940.381	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	6.445.222	156.263	10.467.812
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(10.783)	73.243	(425.789)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		257.396.393	(128.701.404)	119.802.763
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	24.907.538	416.173.833	708.438.461
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.494.000	537.894	2.891.530
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	171.763	161.117	53.240
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		27.573.301	416.872.844	711.383.231
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		342.921.492	314.222.031	831.939.960
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.352.677.207	917.261.477	1.492.090.919
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.717.740.548)	(858.467.546)	(1.693.743.776)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(365.063.341)	58.793.931	(201.652.857)
Angekündigte Dividenden	15	(2.347.688)	(490.374)	(77.747)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.990.084.071	1.791.609.535	3.981.256.710

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.872.428.365	5.369.730.517
Erträge			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	753.968	3.747.919
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	12.129.995	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	164.420.590	199.926.058
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.290.929	1.393.168
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–
Sonstige Erstattungen	10	8.670	17.949
Gesamt Erträge	2(b)	178.604.152	205.085.094
Aufwendungen			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	28.469.401	13.295.676
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	43.318	16.626
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.474.488	920.324
Vertriebsgebühren	5	15.604.882	2.181.968
Steuer	8	6.481.523	2.658.516
Verwaltungsgebühren	4	187.666.975	93.267.574
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–
Gesamt Aufwendungen		239.740.587	112.340.684
Nettoertrag/(-verlust)		(61.136.435)	92.744.410
Realisierter Nettogewinn/(-Verlust):			
Anlagevermögen	2(a)	243.643.956	367.969.292
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	2.192.198	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(9.154.552)	6.990.663
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(35.744)	(3.795.502)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		236.645.858	371.164.453
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	1.095.239.556	180.603.785
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(22.841.472)	5.406.895
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	143.662	525.953
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		1.072.541.746	186.536.633
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.248.051.169	650.445.496
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.598.057.269	1.312.342.710
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(5.106.265.684)	(1.919.112.010)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.508.208.415)	(606.769.300)
Angekündigte Dividenden	15	(465.545)	(3.725.117)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		13.611.805.574	5.409.681.596

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		146.252.232	8.792.222.507
Erträge			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	266.346	452.162
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	11.501.949
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.712.024	34.243.946
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	27.709	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	23.478	1.349.054
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–
Sonstige Erstattungen	10	87	22.982
Gesamt Erträge	2(b)	4.029.644	47.570.093
Aufwendungen			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	67.620	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	267.856	18.208.203
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	423	24.586
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	65.948	913.314
Vertriebsgebühren	5	52.306	8.833.124
Steuer	8	56.741	4.005.977
Verwaltungsgebühren	4	1.328.512	112.310.659
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–
Gesamt Aufwendungen		1.839.406	144.295.863
Nettoertrag/(-verlust)		2.190.238	(96.725.770)
Realisierter Nettogewinn/(-Verlust):			
Anlagevermögen	2(a)	(13.536.369)	(732.661.122)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	21.765	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	190.546	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	35.317	(4.392.379)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	140.397	(1.460.634)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(13.148.344)	(738.514.135)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	37.110	2.175.910.109
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	190.546	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(277.482)	3.942.879
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(984)	6.902
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(50.810)	2.179.859.890
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(11.008.916)	1.344.619.985
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		105.465.030	2.628.393.957
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(42.595.527)	(2.965.786.635)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		62.869.503	(337.392.678)
Angekündigte Dividenden	15	(219.051)	(661.162)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		197.893.768	9.798.788.652

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asia Pacific Equity Income Fund⁽¹⁾				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	426.177	15.597	441.774	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	804.834	990	805.824	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.831.447	154.799	4.986.246	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	644.341	6.577	650.918	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	309.116	35.730	344.846	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	19.102	801	19.903	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	822.964	22.345	845.309	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	264.130	713	264.843	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.564.048	167.917	1.731.965	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	30.757	719	31.476	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	32.926	111	33.037	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	24.004	–	24.004	–
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	914	14.705	15.619	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	115.597	91	115.688	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	20.014	–	20.014	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	245.387	18.756	264.143	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	248.839	7.463	256.302	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	643.420	11.233	654.653	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	500	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	24.866	398	25.264	–
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	122.237	668	43.028	79.877
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.642.214	1.061.794	2.034.621	5.669.387
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	249.176	41.339	53.600	236.915
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	127.319	984	35.007	93.296
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	838.097	107.313	217.745	727.665
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	379.424	14.200	218.433	175.191
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.718.012	1.592.392	2.565.224	7.745.180
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.621.808	313.938	812.948	1.122.798
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	566.845	4.109	197.702	373.252
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.501.985	1.009.030	1.659.396	3.851.619
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	80.461	20.887	33.400	67.948
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	819.558	144.257	170.510	793.305
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.457.725	121.818	315.393	1.264.150
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	23.589	7	13.562	10.034
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	46.180	–	42.057	4.123
Thesaurierender Anteil der Klasse I	207.827	482.060	165.218	524.669
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.481	–	–	1.481
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	172	–	–	172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.649.459	706.903	84.296	2.272.066

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.036.474	191.055	294.899	932.630
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	407.135	3.624	64.664	346.095
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	824.051	134.295	240.646	717.700
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.807.258	71.388	417.280	1.461.366
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	13.491.590	1.360.535	4.503.220	10.348.905
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	360.599	469	6.299	354.769
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	476.289	5.495	107.533	374.251
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.598.179	1.406.285	2.248.257	756.207
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	257.858	–	25.531	232.327
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	17.527.799	2.228.392	7.977.820	11.778.371
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.178.662	77.023	218.823	1.036.862
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	232.248	–	131.348	100.900
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.828.789	–	1.828.386	403
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.931.733	196.212	2.283.029	3.844.916
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.086.602	70.652	141.011	1.016.243
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	775.564	26.744	77.565	724.743
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	252.563	–	105.742	146.821
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	173.581	147.646	56.624	264.603
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	301.426	170.750	120.373	351.803
Thesaurierender Anteil der Klasse X	205.709	19.639	50.959	174.389
Asian High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.668.633	1.030.599	891.084	2.808.148
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.314.084	1.332.406	900.521	3.745.969
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.544.051	1.125.006	340.316	3.328.741
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.247.527	1.127.400	1.375.165	2.999.762
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	17.818.252	7.152.636	3.814.433	21.156.455
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.318.365	362.203	1.025.719	1.654.849
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	74.410.356	30.293.611	28.244.631	76.459.336
Thesaurierender Anteil der Klasse A	61.104.637	8.168.446	32.726.808	36.546.275
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	584.779	173.149	102.948	654.980
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.169.041	2.340.745	10.917.905	591.881
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	133.240	18.136	129.810	21.566
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.435	19.145	–	28.580
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.253.799	73.875	192.222	1.135.452
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.071.579	204.709	603.353	672.935
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	37.423	27.339	8.340	56.422
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	14.734.760	1.629.510	685.989	15.678.281
Thesaurierender Anteil der Klasse D	16.479.218	7.841.050	13.254.818	11.065.450
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.266.206	1.150.302	6.487.810	1.928.698
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	480.365	2.770	481.096	2.039
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	862.647	157.343	110.527	909.463
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.042.806	179.684	171.035	1.051.455
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.042.354	677.510	464.430	2.255.434
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	20.757.706	641.984	11.654.608	9.745.082
Thesaurierender Anteil der Klasse I	82.612.794	29.867.379	55.046.795	57.433.378
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	6.939.405	17.994.310	10.226.290	14.707.425
Thesaurierender Anteil der Klasse X	106.420	46.990	65.414	87.996
Asian Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	417.725	–	418.225
Thesaurierender Anteil der Klasse E	454	–	–	454
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.000	51	–	498.051
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	1.003	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	7.300.063	1.022.303	2.043.407	6.278.959
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	16.080.600	943.215	4.017.024	13.006.791
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.888.760	87.814	615.596	2.360.978
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.362.202	19.967	326.954	1.055.215
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	31.155.645	2.952.792	5.548.683	28.559.754
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.070.792	94.691	303.227	862.256
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.712.499	40.038	502.230	2.250.307
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	15.869.724	3.372.456	3.469.340	15.772.840
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.881.181	1.870.354	2.111.867	6.639.668
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.313.321	1.545.791	1.129.926	4.729.186
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.850.884	479.035	1.221.977	3.107.942
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.256.236	150.567	257.514	1.149.289
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	98.366.048	20.420.264	31.995.786	86.790.526
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	-	358	-	358
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.357.079	1.751.244	1.825.230	7.283.093
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	14.424.976	4.106.054	3.872.631	14.658.399
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.754.556	4.384.214	6.527.365	15.611.405
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	30.791.887	4.942.222	5.514.828	30.219.281
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.164.183	1.253.381	3.502.991	8.914.573
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.485.459	431.073	1.326.369	1.590.163
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	-	-	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.824.406	1.656.935	2.132.929	6.348.412
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	118.127	959	19.219	99.867
Thesaurierender Anteil der Klasse C	142.491	25.801	57.389	110.903
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.280.686	257.377	503.854	1.034.209
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	5.363.177	1.117.844	2.229.423	4.251.598
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.170.316	-	-	1.170.316
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	80.084	-	40.486	39.598
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	7.816.567	2.066.634	1.797.252	8.085.949
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.946.431	2.898.929	6.518.450	11.326.910
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.462.020	609.568	1.156.955	1.914.633
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.987.526	619.192	2.203.158	3.403.560
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.151.225	21.844	216.218	956.851
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.914.604	221.609	2.064.183	1.072.030
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.138.776	164.492	244.366	1.058.902
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	6.388.488	3.302.861	4.784.258	4.907.091
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	10.668.847	197.980	10.430.768	436.059
Thesaurierender Anteil der Klasse I	29.059.667	4.037.622	10.372.973	22.724.316
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	22.482.248	1.682.943	11.753.705	12.411.486
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.564.269	651.682	440.294	3.775.657
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.625.753	440.094	2.435.436	6.630.411
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	44.800	-	44.439	361
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	301.541	44.547	231.194	114.894
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	421	-	-	421
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	10	-	-	10
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.663.112	10.239	579.717	1.093.634
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	472	-	-	472
Brown To Green Materials Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	-	4.102	2	4.100
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	466	-	466
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	-	3.420	-	3.420
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	-	466	-	466
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	-	997	-	997
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	-	1.995.000	-	1.995.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	-	1.997	-	1.997

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	28.489.582	1.777.705	6.982.721	23.284.566
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	390	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.355.037	2.605.607	6.556.019	17.404.625
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	26.373.523	864.430	3.168.317	24.069.636
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.556.729	1.666.092	1.888.633	6.334.188
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	23.667.654	1.522.713	8.176.052	17.014.315
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	73.938.062	2.426.916	12.376.357	63.988.621
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	92.238.972	4.972.796	35.245.160	61.966.608
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.820.958	832.422	858.087	1.795.293
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.296.890	83.343	418.154	1.962.079
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.204.727	32.988	521.586	1.716.129
Thesaurierender Anteil der Klasse A	24.761.492	2.206.070	11.080.794	15.886.768
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	548	–	–	548
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	677	–	677
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.002.021	213.676	6.648.134	4.567.563
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	566.752	115.307	249.808	432.251
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	292.719	11.247	64.706	239.260
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.505	–	1.521	1.984
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.111.085	243.539	1.093.993	1.260.631
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	7.744.920	72.447	1.878.695	5.938.672
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	912.933	–	–	912.933
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	142.874	26.896	49.126	120.644
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1.105.048	179.385	604.863	679.570
Thesaurierender Anteil der Klasse D	34.529.218	2.907.642	19.338.265	18.098.595
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	677	–	677
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.263.633	127.387	2.890.395	500.625
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.979.169	261.067	2.309.035	931.201
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	5.246.973	327.438	1.492.317	4.082.094
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	4.400.621	212.393	1.381.135	3.231.879
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	27.147	3.674	5.564	25.257
Thesaurierender Anteil der Klasse E	50.976.050	1.587.249	18.582.004	33.981.295
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	21.972.227	422.659	6.055.478	16.339.408
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	385	–	–	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	3.439.933	597.852	77.692	3.960.093
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.516.488	29	1.005.818	1.510.699
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	16.810.763	1.826.004	3.578.268	15.058.499
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	577.247	648.830	–	1.226.077
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	13.960.358	116.550	4.586.963	9.489.945
Thesaurierender Anteil der Klasse I	25.651.309	1.964.938	20.448.129	7.168.118
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.304.613	3.645.229	3.161.821	4.788.021
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	954.686	462.012	730.019	686.679
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	458	–	458
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	500	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	104.423	–	98.784	5.639
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	323	72.944	–	73.267
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	451	24	–	475
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	389	–	–	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	681	–	–	681
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	319.527	45.521	274.506
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	16.681	197.801	–	214.482
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	420	–	–	420
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	1.130.694	–	810.265	320.429
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	386.843	17.061	403.404	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	55.376	5.616	16.930	44.062
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	427.674	147.472	256.948	318.198

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Flexible Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	25.637	5.178	3.979	26.836
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	34.799	22.160	5.256	51.703
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.596	4.340	6.636	29.300
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	445	–	–	445
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	116.770	40.057	6.670	150.157
Thesaurierender Anteil der Klasse E	482.692	95.245	73.392	504.545
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	547.039	289.607	85.781	750.865
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.506.435	9.974	8.388	1.508.021
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
China Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	164.577	36.738	27.606	173.709
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	151.116	54.394	96.722
Thesaurierender Anteil der Klasse A	35.743.471	19.757.187	18.010.351	37.490.307
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.195.568	1.254.869	1.218.160	4.232.277
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.837.698	803.558	434.142	2.207.114
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.284.403	1.667.655	1.267.135	1.684.923
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	14.195.773	2.523.994	3.877.561	12.842.206
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.525.006	709.181	516.166	1.718.021
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	35.530	35.520	455
Thesaurierender Anteil der Klasse C	778.366	185.397	203.141	760.622
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.975	20.572	11.883	16.664
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.943.117	2.059.912	1.949.130	10.053.899
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	659.019	505.594	192.160	972.453
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	474	–	–	474
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.250.676	503.281	519.612	2.234.345
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.375.621	572.097	480.896	2.466.822
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.514.671	723.507	1.547.690	4.690.488
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	67.767	35.665	28.927	74.505
China Impact Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.267.435	101.673	90.493	1.278.615
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	66.550	–	51.550	15.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.381	–	–	6.381
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	329.931	195.173	112.913	412.191
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.600	–	14.000	4.600
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.001.195	161.434	1.487	1.161.142
China Innovation Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	29.028	9.009	20.519
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	318	3.887	–	4.205
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	19.742	20.780	16.800	23.722
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	318	–	–	318
Thesaurierender Anteil der Klasse E	474	2.460	–	2.934
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.996.500	2.820	1.200	1.998.120
China Multi-Asset Fund⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	362	–	362
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	391	–	391
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	1.997.500	–	1.997.500

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
China Onshore Bond Fund⁽²⁾				
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	121.490	12.185	109.305
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	113.032	41.663	71.369
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	50.468	5.823	44.645
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	603	–	603
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	472	–	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	472	–	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	472	–	472
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	347	–	347
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	1.575.990	141.000	1.434.990
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	10.014.554	2.183.193	7.831.361
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	361	–	361
Circular Economy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	48.250	–	–	48.250
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	747	–	747
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	343	–	343
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	393	–	393
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.761.556	1.071.266	2.011.807	8.821.015
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	111.608	45.020	79.150	77.478
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.134	410.718	319.746	105.106
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	20.464	103.872	108.408	15.928
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	149.157	208.943	79.639	278.461
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	53.216	25.254	14.263	64.207
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	352.000	12.573	135.907	228.666
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.292	–	2.162	13.130
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	78.195	3.244	11.409	70.030
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.901.594	840.639	1.288.175	3.454.058
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.474.505	2.055.642	2.770.505	4.759.642
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.154.806	95.335	681.208	568.933
Thesaurierender Anteil der Klasse E	30.529.567	3.951.976	4.443.569	30.037.974
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	144.043	582.976	83.423	643.596
Thesaurierender Anteil der Klasse I	70.785.858	7.747.275	19.341.308	59.191.825
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	42.362.064	176.784	12.576.529	29.962.319
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	266.518	–	183.460	83.058
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	1.642.558	167.110	300.246	1.509.422
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	22.363	–	–	22.363
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.015.505	1.389.892	1.521.810	1.883.587
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Climate Action Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.001	3.799	40	4.760
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	–	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	456	1.376	–	1.832
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.499	11.095	477	12.117
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.120	19.698	6.684	16.134
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	496.000	–	–	496.000
Climate Action Multi-Asset Fund				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	564	–	–	564
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	14.791	791	14.500
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	500	948	–	1.448
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.415	13.331	534	18.212
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.996.500	–	–	4.996.500

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.439.012	336.347	500.919	2.274.440
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.246.997	93.841	177.292	1.163.546
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	416.056	37.437	61.890	391.603
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.509.623	338.473	1.444.641	3.403.455
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.990.535	840.459	5.119.207	11.711.787
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	28.509.580	3.812.478	7.939.084	24.382.974
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	196.751	12.176	41.679	167.248
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.844.134	275.034	342.023	2.777.145
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.063.281	2.609.162	4.020.773	9.651.670
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.678.100	282.704	563.164	2.397.640
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	237.653	24.996	85.542	177.107
Thesaurierender Anteil der Klasse D	26.087.445	6.289.674	10.030.891	22.346.228
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.303.814	457.906	1.602.922	3.158.798
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.427.671	226.050	480.693	1.173.028
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.753.358	161.624	678.017	1.236.965
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.545.393	1.032.406	1.857.557	8.720.242
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	15.911.227	4.058.917	6.921.435	13.048.709
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	11.870	21.850	1.716	32.004
Thesaurierender Anteil der Klasse I	27.987.271	15.240.989	13.469.991	29.758.269
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.932.972	976.247	676.445	2.232.774
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	206.559	273.176	95.797	383.938
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	12.574.410	3.922.410	8.048.042	8.448.778
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	286.421	637.778	308.062	616.137
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	728.256	–	728.167	89
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	7.618.032	1.138.815	2.082.827	6.674.020
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	1.044.701	167.980	803.129	409.552
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	186.229	62.207	104.265	144.171
Thesaurierender Anteil der Klasse X	693.284	1.913.848	627.678	1.979.454
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	995	–	–	995
Thesaurierender Anteil der Klasse D	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	427	247	–	674
Thesaurierender Anteil der Klasse I	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	724.214	49.690	283.530	490.374
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.000	1.092.864	310.881	1.279.983
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	1.003	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Dynamic High Income Fund				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	27.129.393	8.066.145	8.527.356	26.668.182
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.701.553	3.590.589	3.431.111	6.861.031
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	518	21	–	539
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.450.741	1.453.297	768.952	3.135.086
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	200.779.402	32.745.202	48.675.880	184.848.724
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.032.995	3.172.999	1.965.417	4.240.577
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	35.578.174	7.511.020	8.098.078	34.991.116
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.485.494	3.442.303	3.476.259	15.451.538
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	28.284.119	11.477.384	12.731.426	27.030.077
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	61.749.318	4.933.220	8.446.435	58.236.103
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.702.012	522.664	5.063.689	10.160.987
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.602	11.769	17.637	22.734
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.275.842	32.584	286.064	1.022.362
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	35.746	308	18.565	17.489
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	16.607	2.573	3.212	15.968
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	147.645	5.475	84.584	68.536
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	8.872.688	578.531	924.938	8.526.281
Thesaurierender Anteil der Klasse D	935.796	269.670	461.980	743.486
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	134.939	–	78.096	56.843
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	694.797	119.725	150.310	664.212
Thesaurierender Anteil der Klasse E	142.993	21.132	37.198	126.927
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	607.713	15.317	123.568	499.462
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.635.030	94.362	606.786	1.122.606
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.246.774	1.824	612.212	636.386
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	87.764	–	32.483	55.281
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.470.004	382.077	547.642	3.304.439
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	41.415	–	–	41.415
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.206	–	–	7.206
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.248.968	–	–	4.248.968
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	94.143	–	–	94.143
Thesaurierender Anteil der Klasse C	64.429	–	–	64.429
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.885	–	–	2.885
Thesaurierender Anteil der Klasse D	340.629	–	–	340.629
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.496	–	–	1.496
Thesaurierender Anteil der Klasse E	199.797	–	–	199.797
Thesaurierender Anteil der Klasse I	841.082	–	–	841.082
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	40	–	–	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	–	11

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	6.263.092	11.019	778.163	5.495.948
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	653.392	39.574	94.989	597.977
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.283.089	723.548	580.270	2.426.367
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.340.433	679.324	711.967	1.307.790
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	312.882	348.245	341.306	319.821
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	183.486	79.178	73.557	189.107
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	13	–	358
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.186.749	1.889.119	1.996.634	8.079.234
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	694.900	69.926	82.401	682.425
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	846.518	229.229	358.892	716.855
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.818.615	437.969	392.731	2.863.853
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.689.414	4.755.884	4.707.535	4.737.763
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.122.703	53.391	1.497.281	4.678.813
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.275.921	3.218	101.011	1.178.128
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	23.826	3.346	12.442	14.730
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	18.460	1.015	851	18.624
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	103.811	2.103	12.651	93.263
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.224.614	12.348	185.052	1.051.910
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	781.722	790.712	21.352	1.551.082
Thesaurierender Anteil der Klasse D	211.497	34.692	107.860	138.329
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.832.099	2.019.897	1.619.733	3.232.263
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.271.820	1.310.352	700.379	1.881.793
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	559.261	38.382	41.263	556.380
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.319.684	142.214	626.591	2.835.307
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	906.212	127.776	253.831	780.157
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	77.069	18.448	7.100	88.417
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	483	26	–	509
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	388	–	–	388
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	294.047	17.943	280.139	31.851
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.172.377	3.920.576	2.527.740	14.565.213
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.255.550	5.112.970	154.689	6.213.831
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	492	–	–	492
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	350	–	–	350
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	1.469.005	85.749	–	1.554.754
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	540	31	–	571
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.021.903	749.770	2.564.262	1.207.411
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	7.459.196	794.941	2.258.582	5.995.555
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.285.166	1.328.716	2.811.857	4.802.025
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	131.748	27.254	40.982	118.020
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	6.936	6.936	440
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	63.835	24.162	10.798	77.199
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.109.737	733.471	1.551.388	3.291.820
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	102.725	707.270	618.705	191.290
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	291.517	47.879	26.850	312.546
Thesaurierender Anteil der Klasse E	935.850	190.615	215.666	910.799
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	554.192	41.041	28.569	566.664
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	10.804.217	492.748	16.072	11.280.893
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	310	–	310	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	5.005.446	23	2.605.006	2.400.463
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.058.182	978.087	1.158.662	5.877.607
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	491	–	–	491
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.939.343	1.335.226	1.956.244	3.318.325
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	–	500	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	677.095	225.308	219.590	682.813
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	23.703	–	–	23.703
Thesaurierender Anteil der Klasse X	20.933.541	2.572.683	1.792.792	21.713.432
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	14.836.034	18.339	805.085	14.049.288

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	410.473	7.173	43.130	374.516
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	151.886	97.676	114.877	134.685
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	507	53	73	487
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	19.919	148.136	133.205	34.850
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.146.242	1.229.298	1.262.523	1.113.017
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.756	41.146	547	65.355
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	112.152	56.735	35.918	132.969
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	197.485	246.935	250.234	194.186
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	238.621	148.765	153.629	233.757
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	108.498	28.718	28.495	108.721
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.555.601	387.340	556.629	1.386.312
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	484	58.818	4.471	54.831
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	497	4.392	4.373	516
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	–	–	448
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	544.037	112.307	154.078	502.266
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.725	–	–	1.725
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.596	–	7.141	455
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.922.063	790.783	1.787.800	4.925.046
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	416.443	42.322	12.951	445.814
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	384.095	65.834	47.708	402.221
Thesaurierender Anteil der Klasse I	733.205	–	–	733.205
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	90	3	78	15
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.665.197	–	7.150.823	2.514.374
Emerging Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	52.164	17.270	2.058	67.376
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.144.696	2.026.462	2.178.641	10.992.517
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	72.409	98.483	10.829	160.063
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	112.236	30.255	55.367	87.124
Thesaurierender Anteil der Klasse C	887.431	97.201	158.160	826.472
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.603.383	2.631.416	2.136.012	6.098.787
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	116.690	124.588	92.128	149.150
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.301.011	423.411	464.086	2.260.336
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.196.879	2	411	2.196.470
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	13.357.564	510.189	634.176	13.233.577
Thesaurierender Anteil der Klasse I	38.094.548	40.621.652	30.627.469	48.088.731
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	50.869.424	10.635.178	–	61.504.602
Thesaurierender Anteil der Klasse X	30.309.001	3.459.010	7.860.773	25.907.238
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	37.853	–	38.353
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.690	362.440	368.705	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	425	216	–	641
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	267.900	–	268.400
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	6.729.025	1.393.845	11.900	8.110.970
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	952.993	5.687	955.375	3.305
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.000	–	466.200	1.530.800
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	66.992	3.434	23.521	46.905
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.556.927	24.933	113.268	1.468.592
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	7.099.506	813.510	1.567.265	6.345.751
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	68.007	–	–	68.007
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	470.004	882	38.044	432.842
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	36.093	–	–	36.093
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.913.157	79.570	366.029	2.626.698
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	94.900	509	–	95.409
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	348.818	30.488	18.892	360.414
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	299.445	–	104.056	195.389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.024.762	104.644	203.976	925.430
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.478.586	4.389.062	1.872.444	9.995.204
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	124.452	–	31.523	92.929
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	974.355	33.480.624	15.899.082	18.555.897
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	992.266	696.038	838.757	849.547
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	200.820	2.615.266	1.343.401	1.472.685
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	516	3.644	–	4.160
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	126.061	111	–	126.172
Thesaurierender Anteil der Klasse C	256.260	56.217	144.069	168.408
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	76.127	3.866	8.077	71.916
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	231.724	1.990	86.789	146.925
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	512	–	–	512
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	546.412	61.748	319.334	288.826
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.789	–	–	4.789
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.432.030	2.428.549	2.837.835	3.022.744
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	56.290	–	–	56.290
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.920.140	2.840.930	1.897.084	3.863.986
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.040	–	–	52.040
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	641	–	–	641
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	60.504	28.031	23.140	65.395
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	232.681	34.925	16.084	251.522
Thesaurierender Anteil der Klasse E	805.381	84.323	130.219	759.485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	476.242	119.567	79.698	516.111
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	9	–	9	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	5.469.222	1.789.163	2.749.886	4.508.499
Thesaurierender Anteil der Klasse I	32.509.117	8.185.959	11.025.753	29.669.323
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.618.056	6.528.773	2.487.301	7.659.528
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	–	461	–	461
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	390	–	390	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	999	–	999
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	458	–	458
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	360	–	–	360
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	171.720	26.624	73.369	124.975
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	415	–	–	415
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	380	–	–	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	17.722.251	8.042.735	752.863	25.012.123
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.946.407	–	14.451.420	2.494.987
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	993	285	–	1.278
Thesaurierender Anteil der Klasse D	517	106.916	6.248	101.185
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.263	5.755	2.655	4.363
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	993	1.056.725	–	1.057.718
Thesaurierender Anteil der Klasse X	652	1.259	–	1.911
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	765	–	–	765
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.575.483	2.370.956	973.514	8.972.925
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	1.003	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ESG Flex Choice Cautious Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	48.195	–	16.177	32.018
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.897	35.171	35.118	1.950
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	319	–	–	319
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.598	–	–	3.598
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	196.207	84.001	116.935	163.273
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.766	–	–	13.766
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	4.245	9.562	–	13.807
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	8.701	571	2.363	6.909
Thesaurierender Anteil der Klasse A	542.470	2.364.111	2.607.454	299.127
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	682	–	–	682
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.261	59.470	25.362	47.369
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	389	–	–	389
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.789	–	–	492.789
ESG Flex Choice Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	33.036	25.564	34.444	24.156
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.943	9.236	20.247	9.932
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.611	–	6.699	912
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.374	8.136	12.121	389
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	316.639	182.739	208.554	290.824
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	361.490	–	247.862	113.628
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	28.657	27.606	14.646	41.617
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	5.835	–	6.246
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	326.067	27.088	132.917	220.238
Thesaurierender Anteil der Klasse A	40.543	98.085	39.521	99.107
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.489	2.686	1.242	16.933
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.254	12.311	14.837	8.728
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.473	5.218	5.885	11.806
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.702	–	–	492.702

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ESG Flex Choice Moderate Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	71.210	7.144	70.072	8.282
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.718	5.775	57.907	11.586
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.175	–	2.856	319
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	411	20.902	–	21.313
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.428	–	–	2.428
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	311.651	161.336	162.137	310.850
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	138.780	482	126.139	13.123
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	53.514	34.570	50.025	38.059
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	342.879	36.456	181.165	198.170
Thesaurierender Anteil der Klasse A	24.712	633.549	371.406	286.855
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	682	–	–	682
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	–	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.017	12.967	13.770	15.214
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.625	–	12.236	389
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	492.731	–	–	492.731
ESG Global Conservative Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	81.809	4.191	2.880	83.120
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	119.751	2.365	30.132	91.984
Thesaurierender Anteil der Klasse A	786	–	–	786
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	18.940.093	2.040.490	9.900.950	11.079.633
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	8.030.537	734.252	4.740.971	4.023.818
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	558	22	–	580
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	492	22	514	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	26.371	5.882	31.753	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	33.534.388	2.068.997	13.375.365	22.228.020
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	290.693	14.670	67.001	238.362
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	279.121	56.827	17.756	318.192
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.713.147	442.980	2.848.414	5.307.713
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	493	22	515	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.975.585	–	1.975.107	478
ESG Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	454	23	–	477
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	454	486.509	261.382	225.581
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	389	–	–	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	673	1.141	1.141	673
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.492	227	15	1.704
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	452	23	–	475
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	444	2.974	–	3.418
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	10.673.442	321.787	–	10.995.229
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.995.000	–	414.847	4.580.153

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
ESG Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	112.069.822	24.386.267	26.980.386	109.475.703
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.344.410	611.898	976.479	2.979.829
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.120.680	744.419	1.948.056	3.917.043
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	318	4.443	–	4.761
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	31.656	124.840	58.965	97.531
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	55.974	454.271	277.802	232.443
Thesaurierender Anteil der Klasse A	44.074.038	14.717.920	15.544.057	43.247.901
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	874.230	463.913	494.314	843.829
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	843.420	365.508	310.717	898.211
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.623.445	1.597.084	1.973.122	4.247.407
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	365.347	346.895	353.703	358.539
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	23.992.237	2.578.092	8.417.504	18.152.825
Thesaurierender Anteil der Klasse C	63.674.543	9.243.482	10.804.395	62.113.630
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	581.628	139.617	211.212	510.033
Thesaurierender Anteil der Klasse D	30.587.379	19.486.229	34.504.686	15.568.922
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.311.262	311.829	173.742	2.449.349
Thesaurierender Anteil der Klasse E	102.855.416	12.911.427	20.387.814	95.379.029
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.582.985	588.531	729.200	2.442.316
Thesaurierender Anteil der Klasse I	30.162.033	34.663.006	16.135.338	48.689.701
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	44.154	349	8.678	35.825
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.811.328	12.830.982	1.221.302	13.421.008
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.607	4.132	1.076	5.663
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	577.367	–	577.867
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	665	–	–	665
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	420	660.779	–	661.199
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13.931.092	1.740.755	2.719.018	12.952.829
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	420	871.492	45.799	826.113

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	3.094.421	190.205	395.461	2.889.165
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.672	687	659	4.700
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	407.063	50.373	186.800	270.636
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	175.073	46.744	47.487	174.330
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.812.901	4.932.621	6.758.494	13.987.028
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	548	16.800	–	17.348
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	49.340	9.904	48.237	11.007
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	250.577	192.924	332.986	110.515
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	19.184	42.604	8.634	53.154
Thesaurierender Anteil der Klasse C	312.093	70.176	66.343	315.926
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.160.851	35.627	437.375	759.103
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.166	1.821	2.540	7.447
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	20.601	5	5	20.601
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	103.765	1.633	24.283	81.115
Thesaurierender Anteil der Klasse D	13.166.241	3.519.672	6.954.816	9.731.097
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	190.407	15.931	3.202	203.136
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	871.569	502.618	936.836	437.351
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.380.330	71.155	169.913	1.281.572
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.723.160	1.023.380	547.663	3.198.877
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	631.021	389.247	798.765	221.503
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.005.261	266.451	2.271.365	347
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.692.643	260.591	1.952.734	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	116.340.142	41.369.574	87.366.304	70.343.412
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	43.694	65.034	90.714	18.014
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	–	–	548
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	40.569.383	4.292.952	44.051.631	810.704
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	734.494	5.602	41.598	698.498
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	–	457	–	457
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	913	–	913
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	84.739	658.729	84.324	659.144
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	38.343	–	7.911	30.432
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.265.156	1.018.173	312.471	5.970.858
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	383.246	119.696	69.939	433.003
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	348.026	110.038	107.515	350.549
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.376.409	11.681.188	4.999.199	13.058.398
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	74.738	6.251	23.524	57.465
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	26.841	3.956	9.000	21.797
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.190.322	9.787.010	17.856.903	120.429
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	137.230	472.616	472.163	137.683
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	99.259	132.381	29.834	201.806
Thesaurierender Anteil der Klasse C	430.506	181.337	82.132	529.711
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.963.735	894.491	1.019.614	1.838.612
Thesaurierender Anteil der Klasse D	23.535.930	21.175.856	12.879.936	31.831.850
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	37.195	245.800	13.600	269.395
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	51.225	–	41.900	9.325
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	536.525	244.544	46.634	734.435
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.154.638	471.481	330.582	3.295.537
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.646.963	4.356.737	835.540	7.168.160
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	5.121.713	467.983	2.850.828	2.738.868
Thesaurierender Anteil der Klasse I	109.272.928	79.999.526	63.018.765	126.253.689
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	27.820	703	28.143	380
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.066.349	–	2.320	5.064.029
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	27.285.994	5.512.689	7.776.610	25.022.073
Thesaurierender Anteil der Klasse X	24.134.827	1.854.008	10.194.050	15.794.785
Euro Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	643.026	638.228	661.540	619.714
Thesaurierender Anteil der Klasse C	498.130	811.351	548.753	760.728
Thesaurierender Anteil der Klasse D	93.518	76.386	82.985	86.919
Thesaurierender Anteil der Klasse E	508.206	291.734	338.494	461.446
Thesaurierender Anteil der Klasse X	44.222	16.728	14.743	46.207

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.078.143	133.608	991.428	1.220.323
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	584.609	39.177	65.314	558.472
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	71.635	26.916	34.820	63.731
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.025.984	757.495	780.153	1.003.326
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	79.557	193.290	13.658	259.189
Thesaurierender Anteil der Klasse A	64.816.316	22.725.520	25.678.888	61.862.948
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	637.334	412.137	364.703	684.768
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.590.692	237.510	821.346	4.006.856
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	218.540	374.083	226.035	366.588
Thesaurierender Anteil der Klasse C	946.809	193.324	222.516	917.617
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.800.592	195.567	789.481	1.206.678
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	535.358	54.332	226.127	363.563
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	144.654	4.500	33.336	115.818
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	324.998	632.062	185.258	771.802
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	79.197	66.532	49.431	96.298
Thesaurierender Anteil der Klasse D	41.738.223	44.614.253	33.544.882	52.807.594
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.283.351	762.954	682.707	1.363.598
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	248.903	52.172	93.866	207.209
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.241.951	2.598.916	3.624.278	14.216.589
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	391.900	3	318.368	73.535
Thesaurierender Anteil der Klasse I	84.377.341	28.182.872	43.693.387	68.866.826
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	111.771	–	79.397	32.374
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	454.232	125.188	253.766	325.654
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	–	460	–	460
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	–	447	–	447
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	3.081.167	–	3.081.167
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	166.748.613	30.825.290	84.935.671	112.638.232
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	57.321	15.224	67.253	5.292
Thesaurierender Anteil der Klasse X	27.745.488	3.079.532	7.646.233	23.178.787
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.999.503	61.127	236.975	2.823.655
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.976	9.237	13.041	6.172
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.882.891	4.795.493	5.085.245	15.593.139
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	266.299	2.705	33.645	235.359
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	157.236	13.249	19.792	150.693
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	31.814	–	347	31.467
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	36.712	276	12.625	24.363
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.346.923	109.816	834.474	1.622.265
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	62.850	8.744	47.968	23.626
Thesaurierender Anteil der Klasse C	396.286	64.592	147.194	313.684
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	61.259	325	16.712	44.872
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	139.189	4.041	14.347	128.883
Thesaurierender Anteil der Klasse D	79.682	363.683	371.873	71.492
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	809.875	137.896	483.515	464.256
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.969.142	750.547	1.544.086	5.175.603
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	516.094	192.979	171.242	537.831
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.986.918	188.930	536.096	2.639.752
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	97.104	1.654	24.854	73.904
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.223.318	740.190	5.372.694	2.590.814
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	35.540	2.169	6.235	31.474
Thesaurierender Anteil der Klasse S	129.083	10.846	34.010	105.919
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5	1.243.150	530	1.242.625

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	18.648.670	1.067.562	1.780.546	17.935.686
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	2.851.567	426.893	552.468	2.725.992
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	735.710	122.696	194.655	663.751
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.028.905	1.121.761	1.518.750	4.631.916
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	699.238	168.058	137.982	729.314
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	131.550	97.059	144.535	84.074
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	993.656	85.619	138.840	940.435
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	467.205	157.009	373.743	250.471
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.829.419	995.614	2.513.345	10.311.688
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	980.188	117.392	357.916	739.664
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.377.642	417.031	590.726	2.203.947
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.848.061	868.284	7.359.942	11.356.403
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	12.426.392	703.070	3.936.305	9.193.157
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.449.693	879.504	1.557.081	5.772.116
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.329.851	300.323	1.570.961	2.059.213
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	299.304	51.762	80.477	270.589
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	473.047	243.292	231.208	485.131
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	375.213	243.618	179.445	439.386
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	4.100.609	494.797	1.199.427	3.395.979
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	21.899	80	12.414	9.565
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	–	4.059.746	986.100	3.073.646
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.445.877	499.417	789.164	1.156.130
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.122.014	299.031	284.735	1.136.310
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	80.799	48.576	29.116	100.259
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1.420.555	25.801	702.608	743.748
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.338.612	1.331.916	1.421.852	4.248.676
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	37.039	17	33.903	3.153
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.924.057	91.645	1.636.043	379.659
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	8.855.892	894.820	1.342.931	8.407.781
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.545.498	489.468	750.548	4.284.418
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	2.832.567	–	2.465.379	367.188
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.244.560	650.445	5.226.056	5.668.949
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	632.511	–	–	632.511
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	55.640	22.723	36.316	42.047
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	283.077	382.118	107.945	557.250
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	4.831.559	1.135.547	1.112.361	4.854.745
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.633	2.954	646	9.941
European Focus Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.155.341	214.464	701.937	2.667.868
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	4	4	392
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	313.226	2.632	49.189	266.669
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	164.347	151.889	45.678	270.558
Thesaurierender Anteil der Klasse C	459.671	101.482	66.626	494.527
Thesaurierender Anteil der Klasse D	303.014	29.560	165.647	166.927
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.195.652	193.334	395.824	1.993.162
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.734.178	330.504	694.517	4.370.165
Thesaurierender Anteil der Klasse I	26.434	10.785	2.061	35.158

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	34.414	4.790	3.481	35.723
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.007	350	1.479	1.878
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.895.006	492.784	1.025.663	2.362.127
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	205.765	44.740	52.908	197.597
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	107.308	2.308	53.251	56.365
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.678	6.944	832	10.790
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	170.745	26.311	39.689	157.367
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.145.657	124.043	1.862.674	3.407.026
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	80.149	5.596	27.432	58.313
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	570.410	771.993	151.651	1.190.752
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.261.973	314.541	1.006.069	2.570.445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	215.942	13.529	44.730	184.741
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.730	1.489	485	7.734
Thesaurierender Anteil der Klasse D	157.856	64.474	70.650	151.680
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	234.005	36.031	140.213	129.823
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	783.774	656.403	420.488	1.019.689
Thesaurierender Anteil der Klasse E	507.462	39.143	77.617	468.988
Thesaurierender Anteil der Klasse I	587.551	415.567	381.159	621.959
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.261	258.656	165.238	101.679
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.655.358	2.051.428	318.615	3.388.171
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.654.304	380.942	610.773	1.424.473
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.544.200	4.664.596	2.013.002	4.195.794
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	118.953	44.332	34.406	128.879
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.530	87.962	21.467	68.025
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	6.880.052	61.386	4.908.486	2.032.952
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	34.089	40.869	9.596	65.362
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.924.366	4.043.306	2.629.029	6.338.643
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.918.566	265.597	141.323	2.042.840
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.912.840	2.376.018	891.963	5.396.895
Thesaurierender Anteil der Klasse X	431.638	159.815	185.996	405.457
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	10.000.341	3.544.384	5.266.831	8.277.894
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	344.220	-	-	344.220
European Special Situations Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	216.295	78.112	21.421	272.986
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.281.550	1.258.532	2.491.716	8.048.366
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	111.358	16.114	39.670	87.802
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.052	32.156	44.994	15.214
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	115	581	-	696
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	83.030	26.423	23.771	85.682
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	82.640	111.612	108.039	86.213
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.677.795	636.092	953.750	6.360.137
Thesaurierender Anteil der Klasse C	297.082	22.347	29.759	289.670
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.353.535	770.819	505.214	3.619.140
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	553.795	1.821.147	1.325.754	1.049.188
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.609.361	142.035	288.503	1.462.893
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	462	3	-	465
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.173.643	2.995.599	2.885.896	13.283.346
Thesaurierender Anteil der Klasse X	164.806	-	24.558	140.248
European Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	679	1.269	773	1.175
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	-	-	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	17.160	13.527	6.121	24.566
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.136	32.676	25.658	9.154
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	-	-	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	-	920	-	920

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	191.484	27.867	35.211	184.140
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	8.007	7.252	298	14.961
Thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽⁶⁾	2.641.740	860.034	1.247.937	2.253.837
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	135.651	48.661	116.761	67.551
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.778	562	9.012	328
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	194.305	3.661	141.040	56.926
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.812.000	445.774	1.279.150	1.978.624
Thesaurierender Anteil der Klasse C	273.844	106.170	105.047	274.967
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.245	2.555	2.758	8.042
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.190.999	867.795	1.581.735	1.477.059
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	298.200	724.028	490.809	531.419
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.108.157	235.995	298.990	1.045.162
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.697.417	3.649.699	6.203.883	6.143.233
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	63.435	15	3.312	60.138
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.178.292	–	433	6.177.859
FinTech Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.700	–	–	6.700
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.696.383	873.757	4.315.713	6.254.427
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.140.068	293.954	444.088	989.934
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	834.829	186.499	216.006	805.322
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	308.332	13.476	65.208	256.600
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	2.840.322	–	2.439.841	400.481
Thesaurierender Anteil der Klasse D	909.318	372.145	598.427	683.036
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	307.075	34.863	174.692	167.246
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.146.892	268.451	1.878.959	3.536.384
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	776.039	109.282	286.555	598.766
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.008.459	1.065.359	1.191.815	3.882.003
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.205.026	487.170	677.117	3.015.079
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.257.104	505.766	5.944.276	818.594
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	28.029	–	6.219	21.810
Thesaurierender Anteil der Klasse X	645.430	248.090	322.296	571.224
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.435.359	4.300	512.614	927.045

⁽⁶⁾ Zu den zurückgenommenen Anteilen gehört die Annullierung von nicht zugewiesenen Anteilen, die bei der Fusion von ECS – European Basic Value in European Value Fund (eine historische Fondsfusion im Jahr 2002) ausgegeben wurden. Der NIW des Fonds wurde durch die Annullierungen von Anteilen nicht negativ beeinflusst.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	100.416	123.864	9.675	214.605
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	459.648	31.809	202.430	289.027
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.064.097	388.842	612.591	2.840.348
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	412.129	25.265	162.156	275.238
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	5.101.838	285.019	981.986	4.404.871
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	661.618	36.528	123.206	574.940
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	615.337	223.638	213.109	625.866
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	573.414	600	42.735	531.279
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	308	–	–	308
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	986.261	21.846	39.219	968.888
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	36.182	–	–	36.182
Thesaurierender Anteil der Klasse A	34.384.225	4.543.038	7.222.312	31.704.951
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.286.740	48.037	478.519	1.856.258
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.182.249	1.226.816	2.596.633	5.812.432
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	566	–	–	566
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.416.279	8.369.875	8.677.072	5.109.082
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	110.232	6.194	77.759	38.667
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.561.732	1.294.632	945.325	4.911.039
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	245.338	15.523	97.818	163.043
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	54.976	16.502	35.029	36.449
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	175.204	25.507	35.442	165.269
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	195.274	1.022	52.011	144.285
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	590.451	6.913	71.012	526.352
Thesaurierender Anteil der Klasse C	5.161.892	387.498	1.486.430	4.062.960
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	71.323	53.657	63.543	61.437
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.124.157	72.353	342.077	854.433
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	379.681	11	243.621	136.071
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.768.226	1.546.634	907.397	2.407.463
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	12.372.698	2.156.843	3.055.967	11.473.574
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.651.654	99.734	156.733	1.594.655
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	563.485	114.410	252.270	425.625
Thesaurierender Anteil der Klasse D	41.548.966	9.193.780	15.717.208	35.025.538
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.333.996	167.152	1.261.432	2.239.716
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	26.050.791	4.253.577	18.573.541	11.730.827
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.339.569	586.645	1.087.553	1.838.661
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	182.246	49.000	50.000	181.246
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	23.806	104.657	11.928	116.535
Thesaurierender Anteil der Klasse E	10.935.879	1.444.301	3.277.319	9.102.861
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	21.157.770	2.482.493	4.478.535	19.161.728
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	20.246.771	727.716	–	20.974.487
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	9.798.640	1.042.840	7.803.533	3.037.947
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.231.048	14.024	48.257	1.196.815
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	4.696.270	901.006	3.547.159	2.050.117
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	599.858	125.887	29.890	695.855
Thesaurierender Anteil der Klasse I	86.709.351	7.494.121	11.510.644	82.692.828
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	25.244	2.526	16.655	11.115
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.670	100.000	–	104.670
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	10.073.745	17.410	731.137	9.360.018
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	47.582.007	7.354.178	11.588.784	43.347.401
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	30.105.506	192.300	18.372.836	11.924.970
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	45.259.957	4.836.697	3.181.985	46.914.669
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.277.766	112.028	336.476	1.053.318
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	61.777	51.757	16.527	97.007
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	744.911	345.833	482.040	608.704
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.339.581	1.040.149	495.301	3.884.429
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	2.327.320	238.435	281.558	2.284.197
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.518.806	446.693	205.786	1.759.713
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	59.491.501	37.223	203.125	59.325.599
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	917.062	34.909	203.172	748.799
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	185.604	7.536	15.497	177.643

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	14.543.302	20	–	14.543.322
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	4.463.746	–	2.414.197	2.049.549
Thesaurierender Anteil der Klasse X	103.797.640	2.057.389	687.085	105.167.944
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6.239.648	5.652	329.275	5.916.025
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	119.272.903	4.566.898	53.321.102	70.518.699
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13	–	–	13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	56.329	–	56.323	6
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	46.588.783	2.249.985	46.501.015	2.337.753
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	115	–	–	115
Future Consumer Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	26.810	10.514	7.030	30.294
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.532	2.075	3.480	5.127
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.269	747	7.399	1.617
Thesaurierender Anteil der Klasse E	28.918	32.808	5.026	56.700
Thesaurierender Anteil der Klasse I	491	–	–	491
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.000	–	–	1.997.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Future Of Transport Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	548.661	158.055	28.347	678.369
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	621.631	12.631	104.585	529.677
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	268.157	133.076	135.081
Thesaurierender Anteil der Klasse A	26.583.703	4.553.856	7.659.665	23.477.894
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.146.581	442.214	291.315	1.297.480
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.421.002	632.076	998.003	3.055.075
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	702.931	99.361	156.869	645.423
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.059.929	605.184	1.311.078	2.354.035
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	445	–	445
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.158.325	741.964	804.494	1.095.795
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	13.177.570	12.631.639	17.415.533	8.393.676
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	883.182	98.173	308.404	672.951
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.860.309	5.328.130	5.936.622	25.251.817
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	20.252.445	2.213.434	3.921.793	18.544.086
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	26.484	–	26.984
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.854.899	14.139.537	3.723.723	23.270.713
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	600.086	639.192	240.090	999.188
Thesaurierender Anteil der Klasse X	405.392	22.358	403.106	24.644
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	7.061.561	–	7.062.061

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	17.604.736	1.737.452	2.101.731	17.240.457
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.543.275	29.383	457.375	1.115.283
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	725	–	725
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	357	–	357
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	447	–	447
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	391	–	391
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	661	–	661
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	897	–	897
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	659	–	–	659
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	671	–	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	101.005.256	8.025.472	17.412.325	91.618.403
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.677.733	636.263	1.272.540	9.041.456
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.976.802	135.358	292.190	1.819.970
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.023.898	616.441	379.551	1.260.798
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.760.112	6.298.861	8.727.475	19.331.498
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.254.257	163.633	326.792	2.091.098
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.206.707	8.291.069	8.927.494	11.570.282
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.043.045	352.834	812.710	1.583.169
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.666.392	566.939	886.052	5.347.279
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	679.806	142.487	279.491	542.802
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	435.504	53.691	254.566	234.629
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.432.839	441.347	1.053.187	6.820.999
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.742.541	138.970	371.346	1.510.165
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	395.599	146.416	63.549	478.466
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	237.054	18.703	54.311	201.446
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.023.133	1.668.375	1.051.154	4.640.354
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	378.898	24.190	101.022	302.066
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	244.331	37.535	45.678	236.188
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.502.621	1.202.002	1.890.657	5.813.966
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.086.894	167.745	181.546	1.073.093
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	27.362	–	14.166	13.196
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	121.602	67.555	50.377	138.780
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.426.228	2.182.266	2.756.862	9.851.632
Thesaurierender Anteil der Klasse E	23.046.329	3.779.582	6.141.084	20.684.827
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	10.857.252	781.301	1.665.704	9.972.849
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	251.548	40.690	43.526	248.712
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.086.556	1.301.609	4.383.241	8.004.924
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.322.605	855.805	2.476.653	2.701.757
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15	–	–	15
Thesaurierender Anteil der Klasse J	202.000	–	44.432	157.568
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	4.741	–	4.741
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	458	–	458
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	37.772.778	3.620.378	5.771.215	35.621.941
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.335.941	445.962	1.504.576	8.277.327
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.813.652	124.403	606.955	3.331.100
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.053.845	80.834	641.969	2.492.710

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Corporate Bond Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	170.833	3.915	1.061	173.687
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	138.566	74.478	34.717	178.327
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	133.948	20.106	–	154.054
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	69.173	26.790	15.949	80.014
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	333.712	14.973	19.830	328.855
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	77.298	23.824	29.045	72.077
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.081.486	971.651	724.885	2.328.252
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.622.700	12.695.505	2.129.481	12.188.724
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	121.878	30.247	3.158	148.967
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	14.133.536	5.752.320	3.870.970	16.014.886
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	587.696	65.126	288.187	364.635
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	89.580	3.137.047	168.183	3.058.444
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.408.192	6.334.604	3.340.658	8.402.138
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.537.573	257.676	234.760	2.560.489
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.068	217	2.041	2.244
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.340.266	1.864.662	200.562	3.004.366
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.178.123	2.181.406	5.715.320	3.644.209
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.137.310	3.247.701	3.277.569	2.107.442
Thesaurierender Anteil der Klasse E	505.345	46.180	99.431	452.094
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	744.094	209.575	128.368	825.301
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	106.784	–	58.463	48.321
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.206.047	3.254.450	787.992	8.672.505
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.927.885	4.147.557	3.669.629	5.405.813
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7	–	–	7
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.750.953	238.300	613.541	1.375.712
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	15.979.723	625.833	11.608.890	4.996.666
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	644.421	85.228	–	729.649
Global Dynamic Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	61.983	3.282	9.867	55.398
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.831.429	970.793	3.373.980	6.428.242
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	310	3.305	–	3.615
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	305.617	51.487	40.061	317.043
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.245.675	52.298	155.984	1.141.989
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	134.864	123.494	96.377	161.981
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	398.886	23.326	42.998	379.214
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.037.149	186.562	388.963	1.834.748
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	67.368	9.811	24.364	52.815
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.008.822	198.849	223.045	1.984.626
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	193.531	15.705	25.919	183.317
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.082.343	6.418.928	7.337.348	5.163.923
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7	–	–	7

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.161.462	86.039	243.168	1.004.333
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	80.819	1.638	499	81.958
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.805.980	141.735	877.010	4.070.705
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	785.416	33.586	73.563	745.439
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.031.716	196.191	145.906	1.082.001
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.484.050	221.565	149.111	1.556.504
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.911.828	133.541	390.010	1.655.359
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	86.495	451	22.744	64.202
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	220.223	235.498	232.105	223.616
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.507.892	277.254	1.097.439	4.687.707
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	144.551	4.393	15.783	133.161
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	69.036	9.249	18.976	59.309
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.067.120	201.680	594.234	4.674.566
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	-	36.137	18.391	17.746
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.428.394	1.043.859	5.810.604	10.661.649
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	420.679	35.970	50.112	406.537
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.116.075	330.851	303.385	1.143.541
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.661.542	7.156.973	7.890.123	1.928.392
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	666.930	140.545	85.197	722.278
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	538.188	127.365	253.924	411.629
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	157.872	165.527	83.726	239.673
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	31.667	45.292	8.571	68.388
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	1.209.955	15.101	152.447	1.072.609
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.037.516	37.625	282.285	1.792.856
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	619.781	45.621	50.911	614.491
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	793.380	74.162	215.568	651.974
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	176.820	32.789	16.376	193.233
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	213.293	91.158	111.080	193.371
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	150.241	17.482	69.231	98.492
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.004.844	1.011.127	2.471.817	3.544.154
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	262.338	5	20.700	241.643
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	315.231	55.501	209.025	161.707
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.397	-	-	1.397
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	11.723	-	2.250	9.473
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.415.413	102.814	304.097	1.214.130
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.165.567	73.241	238.398	1.000.410
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.128.943	152.503	219.805	1.061.641
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	69.234	32.349	12.171	89.412
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.851.367	1.433.584	2.073.413	6.211.538
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	-	5.318.927	500.252	4.818.675
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9	-	-	9

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Government Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	40.208	3.153	5.496	37.865
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	17.532	51.129	68	68.593
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	468.842	153.998	221.174	401.666
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	75.020	15.413	10.051	80.382
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	66.513	43.862	22.138	88.237
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	390	1	1	390
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.022.093	1.899.464	1.808.687	4.112.870
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.485.003	12.864.524	10.919.904	8.429.623
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.190	–	–	6.190
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	5.030	–	3.290	1.740
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	6	–	–	6
Thesaurierender Anteil der Klasse C	95.049	55.359	34.562	115.846
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	207.586	138.280	70.267	275.599
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	30.182	78	6.275	23.985
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.827	–	3.823	4
Thesaurierender Anteil der Klasse D	394.819	548.746	298.347	645.218
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.479.906	4.849.920	3.487.080	7.842.746
Thesaurierender Anteil der Klasse E	522.117	82.425	81.652	522.890
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.955.425	1.942.927	429.795	4.468.557
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	431	1.908.426	18.846	1.890.011
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.481.834	4.288.731	615.975	6.154.590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.798.632	6.073.421	2.329.747	8.542.306
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.141.795	534.017	–	1.675.812
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	647.353	88.112	–	735.465
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	24.883.514	1.456.168	6.347.571	19.992.111
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	31.884	6.399	5.349	32.934

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.508.028	43.931	543.733	1.008.226
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	729.678	134.724	254.079	610.323
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	8.337.121	1.210.678	2.404.391	7.143.408
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.216.254	481.977	495.915	2.202.316
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	140.754	155.896	24.601	272.049
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	8.711.524	371.083	1.708.095	7.374.512
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.279.272	294.671	693.407	2.880.536
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	30.289	16.409	10.382	36.316
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	39.035.228	2.694.445	7.978.832	33.750.841
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.881.509	120.928	563.996	1.438.441
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.064.969	80.203	112.391	1.032.781
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.045.422	5.681.927	5.487.537	7.239.812
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.619.992	202.835	368.480	2.454.347
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	819.954	60.399	119.596	760.757
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.693.755	76.228	635.285	2.134.698
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.493.700	508.642	1.392.948	2.609.394
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	68.209	3.764	25.636	46.337
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	25.673	8.405	14.822	19.256
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	260.476	8.366	5	268.837
Thesaurierender Anteil der Klasse C	559.432	82.210	71.773	569.869
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	777.174	50.138	111.949	715.363
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	6.179.830	3.326.023	3.340.904	6.164.949
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	461.971	427.688	237.506	652.153
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.617.388	193.567	687.538	1.123.417
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.178.697	2.123.696	3.347.162	4.955.231
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.502.679	1.742.616	3.564.993	4.680.302
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	316.910	127.225	244.083	200.052
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	5.886.424	589.005	1.114.012	5.361.417
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.282.667	414.042	525.738	2.170.971
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.526.032	370.808	568.948	2.327.892
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	14.200.454	3.646.010	3.323.379	14.523.085
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.775.396	1.086.820	1.571.467	9.290.749
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.020.229	8.780.261	5.541.723	11.258.767
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	457	–	–	457
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	2.961.505	–	–	2.961.505
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.156	5.955	5.600	9.511
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.130.160	–	–	2.130.160
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	145.748	10.386	83.083	73.051
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.523.608	945.450	1.708.837	2.760.221
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	771.878	35.604	186.177	621.305
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	346.138	11.659	156.475	201.322
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.737	–	–	1.737
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.721.628	450.533	1.010.374	1.161.787
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.409.599	729.353	1.108.809	3.030.143
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	13.629.415	340.108	3.360.196	10.609.327
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.562.839	–	2.370.047	192.792
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	375.679	68.072	97.039	346.712
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	14.807	4.501	1.540	17.768
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	939.648	5.032	52.921	891.759
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.304.168	2.270.647	1.407.153	9.167.662
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.669	626	1.353	3.942
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	187.604	34.651	71.490	150.765
Thesaurierender Anteil der Klasse C	502.391	65.853	123.921	444.323
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	366.644	1.857.090	451.263	1.772.471
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.934.123	1.478.756	493.997	2.918.882
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.710.947	415.488	262.341	1.864.094
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.087.146	294.482	719.001	1.662.627
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.569.970	307.838	336.785	2.541.023

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.927.916	723.658	86.407	2.565.167
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	57.419	–	2.568	54.851
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	3.744.091	372.782	573.613	3.543.260
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	106.200.607	5.725.824	8.705.833	103.220.598
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	6.477.171	579.547	994.669	6.062.049
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	643.603	32.064	25.881	649.786
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.162.470	79.512	174.262	1.067.720
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	19.774.195	325.634	3.837.887	16.261.942
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.652.433	268.576	764.364	2.156.645
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	747.624	121.489	214.972	654.141
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.117.293	366.291	1.083.900	4.399.684
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.519.222	391.815	518.262	4.392.775
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	148.083.409	6.602.239	28.656.064	126.029.584
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.301.253	7.564.167	3.993.604	24.871.816
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.011.975	430.274	2.461.189	5.981.060
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	86.123.606	3.473.534	15.540.416	74.056.724
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.467.030	3.408.611	9.058.615	23.817.026
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	67.897	–	5.381	62.516
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.470.601	579.367	1.244.388	2.805.580
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	462.476	25.567	323.195	164.848
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	70.921	9.193	23.092	57.022
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	1.804.744	24.809	307.562	1.521.991
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.712.208	6.111	351.476	1.366.843
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	181.390	–	24.500	156.890
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1.979.055	164.927	573.001	1.570.981
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	91.683.654	14.561.915	7.751.870	98.493.699
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	378.243	27.594	46.048	359.789
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	695	–	–	695
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.812.469	1.532.440	3.710.495	5.634.414
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	12.780	–	9.100	3.680
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.342.451	192.591	683.897	1.851.145
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	52.354.901	2.340.410	11.755.861	42.939.450
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	6.374.401	143.350	1.573.015	4.944.736
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.839.416	1.356.725	2.010.539	7.185.602
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.355.930	1.856.188	1.052.462	6.159.656
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	314.721	–	4.751	309.970
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.932.272	1.034.701	3.382.601	10.584.372
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	7.846.155	801.738	5.233.088	3.414.805
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	380	–	–	380
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	4.839.399	928.880	4.165.842	1.602.437
Thesaurierender Anteil der Klasse X	193.707	10.848	120.191	84.364
Impact Bond Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	468	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	7.497.000	–	7.497.000
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	488	–	488
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	46.393	3.843	8.909	41.327
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.303.349	2.426.800	2.465.438	5.264.711
Thesaurierender Anteil der Klasse C	250.738	38.476	69.432	219.782
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	151.389	43.564	39.251	155.702
Thesaurierender Anteil der Klasse D	251.526	76.905	91.332	237.099
Thesaurierender Anteil der Klasse E	830.196	111.076	169.509	771.763
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.617.254	1.595.768	1.949.388	13.263.634
Thesaurierender Anteil der Klasse X	849.541	760.380	250.046	1.359.875

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	73.581	9.292	4.871	78.002
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.512.175	5.677.338	6.611.299	3.578.214
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	143.061	203.750	98.458	248.353
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	538.457	1.172.809	1.027.587	683.679
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.633.008	170.301	1.011.752	791.557
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	132.601	35.209	112.640	55.170
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.724.408	708.144	2.826.461	1.606.091
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.266.797	1.002.166	867.548	1.401.415
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.079.181	2.847.459	2.801.848	1.124.792
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.815.521	210.271	388.919	1.636.873
Thesaurierender Anteil der Klasse I	85.905	3.534.980	428.747	3.192.138
Thesaurierender Anteil der Klasse X	397.181	12.568	106.018	303.731
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	233	1.050	–	1.283
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.675.461	525.676	554.734	1.646.403
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	43.707	6.693	20.328	30.072
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	610.753	564.777	620.147	555.383
Thesaurierender Anteil der Klasse C	26.252	350	4.316	22.286
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.993	2.818	4.559	2.252
Thesaurierender Anteil der Klasse D	331.609	4.323	67.028	268.904
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.248	890	153	3.985
Thesaurierender Anteil der Klasse E	147.130	37.266	43.958	140.438
Thesaurierender Anteil der Klasse I	478	–	–	478
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.126	–	2.123	3
Latin American Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	29.883	3.731	4.376	29.238
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	10.617	1.106	2.373	9.350
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.115.267	3.392.793	4.515.888	10.992.172
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	657.955	343.865	483.768	518.052
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.709	14.482	1.630	22.561
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	147.967	64.046	33.699	178.314
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.794.404	8.601.050	8.512.421	2.883.033
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	645.744	605.799	415.535	836.008
Thesaurierender Anteil der Klasse C	86.067	49.568	51.810	83.825
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.203	–	–	1.203
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	21.167	45.866	25.723	41.310
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.365.548	294.026	577.048	1.082.526
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	39.917	–	–	39.917
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.522	28.764	13.577	19.709
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.592	–	–	1.592
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	790	–	–	790
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.337	54.564	24.028	37.873
Thesaurierender Anteil der Klasse E	438.999	106.071	220.141	324.929
Thesaurierender Anteil der Klasse I	326.487	796.208	529.380	593.315
Thesaurierender Anteil der Klasse J	146.399	9.583	22.990	132.992
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	64	–	–	64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	894	738	1.207	425
Multi-Theme Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.903.243	608.521	450.430	3.061.334
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	422	–	–	422
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	56.339	714.591	43.936	726.994
Thesaurierender Anteil der Klasse C	37.532	18.525	840	55.217
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	17.962	3.060	1.780	19.242
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	898.237	859.346	942.002	815.581
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.570.762	862.924	235.578	2.198.108
Thesaurierender Anteil der Klasse X	332	–	–	332
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.398.152	613.904	2.739.020	2.273.036
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	6.214.328	122.953	2.700.677	3.636.604

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Natural Resources Fund⁽⁷⁾				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	277.129	133.550	79.279	331.400
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	10.235	213.131	189.642	33.724
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	810.376	292.461	365.263	737.574
Thesaurierender Anteil der Klasse A	16.848.204	5.302.458	11.607.794	10.542.868
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.267.178	349.713	657.005	959.886
Thesaurierender Anteil der Klasse D	69.070	459.247	86.073	442.244
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.055.899	321.353	1.068.756	308.496
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2.150.670	1.180.649	1.695.050	1.636.269
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.840.009	2.562.023	3.406.239	5.995.793
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	8.771.202	1.808.404	2.895.185	7.684.421
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	–	403	–	403
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	–	17.578	5.930	11.648
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	–	214.640	18.314	196.326
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	1.519.941	84.705	1.435.236
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	–	425.096	8.902	416.194
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	–	12.175	–	12.175
Next Generation Health Care Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	35.418	35.951	12.761	58.608
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.675	39.169	7.588	36.256
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	63.940	17.627	56.844	24.723
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.885	–	3.000	885
Thesaurierender Anteil der Klasse E	61.441	37.025	11.315	87.151
Thesaurierender Anteil der Klasse I	485	–	–	485
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.996.000	–	–	1.996.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Next Generation Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	775.682	361.417	95.336	1.041.763
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	5.029	6.248	–	11.277
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	54.506.693	9.628.815	16.058.371	48.077.137
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	672	–	–	672
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.918	397.147	114.384	307.681
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.373.960	1.730.318	2.626.428	7.477.850
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	95.597	1.481.521	1.075.697	501.421
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	731	–	–	731
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.988.012	695.744	601.887	3.081.869
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	163.496	11.534	8.870	166.160
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	64.473	459.606	171.987	352.092
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.282.648	319.831	1.049.589	2.552.890
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	445	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.091.217	2.816.129	4.211.379	3.695.967
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	323	–	–	323
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	8.321.507	7.562.817	15.217.614	666.710
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	671.444	411.794	157.486	925.752
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.213.737	2.355.161	3.499.438	6.069.460
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.667.724	363.983	1.341.185	2.690.522
Thesaurierender Anteil der Klasse E	29.836.221	5.161.736	4.362.073	30.635.884
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	17.469.125	2.891.437	2.776.136	17.584.426
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	82.863	–	–	82.863
Thesaurierender Anteil der Klasse I	17.829.923	3.088.319	5.217.574	15.700.668
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.878.139	765.892	468.124	2.175.907
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.430.023	70.703	731.383	769.343
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	24.614.443	1.047.156	6.916.381	18.745.218
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	691.463	83.005	127.479	646.989
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	3.619.404	240.583	1.172.375	2.687.612
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	278.922	27.693	151.229	155.386
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	98.439	–	17.632	80.807
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	51.392	47.424	97.816	1.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	409	–	–	409
Thesaurierender Anteil der Klasse X	282.675	47.748	182.698	147.725
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.073.148	328.925	112.923	1.289.150
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	9.363	1.000	–	10.363
Nutrition Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	34.494	601	14.652	20.443
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	200	–	700
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	47.722	4.013	4.303	47.432
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.617.885	323.097	794.226	2.146.756
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	606.735	66.409	114.666	558.478
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	326.437	45.975	137.856	234.556
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	711.419	174.813	308.328	577.904
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.090.494	37.064	246.000	881.558
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	446.926	49.226	190.804	305.348
Thesaurierender Anteil der Klasse C	700.549	59.618	123.924	636.243
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	14.859	–	452	14.407
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	51.685	3.644	7.987	47.342
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.493.273	2.033.414	2.490.210	3.036.477
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	713.967	60.740	689.376	85.331
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	72.221	34.489	14.402	92.308
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	46.666	8.437	25.261	29.842
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.311.801	968.428	1.551.885	7.728.344
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.190.123	95.316	2.076.583	4.208.856
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	553	–	–	553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	331.158	646.057	219.167	758.048

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Asian Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	878	17	17	878
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	429	–	929
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.903	–	–	18.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	9.133	3.084	449	11.768
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.946.558	8.086.667	–	11.033.225
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.996.849	575.833	572.091	2.000.591
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.220	–	–	1.220
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.897	2.191	987	4.101
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	–	–	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	–	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	19.243	–	10.782	8.461
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	941	–	–	941
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	35.773	9.723	2.595	42.901
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.135.045	21.586	230.781	925.850
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	312.175	2.185.825
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	955.755	80.738	146.047	890.446
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	663	–	–	663
Thesaurierender Anteil der Klasse A	657.546	677.674	314.998	1.020.222
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	35.103	135.246	21.379	148.970
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.199	–	–	3.199
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	6.065	2.137	–	8.202
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.564.614	1.407.450	877.620	3.094.444
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	303.045	241.265	49.801	494.509
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	306.160	188.794	220.847	274.107
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	363	1.705	734	1.334
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	516.416	90.871	143.197	464.090
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	649.762	68.488	111.910	606.340
Thesaurierender Anteil der Klasse I	87.006	3.401	86.110	4.297
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	22.926.761	1.784.733	21.433.887	3.277.607
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	1.750.381	–	1.750.381
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.110.649	213.042	888.051	435.640
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	740	–	–	740
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	10.409.071	704.037	305.710	10.807.398
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	271.543	199	269.999	1.743
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	943.729	390.638	1.264.658	69.709
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.245	148.504	786	148.963
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.664	–	–	2.664
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	–	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	145.084	143.522	39.460	249.146
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	662.347	544.876	475.208	732.015
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	70.194	11.942	41.642	40.494
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	50.428	9.386	2.141	57.673
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	529.380	138.677	92.593	575.464
Thesaurierender Anteil der Klasse I	128.518	1.062.191	860.525	330.184
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.971.196	350.026	1.754.506	566.716
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.079.351	31	874.952	2.204.430
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	126.792	526.932	292.135	361.589
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	50.991	49.163	2.256
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	8.585	–	9.055
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.700	11.999	–	14.699
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	27.523	687.316	470.514	244.325
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	225.685	47.051	137.798	134.938
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	6.804	778	429	7.153
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	98.874	51.700	20.103	130.471
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.609.400	5.479.300	1.434.028	16.654.672
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	33.536.035	3.108.865	7.194.869	29.450.031
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	6.801.749	1.823.989	571.977	8.053.761
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.007.415	313.388	467.724	1.853.079
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	73.166	8.347	64.819
Thesaurierender Anteil der Klasse A	182.317.913	30.209.088	42.470.974	170.056.027
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	521.077	527.801	386.335	662.543
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	167.152	519.477	501.225	185.404
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.388.599	547.993	509.436	1.427.156
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.772.254	2.576.449	2.775.874	5.572.829
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	331.574	113.121	173.435	271.260
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.204.864	128.302	487.268	845.898
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	50.924	164.843	185.368	30.399
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.167.033	1.212.124	1.749.823	5.629.334
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	10.010.624	1.293.171	4.744.767	6.559.028
Thesaurierender Anteil der Klasse C	13.501.873	2.692.085	2.210.404	13.983.554
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	6.587.432	940.572	1.573.300	5.954.704
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.271.963	3.457.299	2.857.426	11.871.836
Thesaurierender Anteil der Klasse D	37.892.542	11.878.601	8.555.058	41.216.085
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	19.075	57.994	12.500	64.569
Thesaurierender Anteil der Klasse E	99.439.179	20.186.456	23.388.950	96.236.685
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.838.745	799.203	1.194.128	3.443.820
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	3.267.941	309.746	650.814	2.926.873
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	744.317	1.052.681	–	1.796.998
Thesaurierender Anteil der Klasse I	16.895.045	1.647.618	3.297.090	15.245.573
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	20.506.708	4.941.129	3.121.426	22.326.411
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	–	447	–	447
Thesaurierender Anteil der Klasse S	547.857	17.323	39.353	525.827
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	160.370	46.848	138.158	69.060
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.004.685	330.890	2.626.227	4.709.348
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.420.955	1.596.687	1.794.773	2.222.869

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	465	–	–	465
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	6.470	–	–	6.470
Thesaurierender Anteil der Klasse D	76.238	120.280	59.652	136.866
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	183.568	141.893	50.022	275.439
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.557.274	264.622	2.845.674	1.976.222
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.022.885	–	–	2.022.885
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.182.791	428.771	2.104.111	3.507.451
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.049.822	158.564	752.513	1.455.873
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	19.871.288	17	–	19.871.305
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	8.035.690	19	–	8.035.709
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.370.760	1.974.199	1.650.263	7.694.696
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	490	–	–	490
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	405	1.365.660	–	1.366.065
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	538	–	–	538
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11.809.758	332.336	789.460	11.352.634
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	516	–	516
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500
Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	516	–	516
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	528	–	528
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	1.013	–	1.013
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	516	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	1.013	–	1.013
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	516	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	–	516	–	516
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	–	516	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	1.254.292	274.140	980.152
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	516	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	7.493.500	–	7.493.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	516	–	516

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Global Bond Income Fund				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	344	–	–	344
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	166.761	25.367	45.248	146.880
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	718	130.773	–	131.491
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	673	–	–	673
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.796.664	31.047	274.902	1.552.809
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.385	10.000	12.000	385
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	394	–	–	394
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	14.160	–	–	14.160
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	26.869	23.118	18.934	31.053
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.935	35.327	3.835	39.427
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	60.558	35.477	50.718	45.317
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.890	10.052	5.114	7.828
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	13.125	–	7.278	5.847
Thesaurierender Anteil der Klasse D	302.904	–	255.018	47.886
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	503	–	–	503
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	430	–	–	430
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	40.491	10.745	8.061	43.175
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	85.430	129.480	16.470	198.440
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	221.065	134.893	57.532	298.426
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	2.112.796	22	–	2.112.818
Thesaurierender Anteil der Klasse I	316.598	545.004	860.597	1.005
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.883.482	379.288	511.106	1.751.664
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	–	515	–	515
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.328.134	–	750.509	4.577.625
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	128.837	–	9.695	119.142
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	35.000	–	–	35.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	51.835	–	13.200	38.635
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	509	–	509
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.509	3.646	8.215	6.940
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.105	–	–	3.105
Thesaurierender Anteil der Klasse D	981	3	–	984
Thesaurierender Anteil der Klasse E	66.225	121.842	14.021	174.046
Thesaurierender Anteil der Klasse I	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse X	998.500	–	–	998.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	100.985	2.435	75.249	28.171
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	200.673	71.556	61.310	210.919
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.826	2.554	–	8.380
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.233	1.317	216	22.334
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.088.332	136.786	351.078	874.040
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	235.080	45.335	170.321	110.094
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	380.127	104.280	86.740	397.667
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	14.197	85	1.296	12.986
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	69.194	1.388	3	70.579
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.743.877	823.280	1.119.552	1.447.605
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	526.909	–	29.499	497.410
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	79.158	16.554	11.250	84.462
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.267.755	768.216	800.711	2.235.260
Thesaurierender Anteil der Klasse E	465.044	130.959	88.527	507.476
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.598.665	1.953.192	1.604.344	2.947.513
Thesaurierender Anteil der Klasse I	392.265	2.587.303	1.851.935	1.127.633
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.350.456	71.966	1.950.084	2.472.338
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8	–	–	8
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5	–	–	5
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	242.391	21.213	5.440	258.164
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	17.080.519	–	754.776	16.325.743
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	40.693.062	5.408.709	–	46.101.771
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	–	–	795
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	389.468	128	42.953	346.643
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	259.310	10.660	144.559	125.411
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	321.315	1.203	52.643	269.875
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.739.108	–	2.344.104	6.395.004
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.768.515	2.431.678	3.385.181	5.815.012
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	280.525	300.116	219.223	361.418
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.400.745	1.082.151	2.922.646	9.560.250
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	609.294	176.655	338.194	447.755
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.546.586	447.130	145.660	1.848.056
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	217.427	235.120	265.190	187.357
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.491.776	12.551.795	4.787.838	19.255.733
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	136.712	10.905	74.382	73.235
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.093.493	655.331	295.300	1.453.524
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.095.495	1.232.181	929.772	8.397.904
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	3.614.729	–	1.181.423	2.433.306
Systematic China Environmental Tech Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	1.001	–	1.001
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	465	–	465
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	1.651.089	–	1.651.089
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Systematic Global Equity High Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	37.513	298.869	60.412	275.970
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	5.313	26.874	1.328	30.859
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	18.713.685	1.247.741	3.490.660	16.470.766
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	3.166.171	1.302.829	432.862	4.036.138
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	505.187	135.207	111.056	529.338
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	48.019.600	20.115.440	21.290.825	46.844.215
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	8.010.442	6.021.531	4.560.029	9.471.944
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	24.617.543	35.064.904	8.938.182	50.744.265
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.150.253	2.150.158	3.095.441	5.204.970
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.229.805	807.136	752.297	1.284.644
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	249.652.387	243.044.489	220.175.376	272.521.500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	453	–	453
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	70.489.444	20.888.535	30.288.865	61.089.114
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	435.295	917.568	228.692	1.124.171
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.077.832	3.684.767	4.690.813	10.071.786
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.950.933	3.315.089	4.179.917	10.086.105
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.806.605	261.533	363.408	1.704.730
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.238	49.319	3.851	49.706
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	355.936	57.139	12.944	400.131
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	149.451	5.278	34.358	120.371
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	515.349	820	199.482	316.687
Thesaurierender Anteil der Klasse C	87.304	5.657	12.459	80.502
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	65.630	82.696	–	148.326
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	45.928	193.724	29.648	210.004
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	11.097.909	1.494.363	1.459.734	11.132.538
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.813.987	1.241.482	592.747	6.462.722
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.208.567	1.046.402	1.711.001	2.543.968
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.209.707	125.893	640.498	695.102
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	500	2.007.408	24.300	1.983.608
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	446.874	504.088	166.502	784.460
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	568.952	190.682	186.962	572.672
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.212.516	283.608	729.010	1.767.114
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.426.068	125.955	152.713	1.399.310
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.080.488	144.781	145.389	1.079.880
Thesaurierender Anteil der Klasse E	31.921	51.397	13.182	70.136
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	77.289	19.965	22.824	74.430
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	500	73.642.843	8.480.720	65.162.623
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	1.894.064	185	–	1.894.249
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	41.306.931	3.897.323	36.653.111	8.551.143
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	175.843	1.427.088	53.900	1.549.031
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	735.907	64.783	501.100	299.590
Thesaurierender Anteil der Klasse I	608.479	1.219	455.906	153.792
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	578.379	41.316	83.570	536.125
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	855	–	855
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	54.616	–	54.616
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	6.626	–	6.626
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	11.743	5.354	6.389
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	9.857	–	9.857
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	399.034	–	399.034
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	504	–	504
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	468	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	504	–	504
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	1.494.500	–	1.494.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.424.149	280.725	209.789	1.495.085
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	439.995	43.005	44.067	438.933
Thesaurierender Anteil der Klasse C	74.159	6.172	17.542	62.789
Thesaurierender Anteil der Klasse D	131.057	70.513	73.112	128.458
Thesaurierender Anteil der Klasse E	93.738	36.628	23.428	106.938
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	760.161	265.679	436.989	588.851
United Kingdom Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	211.606	1.640	17.703	195.543
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.057.234	55.820	213.385	899.669
Thesaurierender Anteil der Klasse C	42.677	5.262	7.011	40.928
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	92.825	11.055	25.877	78.003
Thesaurierender Anteil der Klasse D	42.159	14.441	27.791	28.809
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	204.298	8.051	95.957	116.392
Thesaurierender Anteil der Klasse E	368.771	27.348	86.590	309.529
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.289.383	202.773	714.048	778.108
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.189.612	380.695	720.959	849.348
Thesaurierender Anteil der Klasse X	147.509	347	137.400	10.456
US Basic Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	16.245	6.252	5.700	16.797
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.284	103	4.517	2.870
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	15.408	9.926	5.482
Thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽⁶⁾	3.773.530	865.432	1.292.744	3.346.218
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.521	2.808	2.808	1.521
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	332.074	75.861	356.560	51.375
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.044	47	8.922	13.169
Thesaurierender Anteil der Klasse C	280.188	23.947	91.036	213.099
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	10.426	1.975	1.558	10.843
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	70.098	465	106	70.457
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	12.054	8.061	10.129	9.986
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.029.419	1.441.540	618.638	1.852.321
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	11.838	276.304	94.479	193.663
Thesaurierender Anteil der Klasse E	572.929	35.147	82.400	525.676
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	108.222	13.916	40.659	81.479
Thesaurierender Anteil der Klasse I	958.986	584.134	284.772	1.258.348
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.952	–	938	8.014
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	510.550	109.524	139.349	480.725
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	714.627	742.393	476.802	980.218
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.184.187	2.310.621	2.009.791	2.485.017
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	546.140	3.395	152.546	396.989
Thesaurierender Anteil der Klasse C	237.681	65.221	107.503	195.399
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.958.188	330.099	137.347	3.150.940
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.791.425	3.375.746	1.132.698	7.034.473
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.008	146	190	6.964
Thesaurierender Anteil der Klasse E	292.675	83.950	59.149	317.476
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	263.645	72.872	60.505	276.012
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.151.552	2.799.390	9.594.535	11.356.407
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.397.430	2.041.060	4.541.030	2.897.460
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	168.538	4.602	8.192	164.948

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

⁽⁶⁾ Zu den zurückgenommenen Anteilen gehört die Annullierung von nicht zugewiesenen Anteilen, die bei der Fusion von ECS – US Basic Value into US Basic Value Fund (eine historische Fondsfusion im Jahr 2002) ausgegeben wurden. Der NIW des Fonds wurde durch die Annullierungen von Anteilen nicht negativ beeinflusst.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar High Yield Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	104.359	3.077	301	107.135
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	9.325.297	528.251	1.918.022	7.935.526
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	17.098.452	2.044.759	5.867.675	13.275.536
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.258.350	1.100.982	909.868	1.449.464
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	650.570	153.680	145.665	658.585
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	379.652	45.817	64.088	361.381
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	617.092	8.432	139.407	486.117
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	308.379	20.789	22.114	307.054
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.271.914	11.597	101.006	1.182.505
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	8.638.823	258.914	1.217.310	7.680.427
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.717.156	249.534	447.289	1.519.401
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	45.215	57.215	532	101.898
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	165.208.335	12.090.653	47.319.782	129.979.206
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.535.128	1.712.579	11.374.182	5.873.525
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.449.696	46.043	171.157	1.324.582
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.990.579	9.006.375	10.267.840	7.729.114
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	184.729	51.037	46.781	188.985
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	107.476	46.213	83.205	70.484
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	69.136	3.434	22.352	50.218
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	90.200	252.356	263.946	78.610
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	637.630	5.072	86.932	555.770
Thesaurierender Anteil der Klasse C	316.879	16.322	66.774	266.427
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.436.709	83.222	1.225.380	294.551
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	12.221.460	1.963.731	4.418.368	9.766.823
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	282.111	10.000	27.563	264.548
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	107.352	16.967	53.239	71.080
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	306.408	–	53.361	253.047
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	246.794	207.342	380.895	73.241
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	16.662	–	2.194	14.468
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.195.563	1.914.639	3.083.139	5.027.063
Thesaurierender Anteil der Klasse E	455.300	85.970	138.849	402.421
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	953	13.957	539	14.371
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	872.712	609.046	489.400	992.358
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	15.705.324	127.795	11.119.069	4.714.050
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.593.825	3.487.605	4.046.664	22.034.766
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.143.684	1.065.980	3.958.445	251.219
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	449	–	–	449
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	382	–	–	382
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	52.588	63.548	115.636	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	291.662	77.559	253.294	115.927
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	15.051	–	–	15.051
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	4.697.932	299.837	–	4.997.769
Thesaurierender Anteil der Klasse X	393.926	59.173	70.190	382.909
US Dollar Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.729.063	5.477.957	5.488.212	2.718.808
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	61.296	14.319	14.478	61.137
Thesaurierender Anteil der Klasse C	119.308	31.401	61.015	89.694
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	535	1.765	1.960	340
Thesaurierender Anteil der Klasse E	183.383	42.408	84.490	141.301
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.530	13.728	3.012	19.246
Thesaurierender Anteil der Klasse X	988.952	759.803	969.866	778.889

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.308.180	2.108.780	1.980.390	3.436.570
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.622.723	3.762.438	2.646.107	2.739.054
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	–	360	–	360
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	133.914	830.304	774.906	189.312
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.209.532	15.118.651	12.512.472	31.815.711
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.544.711	13.445.608	5.677.226	19.313.093
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	85.176	106.771	74.347	117.600
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	79.975	181	5.309	74.847
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.878.726	1.947.862	1.133.815	2.692.773
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	11.722.962	3.078.724	4.387.144	10.414.542
Thesaurierender Anteil der Klasse D	38.431.341	13.025.050	20.544.884	30.911.507
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	982.026	4.951.730	2.496.993	3.436.763
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.846.358	1.192.455	2.913.601	5.125.212
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.568.581	3.763.266	2.258.999	8.072.848
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.793.538	1.844.722	5.420.533	2.217.727
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	1.003	–	1.003
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	460	–	460
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.126.487	303.303	126.175	10.303.615
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	66.490	33.020	8.840	90.670
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	26.754	19.434	11.547	34.641
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	217.674	9.409	23.586	203.497
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.046.000	2.051.389	3.150.094	10.947.295
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	16.422	8.257	8.493
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	1.061	–	1.061
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.268.168	184.570	193.385	1.259.353
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	555	–	–	555
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	61.199	19.064	51.646	28.617
Thesaurierender Anteil der Klasse C	544.466	50.240	73.897	520.809
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	51.982	13.037	22.448	42.571
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	309	96	96	309
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.028.233	20.888	256.954	1.792.167
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.958.804	639.646	927.518	1.670.932
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.546.449	878.682	1.553.411	871.720
Thesaurierender Anteil der Klasse E	812.192	302.305	266.996	847.501
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	400.529	116.997	113.331	404.195
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.339.607	14.124.572	9.106.805	19.357.374
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	3.410.944	118.603	3.292.771
Thesaurierender Anteil der Klasse X	579.729	123.621	47.349	656.001
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	389	–	389
US Government Mortgage Impact Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	755.857	9.234	233.882	531.209
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	269.995	6.121	22.190	253.926
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.546.416	192.218	320.752	1.417.882
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	56.668	366	14.499	42.535
Thesaurierender Anteil der Klasse C	227.669	22.184	58.645	191.208
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	564.005	308.814	474.870	397.949
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.672.336	456.251	632.683	1.495.904
Thesaurierender Anteil der Klasse E	448.958	33.891	108.144	374.705
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.700.500	–	–	1.700.500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	–	509	–	509

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	25.594	4.013	3.028	26.579
Thesaurierender Anteil der Klasse A	652.131	768.585	521.380	899.336
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	268.568	544.207	109.161	703.614
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.193.727	1.650.933	1.972.149	3.872.511
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	126.324	18.114	45.303	99.135
Thesaurierender Anteil der Klasse C	690.995	56.174	97.716	649.453
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	622.588	69.873	96.848	595.613
Thesaurierender Anteil der Klasse D	561.165	299.973	249.244	611.894
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.407.723	449.900	909.214	948.409
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.827.397	328.286	325.044	1.830.639
Thesaurierender Anteil der Klasse I	789.180	1.617.085	678.195	1.728.070
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
US Mid-Cap Value Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	583.405	162.668	221.786	524.287
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	134.830	45.950	77.798	102.982
Thesaurierender Anteil der Klasse C	37.088	9.859	15.016	31.931
Thesaurierender Anteil der Klasse D	144.005	82.426	127.213	99.218
Thesaurierender Anteil der Klasse E	89.870	90.945	107.706	73.109
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.176	433.073	192.159	242.090
US Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.870	17.140	10.044	8.966
Thesaurierender Anteil der Klasse I	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	–	1.003	–	1.003
World Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.548.699	582.678	1.286.601	844.776
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	434.985	425.429	476.888	383.526
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	291.125	198.344	92.781
Thesaurierender Anteil der Klasse A	96.028.758	46.731.671	70.647.946	72.112.483
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.810.780	1.778.761	1.894.385	1.695.156
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	301.458	191.836	119.746	373.548
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.940.503	5.467.716	10.184.757	9.223.462
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.074.926	6.059.828	10.264.051	3.870.703
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.427.907	13.958.138	16.248.494	14.137.551
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	315.497	90.986	209.999	196.484
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.425.575	403.848	1.588.394	1.241.029
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.458.133	285.867	627.967	1.116.033
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	148.117	27.924	90.205	85.836
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.553.071	4.292.832	5.008.489	3.837.414
Thesaurierender Anteil der Klasse D	8.415.986	4.045.360	6.538.941	5.922.405
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	260.209	43.658	77.377	226.490
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.176.828	966.417	2.553.593	1.589.652
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.449.073	2.360.333	5.302.340	5.507.066
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	4.558.451	877.468	2.269.350	3.166.569
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	36.032.432	19.480	36.012.952
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.914.366	18.190.129	16.122.895	4.981.600
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.867.988	5.109.529	2.720.583	7.256.934
Thesaurierender Anteil der Klasse S	393.377	787.591	745.633	435.335
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	117.968	95.367	123.822	89.513
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	61.872	27.927	89.299	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.187.563	196.210	676.288	707.485

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Financials Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	786.324	310.566	82.341	1.014.549
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	135.375	117.223	18.152
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	422.706	46.684	190.344	279.046
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.296.195	961.050	2.123.853	5.133.392
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	27.817.702	9.447.878	15.227.130	22.038.450
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.370.273	804.725	1.222.193	3.952.805
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.612.597	357.445	325.052	1.644.990
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.164.775	4.824.935	4.412.272	5.577.438
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.110.539	1.550.417	1.848.074	7.812.882
Thesaurierender Anteil der Klasse I	485.560	24.212.055	5.531.563	19.166.052
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	967	–	967
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	465	–	465
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	906.925	223.865	698.268	432.522
Thesaurierender Anteil der Klasse X	275.146	35.579	103.973	206.752
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	300.401	106.884	149.411	257.874
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.848.256	435.500	496.884	1.786.872
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	203.817	42.238	161.579
Thesaurierender Anteil der Klasse A	19.226.696	3.274.773	4.029.559	18.471.910
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.133.571	981.953	1.281.004	2.834.520
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.988.185	629.924	570.934	2.047.175
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.373.589	10.359.628	13.934.985	24.798.232
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.879.857	12.031.550	10.015.121	11.896.286
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	362.062	87.556	127.054	322.564
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.663.541	5.871.843	4.815.157	15.720.227
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	67.300.343	25.841.288	27.598.751	65.542.880
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	154.026	18.235	64.175	108.086
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	91.013	12.029	34.233	68.809
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.769.385	186.321	441.193	1.514.513
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.359.781	764.210	679.238	3.444.753
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	99.778	81.115	76.512	104.381
Thesaurierender Anteil der Klasse D	8.800.571	2.654.543	4.856.399	6.598.715
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.560.279	54.107	745.264	869.122
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.759.375	5.043.631	5.504.239	6.298.767
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	447.796	165.436	16.089	597.143
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	274.305	388.169	234.873	427.601
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.840.315	3.934.805	4.673.189	7.101.931
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	13.551.659	3.067.180	4.158.899	12.459.940
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.113.527	2.504.053	2.322.736	6.294.844
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	830.412	7.125.154	3.596.803	4.358.763
Thesaurierender Anteil der Klasse S	13.437	–	1.352	12.085
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	464.661	55.420	254.372	265.709

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Healthscience Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	63.604.256	14.568.428	11.658.668	66.514.016
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	162.613	43.824	118.789
Thesaurierender Anteil der Klasse A	115.922.160	20.152.935	32.491.989	103.583.106
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.513.479	583.278	1.333.441	3.763.316
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.332.977	816.621	1.310.832	2.838.766
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.377.296	213.803	666.314	924.785
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	99.934	50.671	4.329	146.276
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.785.510	2.162.724	2.496.449	8.451.785
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.693.849	2.729.241	4.231.681	8.191.409
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.575.788	1.424.978	1.578.961	3.421.805
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.506.383	1.320.748	1.395.623	7.431.508
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.743.895	734.100	1.394.911	3.083.084
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.500.144	684.511	1.767.251	3.417.404
Thesaurierender Anteil der Klasse D	23.217.365	7.347.322	11.695.775	18.868.912
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.511.784	3.781.820	4.505.063	2.788.541
Thesaurierender Anteil der Klasse E	40.826.578	5.767.609	9.685.156	36.909.031
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	895.384	882.690	397.923	1.380.151
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	108.974.792	63.669.820	77.980.928	94.663.684
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.736.784	977.411	2.319.396	2.394.799
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	2.688.843	18.507	2.670.336
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	829.702	–	829.702
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	637.323	134.925	445.566	326.682
Thesaurierender Anteil der Klasse X	315.976	928.608	280.375	964.209
World Mining Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.124.704	190.077	221.188	1.093.593
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	395.289	103.676	153.464	345.501
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	101.943	57.659	44.284
Thesaurierender Anteil der Klasse A	69.613.826	12.952.256	16.884.386	65.681.696
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.868.440	1.504.061	1.396.203	2.976.298
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	933.663	189.488	185.845	937.306
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.007.314	3.292.614	6.077.032	15.222.896
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.663.894	1.210.187	1.721.775	1.152.306
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.686.153	4.873.281	6.610.384	4.949.050
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.246.404	3.308.773	5.470.941	10.084.236
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	30.249	7.878	13.067	25.060
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	54.775	5.522	29.906	30.391
Thesaurierender Anteil der Klasse C	857.737	111.977	199.106	770.608
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.919.275	737.328	1.170.791	3.485.812
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.850.376	781.467	623.789	2.008.054
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.690.474	1.018.956	2.122.827	3.586.603
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.108.857	125.036	542.738	691.155
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.596.042	1.466.201	2.203.927	4.858.316
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	–	–	1.796
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	63.688	52.114	27.172	88.630
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	298.537	138.041	163.165	273.413
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.088.199	1.508.265	2.363.917	4.232.547
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	10.009.454	1.262.780	2.838.659	8.433.575
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	346.840	26.296	320.544
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.265.711	1.697.355	3.734.711	5.228.355
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	20.329.183	581.323	19.948.215	962.291
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	681.843	19.321	662.522
Thesaurierender Anteil der Klasse S	71.989	69.807	32.276	109.520
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	314.749	322.569	174.580	462.738
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	78.507	21.828	61.187	39.148
Thesaurierender Anteil der Klasse X	455.875	24.306	208.271	271.910
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	537	–	–	537

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Real Estate Securities Fund				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	35.464	21.738	26.881	30.321
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	360.309	56.156	72.288	344.177
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	54.786	2.621	56.909	498
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	39.208	35.276	36.362	38.122
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	6.231	2.101	4.130
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.980.154	5.679.531	1.030.767	8.628.918
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.850.604	1.201.909	1.381.090	1.671.423
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	56.465	–	3.485	52.980
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.001.566	72.247	176.504	897.309
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	–	5.544	2	5.542
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	320.775	119.971	244.627	196.119
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.922.864	456.806	451.728	2.927.942
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	200.314	36.418	40.638	196.094
World Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	610.067	1.025.179	585.924	1.049.322
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	417	340.591	85.914	255.094
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	1.877.964	752.745	1.125.219
Thesaurierender Anteil der Klasse A	84.641.888	24.528.999	26.252.903	82.917.984
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.582.608	3.690.482	3.240.958	5.032.132
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.927.985	3.658.750	1.874.184	4.712.551
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.099	101.045	2.360	104.784
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.364.558	5.698.210	3.623.277	18.439.491
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.719.365	1.156.969	1.275.775	2.600.559
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.645.527	739.000	1.014.809	2.369.718
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.938.939	751.867	518.512	4.172.294
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.342.089	6.954.931	11.116.721	16.180.299
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	921.747	537.580	681.564	777.763
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.824.106	4.371.323	3.913.431	26.281.998
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	867.895	1.242.503	459.339	1.651.059
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	125.840	–	47.596	78.244
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	173.282	21.320	57.876	136.726
Thesaurierender Anteil der Klasse I	23.624.496	10.035.702	10.392.068	23.268.130
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	25.670	20.881	13.386	33.165
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.260.169	634.278	893.710	4.000.737
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	11.201.730	2.314.492	5.426.240	8.089.982
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	1.017.732	336.782	774.621	579.893
Thesaurierender Anteil der Klasse X	265.332	87.707	59.360	293.679

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Kaimaninseln							
3.614.992	Alibaba	41.575.064	5,30				
42.244	Alibaba	3.918.554	0,50				
1.131.500	Baidu	20.111.126	2,57				
3.162.000	China Mengniu Dairy	10.643.509	1,36				
3.358.666	China Resources Land	14.196.111	1,81				
1.989.500	CK Hutchison	10.844.240	1,38				
1.250.900	ENN Energy	9.808.820	1,25				
746.400	NetEase	15.588.509	1,99				
796.080	Tencent	32.988.238	4,21				
		159.674.171	20,37				
China							
426.800	Asymchem Laboratories Tianjin	7.805.222	0,99				
2.251.000	China Merchants Bank	8.897.259	1,14				
2.381.864	China Yangtze Power	7.222.183	0,92				
5.199.000	CMOC	3.108.935	0,40				
6.596.300	CMOC	5.195.185	0,66				
2.788.200	Haier Smart Home	9.009.953	1,15				
366.100	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	6.753.023	0,86				
2.251.294	LONGi Green Energy Technology	8.215.665	1,05				
991.600	WuXi AppTec	11.108.109	1,42				
2.179.800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	8.898.547	1,14				
3.174.000	Zijin Mining	4.993.915	0,64				
2.408.142	Zijin Mining	4.091.161	0,52				
		85.299.157	10,89				
Hongkong							
2.462.600	AIA	22.355.939	2,85				
4.366.500	BOC Hong Kong	12.136.935	1,55				
1.804.000	Galaxy Entertainment	11.937.762	1,52				
9.972.000	Guangdong Investment	7.794.025	1,00				
1.766.786	Link REIT	8.762.996	1,12				
		62.987.657	8,04				
Indien							
1.730.921	Axis Bank	20.354.243	2,60				
801.770	Cipla	12.179.630	1,55				
477.202	Godrej Properties	9.486.829	1,21				
601.203	HDFC Bank	11.412.044	1,46				
942.769	Infosys	16.346.889	2,09				
746.639	Jio Financial Services	2.105.907	0,27				
2.371.903	Mahindra & Mahindra Financial Services	8.527.948	1,09				
746.639	Reliance Industries	21.708.435	2,77				
1.077.478	SBI Cards & Payment Services	10.627.545	1,35				
		112.749.470	14,39				
Indonesien							
27.012.900	Bank Central Asia	16.273.365	2,08				
35.259.000	Bank Mandiri Persero	13.948.487	1,78				
		30.221.852	3,86				
				Malaysia			
4.393.300	Malayan Banking	8.625.633	1,10				
8.014.700	Public Bank	7.306.499	0,93				
		15.932.132	2,03				
				Singapur			
1.871.400	Oversea-Chinese Banking	17.375.032	2,22				
5.848.900	Singapore Telecommunications	10.298.320	1,31				
		27.673.352	3,53				
				Südkorea			
287.650	Hanwha Solutions	7.932.546	1,01				
878.044	Samsung Electronics	44.441.947	5,67				
289.818	Samsung Electronics	11.840.493	1,51				
26.051	Samsung SDI	12.101.618	1,55				
59.127	SK Innovation	7.940.263	1,01				
		84.256.867	10,75				
				Taiwan			
727.000	Accton Technology	10.911.896	1,39				
1.246.000	Delta Electronics	13.537.300	1,73				
111.000	eMemory Technology	6.326.122	0,81				
1.220.420	Hiwin Technologies	7.855.993	1,00				
421.000	Lotes	11.434.999	1,46				
3.522.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	60.731.917	7,75				
569.147	Yageo	8.667.705	1,11				
		119.465.932	15,25				
				Thailand			
5.690.900	CP ALL	10.604.158	1,35				
				Großbritannien			
770.994	Prudential	9.617.833	1,23				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
228.239	Air Lease	9.323.563	1,19				
41.944	Albemarle*	8.340.564	1,06				
180.956	Cognizant Technology Solutions	12.972.736	1,66				
		30.636.863	3,91				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)				749.119.444 95,60			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				749.119.444 95,60			
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Hongkong							
9.828.600	Euro-Asia Agricultural**	-	0,00				
Gesamt Stammaktien (Anteile)				- 0,00			
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere				- 0,00			
Gesamt Wertpapiervermögen				749.119.444 95,60			
Sonstiges Netto-Fondsvermögen				34.477.271 4,40			
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				783.596.715 100,00			

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

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

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.504.214	USD	2.281.352	BNY Mellon	15/9/2023	(10.568)
USD	183.401	AUD	283.692	BNY Mellon	15/9/2023	(435)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.003)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.495.656	USD	2.857.116	BNY Mellon	15/9/2023	(28.035)
USD	611.916	CHF	536.949	BNY Mellon	15/9/2023	3.233
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.802)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.800.888	USD	22.813.877	BNY Mellon	15/9/2023	(233.902)
USD	1.931.315	EUR	1.772.005	BNY Mellon	15/9/2023	7.755
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(226.147)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	23.117.716	USD	5.688.466	BNY Mellon	15/9/2023	(79.584)
USD	489.974	PLN	2.009.295	BNY Mellon	15/9/2023	2.471
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(77.113)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	25.762	SGD	34.876	BNY Mellon	5/9/2023	(41)
SGD	110.124.489	USD	81.797.282	BNY Mellon	15/9/2023	(286.179)
USD	6.588.111	SGD	8.914.869	BNY Mellon	15/9/2023	(10.412)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(296.632)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 124.570.111)						(635.697)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Singapur			
38.800	Oversea-Chinese Banking	HSBC Bank	(18.062)
			(18.062)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 360.363)			(18.062)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Finanzwerte	26,98
Technologie	21,48
Kommunikation	16,83
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,56
Industrie	6,44
Energie	4,83
Grundstoffe	4,29
Zyklische Konsumgüter	4,02
Versorger	3,17
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,40
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Growth Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Kaimaninseln							
2.828.600	Alibaba	32.530.978	5,51				
144.254	Alibaba	13.381.001	2,27				
758.650	Baidu	13.484.141	2,28				
2.400.000	China Resources Land	10.144.107	1,72				
1.117.100	ENN Energy	8.759.639	1,48				
594.300	NetEase	12.411.912	2,10				
118.569	Sea	4.525.779	0,77				
1.004.700	Shenzhen International	10.312.200	1,75				
921.400	Tencent	38.181.292	6,47				
		143.731.049	24,35				
China							
2.873.216	Haier Smart Home	9.284.679	1,57				
3.432.537	Inner Mongolia Yili Industrial	12.266.893	2,08				
377.809	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	6.969.005	1,18				
39.800	Kweichow Moutai	10.104.061	1,71				
898.800	WuXi AppTec	10.068.544	1,70				
2.112.593	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	8.624.189	1,46				
6.226.000	Zijin Mining	9.795.877	1,66				
		67.113.248	11,36				
Hongkong							
3.138.200	AIA	28.489.161	4,82				
1.893.000	Galaxy Entertainment	12.526.710	2,12				
		41.015.871	6,94				
Indien							
4.557.887	Aditya Birla Capital	9.973.409	1,69				
224.014	Cipla	3.402.980	0,58				
1.301.554	Godrej Consumer Products	15.802.828	2,67				
1.280.855	HDFC Bank	24.313.209	4,12				
722.888	ICICI Bank	8.371.787	1,42				
213.359	InterGlobe Aviation	6.275.548	1,06				
1.088.862	PB Fintech	10.188.732	1,72				
273.447	Tata Consultancy Services	11.087.672	1,88				
390.036	Vedant Fashions	5.938.436	1,01				
		95.354.601	16,15				
				Indonesien			
		39.734.400		39.734.400	Bank Central Asia	23.937.170	4,06
		10.493.200		10.493.200	Semen Indonesia Persero	4.685.079	0,79
						28.622.249	4,85
				Philippinen			
		1.507.550		1.507.550	Jollibee Foods	6.310.302	1,07
				Singapur			
		1.051.700		1.051.700	Oversea-Chinese Banking	9.764.519	1,65
				Südkorea			
		65.678		65.678	Hansol Chemical	8.024.965	1,36
		64.215		64.215	Samsung Electro-Mechanics	6.578.181	1,12
		918.292		918.292	Samsung Electronics	46.479.088	7,87
		43.983		43.983	SK Innovation	5.906.550	1,00
						66.988.784	11,35
				Taiwan			
		711.000		711.000	Accton Technology	10.671.745	1,81
		1.042.000		1.042.000	Delta Electronics	11.320.920	1,92
		89.000		89.000	eMemory Technology	5.072.296	0,86
		3.125.000		3.125.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	53.871.651	9,12
						80.936.612	13,71
				Thailand			
		7.649.400		7.649.400	CP ALL	14.253.535	2,41
				Großbritannien			
		448.450		448.450	Prudential	5.594.229	0,95
				Vereinigte Staaten von Amerika			
		145.598		145.598	Air Lease	5.947.678	1,01
		39.097		39.097	Albemarle*	7.774.438	1,31
		120.127		120.127	Cognizant Technology Solutions	8.611.905	1,46
						22.334.021	3,78
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		582.019.020	98,57
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		582.019.020	98,57
				Gesamt Wertpapiervermögen		582.019.020	98,57
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.470.069	1,43
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		590.489.089	100,00

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

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	12.292.267	USD	8.003.705	BNY Mellon	15/9/2023	(38.130)
USD	641.836	AUD	993.307	BNY Mellon	15/9/2023	(1.840)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39.970)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	16.603.900	USD	19.007.833	BNY Mellon	15/9/2023	(185.618)
USD	1.686.908	CHF	1.479.968	BNY Mellon	15/9/2023	9.221
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(176.397)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.094.976	USD	22.039.493	BNY Mellon	15/9/2023	(225.812)
USD	1.862.507	EUR	1.708.653	BNY Mellon	15/9/2023	7.722
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(218.090)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.006.808	USD	3.824.946	BNY Mellon	15/9/2023	(13.176)
USD	325.598	GBP	256.391	BNY Mellon	15/9/2023	570
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.606)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	27.367.633	USD	20.327.861	BNY Mellon	15/9/2023	(71.096)
USD	1.691.356	SGD	2.288.544	BNY Mellon	15/9/2023	(2.556)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(73.652)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 78.813.339)						(520.715)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Technologie	25,01
Finanzwerte	21,44
Kommunikation	19,11
Zyklische Konsumgüter	10,99
Nicht-zyklische Konsumgüter	9,92
Industrie	5,29
Grundstoffe	4,33
Versorger	1,48
Energie	1,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,43
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 3.348.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030*	2.444.040	0,16
FONDS				USD 1.669.000	Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030*	1.218.236	0,08
Singapur				USD 2.312.000	Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029	1.693.540	0,11
5.890.677	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF*~	34.990.622	2,31	USD 6.300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	5.032.787	0,33
Fonds gesamt				USD 3.169.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	2.346.724	0,16
ANLEIHEN				USD 3.619.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026*	2.579.677	0,17
Bermuda				USD 3.131.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025*	2.459.416	0,16
USD 8.896.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026*	7.450.845	0,49	USD 6.641.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	1.798.184	0,12
USD 5.400.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026*	4.740.039	0,31	USD 5.122.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	1.523.974	0,10
USD 3.183.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	2.859.410	0,19	USD 6.256.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	2.461.611	0,16
				USD 8.435.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	4.191.309	0,28
				USD 8.360.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	5.061.771	0,33
				USD 2.709.000	NWD Finance BVI 6,15% 16/3/2025*	1.902.869	0,13
Britische Jungferninseln				USD 8.663.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029	5.620.424	0,37
USD 1.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	864.366	0,06	USD 3.054.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030	1.952.819	0,13
USD 4.600.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024*	3.541.448	0,23	USD 7.560.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	6.333.692	0,42
USD 5.407.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	4.791.062	0,32	USD 3.138.000	RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025*	1.761.877	0,12
USD 5.407.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	4.358.988	0,29	USD 3.832.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025*	1.781.880	0,12
USD 16.950.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027*	16.678.292	1,10	USD 4.771.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024*	3.188.340	0,21
USD 558.936	Easy Tactic 7,5% 11/7/2025	39.005	0,00	USD 5.311.000	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/7/2026	1.722.304	0,11
USD 2.639.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025	2.146.338	0,14	USD 5.597.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	2.053.092	0,14
USD 8.098.000	ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12/5/2026	7.442.548	0,49	USD 5.005.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I 6% 30/7/2024	600.600	0,04
USD 10.205.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	9.030.455	0,60	USD 13.267.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027*	1.194.030	0,08
USD 3.073.000	Expand Lead 4,95% 22/7/2026*	2.776.394	0,18	USD 2.000.000	Sino-Ocean Land Treasure III 6,946% 21/9/2027	37.560	0,00
HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	1.683.034	0,11	USD 10.850.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	1.305.526	0,09
EUR 17.300.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	11.628.113	0,77	USD 4.451.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 3,25% 5/5/2026	538.193	0,04
USD 9.229.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026*	6.115.136	0,40	USD 6.676.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 5/8/2029	534.080	0,04
USD 5.254.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027	3.362.875	0,22	USD 4.451.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 14/1/2030	356.080	0,02
USD 7.243.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025*	5.691.549	0,38	HKD 22.000.000	Smart Insight International 4,5% 5/12/2023	431.979	0,03
USD 2.770.000	Franshion Brilliant 3,2% 9/4/2026*	2.178.951	0,14	USD 11.321.200	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	11.042.586	0,73
USD 3.176.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	2.084.409	0,14	USD 3.792.000	Studio City 7% 15/2/2027*	3.599.954	0,24
USD 3.500.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	2.476.250	0,16	USD 12.101.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	9.104.248	0,60
USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8,85% 10/1/2022***	80.000	0,01	USD 5.607.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025*	5.282.271	0,35
USD 3.300.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	3.283.500	0,22	USD 5.607.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	4.698.302	0,31
SGD 26.500.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	16.590.513	1,10	USD 6.000.000	Sun Hung Kai & BVI 5% 7/9/2026	5.100.000	0,34
USD 5.240.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	3.961.702	0,26	USD 4.606.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	1.806.703	0,12
USD 4.400.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	3.458.818	0,23			220.115.289	14,56
USD 1.700.000	Huarong Finance 2017 4,95% 7/11/2047*	1.090.865	0,07				

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kaimaninseln				USD 8.863.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	5.257.133	0,35
USD 3.720.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/11/2025	2.881.698	0,19	USD 1.954.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	1.277.945	0,08
USD 4.869.000	ACEN Finance 4% 8/3/2025	3.341.035	0,22	USD 8.645.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	8.210.027	0,54
USD 3.215.000	Agile 5,5% 21/4/2025	401.875	0,03	USD 4.310.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	4.008.300	0,26
USD 2.400.000	Agile 5,5% 17/5/2026	242.916	0,02	USD 12.144.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	10.170.721	0,67
USD 5.233.000	Agile 5,75% 2/1/2025	775.217	0,05	USD 10.570.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	9.535.038	0,63
USD 4.887.000	Agile 6,05% 13/10/2025	562.005	0,04	USD 13.080.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	11.603.333	0,77
USD 5.750.000	Agile 13,476% 2/10/2023*	324.702	0,02	USD 10.480.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	9.474.863	0,63
USD 7.330.000	AYC Finance 3,9% 23/9/2026*	4.687.535	0,31	USD 5.215.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	5.017.273	0,33
HKD 22.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	2.945.955	0,19	USD 11.063.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	10.591.550	0,70
USD 9.173.000	China Aoyuan 5,375% 13/9/2022***	275.190	0,02	USD 4.988.000	New World China Land 4,75% 23/1/2027	3.700.896	0,24
USD 4.087.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023***	122.610	0,01	USD 7.421.000	PCGI Intermediate III 4,5% 23/8/2026	6.159.430	0,41
USD 1.402.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024***	42.060	0,00	USD 9.000.000	PCPD Capital 5,125% 18/6/2026*	6.660.900	0,44
USD 3.992.000	China SCE 5,95% 29/9/2024	429.140	0,03	USD 1.839.862	Pearl II 6% 2/10/2023	50.615	0,00
USD 9.300.000	China SCE 6% 4/2/2026	800.683	0,05	USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025	456.061	0,03
USD 5.862.000	China SCE 7% 2/5/2025	532.152	0,04	USD 3.317.000	PineBridge Investments 6% 12/9/2024*	3.134.565	0,21
USD 7.199.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026	629.912	0,04	USD 1.000.000	QNB Finance 3,15% 4/2/2026	135.704	0,01
USD 10.243.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025*	921.870	0,06	USD 4.180.000	Sands China 2,8% 8/3/2027	3.625.481	0,23
USD 6.614.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	529.120	0,04	USD 4.330.000	Sands China 3,35% 8/3/2029*	3.595.004	0,24
USD 4.543.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030	362.032	0,02	USD 4.427.000	Sands China 3,5% 8/8/2031	3.544.610	0,24
USD 4.797.000	Country Garden 4,2% 6/2/2026	417.291	0,03	USD 7.045.000	Sands China 4,3% 8/1/2026	6.599.756	0,44
USD 5.387.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	430.960	0,03	USD 3.940.000	Sands China 4,875% 18/6/2030*	3.443.284	0,23
USD 7.814.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025	785.307	0,05	USD 2.940.000	Sands China 5,375% 8/8/2025	2.847.228	0,19
USD 6.295.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027	518.362	0,03	USD 12.767.000	Sands China 5,65% 8/8/2028	12.023.642	0,79
USD 5.701.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025	517.138	0,03	USD 4.550.000	Seazen 4,45% 13/7/2025	1.418.644	0,09
USD 3.607.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026	315.667	0,02	USD 2.873.000	Seazen 6% 12/8/2024*	1.522.690	0,10
USD 5.121.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030	410.858	0,03	USD 2.499.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025	1.312.775	0,09
USD 5.227.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025	468.104	0,03	USD 2.921.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	1.329.055	0,09
USD 12.377.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026*	1.082.987	0,07	USD 3.468.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024*	2.316.589	0,15
USD 3.088.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	1.721.637	0,11	USD 4.028.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024***	443.080	0,03
USD 4.632.000	eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	3.468.511	0,23	USD 5.113.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023***	562.430	0,04
SGD 1.250.000	ESR 5,1% 26/2/2025	897.976	0,06	USD 3.894.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	428.340	0,03
SGD 4.500.000	ESR 5,65% 2/3/2026*	3.230.524	0,21	USD 2.153.000	Sunac China 6,8% 20/10/2024***	236.830	0,02
USD 4.000.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	224.660	0,01	USD 1.003.000	Sunac China 7,5% 1/2/2024	110.330	0,01
USD 5.000.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	239.700	0,01	USD 1.000.000	Sunac China 7,95% 8/8/2022***	110.000	0,01
USD 5.600.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	280.000	0,02	USD 3.500.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023***	385.000	0,03
USD 9.860.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	493.000	0,03	USD 5.820.000	Times China 5,55% 4/6/2024***	261.900	0,02
USD 3.400.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024	170.000	0,01	USD 1.115.000	Times China 6,2% 22/3/2026***	50.175	0,00
USD 4.500.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	225.000	0,01	USD 2.102.000	Times China 6,6% 2/3/2023***	94.590	0,01
USD 6.440.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	322.000	0,02	USD 3.868.000	Times China 6,75% 16/7/2023***	174.060	0,01
USD 5.800.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	290.000	0,02	USD 5.270.000	Times China 6,75% 8/7/2025***	237.150	0,02
USD 4.500.000	FWD 5,75% 9/7/2024	4.400.438	0,29	USD 3.087.000	Vnet 0% 1/2/2026	2.415.578	0,16
USD 1.800.000	FWD 6,375% 13/9/2024*	1.552.833	0,10	USD 4.458.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024*	4.346.260	0,29
USD 7.822.000	FWD 8,045% 15/12/2023	7.175.512	0,47	USD 12.300.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	10.077.575	0,66
USD 6.346.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	5.126.172	0,34	USD 9.682.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	9.087.574	0,60
USD 4.843.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025*	3.910.722	0,26	USD 11.015.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	9.878.252	0,65
USD 4.048.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	2.711.614	0,18	USD 16.122.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	14.162.452	0,93
USD 5.449.000	Longfor 3,85% 13/1/2032	2.966.572	0,20			257.245.940	16,98

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
China				USD 11.818.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	10.070.177	0,66
CNY 50.000.000	Bank of Beijing 2,75% 26/6/2026	6.880.559	0,45	CNY 50.000.000	Zijin Mining 3,67% 21/6/2030	6.896.669	0,45
CNY 10.000.000	Bank of Beijing 3,38% 23/4/2024	1.381.769	0,09	116.062.682 7,64			
USD 3.000.000	Bank of China 3,6% 4/3/2025	2.883.285	0,19	Hongkong			
USD 1.000.000	Bank of Communications 3,8% 18/11/2025	950.750	0,06	USD 3.068.000	Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/3/2025	2.949.928	0,20
CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,74% 12/4/2028	1.370.806	0,09	USD 15.053.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025	11.626.109	0,77
CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,76% 22/9/2027	1.378.614	0,09	USD 3.128.000	Bank of East Asia 5,875% 19/9/2024*	2.598.633	0,17
CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 4,4% 10/3/2026	1.395.595	0,09	USD 11.469.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025*	10.825.704	0,72
CNY 30.000.000	CCB Life Insurance 4,3% 1/2/2031	4.244.480	0,28	USD 3.352.000	Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024*	1.172.328	0,08
CNY 20.000.000	Change Economic Construction Investment 4,3% 28/6/2028	2.794.807	0,19	USD 5.171.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	2.941.653	0,19
CNY 30.000.000	China Datang 3,1% 26/7/2026	4.130.232	0,28	USD 4.300.000	Nanyang Commercial Bank 3,8% 20/11/2029	4.130.666	0,27
CNY 10.000.000	China Development Bank 2,73% 11/11/2024	1.381.549	0,09	USD 5.685.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/4/2027	5.493.387	0,36
CNY 12.000.000	China Development Bank 3,12% 13/9/2031	1.688.712	0,11	USD 4.750.000	Nanyang Commercial Bank 7,35% 7/3/2028	4.623.678	0,31
CNY 100.000	China Development Bank 3,23% 10/1/2025	13.906	0,00	USD 2.500.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024*	2.000.000	0,13
CNY 12.000.000	China Development Bank 3,41% 7/6/2031	1.720.959	0,12	USD 886.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	823.590	0,06
CNY 50.000	China Galaxy 0,4% 24/3/2028	8.951	0,00	CNH 57.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	7.848.730	0,52
CNY 10.000.000	China Huadian 3,25% 21/6/2026	1.382.271	0,09	USD 10.329.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	5.913.353	0,39
CNY 30.000.000	China Resources Asset Management 3,05% 21/6/2026	4.104.676	0,27	62.947.759 4,17			
USD 1.068.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023*	1.056.209	0,07	Indien			
CNY 30.000.000	Huai An Traffic 4% 19/8/2027	4.077.082	0,27	USD 13.057.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024*	12.214.562	0,80
CNY 50.000.000	Huaxia Bank 2,7% 30/5/2026	6.875.166	0,45	USD 9.306.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024	8.838.606	0,58
USD 3.216.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,2% 24/9/2026	2.961.261	0,20	USD 3.186.200	Adani Renewable Energy RJ/ Kodangal Solar Parks Pvt/ Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039	2.344.661	0,15
USD 3.048.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,58% 23/9/2025	2.896.667	0,19	USD 5.975.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	5.211.126	0,34
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	1.648.981	0,11	USD 5.815.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	5.691.431	0,38
CNY 30.000.000	Luneng 3,15% 13/7/2025	4.132.508	0,27	USD 11.550.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029*	10.887.434	0,72
CNH 16.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	2.163.997	0,14	USD 15.687.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027*	14.008.413	0,92
USD 1.900.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	1.755.125	0,12	USD 3.192.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026*	3.047.131	0,20
CNY 50.000.000	Ping An Bank 2,77% 12/4/2026	6.888.248	0,45	USD 15.771.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	13.704.999	0,91
CNY 10.000.000	Shudao Investments 2,99% 31/10/2025	1.371.014	0,09	USD 12.037.200	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	10.159.637	0,67
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,01% 7/11/2025	1.374.281	0,09	USD 11.386.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	9.991.784	0,66
CNY 50.000.000	Shudao Investments 3,04% 12/10/2025	6.878.871	0,45	USD 5.753.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	5.080.963	0,33
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,5% 16/11/2025	1.380.311	0,09	USD 800.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	706.548	0,05
CNY 20.000.000	State Power Investment 3,19% 1/8/2026	2.760.986	0,18	USD 7.358.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032*	5.998.021	0,40
USD 5.400.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	4.810.077	0,32	USD 2.620.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	2.619.738	0,17
CNY 30.000.000	Syngenta 2,65% 21/9/2025	4.119.792	0,27	USD 2.690.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027*	2.518.095	0,17
USD 2.000.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023	1.995.000	0,13	USD 5.849.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	4.956.677	0,33
USD 2.550.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	2.238.339	0,15				

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

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.271.000	Shriram Finance 4,15% 18/7/2025*	4.042.139	0,27	USD 12.611.040	Niederlande Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	11.415.766	0,76
		122.021.965	8,05	USD 3.032.000	ICTSI Treasury 3,5% 16/11/2031	2.611.067	0,17
	Indonesien			USD 15.718.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	14.253.082	0,94
USD 2.434.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	2.266.845	0,15	USD 3.882.000	Royal Capital 4,875% 5/5/2024	3.824.411	0,25
USD 16.249.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	13.462.378	0,89	USD 7.249.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	7.054.364	0,47
USD 6.660.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	6.328.332	0,42			39.158.690	2,59
USD 5.300.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026*	4.294.007	0,28		Pakistan		
USD 15.140.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028*	13.690.420	0,90	USD 2.000.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026*	1.045.400	0,07
USD 2.124.000	Saka Energi Indonesia 4,45% 5/5/2024*	2.089.400	0,14	USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 30/9/2025	2.473.480	0,16
		42.131.382	2,78	USD 7.914.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	3.521.730	0,23
	Japan					7.040.610	0,46
USD 4.000.000	Nissan Motor 3,522% 17/9/2025	3.784.339	0,25		Philippinen		
USD 10.800.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	9.534.883	0,63	USD 14.245.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	13.304.047	0,88
JPY 500.000.000	Rakuten 1,3% 2/12/2033	1.926.756	0,13	USD 3.775.000	Manila Water 4,375% 30/7/2030	3.488.477	0,23
JPY 600.000.000	Rakuten 1,5% 2/12/2036	2.058.650	0,14	USD 6.136.000	Petron 5,95% 19/4/2026	5.637.419	0,37
USD 14.371.000	Rakuten 3,546% 27/11/2024*	13.311.139	0,88	USD 10.624.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	9.732.009	0,64
EUR 1.800.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	936.055	0,06	USD 5.009.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	4.608.280	0,31
EUR 10.000.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027*	9.645.760	0,64	USD 8.068.000	SMC Global Power 5,45% 9/12/2026	5.607.260	0,37
EUR 750.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	637.497	0,04	USD 9.080.000	SMC Global Power 5,7% 21/1/2026	6.631.215	0,44
USD 3.631.000	SoftBank 4% 6/7/2026*	3.326.904	0,22	USD 2.500.000	SMC Global Power 5,95% 5/5/2025	1.915.150	0,13
EUR 3.308.000	SoftBank 5% 15/4/2028*	3.387.620	0,22	USD 6.262.000	SMC Global Power 7% 21/10/2025	5.074.975	0,33
		48.549.603	3,21			55.998.832	3,70
	Mauritius				Singapur		
USD 8.982.282	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	7.109.611	0,47	SGD 5.000.000	Ascott REIT MTN 4,2% 6/9/2028	3.725.844	0,25
USD 7.274.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	6.394.574	0,42	SGD 2.750.000	City Developments 3,9% 21/3/2024	2.029.469	0,13
USD 22.602.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	20.302.020	1,34	SGD 1.500.000	CMT MTN 2,1% 8/3/2028	1.023.423	0,07
USD 5.136.390	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	4.483.041	0,30	USD 3.293.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	3.297.116	0,22
USD 4.327.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	4.262.736	0,28	USD 7.295.773	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	6.812.428	0,45
USD 13.094.445	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	11.384.575	0,75	SGD 1.000.000	GLL IHT 3,29% 26/10/2026	718.018	0,05
USD 4.552.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	4.414.689	0,29	SGD 7.000.000	GLL IHT 4,4% 27/7/2028	5.188.632	0,34
USD 6.549.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	6.172.269	0,41	SGD 2.500.000	GLL IHT 4,6% 23/1/2024	1.814.835	0,12
USD 6.841.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	6.596.366	0,43	USD 9.648.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025	9.368.690	0,62
USD 11.536.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	11.301.761	0,74	USD 9.187.000	GLP 4,5% 17/5/2026	2.969.836	0,20
USD 15.786.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	13.357.245	0,88	USD 3.243.000	GLP 4,6% 29/6/2027	1.027.544	0,07
USD 2.873.884	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	2.507.837	0,17	USD 450.065	JGC Ventures 0% 30/6/2025	90.486	0,01
USD 4.593.000	India Green Power 4% 22/2/2027	4.068.663	0,27	USD 7.081.119	JGC Ventures 3% 30/6/2025	2.124.336	0,14
USD 5.407.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026*	4.963.599	0,33	USD 12.837.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	12.291.428	0,81
USD 10.814.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	10.526.510	0,69	SGD 1.000.000	Jurong Shipyard 3,85% 10/9/2029	707.472	0,05
USD 3.219.000	UPL 5,25% 27/2/2025*	2.523.616	0,17	SGD 1.750.000	Keppel 3% 7/5/2024	1.282.360	0,08
		120.369.112	7,94	SGD 3.000.000	Keppel Infrastructure Trust 3% 1/12/2026	2.128.115	0,14
	Mongolei			USD 600.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024	375.000	0,02
USD 8.576.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	7.205.212	0,48	USD 2.052.000	LMIRT Capital 7,5% 9/2/2026	1.150.187	0,08
USD 4.361.000	Mongolian Mining/Energy Resources 9,25% 15/4/2024*	4.302.214	0,28				
		11.507.426	0,76				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
SGD 1.000.000	Mapletree North Asia Commercial Trust 3,5% 8/6/2026	663.761	0,04	USD 10.795.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024*	6.471.819	0,43
SGD 2.250.000	Mapletree Treasury Services 2,85% 29/8/2025	1.623.943	0,11	USD 29.969.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	19.658.166	1,30
USD 11.680.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	10.861.901	0,72			41.655.947	2,75
USD 12.043.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	10.966.476	0,72	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 5.311.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	5.219.120	0,34	USD 3.345.000	Nissan Motor Acceptance 2% 9/3/2026	2.977.923	0,20
USD 311.370	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	84.045	0,00	USD 12.400.000	Nissan Motor Acceptance 2,45% 15/9/2028	10.095.784	0,67
USD 7.477.186	Modernland Overseas 4% 30/4/2027	2.243.156	0,15	USD 10.366.000	Periama 5,95% 19/4/2026*	9.886.676	0,65
SGD 1.500.000	Olam 5,375% 18/7/2026	1.067.686	0,07	USD 5.400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	4.424.220	0,29
SGD 1.000.000	OUE Treasury 3,5% 21/9/2026	693.050	0,04			27.384.603	1,81
SGD 3.750.000	Oversea-Chinese Banking 4,5% 15/2/2029	2.808.934	0,18	Vietnam			
SGD 2.000.000	Sembcorp Financial Services 3,593% 26/11/2026	1.453.714	0,10	USD 8.451.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	6.014.535	0,40
SGD 9.500.000	Shangri-La Hotel 4,4% 1/8/2028	7.050.886	0,47	USD 2.000.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	1.859.720	0,12
SGD 500.000	Singapore Airlines 3,75% 8/4/2024	368.976	0,02	USD 6.600.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	5.791.500	0,38
SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,1% 2/7/2027	357.100	0,02			13.665.755	0,90
SGD 2.500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,2% 3/5/2029	1.768.986	0,12	Gesamt Anleihen			
SGD 2.000.000	Singapore Technologies Telemedia 5% 17/1/2024	1.471.517	0,10			1.392.906.052	91,95
SGD 10.000.000	Singapore Technologies Telemedia 5,5% 11/7/2030	7.481.558	0,49	KURZFRISTIGE TITEL			
SGD 1.000.000	SingPost Treasury 4,35% 6/4/2027	715.871	0,05	China			
SGD 11.250.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	7.323.994	0,48	CNY 50.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 6,35% 18/1/2024	6.949.037	0,46
SGD 2.000.000	STT GDC 3,59% 26/9/2024	1.467.829	0,10	Gesamt kurzfristige Titel			
USD 4.381.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	3.537.833	0,23			6.949.037	0,46
SGD 1.000.000	Thomson Medical 4,05% 28/1/2025	736.103	0,05	EINLAGENZERTIFIKATE			
USD 16.234.000	TML 4,35% 9/6/2026	14.980.898	0,99	China			
SGD 3.000.000	Vertex Venture 3,3% 28/7/2028	2.093.309	0,14	CNY 30.000.000	Bank of Communications 0% 8/11/2023	4.102.282	0,27
		145.165.865	9,58	CNY 30.000.000	China Construction Bank 0% 17/11/2023	4.100.220	0,27
Sri Lanka				CNY 30.000.000	China Everbright Bank 0% 30/11/2023	4.095.281	0,27
USD 1.700.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023***	796.399	0,05	CNY 30.000.000	China Merchants Bank 0% 10/11/2023	4.100.553	0,27
USD 1.700.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	803.803	0,05	CNY 30.000.000	China Merchants Bank 0% 6/11/2023	4.100.544	0,27
		1.600.202	0,10	CNY 30.000.000	Industrial Bank 0% 17/11/2023	4.098.508	0,27
Thailand				Gesamt Einlagenzertifikate			
USD 12.249.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	10.417.897	0,69			24.597.388	1,62
USD 19.895.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025*	18.840.565	1,24	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 2.084.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	1.870.046	0,12			1.459.443.099	96,34
USD 16.348.000	Kasikornbank 4% 10/2/2027*	14.105.588	0,93	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		45.234.096	2,98	ANLEIHEN			
Großbritannien				Britische Jungferninseln			
SGD 12.500.000	Barclays 7,3% 15/6/2028	8.905.292	0,58	USD 2	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	-	0,00
USD 3.607.000	HSBC 8% 7/3/2028*	3.607.221	0,24	Kaimaninseln			
USD 3.000.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	3.013.449	0,20	USD 3	Modern Land China 7% 30/12/2023	-	0,00
				USD 4	Modern Land China 8% 30/12/2024	-	0,00
				USD 3	Modern Land China 9% 30/12/2025	-	0,00
						-	0,00
				Gesamt Anleihen			
						-	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EINLAGENZERTIFIKATE			
China			
CNY 30.000.000	Agricultural Bank of China 0% 3/11/2023**	4.094.752	0,27
Gesamt Einlagenzertifikate		4.094.752	0,27
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		4.094.752	0,27
Gesamt Wertpapiervermögen		1.463.537.851	96,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		51.369.736	3,39
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.514.907.587	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	2.000.000	USD	2.185.968	HSBC Bank	20/9/2023	(14.396)
HKD	12.000.000	USD	1.536.152	HSBC Bank	20/9/2023	(4.926)
HKD	15.600.000	USD	1.996.905	Goldman Sachs	20/9/2023	(6.311)
SGD	2.000.000	USD	1.478.929	Goldman Sachs	20/9/2023	1.749
USD	118.694.609	CNY	852.103.000	BNY Mellon	20/9/2023	1.113.689
USD	4.265.534	JPY	603.000.000	Morgan Stanley	20/9/2023	129.195
USD	22.509.667	EUR	20.472.565	Goldman Sachs	20/9/2023	280.844
USD	10.123.200	HKD	78.978.272	Goldman Sachs	20/9/2023	45.402
USD	86.752.273	SGD	116.067.254	Goldman Sachs	20/9/2023	823.155
USD	10.625.974	CNH	76.770.000	JP Morgan	20/9/2023	65.171
USD	3.812.921	EUR	3.500.000	Barclays	20/9/2023	12.670
USD	1.660.315	HKD	13.000.000	UBS	20/9/2023	1.487
USD	1.956.781	EUR	1.800.000	Citigroup	20/9/2023	2.366
USD	652.541	EUR	600.000	RBS	20/9/2023	1.069
Nicht realisierter Nettogewinn						2.451.164
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	19.819.039	USD	12.906.325	BNY Mellon	15/9/2023	(63.287)
USD	968.330	AUD	1.501.953	BNY Mellon	15/9/2023	(4.954)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68.241)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	85.805.271	USD	11.891.386	BNY Mellon	15/9/2023	(90.654)
USD	518.349	CNY	3.769.985	BNY Mellon	15/9/2023	(130)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(90.784)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	164.930.234	USD	180.969.366	BNY Mellon	15/9/2023	(1.932.742)
USD	24.394.786	EUR	22.383.568	BNY Mellon	15/9/2023	96.852
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.835.890)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	18.288.593	USD	23.269.861	BNY Mellon	15/9/2023	(85.161)
USD	1.295.803	GBP	1.019.345	BNY Mellon	15/9/2023	3.564
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(81.597)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	165.736.163	USD	21.235.402	BNY Mellon	15/9/2023	(92.217)
USD	1.605.457	HKD	12.556.201	BNY Mellon	15/9/2023	3.648
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(88.569)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	7.884	SGD	10.674	BNY Mellon	5/9/2023	(12)
SGD	133.124.684	USD	98.899.490	BNY Mellon	15/9/2023	(364.269)
USD	4.586.031	SGD	6.210.309	BNY Mellon	15/9/2023	(10.655)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(374.936)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 644.558.306)						(88.853)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(169)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	18.740.516	(150.516)
(78)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	10.098.562	(158.438)
781	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	159.067.733	414.905
614	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	65.578.078	388.547
Gesamt				253.484.889	494.498

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
311	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.700	15/9/2023	(325.978)	55.515
399	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	15/9/2023	(357.942)	45.786
68	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.300	20/10/2023	(505.366)	150.620
201	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	17/11/2023	15.822	190.929
283	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.300	15/12/2023	(303.898)	146.137
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.409.576)						(1.477.362)	588.987

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ USD	Marktwert USD
(710)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.500	15/9/2023	148.483	(4.526)
(68)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.000	20/10/2023	273.618	(45.560)
(201)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.600	17/11/2023	3.511	(37.161)
(283)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 8.300	15/12/2023	85.585	(19.846)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.773.126)						511.197	(107.093)

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 44.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	(320.954)	30.228
USD 65.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	(994.974)	13.726
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 16.801.541)				(1.315.928)	43.954

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
EUR (44.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	166.822	(14.294)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.764.737)				166.822	(14.294)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
144.000	China Water Affairs	110.529	1,32				
Kaimaninseln							
4.670	Alibaba	433.189	5,16				
776	Baidu	110.766	1,32				
42.000	China Mengniu Dairy	141.375	1,68				
12.270	Meituan	201.033	2,39				
7.700	NetEase	160.814	1,91				
4.800	Tencent	198.904	2,37				
3.476	Tencent*	144.880	1,73				
28.000	Wuxi Biologics Cayman	157.619	1,88				
100.000	Xinyi Solar	83.514	1,00				
		1.632.094	19,44				
China							
25.500	China Merchants Bank	100.791	1,20				
4.660	Contemporary Amperex Technology	151.515	1,81				
6.983	Ganfeng Lithium	45.505	0,54				
9.400	Ganfeng Lithium	44.944	0,54				
37.200	Haier Smart Home	120.210	1,43				
22.960	LONGi Green Energy Technology	83.788	1,00				
32.900	Ming Yang Smart Energy	67.515	0,80				
14.700	Shenzhen Inovance Technology	137.961	1,64				
7.300	Sungrow Power Supply	100.088	1,19				
		852.317	10,15				
Hongkong							
22.800	AIA	206.983	2,46				
35.000	BOC Hong Kong	97.285	1,16				
50.000	Hang Lung Properties	66.811	0,80				
		371.079	4,42				
Indien							
47.683	Aditya Birla Capital	104.338	1,24				
477	Axis Bank	5.609	0,07				
2.570	Axis Bank	151.116	1,80				
23.732	Crompton Greaves Consumer Electricals	86.014	1,02				
490	HDFC Bank	9.301	0,11				
1.539	HDFC Bank	96.280	1,15				
10.211	ICICI Bank	237.814	2,83				
1.318	ICICI Bank	15.264	0,18				
9.337	Infosys	162.931	1,94				
3.313	Infosys	57.445	0,68				
909	Mahindra & Mahindra	17.298	0,21				
10.156	Mahindra & Mahindra	194.488	2,32				
16.181	Marico	111.419	1,33				
		1.249.317	14,88				
				Indonesien			
231.400	Bank Central Asia	139.402	1,66				
435.000	Bank Rakyat Indonesia Persero	158.520	1,89				
		297.922	3,55				
				Singapur			
116.100	ComfortDelGro	109.081	1,30				
14.100	Oversea-Chinese Banking	130.912	1,56				
69.500	Singapore Telecommunications	122.371	1,46				
		362.364	4,32				
				Südkorea			
2.067	Hanwha Solutions	57.002	0,68				
225	Korea Zinc	89.710	1,07				
215	Samsung Electronics	271.975	3,24				
8.111	Samsung Electronics	331.374	3,95				
276	Samsung SDI	128.212	1,53				
1.425	SK Hynix	131.315	1,56				
851	SK Innovation	114.282	1,36				
		1.123.870	13,39				
				Taiwan			
11.000	Accton Technology	165.104	1,97				
32.000	Chunghwa Telecom	116.559	1,39				
14.000	Delta Electronics	152.104	1,81				
5.000	Lotes	135.808	1,62				
22.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	379.257	4,52				
3.789	Taiwan Semiconductor Manufacturing	355.673	4,23				
		1.304.505	15,54				
				Thailand			
25.600	Advanced Info Service	157.909	1,88				
201.000	Bangkok Dusit Medical Services	160.720	1,91				
		318.629	3,79				
				Großbritannien			
8.304	Prudential	103.589	1,23				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
387	Albemarle	76.955	0,92				
2.287	Cognizant Technology Solutions	163.955	1,95				
		240.910	2,87				
		7.967.125	94,90				
		7.967.125	94,90				
		428.115	5,10				
		8.395.240	100,00				

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

Asian Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Technologie	23,98
Kommunikation	21,20
Finanzwerte	19,34
Industrie	7,69
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,80
Zyklische Konsumgüter	6,79
Energie	5,35
Grundstoffe	3,75
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,10
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 975.000	China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024*	921.375	0,03
FONDS				USD 3.591.000	China Great Wall International V 2,375% 18/8/2030	2.338.028	0,08
Luxemburg				USD 4.445.000	China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025	4.097.801	0,14
1.192.840	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund**	16.694.345	0,60	USD 6.488.000	China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/12/2025*	6.104.430	0,22
572.094	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund**	5.057.310	0,18	USD 1.000.000	China Railway Xunjie 3,25% 28/7/2026	941.450	0,03
		21.751.655	0,78	USD 4.700.000	Chinalco Capital 2,125% 3/6/2026	4.286.612	0,15
Singapur				USD 8.000.000	Chinalco Capital 2,95% 24/2/2027	7.425.760	0,27
8.035.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	47.727.900	1,71	USD 2.813.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2025	2.695.712	0,10
Fonds gesamt		69.479.555	2,49	USD 5.949.000	CNOOC Finance 2003 5,5% 21/5/2033*	6.035.063	0,22
ANLEIHEN				USD 6.700.000	CNPC Global Capital 1,35% 23/6/2025	6.214.082	0,22
Australien				USD 9.091.000	CNPC HK Overseas Capital 5,95% 28/4/2041*	9.666.279	0,35
USD 1.800.000	Australia & New Zealand Banking 4,4% 19/5/2026	1.727.907	0,06	USD 4.250.000	Coastal Emerald 4,3% 1/8/2024*	4.145.599	0,15
USD 8.000.000	Commonwealth Bank of Australia 2,688% 11/3/2031	6.273.300	0,23	USD 3.532.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025	2.872.629	0,10
USD 7.500.000	Commonwealth Bank of Australia 3,784% 14/3/2032*	6.250.248	0,22	USD 2.550.000	ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12/5/2026*	2.343.603	0,08
USD 1.800.000	Macquarie Bank 4,875% 10/6/2025	1.755.062	0,06	HKD 16.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	561.011	0,02
USD 2.400.000	National Australia Bank 2,332% 21/8/2030	1.870.917	0,07	USD 1.500.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	1.178.700	0,04
USD 3.000.000	National Australia Bank 2,99% 21/5/2031*	2.396.348	0,09	USD 2.100.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024*	1.917.562	0,07
		20.273.782	0,73	USD 1.329.000	Greenland Global Investment 6,75% 26/9/2025	139.545	0,01
Bermuda				USD 2.000.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025*	2.018.651	0,07
USD 742.000	Hopson Development 7% 18/5/2024*	558.281	0,02	USD 1.600.000	HKT Capital No 2 3,625% 2/4/2025*	1.548.888	0,05
USD 7.500.000	Kunlun Energy 3,75% 13/5/2025*	7.274.550	0,26	USD 300.000	HKT Capital No 4 3% 14/7/2026	279.191	0,01
USD 3.819.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	3.430.752	0,12	USD 6.795.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032*	5.632.749	0,20
USD 14.875.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	13.088.289	0,47	USD 900.000	Huafa 2019 I 4,25% 3/7/2024	877.361	0,03
		24.351.872	0,87	USD 1.250.000	Huafa 2020 I 2,8% 4/11/2025*	1.133.731	0,04
Britische Jungferninseln				USD 2.400.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	2.388.000	0,09
USD 2.700.000	Amipeace 1,5% 22/10/2025*	2.481.205	0,09	USD 2.301.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	1.739.671	0,06
USD 9.205.000	Bluestar Finance 3,1% 12/7/2024	8.951.299	0,32	USD 2.450.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027*	1.925.933	0,07
USD 5.000.000	Chalco Hong Kong Investment 2,1% 28/7/2026	4.537.875	0,16	USD 7.562.000	Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024*	6.918.549	0,25
USD 3.366.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	2.982.562	0,11	USD 2.229.000	Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024*	2.106.405	0,08
EUR 6.175.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024*	6.368.178	0,23	USD 12.450.000	Huarong Finance 2019 6,895% 24/2/2025	11.324.022	0,41
USD 3.925.000	China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026	3.525.769	0,13	USD 3.027.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	2.514.665	0,09
USD 5.847.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	5.319.133	0,19	USD 2.750.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	2.378.750	0,09
USD 3.530.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027*	3.473.414	0,12	USD 19.530.000	Inventive Global Investments 1,65% 3/9/2025	17.941.820	0,64
USD 2.900.000	China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23/4/2025*	2.796.151	0,10	USD 9.905.000	JIC Zhixin 2,125% 27/8/2030	8.145.971	0,29
USD 1.475.000	China Cinda Finance 2017 I 4,375% 8/2/2025	1.431.945	0,05	HKD 3.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	371.511	0,01

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

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

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.300.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	352.001	0,01	USD 8.900.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051*	5.385.167	0,19
USD 926.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	275.518	0,01	USD 4.800.000	Alibaba 3,25% 9/2/2061*	2.772.744	0,10
USD 1.200.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	472.176	0,02	USD 13.697.000	Alibaba 4% 6/12/2037	11.120.526	0,40
USD 7.850.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	3.900.626	0,14	USD 7.000.000	Avi Funding 3,8% 16/9/2025*	6.779.010	0,24
USD 8.815.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	8.105.833	0,29	USD 4.056.000	Baidu 1,72% 9/4/2026*	3.669.524	0,13
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025*	189.488	0,01	USD 6.800.000	Baidu 4,375% 29/3/2028*	6.517.528	0,23
USD 11.650.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	9.760.253	0,35	USD 15.510.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	13.822.279	0,49
USD 850.000	RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025*	477.245	0,02	USD 2.000.000	CCBL Cayman 1 1,99% 21/7/2025	1.867.710	0,07
USD 600.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	279.000	0,01	USD 15.600.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	14.623.752	0,52
USD 4.563.000	SF Investment 2,875% 20/2/2030*	3.916.058	0,14	USD 6.194.000	CDBL Funding 2 1,375% 4/3/2024	6.053.025	0,22
USD 2.000.000	SF Investment 2021 2,375% 17/11/2026	1.811.730	0,06	USD 16.400.000	CDBL Funding 2 2,75% 2/3/2025*	15.692.340	0,56
USD 3.693.000	SF Investment 2021 3,125% 17/11/2031*	3.107.789	0,11	USD 1.273.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	38.190	0,00
USD 1.000.000	SFG International 2,4% 3/6/2026	898.015	0,03	USD 2.413.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023***	72.390	0,00
USD 23.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026*	20.616.855	0,74	USD 6.400.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	5.511.680	0,20
USD 6.350.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027*	571.500	0,02	USD 10.945.000	China Resources Land 3,75% 9/12/2024*	10.451.818	0,37
USD 2.800.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	336.910	0,01	EUR 4.292.000	CK Hutchison Europe Finance 18 2% 13/4/2030*	4.079.588	0,14
USD 3.324.280	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	3.242.470	0,12	EUR 4.000.000	CK Hutchison Europe Finance 21 0,75% 2/11/2029	3.537.138	0,13
USD 13.000.000	Studio City 7% 15/2/2027	12.341.615	0,44	USD 18.850.000	CK Hutchison International 23 4,75% 21/4/2028*	18.375.545	0,66
USD 3.400.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	2.558.007	0,09	USD 26.700.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	25.741.470	0,92
USD 9.000.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025*	8.478.765	0,30	USD 3.735.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026	326.813	0,01
USD 19.971.000	Sunny Express Enterprises 3,125% 23/4/2030*	17.777.086	0,64	USD 4.500.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	405.000	0,02
EUR 3.482.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	3.484.491	0,13	USD 1.200.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	96.000	0,00
USD 16.940.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025*	15.651.289	0,56	USD 818.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030	65.186	0,00
USD 9.000.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030	7.043.895	0,25	USD 1.350.000	Country Garden 4,2% 6/2/2026	117.437	0,00
USD 6.300.000	TSMC Global 2,25% 23/4/2031	5.191.672	0,19	USD 7.226.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	578.080	0,02
USD 1.500.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	1.475.835	0,06	USD 6.900.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027	568.180	0,02
USD 900.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	353.025	0,01	USD 500.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026	43.758	0,00
USD 4.255.000	Wharf REIC Finance BVI 2,875% 7/5/2030*	3.624.856	0,13	USD 200.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030	16.046	0,00
USD 1.449.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025	1.293.508	0,05	USD 500.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026	43.750	0,00
		312.586.151	11,20	USD 2.000.000	Doha Finance 2,375% 31/3/2026	1.837.480	0,06
	Kaimaninseln			USD 1.400.000	EMG SUKUK 4,564% 18/6/2024	1.377.971	0,05
USD 2.300.000	AAC Technologies 3,75% 2/6/2031*	1.533.019	0,06	USD 8.000.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027*	7.792.831	0,28
USD 690.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/11/2025	534.508	0,02	USD 6.500.000	ESR 1,5% 30/9/2025	6.443.125	0,23
USD 4.035.000	Agile 5,5% 21/4/2025	504.375	0,02	USD 16.875.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	843.750	0,03
USD 1.100.000	Agile 5,5% 17/5/2026	111.337	0,00	USD 8.000.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024	400.000	0,01
USD 200.000	Agile 5,75% 2/1/2025	29.628	0,00	USD 5.000.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	250.000	0,01
USD 2.442.000	Agile 6,05% 13/10/2025	280.830	0,01	USD 8.660.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	433.000	0,02
USD 4.800.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041*	3.074.196	0,11	USD 8.200.000	FWD 5,75% 9/7/2024	8.018.575	0,29
				USD 8.500.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	8.033.520	0,29
				USD 1.200.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025*	969.000	0,04
				USD 8.255.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026*	7.470.775	0,27
				USD 3.300.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	3.198.921	0,11

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.300.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033	7.244.181	0,26				
USD 1.900.000	Link Finance Cayman 2009 2,75% 19/1/2032*	1.556.898	0,06				
USD 3.146.000	Longfor 3,85% 13/1/2032	1.712.761	0,06				
USD 2.570.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	1.524.408	0,06				
USD 600.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	392.409	0,01				
USD 25.600.000	Meituan 0% 27/4/2027	22.656.000	0,81				
USD 20.626.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	16.304.647	0,58				
USD 11.800.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	11.206.283	0,40				
USD 2.700.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	2.511.000	0,09				
USD 5.300.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	4.781.051	0,17				
USD 8.725.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	7.739.991	0,28				
USD 5.640.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	5.426.159	0,19				
USD 21.000.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	20.714.400	0,74				
USD 5.800.000	OmGrid Funding 5,196% 16/5/2027	5.551.673	0,20				
USD 2.000.000	PCGI Intermediate 4,75% 28/10/2024	1.882.500	0,07				
USD 7.846.660	Pearl II 6% 2/10/2023	215.862	0,01				
USD 900.000	Sands China 2,8% 8/3/2027*	780.606	0,03				
USD 3.000.000	Sands China 3,35% 8/3/2029*	2.490.765	0,09				
USD 2.500.000	Sands China 4,3% 8/1/2026	2.342.000	0,08				
USD 6.900.000	Sands China 5,375% 8/8/2025*	6.682.271	0,24				
USD 20.750.000	Sands China 5,65% 8/8/2028*	19.541.831	0,70				
USD 930.000	Seazen 4,45% 13/7/2025	289.965	0,01				
USD 793.000	Seazen 6% 12/8/2024*	420.290	0,02				
USD 2.460.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026*	1.119.300	0,04				
USD 800.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024*	534.392	0,02				
USD 10.167.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	135.729	0,01				
USD 6.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	31.500	0,00				
USD 2.960.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024***	325.600	0,01				
USD 2.595.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023***	285.450	0,01				
USD 830.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	91.300	0,00				
USD 500.000	Sunac China 6,8% 20/10/2024***	55.000	0,00				
USD 500.000	Sunac China 7% 9/7/2025	55.000	0,00				
USD 2.390.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023***	262.900	0,01				
USD 1.800.000	Swire Pacific MTN Financing 3,875% 21/9/2025	1.736.865	0,06				
USD 6.000.000	Tencent 2,39% 3/6/2030*	4.931.250	0,18				
USD 6.000.000	Tencent 2,88% 22/4/2031	5.004.570	0,18				
USD 25.950.000	Tencent 3,24% 3/6/2050	15.907.220	0,57				
USD 12.688.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	9.252.280	0,34				
USD 7.301.000	Tencent 3,925% 19/1/2038	5.785.276	0,21				
USD 19.700.000	Tencent 3,975% 11/4/2029*	18.125.379	0,65				
USD 8.030.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025*	7.390.491	0,26				
USD 11.350.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	8.891.136	0,31				
USD 17.500.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024*	17.061.363	0,61				
USD 1.000.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	819.315	0,03				
USD 15.200.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	14.266.796	0,51				
USD 6.800.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	6.098.240	0,22				
USD 4.400.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	3.865.202	0,14				
USD 3.586.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026*	3.281.531	0,12				
		480.789.551	17,20				
				China			
USD 475.000	Agricultural Bank of China 1,2% 22/10/2025*	434.578	0,02				
USD 2.950.000	Bank of China 3,875% 30/6/2025	2.868.580	0,10				
USD 19.600.000	Bank of China 4,75% 23/11/2025*	19.315.996	0,69				
USD 14.930.000	China Life Insurance Overseas 5,35% 15/8/2033	14.740.802	0,53				
CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 9/12/2036	2.532.665	0,09				
USD 4.000.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,66% 4/6/2024	3.911.500	0,14				
USD 7.275.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	6.266.430	0,22				
USD 500.000	Henan Water Conservancy Investment 2,8% 18/9/2025	466.385	0,02				
USD 1.000.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	953.470	0,03				
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	1.648.981	0,06				
CNH 10.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	1.352.498	0,05				
USD 2.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	1.847.500	0,07				
USD 2.060.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026*	1.834.955	0,07				
USD 1.550.000	Taizhou Urban Construction and Investment Development 2,05% 2/9/2024	1.474.639	0,05				
USD 3.500.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023	3.491.250	0,13				
USD 800.000	Wuhan Urban Construction 2,25% 9/7/2024	771.908	0,03				
USD 600.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025	575.079	0,02				
USD 13.318.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	11.690.274	0,42				
USD 3.415.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	2.909.939	0,10				
		79.087.429	2,84				
				Frankreich			
SGD 8.000.000	Credit Agricole 5,25% 7/9/2033	5.918.087	0,21				
				Hongkong			
USD 8.500.000	Airport Authority 3,25% 12/1/2052*	6.158.760	0,22				
USD 4.600.000	Bank of Communications Hong Kong 2,304% 8/7/2031	4.180.273	0,15				
USD 5.547.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025	4.284.198	0,15				
USD 1.500.000	Bank of East Asia 5,875% 19/9/2024*	1.246.147	0,04				
USD 6.000.000	Bank of East Asia 6,75% 15/3/2027*	5.892.390	0,21				
USD 20.000.000	Blossom Joy 2,2% 21/10/2030*	16.546.000	0,59				
USD 6.250.000	China Taiping Insurance 6,4% 9/3/2028*	6.390.156	0,23				
USD 3.300.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	3.114.903	0,11				
USD 12.790.000	CITIC 2,85% 25/2/2030	11.104.150	0,40				
USD 1.800.000	CITIC 4% 11/1/2028	1.713.996	0,06				
USD 8.000.000	CNAC HK Finbridge 5,125% 14/3/2028*	7.786.280	0,28				
USD 4.950.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	4.314.717	0,15				
USD 4.600.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024*	4.320.458	0,15				

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

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.300.000	Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024	454.662	0,02	USD 4.774.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	4.263.158	0,15
USD 4.165.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	2.383.338	0,08	USD 3.450.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026*	3.293.422	0,12
USD 1.000.000	Hainan State Farms International HK 3% 3/2/2024	973.910	0,04	USD 4.910.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	4.266.790	0,15
USD 3.000.000	Hongkong International Qingdao 4% 8/10/2024	2.924.795	0,10	INR 2.518.600.000	HDFC Bank 7,65% 25/5/2033	30.535.032	1,09
USD 1.500.000	Huatong International Investment 2,98% 4/3/2024	1.465.440	0,05	USD 382.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	381.962	0,01
USD 8.400.000	ICBCIL Finance 1,75% 25/8/2025*	7.776.132	0,28	EUR 5.779.000	NTPC 2,75% 1/2/2027	5.871.164	0,21
USD 15.850.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026*	14.367.629	0,51	USD 9.900.000	Oil & Natural Gas 3,375% 5/12/2029*	8.746.699	0,31
USD 11.100.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	9.255.347	0,33	USD 5.200.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	5.089.526	0,18
USD 4.699.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024	4.550.394	0,16	USD 1.400.000	ONGC Videsh 4,625% 15/7/2024	1.384.285	0,05
USD 2.100.000	Nanyang Commercial Bank 3,8% 20/11/2029	2.017.302	0,07	EUR 6.334.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	5.790.727	0,21
USD 6.680.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024*	5.344.000	0,19	USD 8.671.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027*	8.002.596	0,29
USD 200.000	SCI HK Development 2,95% 30/3/2024	194.602	0,01	USD 8.322.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029*	7.435.208	0,27
USD 950.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	883.082	0,03	USD 5.721.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029*	5.323.848	0,19
USD 3.900.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	3.266.250	0,12	USD 10.200.000	REC 2,25% 1/9/2026*	9.221.667	0,33
USD 3.600.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	2.760.228	0,10	USD 700.000	REC 3,5% 12/12/2024	677.362	0,02
USD 5.845.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024***	87.675	0,00	USD 23.969.000	REC 3,875% 7/7/2027	22.301.836	0,80
USD 8.143.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	122.145	0,01	USD 9.750.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052*	6.667.343	0,24
USD 12.155.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	182.325	0,01	USD 11.000.000	Reliance Industries 3,667% 30/11/2027*	10.325.150	0,37
USD 10.535.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	158.025	0,01	USD 11.675.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024*	11.491.411	0,41
USD 1.500.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	858.750	0,03	USD 14.150.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	11.145.248	0,40
USD 1.478.000	Zhejiang Seaport International 1,98% 17/3/2026*	1.351.350	0,05	USD 17.000.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	13.760.905	0,49
		138.429.809	4,94			217.757.783	7,79
	Indien				Indonesien		
USD 4.000.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	2.958.300	0,11	USD 700.000	Bank Mandiri Persero 4,75% 13/5/2025	688.625	0,02
USD 2.300.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	2.151.604	0,08	USD 3.458.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	3.220.522	0,12
USD 4.600.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	4.368.965	0,16	USD 7.637.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025*	7.256.677	0,26
USD 2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	1.676.690	0,06	USD 13.980.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032*	13.017.757	0,47
USD 10.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027*	8.430.550	0,30	USD 5.000.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	4.523.525	0,16
USD 6.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029	4.786.830	0,17	USD 9.700.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031	7.785.026	0,28
USD 9.000.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026*	7.875.765	0,28	USD 2.556.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 14/2/2050*	1.888.744	0,07
USD 862.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	751.797	0,03	USD 7.667.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	6.831.924	0,24
USD 9.300.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	8.781.943	0,31	USD 6.800.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049*	5.204.924	0,19
				USD 14.700.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	12.609.807	0,45
				USD 16.000.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	15.476.960	0,55
				USD 15.078.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	13.883.521	0,50

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.920.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	3.846.245	0,14	USD 10.151.000	Kuwait Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	7.734.402	0,28
USD 16.700.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045*	16.236.575	0,58	EUR 12.300.000	Luxemburg China Construction Bank Europe 0% 28/6/2024	12.875.689	0,46
USD 5.825.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052*	5.756.352	0,20	USD 8.600.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038*	8.643.860	0,31
USD 7.788.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	8.692.498	0,31			21.519.549	0,77
USD 11.142.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031*	9.016.942	0,32	USD 1.800.000	Malaysia Axiata SPV2 4,357% 24/3/2026*	1.748.790	0,06
USD 5.000.000	Pertamina Persero 3,1% 21/1/2030*	4.347.848	0,16	USD 15.795.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	13.346.933	0,48
USD 19.600.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043*	18.315.612	0,65	USD 21.000.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	18.752.895	0,67
USD 2.775.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032	2.702.156	0,10	USD 9.000.000	GENM Capital Labuan 3,882% 19/4/2031*	7.212.645	0,26
USD 21.800.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030*	18.534.251	0,66	USD 6.300.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	5.725.534	0,21
USD 1.130.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,375% 5/2/2030*	985.473	0,03	USD 800.000	RHB Bank 1,658% 29/6/2026	718.544	0,02
USD 8.800.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029	8.004.744	0,29			47.505.341	1,70
USD 8.200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029*	8.120.173	0,29		Mauritius		
USD 1.350.000	Tower Bersama Infrastructure 2,75% 20/1/2026*	1.243.255	0,05	USD 572.236	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	452.933	0,02
USD 4.322.000	Tower Bersama Infrastructure 4,25% 21/1/2025*	4.199.515	0,15	USD 2.550.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.290.512	0,08
		202.389.651	7,24	USD 544.050	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	474.847	0,02
	Japan			USD 9.762.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	9.467.529	0,34
USD 7.775.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	7.880.323	0,28	USD 4.709.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	4.438.115	0,16
USD 5.254.000	Mizuho Financial 4,353% 20/10/2025	5.039.115	0,18	USD 4.400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	4.242.656	0,15
USD 5.000.000	Nissan Motor 3,522% 17/9/2025	4.730.424	0,17	USD 3.127.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	3.063.506	0,11
USD 5.500.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027*	5.031.866	0,18	USD 375.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	369.375	0,01
USD 8.500.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030*	7.504.306	0,27	USD 15.323.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	15.093.155	0,54
USD 300.000	Nomura 1,653% 14/7/2026	265.835	0,01	USD 5.838.000	India Green Power 4% 22/2/2027	5.171.534	0,19
USD 2.000.000	Nomura 1,851% 16/7/2025	1.849.411	0,07	USD 5.800.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026*	5.324.371	0,19
USD 1.900.000	ORIX 3,25% 4/12/2024	1.833.880	0,07	USD 8.150.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	7.933.332	0,28
JPY 300.000.000	Rakuten 1,3% 2/12/2033	1.156.054	0,04	USD 950.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	836.081	0,03
JPY 400.000.000	Rakuten 1,5% 2/12/2036	1.372.433	0,05	USD 1.250.000	UPL 4,625% 16/6/2030*	1.029.668	0,03
EUR 3.300.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	1.716.101	0,06	USD 327.000	UPL 5,25% 27/2/2025*	256.360	0,01
EUR 4.811.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	5.048.858	0,18			60.443.974	2,16
EUR 2.800.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	2.887.838	0,10		Mongolei		
EUR 1.250.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.062.496	0,04	USD 2.119.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	1.967.947	0,07
USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 1,474% 8/7/2025	1.851.210	0,07	USD 1.219.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028*	1.223.953	0,04
USD 9.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,184% 13/7/2043	9.056.693	0,32			3.191.900	0,11
USD 300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 2,55% 10/3/2025	285.679	0,01		Niederlande		
		58.572.522	2,10	USD 2.325.560	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	2.105.143	0,07
	Jersey			USD 11.050.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037	12.626.061	0,45
USD 14.057.780	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	11.115.135	0,40	USD 17.267.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030*	15.654.349	0,56
				USD 7.250.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	6.574.300	0,23
				USD 2.250.000	Royal Capital 5% 5/2/2026*	2.189.588	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 14.250.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	15.005.402	0,54	USD 7.843.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027*	7.323.401	0,26
		54.154.843	1,93	USD 8.000.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025*	7.768.400	0,28
	Pakistan			USD 378.373	JGC Ventures 0% 30/6/2025	76.072	0,00
USD 12.000.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026*	6.272.400	0,22	USD 7.799.520	JGC Ventures 3% 30/6/2025	2.339.856	0,08
USD 5.950.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	3.054.135	0,11	USD 14.482.800	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039*	12.858.916	0,46
USD 3.200.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 15/4/2024	2.609.936	0,09	USD 800.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024*	500.000	0,02
USD 4.255.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	1.893.475	0,07	USD 12.500.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	11.624.467	0,42
		13.829.946	0,49	USD 5.050.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026*	4.962.635	0,18
	Philippinen			USD 640.000	Medco Platinum Road 6,75% 30/1/2025*	633.632	0,02
USD 2.367.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031*	1.905.991	0,07	USD 950.812	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	256.644	0,01
USD 1.400.000	Globe Telecom 2,5% 23/7/2030*	1.125.446	0,04	USD 22.160.728	Modernland Overseas 4% 30/4/2027	6.648.218	0,24
USD 6.189.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035	4.562.840	0,16	USD 1.800.000	Oil India International 4% 21/4/2027	1.706.499	0,06
USD 7.000.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	6.537.615	0,24	USD 700.000	ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27/7/2026	665.623	0,03
USD 5.200.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	4.104.230	0,15	USD 22.703.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030*	20.876.430	0,75
USD 14.250.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032*	12.791.584	0,46	SGD 13.500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	8.788.793	0,31
USD 17.610.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	14.167.597	0,51	USD 6.000.000	TML 4,35% 9/6/2026	5.536.860	0,20
USD 6.450.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	5.449.702	0,19	USD 500.000	United Overseas Bank 1,75% 16/3/2031*	449.418	0,02
USD 7.575.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033*	7.584.355	0,27			142.242.132	5,09
USD 12.700.000	PLDT 3,45% 23/6/2050*	8.604.250	0,31		Südkorea		
USD 15.000.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	13.740.600	0,49	USD 7.000.000	Export-Import Bank of Korea 2,125% 18/1/2032*	5.666.080	0,20
		80.574.210	2,89	USD 7.300.000	GS Caltex 1,625% 27/7/2025	6.756.479	0,24
	Katar			USD 8.325.000	GS Caltex 4,5% 5/1/2026*	8.111.339	0,29
USD 13.000.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	12.463.360	0,45	USD 2.100.000	Hana Bank 1,25% 16/12/2026*	1.838.918	0,07
	Singapur			USD 8.550.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	7.684.501	0,28
USD 1.568.000	ABJA Investment 5,95% 31/7/2024	1.563.978	0,05	USD 5.400.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027*	4.886.838	0,17
USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11,5% 7/5/2015***	13.830	0,00	USD 6.550.000	KB 2,125% 1/11/2026	5.803.791	0,21
USD 19.812.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026*	18.108.069	0,65	USD 4.900.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	4.423.769	0,16
USD 2.000.000	BOC Aviation 2,625% 17/1/2025*	1.912.070	0,07	USD 7.100.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	6.864.315	0,25
USD 2.400.000	BOC Aviation 3,25% 29/4/2025	2.298.012	0,08	USD 10.600.000	Kia 1,75% 16/10/2026*	9.421.507	0,34
USD 1.000.000	BOC Aviation 3,5% 10/10/2024	972.815	0,03	USD 7.900.000	Kia 2,75% 14/2/2027	7.207.436	0,26
USD 7.805.000	BOC Aviation 6,941% 21/5/2025	7.798.171	0,28	USD 21.210.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	20.473.589	0,73
USD 10.600.000	BPRIL International Singapore 4,375% 18/1/2027	10.127.293	0,36	USD 10.000.000	Kodit Global 2023-1 4,954% 25/5/2026	9.860.100	0,35
USD 6.424.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	6.432.030	0,23	USD 7.200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/7/2024	7.025.436	0,25
				USD 3.000.000	Korea Development Bank/The 4,25% 8/9/2032	2.850.690	0,10
				USD 3.000.000	Korea Development Bank/The 4,375% 15/2/2033*	2.867.475	0,11
				USD 5.000.000	Korea Electric Power 4% 14/6/2027	4.812.875	0,17
				USD 1.900.000	Korea Gas 3,5% 21/7/2025	1.834.764	0,07
				USD 1.900.000	Korea Hydro & Nuclear Power 3,25% 15/6/2025*	1.823.829	0,07
				USD 20.000.000	Korea Hydro & Nuclear Power 5% 18/7/2028*	19.882.505	0,71
				USD 14.800.000	Korea Ocean Business 4,5% 3/5/2028*	14.329.641	0,51
				USD 4.165.000	Korea Water Resources 3,5% 27/4/2025	4.025.972	0,14
				USD 7.512.000	KT 4% 8/8/2025*	7.298.284	0,26
				USD 300.000	LG Chem 1,375% 7/7/2026	266.814	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.000.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031*	8.047.591	0,29	USD 3.200.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	1.975.824	0,07
USD 4.500.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025*	4.398.255	0,16	USD 3.200.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	2.055.808	0,07
USD 10.000.000	Mirae Asset 2,625% 30/7/2025*	9.291.550	0,33	USD 2.600.000	Thaioil Treasury Center 4,625% 20/11/2028*	2.470.364	0,09
USD 2.000.000	NAVER 1,5% 29/3/2026	1.796.000	0,06	USD 6.000.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024*	5.782.500	0,21
USD 1.600.000	NongHyup Bank 1,25% 20/7/2025	1.477.824	0,05			84.611.035	3,03
USD 7.000.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	6.769.945	0,24	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 5.900.000	POSCO 5,625% 17/1/2026*	5.905.457	0,21	USD 7.500.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy 4,875% 25/7/2033	7.328.738	0,26
USD 13.300.000	POSCO 5,75% 17/1/2028*	13.397.223	0,48	USD 6.850.000	MDGH GMTN RSC 5,084% 22/5/2053*	6.488.258	0,23
USD 14.750.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026*	13.945.977	0,50			13.816.996	0,49
USD 10.000.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027	9.023.400	0,32	Großbritannien			
USD 5.700.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026*	5.032.502	0,18	USD 4.900.000	HSBC 5,887% 14/8/2027*	4.882.922	0,18
USD 15.000.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	14.746.666	0,53	USD 5.000.000	HSBC 6,161% 9/3/2029	5.035.210	0,18
USD 8.146.000	SK Hynix 1,5% 19/1/2026	7.332.459	0,26	USD 4.765.000	HSBC 6,332% 9/3/2044	4.814.139	0,17
USD 8.500.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031*	6.590.772	0,24	USD 9.300.000	HSBC 6,375% 30/3/2025*	8.977.058	0,32
USD 8.600.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	8.635.518	0,31	USD 10.000.000	HSBC 6,547% 20/6/2034*	9.789.158	0,35
USD 9.325.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	9.436.620	0,34	USD 4.900.000	HSBC 6,905% 14/8/2027	4.921.871	0,18
USD 2.500.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	2.534.388	0,09	USD 3.675.000	HSBC 8% 7/3/2028	3.675.225	0,13
USD 3.690.000	SK On 5,375% 11/5/2026*	3.675.960	0,13	EUR 3.750.000	Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/11/2024*	4.092.020	0,15
USD 19.100.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	17.012.847	0,61	USD 8.774.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	6.907.656	0,25
		315.067.901	11,28	USD 1.640.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031	1.515.130	0,05
Sri Lanka				USD 10.000.000	Standard Chartered 6,17% 9/1/2027*	10.028.450	0,36
USD 16.000.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023***	7.495.520	0,27	USD 23.500.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034*	23.404.757	0,84
USD 270.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	128.685	0,01	USD 20.000.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029*	20.167.100	0,72
USD 3.110.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	1.451.126	0,05	USD 19.299.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	12.659.179	0,45
USD 4.729.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	2.236.273	0,08	USD 1.000.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024	860.750	0,03
USD 4.051.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	1.887.442	0,07			121.730.625	4,36
USD 17.370.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	8.212.970	0,29	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 800.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	362.416	0,01	USD 10.125.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	9.808.746	0,35
		21.774.432	0,78	USD 20.000.000	Hanwha Q Cells Americas 5% 27/7/2028	19.797.047	0,71
Thailand				USD 6.000.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	5.059.730	0,18
USD 7.800.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	6.273.228	0,22	USD 10.700.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	8.766.510	0,31
USD 20.844.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	18.704.051	0,67	USD 4.500.000	SK Battery America 1,625% 26/1/2024*	4.408.942	0,16
USD 2.350.000	Kasikornbank 4% 10/2/2027*	2.027.657	0,07			47.840.975	1,71
USD 8.000.000	Kasikornbank 5,458% 7/3/2028*	7.990.760	0,29	Vietnam			
USD 28.665.000	Minor International 2,7% 19/4/2026*	26.169.712	0,94	USD 2.649.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	1.885.280	0,07
USD 2.498.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	2.219.723	0,08	Gesamt Anleihen		2.601.658.673	93,11
USD 11.150.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	8.941.408	0,32	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.671.138.228	95,60

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

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Hongkong		
CNH 2.989.562	China City Construction International 5,35% 3/7/2017***,***	–	0,00
Gesamt Anleihen		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		2.671.138.228	95,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		122.872.149	4,40
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.794.010.377	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	25.882.165	USD	3.607.371	BNP Paribas	20/9/2023	(46.912)
CNH	24.700.000	USD	3.390.515	Goldman Sachs	20/9/2023	7.320
CNH	12.500.000	USD	1.715.609	BNY Mellon	20/9/2023	3.944
HKD	9.800.000	USD	1.250.575	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(74)
IDR	209.000.000.000	USD	13.965.920	HSBC Bank	17/10/2023	(252.287)
IDR	241.312.650.000	USD	15.818.594	BNP Paribas	17/10/2023	15.250
INR	110.000.000	USD	1.327.941	Bank of America	20/9/2023	733
JPY	205.000.000	USD	1.415.651	Nomura	20/9/2023	(9.433)
KRW	10.000.000.000	USD	7.610.350	Deutsche Bank	13/12/2023	(11.129)
MYR	120.946.500	USD	26.575.808	Goldman Sachs	17/10/2023	(431.916)
MYR	120.946.500	USD	26.581.648	Barclays	17/10/2023	(437.757)
SGD	1.500.000	USD	1.108.692	HSBC Bank	20/9/2023	1.817
SGD	1.500.000	USD	1.109.799	JP Morgan	20/9/2023	710
USD	7.840.063	KRW	10.000.000.000	Bank of America	13/12/2023	240.842
USD	55.302.472	MYR	241.893.000	Barclays	17/10/2023	3.014.690
USD	30.303.678	IDR	450.312.650.000	HSBC Bank	17/10/2023	756.200
USD	3.183.235	JPY	450.000.000	Morgan Stanley	20/9/2023	96.414
USD	3.043.752	HKD	23.746.472	Goldman Sachs	20/9/2023	13.651
USD	66.300.091	EUR	60.300.000	Goldman Sachs	20/9/2023	827.199
USD	11.319.933	SGD	15.145.120	Goldman Sachs	20/9/2023	107.410
USD	31.935.887	INR	2.646.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(24.758)
USD	29.478.929	CNH	213.000.000	HSBC Bank	20/9/2023	177.756
USD	4.348.401	EUR	4.000.000	Citigroup	20/9/2023	5.257
USD	1.087.568	EUR	1.000.000	RBS	20/9/2023	1.782
USD	148.346	SGD	200.000	Citigroup	20/9/2023	278
Nicht realisierter Nettogewinn						4.056.987
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	144.910.477	USD	94.382.006	BNY Mellon	15/9/2023	(477.804)
USD	3.642.717	AUD	5.649.396	BNY Mellon	15/9/2023	(18.164)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(495.968)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	51.934.730	USD	38.621.257	BNY Mellon	15/9/2023	(225.805)
USD	1.885.588	CAD	2.545.884	BNY Mellon	15/9/2023	3.410
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(222.395)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	62.427.401	USD	71.483.399	BNY Mellon	15/9/2023	(715.548)
USD	7.401.929	CHF	6.491.194	BNY Mellon	15/9/2023	43.531
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(672.017)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	334.710.103	USD	46.387.177	BNY Mellon	15/9/2023	(354.753)
USD	2.372.864	CNY	17.207.963	BNY Mellon	15/9/2023	6.272
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(348.481)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	252.933.692	USD	277.531.531	BNY Mellon	15/9/2023	(2.964.562)
USD	48.984.935	EUR	45.094.358	BNY Mellon	15/9/2023	33.946
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.930.616)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	89.274.024	USD	113.591.694	BNY Mellon	15/9/2023	(417.794)
USD	4.216.348	GBP	3.316.095	BNY Mellon	15/9/2023	12.490
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(405.304)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.206.237.715	USD	154.562.382	BNY Mellon	15/9/2023	(681.007)
USD	7.147.219	HKD	55.904.346	BNY Mellon	15/9/2023	15.435
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(665.572)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	35.449.328	USD	21.417.562	BNY Mellon	15/9/2023	(333.530)
USD	1.698.967	NZD	2.860.439	BNY Mellon	15/9/2023	(2.322)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(335.852)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	13.596	SGD	18.406	BNY Mellon	5/9/2023	(22)
SGD	366.525.575	USD	272.301.072	BNY Mellon	15/9/2023	(1.008.941)
USD	7.063.395	SGD	9.573.806	BNY Mellon	15/9/2023	(22.849)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.031.812)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	226.237	ZAR	4.310.451	BNY Mellon	15/9/2023	(2.945)
ZAR	89.030.139	USD	4.720.329	BNY Mellon	15/9/2023	13.262
Nicht realisierter Nettogewinn						10.317
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.514.692.601)						(3.040.713)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(20)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	20.108.793	(60.210)
(282)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	31.271.156	(251.156)
(520)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	60.311.875	(536.234)
648	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	83.895.750	922.725
1.159	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	236.055.702	575.716
149	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	15.913.898	94.289
Gesamt				447.557.174	745.130

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on HSBC; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	50.372	223.611
CDS	USD (12.250.000)	Fund provides default protection on Philippines; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	88.799	151.680
CDS	USD (39.400.000)	Fund provides default protection on Indonesia; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	249.773	404.344
CDS	USD (45.000.000)	Fund provides default protection on Indonesia; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	75.718	356.505
CDS	USD (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.AUST.39.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	57.843	190.780
CDS	USD (97.000.000)	Fund provides default protection on ITRX ASIAXJ IG S39; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	34.937	(1.189.445)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 235.357.000)					557.442	137.475

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
166	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.700	15/9/2023	(173.916)	29.631
214	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	15/9/2023	(191.873)	24.557
105	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.300	20/10/2023	(780.207)	232.575
93	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.350	20/10/2023	(317.176)	259.470
380	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	17/11/2023	29.906	360.960
87	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.100	17/11/2023	(198.331)	175.305
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 21.729.251)						(1.631.597)	1.082.498

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(380)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.500	15/9/2023	79.647	(2.423)
(105)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.000	20/10/2023	422.637	(70.350)
(93)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.100	20/10/2023	196.977	(88.350)
(380)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.600	17/11/2023	6.637	(70.254)
(87)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.700	17/11/2023	66.736	(63.510)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 6.771.740)						772.634	(294.887)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 132.300.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.ASIA.XJ.IG.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	(249.081)	412.419
EUR 67.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	(488.726)	46.029
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 104.743.706)				(737.807)	458.448

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (147.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.ASIA.XJ.IG.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	243.129	(28.821)
EUR (67.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	254.025	(21.765)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 52.730.965)				497.154	(50.586)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Brown To Green Materials Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Japan			
19.222	BHP	558.431	2,73	13.500	Shin-Etsu Chemical	430.341	2,11
57.687	Calix	143.489	0,70	Luxemburg			
73.098	Champion Iron	288.357	1,41	18.762	ArcelorMittal	501.769	2,46
109.041	Develop Global	199.181	0,98	Norwegen			
41.905	IGO	377.845	1,85	80.354	Norsk Hydro	448.370	2,19
62.737	Lynas Rare Earths	292.187	1,43	Südkorea			
12.033	Mineral Resources	557.533	2,73	1.267	LG Chem	558.851	2,74
54.164	Orica	551.183	2,70	Schweden			
132.517	Pilbara Minerals	400.864	1,96	34.725	Epiroc	670.357	3,28
		3.369.070	16,49	21.362	Sandvik	408.275	2,00
				88.460	SSAB	493.659	2,42
						1.572.291	7,70
Kanada				Schweiz			
53.481	Bravo Mining	177.893	0,87	8.782	Holcim	582.080	2,85
21.370	Cameco	795.180	3,89	2.137	Sika	607.316	2,97
14.593	Filo	228.249	1,12			1.189.396	5,82
13.730	First Quantum Minerals	362.823	1,78	Vereinigte Staaten von Amerika			
81.992	Foran Mining	230.911	1,13	3.204	Albemarle	637.115	3,12
61.060	Lundin Mining	469.846	2,30	5.926	Alcoa	178.669	0,87
11.002	Sigma Lithium	330.176	1,62	2.519	Caterpillar	712.222	3,49
12.086	Teck Resources	505.646	2,48	6.269	CF Industries	482.023	2,36
		3.100.724	15,19	3.993	Eastman Chemical	341.322	1,67
Chile				15.729	Fluor	556.020	2,72
2.097	Sociedad Quimica y Minera de Chile	130.475	0,64	13.363	Freeport-McMoRan	538.529	2,64
Finnland				1.012	Martin Marietta Materials	451.281	2,21
35.143	Metso	410.260	2,01	3.320	Nucor	569.214	2,79
Frankreich				1.591	Rogers	229.184	1,12
4.362	Air Liquide	796.674	3,90	3.586	Steel Dynamics	382.088	1,87
6.393	Carbios SACA	174.095	0,85			5.077.667	24,86
		970.769	4,75	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Deutschland						19.816.816	97,03
6.661	Aurubis	552.274	2,70	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Irland						19.816.816	97,03
11.351	CRH	655.999	3,21	Gesamt Wertpapiervermögen			
1.672	Linde	650.692	3,19	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		1.306.691	6,40	606.386 2,97			
Italien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
8.160	Danieli & C Officine Meccaniche	197.868	0,97	20.423.202 100,00			

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Brown To Green Materials Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Grundstoffe	66,14
Industrie	28,41
Energie	2,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,97
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 12.399.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	78.029.133	0,30
FONDS				USD 10.000.000	Huarong Finance II 5,5% 16/1/2025	66.583.294	0,25
Singapur				HKD 5.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	4.504.785	0,02
25.600.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	1.106.319.131	4,21	USD 600.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	4.135.776	0,02
Fonds gesamt				USD 5.150.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	31.390.369	0,12
				USD 13.000.000	Qinglun International Bvi 5,45% 16/9/2025*	92.630.796	0,35
				USD 5.000.000	SDG Finance 2,4% 25/8/2024*	34.890.588	0,13
				USD 11.800.000	SDG Finance 4,95% 24/5/2025	83.847.955	0,32
				USD 6.000.000	Shuifa International BVI 4% 24/3/2024	41.488.277	0,16
ANLEIHEN				USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026	32.607.582	0,12
Bermuda				USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031*	28.562.486	0,11
USD 19.395.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026*	118.182.872	0,45	USD 2.283.000	Sinopec Overseas Development 2015 4,1% 28/4/2045	13.898.522	0,05
USD 2.546.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	16.639.954	0,06	USD 8.000.000	Sinopec Overseas Development 2018 3,35% 13/5/2050*	41.488.132	0,16
				USD 25.000.000	SND International Bvi 2,7% 14/12/2023	179.966.745	0,69
				USD 7.000.000	Beijing Environment Bvi 1,65% 24/9/2024	48.349.261	0,18
				USD 35.000.000	CCCI Treasure 3,425% 21/2/2024	245.246.297	0,93
				USD 16.800.000	Celestial Miles 5,75% 31/1/2024	114.881.970	0,44
				USD 6.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	34.237.739	0,13
				USD 10.000.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	54.157.357	0,21
				USD 6.100.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024	34.167.003	0,13
				USD 5.300.000	Chang Development International 4,3% 27/4/2024	37.295.583	0,14
				USD 1.000.000	Chang Development International 4,3% 9/9/2024	6.881.210	0,03
				USD 2.195.000	China Great Wall International III 3,875% 31/8/2027*	13.399.762	0,05
				USD 8.489.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026*	51.853.467	0,20
				USD 15.085.000	China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025	101.176.216	0,39
				USD 12.354.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2025	86.132.165	0,33
				USD 5.000.000	CMHI Finance BVI 3,5% 9/10/2023	36.247.987	0,14
				USD 12.345.000	Coastal Emerald 4,3% 1/8/2024*	87.607.935	0,33
				USD 3.360.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	21.631.665	0,08
				HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	14.285.445	0,05
				USD 8.500.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/11/2027	39.581.626	0,15
				USD 4.612.000	Franshion Brilliant 6% 8/2/2026*	29.404.478	0,11
				USD 1.000.000	Hangzhou Bay Overseas Development 1,95% 24/12/2024	6.871.679	0,03
				USD 5.000.000	Huafa 2021 I 2,95% 28/2/2025	34.012.453	0,13
				USD 18.000.000	Huafa 2021 I 4,25% 18/7/2024	125.011.574	0,48
				USD 10.000.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	72.389.753	0,28
				USD 16.343.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	89.895.160	0,34
				USD 8.450.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	48.326.546	0,18
				USD 6.000.000	Huarong Finance 2019 6,895% 24/2/2025	39.704.215	0,15
				USD 9.601.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	58.028.082	0,22
				Kaimaninseln			
				USD 6.950.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026*	42.220.687	0,16
				USD 4.000.000	AAC Technologies 3% 27/11/2024*	27.247.794	0,10
				USD 10.500.000	AAC Technologies 3,75% 2/6/2031	50.917.024	0,19
				USD 4.500.000	Agile 5,5% 21/4/2025	4.092.386	0,02
				USD 1.250.000	Agile 5,75% 2/1/2025	1.347.213	0,00
				USD 4.500.000	Agile 6,05% 13/10/2025	3.764.995	0,01
				USD 19.000.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041*	88.531.522	0,34
				USD 13.500.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051*	59.428.804	0,23
				USD 12.000.000	Alibaba 4% 6/12/2037	70.881.863	0,27
				USD 10.000.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	68.200.605	0,26
				USD 8.900.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024*	63.413.532	0,24
				USD 6.194.000	CDBL Funding 2 1,375% 4/3/2024	44.037.885	0,17
				USD 783.000	CDBL Funding 2 2% 4/3/2026	5.239.135	0,02
				USD 1.740.000	China Aoyuan 5,375% 13/9/2022***	379.773	0,00
				2.854.872.253 10,89			

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 4.521.000	China Aoyuan 6,2% 24/3/2026	986.756	0,00	USD 6.367.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	41.786.532	0,16
USD 9.264.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	2.021.966	0,01	USD 3.000.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	19.362.004	0,07
USD 2.598.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024***	567.041	0,00	USD 6.500.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	42.754.225	0,16
CNH 50.000.000	China Education 4% 22/3/2025	49.790.000	0,19	USD 4.500.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	32.293.833	0,12
USD 3.390.000	China Hongqiao 6,25% 8/6/2024*	24.118.381	0,09	USD 3.000.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	20.895.939	0,08
USD 12.500.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	78.319.165	0,30	USD 2.944.925	Pearl II 6% 2/10/2023	589.412	0,00
USD 800.000	China Overseas Finance Cayman VI 6,45% 11/6/2034*	5.835.181	0,02	USD 2.345.360	Pearl III 9% 22/10/2025	5.310.873	0,02
USD 4.000.000	China Overseas Finance Cayman VII 4,75% 26/4/2028*	27.764.053	0,11	USD 7.000.000	Radiance 7,8% 20/3/2024	36.579.415	0,14
USD 5.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,375% 2/3/2025*	34.403.685	0,13	USD 5.900.000	Sands China 2,8% 8/3/2027*	37.230.203	0,14
USD 6.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,75% 2/3/2030*	36.267.048	0,14	USD 4.450.000	Sands China 4,3% 8/1/2026	30.329.196	0,12
USD 1.700.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029*	10.522.716	0,04	USD 13.316.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	1.293.329	0,00
USD 1.800.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,125% 2/3/2035	9.628.892	0,04	USD 3.650.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	139.414	0,00
USD 4.300.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029*	27.422.784	0,10	USD 3.000.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023***	2.400.866	0,01
USD 12.300.000	China Resources Land 3,75% 9/12/2024	85.454.553	0,33	USD 3.000.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023***	2.400.866	0,01
USD 5.000.000	China Resources Land 4,125% 26/2/2029*	33.274.550	0,13	USD 19.000.000	Sunrise Cayman 5,25% 11/3/2024	137.228.818	0,52
USD 5.502.000	eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	29.974.306	0,12	USD 10.000.000	Tencent 2,39% 3/6/2030*	59.794.299	0,23
USD 8.600.000	ESR 1,5% 30/9/2025	62.020.557	0,24	USD 18.000.000	Tencent 3,24% 3/6/2050	80.275.579	0,31
USD 11.835.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	4.305.190	0,02	USD 10.000.000	Tencent 3,84% 22/4/2051	49.853.622	0,19
USD 7.790.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	2.833.750	0,01	USD 17.000.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	96.886.736	0,37
USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	118.941	0,00	USD 9.642.000	Weibo 3,5% 5/7/2024*	68.535.870	0,25
USD 15.400.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024*	106.948.184	0,41	USD 8.100.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	55.312.322	0,21
USD 3.000.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	17.630.652	0,07	USD 3.200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	20.878.514	0,08
USD 8.000.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025*	46.998.774	0,18	USD 3.865.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026	25.731.772	0,10
USD 6.747.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	44.423.554	0,17			2.470.252.160	9,39
USD 9.300.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	65.588.324	0,25		China		
USD 4.000.000	Health & Happiness H&H International 13,5% 26/6/2026	27.500.831	0,10	CNY 140.000.000	Agricultural Bank of China 3,45% 21/6/2032	141.957.830	0,54
USD 8.058.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	30.191.765	0,11	CNY 270.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,83% 11/8/2029	272.804.474	1,04
USD 4.867.000	Hilong 9,75% 18/11/2024*	18.328.655	0,07	CNY 270.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/4/2030	274.555.888	1,04
USD 850.000	Logan 4,25% 17/9/2024***	471.905	0,00	CNY 270.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,01% 16/3/2030	275.100.932	1,05
USD 401.000	Logan 4,25% 12/7/2025***	226.100	0,00	CNY 80.000.000	Aluminum of China 3,15% 22/7/2024	80.511.720	0,30
USD 851.000	Logan 4,7% 6/7/2026***	479.828	0,00	CNY 12.255.400	Anhui Honglu Steel Construction 1% 9/10/2026	15.272.373	0,06
USD 2.551.000	Logan 5,25% 23/2/2023***	1.438.355	0,01	CNY 10.551.000	Anhui Province Natural Gas Development 0,4% 8/11/2027	13.121.857	0,05
USD 849.000	Logan 5,75% 14/1/2025***	478.700	0,00	CNY 50.000.000	Aoyuan 5,5% 3/3/2025	10.952.500	0,04
USD 850.000	Logan 6,5% 16/7/2023***	479.264	0,00	CNY 48.000.000	Aoyuan 5,65% 6/8/2025	10.500.000	0,04
USD 2.122.000	Logan 6,9% 9/6/2024***	1.196.468	0,00	CNY 11.108.000	Autel Intelligent Technology 0,5% 8/7/2028	13.777.697	0,05
USD 7.000.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	34.114.526	0,13	CNY 50.000.000	Bank of China 4,15% 19/3/2031	51.655.815	0,20
USD 3.233.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	15.383.226	0,06	CNY 340.000.000	Bank of China 4,2% 21/9/2030	350.134.122	1,33
USD 19.809.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	113.923.402	0,43	CNY 90.000.000	Bank of Communications 3,24% 21/5/2030	90.978.340	0,35
USD 1.250.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	8.457.597	0,03	CNY 190.000.000	Bank of Communications 3,65% 27/9/2031	194.482.100	0,74
USD 2.100.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	12.795.678	0,05	CNY 100.000.000	Bank of East Asia China 4,94% 25/4/2029	100.903.005	0,38
				CNY 34.706.000	Bank of Hangzhou 0,8% 29/3/2027	40.350.237	0,15
				CNY 30.000.000	Bank of Jiangsu 3,5% 14/3/2025	38.898.150	0,15
				CNY 39.316.000	Bank of Nanjing 0,7% 15/6/2027	44.497.062	0,17
				CNY 23.000.000	Bank of Shanghai 1,5% 25/1/2027	25.124.165	0,10
				CNY 6.894.000	Bear Electric Appliance 0,6% 12/8/2028	9.239.718	0,03
				CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,74% 12/4/2028	9.993.480	0,04
				CNY 20.000.000	Beijing Capital Development 3,76% 22/9/2027	20.100.800	0,08

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 30.000.000	Beijing Capital Development 5% 21/2/2028	30.986.520	0,12	CNY 70.000.000	China Development Bank 2,68% 13/9/2029	70.141.190	0,27
CNY 15.000.000	Beijing Easyhome Investment 6,3% 5/9/2023	14.989.890	0,06	CNY 300.000.000	China Development Bank 2,69% 16/6/2027	302.646.573	1,15
CNY 50.000.000	Beijing Electronic Zone High- tech 3,55% 25/5/2025	50.159.452	0,19	CNY 25.000.000	China Development Bank 2,96% 18/7/2032	25.349.538	0,10
CNY 10.000.000	Beijing Electronic Zone High- tech 3,66% 20/6/2025	10.050.587	0,04	CNY 70.000.000	China Development Bank 3,07% 10/3/2030	71.700.154	0,27
CNY 4.578.400	Beijing Strong Biotechnologies 0,5% 30/6/2028	6.001.619	0,02	CNY 150.000.000	China Development Bank 3,12% 13/9/2031	153.888.579	0,58
CNY 60.000.000	Beijing Tianheng Development 4,34% 9/3/2028	61.170.600	0,23	CNY 200.000.000	China Development Bank 3,41% 7/6/2031	209.102.908	0,80
CNY 8.503.000	Beijing Trust&Far Technology 1,5% 15/7/2026	11.511.319	0,04	CNY 90.000.000	China Development Bank 3,43% 14/1/2027	92.802.609	0,35
CNY 20.998.700	Bengang Steel Plates 2,9% 29/6/2026	25.482.342	0,10	CNY 175.000.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	182.990.237	0,70
CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024***	7.446.000	0,03	CNY 150.000.000	China Development Bank 3,49% 8/11/2041	162.031.551	0,62
CNY 10.000.000	C&D Real Estate 3,88% 22/5/2025	10.117.920	0,04	CNY 70.000.000	China Development Bank 3,65% 21/5/2029	73.838.450	0,28
CNY 30.000.000	C&D Real Estate 4,3% 30/7/2025	30.526.200	0,12	CNY 200.000.000	China Development Bank 4,88% 9/2/2028	219.637.726	0,84
CNY 20.000.000	C&D Real Estate 4,46% 21/10/2025	20.463.275	0,08	CNY 9.000.000	China Galaxy 0,4% 24/3/2028	11.745.855	0,04
CNY 30.000.000	CCCG Real Estate 4,07% 27/3/2025	29.953.500	0,11	CNY 140.000.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	139.654.263	0,53
CNY 30.000.000	CCCG Real Estate 4,09% 18/4/2025	29.909.100	0,11	CNY 300.000.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	303.868.929	1,16
CNY 100.000.000	Central Huijin Investment 3,71% 18/9/2027	104.253.000	0,40	CNY 200.000.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	207.493.386	0,79
CNY 30.000.000	Changchun Urban Development & Investment 3,8% 30/4/2025	29.254.529	0,11	CNY 260.000.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	275.414.074	1,05
CNY 20.000.000	Changchun Urban Development & Investment 4,3% 26/10/2023	20.036.590	0,08	CNY 95.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	102.138.348	0,39
CNY 20.000.000	Changchun Urban Development & Investment 5% 1/9/2024	20.206.600	0,08	CNY 40.000.000	China Huadian 3,25% 21/6/2026	40.308.240	0,15
USD 9.500.000	Changde Urban Construction and Investment 3% 4/11/2023	68.434.016	0,26	CNY 80.000.000	China Huadian 3,5% 16/4/2025	81.115.794	0,31
CNY 14.000.000	Changjiang & Jinggong Steel Building 0,5% 22/4/2028	16.115.400	0,06	CNY 70.000.000	China Huadian 3,68% 14/2/2025	71.054.803	0,27
CNY 40.000.000	Chengdu Hi-tech Investment 3,65% 26/4/2024	40.539.980	0,16	CNY 20.000.000	China Huadian 3,84% 13/1/2026	20.442.110	0,08
CNY 40.000.000	Chengdu Hi-tech Investment 3,9% 21/11/2025	40.784.080	0,16	CNY 40.000.000	China International Capital 4,2% 26/4/2026	41.253.220	0,16
CNY 10.000.000	Chengdu Rail Transit 4,16% 16/6/2025	10.240.520	0,04	CNY 70.000.000	China International Capital 4,68% 29/1/2026	72.845.990	0,28
CNY 80.000.000	Chengdu Rail Transit 4,23% 23/3/2024	80.750.600	0,31	CNY 80.000.000	China Merchants 2,7% 24/10/2025	79.700.800	0,30
USD 9.400.000	Chengdu Tianfu New Area Investment 4,65% 7/5/2024	67.552.262	0,26	CNY 60.000.000	China Merchants 2,8% 28/9/2025	60.087.420	0,23
EUR 1.000.000	Chengdu Xiangcheng Investment 3,8% 23/10/2023	7.900.581	0,03	CNY 21.918.000	China Merchants Expressway Network & Technology 1,5% 22/3/2025	28.053.944	0,11
CNY 450.000.000	China Construction Bank 3,45% 10/8/2031	457.932.600	1,74	CNY 10.000.000	China National Building Material 3,65% 2/3/2025	10.138.525	0,04
CNY 60.000.000	China Construction Bank 4,2% 14/9/2030	61.828.590	0,24	CNY 180.000.000	China National Petroleum 2,99% 23/3/2025	181.363.961	0,69
CNY 60.000.000	China Datang 2,66% 3/11/2025	59.662.080	0,23	CNY 60.000.000	China National Petroleum 2,99% 23/3/2025	60.340.335	0,23
CNY 30.000.000	China Datang 2,79% 15/8/2025	30.028.500	0,11	CNY 20.000.000	China Orient Asset Management 3,15% 15/3/2025	20.115.260	0,08
CNY 70.000.000	China Datang 3,1% 26/7/2026	70.257.390	0,27	CNY 100.000.000	China Resources Land 2,84% 15/11/2027	99.557.050	0,38
CNY 30.000.000	China Datang 3,32% 29/11/2024	30.279.300	0,12	CNY 49.816.000	China Southern Airlines 0,6% 15/10/2026	64.726.178	0,25
CNY 50.000.000	China Datang 3,79% 28/12/2024	50.758.975	0,19	CNY 40.000.000	China Southern Power Grid 2,7% 27/5/2025	40.177.526	0,15
				CNY 20.000.000	China Suntien Green Energy 3,86% 15/5/2025	20.407.956	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 35.741.000	China Three Gorges 0,1% 1/6/2027	40.030.456	0,15	USD 8.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023*	57.560.257	0,22
CNY 17.860.000	China Three Gorges 0,5% 9/4/2024	26.388.150	0,10	USD 1.300.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,5% 10/6/2024	8.946.566	0,03
CNY 14.000.000	Chongqing Construction Engineering 2% 20/12/2025	16.047.500	0,06	USD 2.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,9% 30/3/2025	13.287.485	0,05
CNY 40.000.000	Chongqing Fuling State-owned Asset Investment Operation 4,72% 19/11/2023	40.168.220	0,15	USD 13.395.000	Ganzhou Urban Investment 3% 12/10/2024	93.017.752	0,35
CNY 1.500.000	Chongqing Longhu Development 3,35% 11/8/2026	1.388.114	0,01	CNY 10.000.000	Gemdale 3,93% 12/11/2023	9.068.677	0,03
CNY 5.500.000	Chongqing Longhu Development 3,48% 17/2/2024	5.284.342	0,02	CNY 5.000.000	Gemdale 3,95% 12/10/2025	4.828.292	0,02
CNY 6.000.000	Chongqing Longhu Development 3,49% 14/1/2028	5.320.860	0,02	CNY 9.707.000	Guangdong Great River Smarter Logistics 1,5% 17/7/2026	12.763.540	0,05
CNY 100.000	Chongqing Longhu Development 3,5% 21/2/2024	96.057	0,00	CNY 40.000.000	Guangxi Communications Investment 3,46% 10/4/2025	40.343.547	0,15
CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development 3,5% 21/5/2026	18.866.200	0,07	USD 15.470.000	Guangxi Financial Investment 3,6% 18/11/2023	111.211.480	0,42
CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 9/12/2036	18.463.690	0,07	CNY 14.000.000	Guangzhou Holike Creative Home 1,8% 1/8/2025	16.073.330	0,06
CNY 27.700.000	Chongqing Longhu Development 3,8% 4/3/2027	22.175.138	0,08	CNY 130.000.000	Guangzhou Metro 3,07% 26/1/2025	126.797.710	0,48
CNY 30.200.000	Chongqing Longhu Development 4,2% 17/1/2027	24.471.498	0,09	CNY 22.187.700	Guangzhou Tinci Materials Technology 0,3% 23/9/2027	25.725.973	0,10
CNY 800.000	Chongqing Longhu Development 4,44% 25/1/2024	774.000	0,00	CNY 35.000.000	Guiyang City Construction Investment 4,37% 25/3/2026	15.135.260	0,06
CNY 16.600.000	Chongqing Longhu Development 4,67% 19/7/2026	14.795.406	0,06	CNY 10.000.000	Guizhou Water Investment 4% 20/3/2025	10.079.622	0,04
USD 8.185.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	52.716.533	0,20	USD 20.610.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	129.157.380	0,49
CNY 10.000.000	Cinda Real Estate 4,5% 21/7/2028	10.034.537	0,04	CNY 22.000.000	Hainan Jinpan Smart Technology 0,3% 16/9/2028	29.248.450	0,11
CNY 60.000.000	Cinda Real Estate 5,15% 25/3/2026	61.126.230	0,23	CNY 20.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate 4,56% 24/2/2024	20.092.780	0,08
CNY 3.000.000	Country Garden 5,65% 2/9/2023	833.475	0,00	CNY 70.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate 4,8% 10/3/2024	70.467.600	0,27
CNY 8.600.000	Dalian Wanda Commercial Management 5,58% 9/9/2025	8.213.000	0,03	CNY 60.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate 5,8% 23/11/2024	60.461.550	0,23
CNY 10.000.000	Datang International Power Generation 2,75% 17/8/2025	9.999.930	0,04	CNY 40.000.000	Hangzhou Municipal Construction Investment 3,87% 1/2/2026	41.061.344	0,16
CNY 60.000.000	Datang International Power Generation 3,99% 16/1/2026	61.602.540	0,23	CNY 13.130.100	Hangzhou Shenhao Technology 0,5% 18/3/2028	15.616.613	0,06
CNY 150.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	154.775.625	0,59	CNY 120.000.000	Harbin City Construction Investment 4,74% 19/10/2025	120.407.340	0,46
CNY 6.434.000	Dynagreen Environmental Protection 0,4% 25/2/2028	7.101.721	0,03	CNY 30.000.000	HBIS 4,44% 9/7/2025	30.736.485	0,12
CNY 35.000.000	Excellence Commercial Properties 6,66% 30/3/2024	34.846.035	0,13	CNY 100.000.000	Hefei Industry Investment 3,5% 29/4/2025	101.447.248	0,38
CNY 45.297.000	Flat Glass 0,5% 20/5/2028	52.825.814	0,20	CNY 10.000.000	Hefei Industry Investment 4,43% 20/8/2024	10.190.806	0,04
USD 1.000.000	Fujian Zhanglong 3,45% 19/12/2023	7.210.383	0,03	CNY 1.000.000	Henan Mingtai AI Industrial 2% 10/4/2025	1.940.955	0,01
CNY 30.000.000	Futong 7% 26/4/2024	29.932.905	0,11	CNY 70.000.000	Huadian Power International 3,68% 20/2/2025	71.058.331	0,27
USD 5.000.000	Gansu Province Electric Power Investment 3,7% 29/9/2024	33.925.876	0,13	CNY 90.000.000	Huaneng Power International 2,66% 3/11/2025	89.760.195	0,34
				CNY 230.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 3,93% 9/3/2025	233.679.144	0,89
				CNY 20.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 4,47% 3/12/2024	20.410.530	0,08
				CNY 130.000.000	Hubei Science & Technology Investment 4,7% 17/3/2031	135.565.499	0,52
				CNY 40.000.000	Huzhou Communications Investment 4,19% 19/4/2036	41.404.680	0,16

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

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 10.000.000	Huzhou Moganshan Hi-tech 4,75% 28/4/2026	10.156.195	0,04	CNY 80.000.000	Ping An International Financial Leasing 3,8% 25/4/2025	80.919.040	0,31
CNY 270.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 16/11/2030	277.756.930	1,06	CNY 80.000.000	Ping An Life Insurance of China 3,58% 1/4/2030	81.014.453	0,31
CNY 160.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,2% 24/9/2030	164.772.234	0,63	CNY 50.000.000	Ping An Real Estate 3,85% 22/10/2023	49.619.200	0,19
CNY 104.000.000	Industrial Bank 0,4% 27/12/2027	107.452.280	0,41	CNY 20.000.000	Pinghu State-owned Asset 3,5% 4/9/2023	20.001.690	0,08
CNY 60.000.000	Inner Mongolia Transportation 4,77% 8/11/2024	61.408.579	0,23	CNY 240.000.000	Postal Savings Bank of China 3,44% 23/8/2031	243.627.206	0,93
CNY 10.000.000	Inner Mongolia Transportation 5,34% 5/6/2024	10.209.760	0,04	CNY 30.000.000	Postal Savings Bank of China 3,54% 8/3/2032	30.528.195	0,12
CNY 40.000.000	Jiangmen City Transportation Construction Investment 4,47% 19/5/2025	40.283.407	0,15	CNY 30.000.000	Powerchina Real Estate 4,18% 26/4/2026	30.315.915	0,12
CNY 8.000.000	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials 1,8% 9/4/2025	16.376.960	0,06	USD 800.000	Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment 2,68% 22/10/2024	5.554.091	0,02
CNY 25.000.000	Jiangsu Eastern Shenghong 0,6% 22/3/2027	31.338.375	0,12	CNY 100.000.000	Shaanxi Transportation 3,33% 13/10/2026	100.038.625	0,38
CNY 16.980.100	Jiangxi Wannianqing Cement 1,5% 3/6/2026	19.380.492	0,07	CNY 60.000.000	Shaanxi Yanchang Petroleum 4,25% 13/11/2023	60.223.320	0,23
USD 2.000.000	Jiaxing City Investment & Development 2,6% 29/10/2023	14.437.136	0,06	CNY 60.000.000	Shaanxi Yanchang Petroleum 4,63% 8/12/2023	60.340.290	0,23
CNY 50.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,09% 8/5/2030	50.934.871	0,19	CNY 20.000.000	Shanghai Fosun High Technology 4,8% 22/9/2025	19.983.350	0,07
CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,1% 23/4/2030	10.218.260	0,04	CNY 20.000.000	Shanghai Fosun High Technology 4,8% 2/11/2025	20.000.670	0,08
USD 6.930.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	48.072.231	0,18	CNY 50.000.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical 3,5% 9/3/2026	49.865.050	0,19
CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2024	30.053.851	0,11	CNY 22.169.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,5% 7/8/2023***	9.393.892	0,04
CNY 11.000.000	Jining city Shizhong District Urban Construction Investment 3,52% 14/9/2023	2.198.927	0,01	CNY 20.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,5% 27/8/2023***	8.105.000	0,03
USD 7.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,08% 18/6/2024	50.872.344	0,19	CNY 4.992.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,6% 11/1/2024	2.741.272	0,01
CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024	2.770.080	0,01	CNY 85.068.000	Shanghai Pudong Development Bank 2,1% 28/10/2025	94.074.149	0,36
CNY 6.091.000	Jinko Solar 0,2% 20/4/2029	7.052.708	0,03	CNY 70.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 4,27% 17/9/2030	71.946.734	0,27
CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023***	14.194.830	0,06	CNY 42.600.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,2% 11/5/2025	9.052.500	0,03
USD 5.030.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	31.125.346	0,12	CNY 16.900.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,23% 25/3/2025	3.601.136	0,01
USD 5.100.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	30.592.147	0,12	CNY 119.699.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,3% 11/11/2024	25.508.814	0,10
CNY 19.000.000	Kunming Traffic Investment 5% 9/6/2024	18.745.732	0,07	CNY 25.000.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,8% 11/11/2026	5.327.250	0,02
CNY 29.556.000	Legend 5,3% 15/1/2024	29.331.611	0,11	CNY 20.000.000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart 4,2% 9/9/2023	20.004.000	0,08
CNY 8.300.000	Legend 5,5% 21/6/2024	8.179.725	0,03	CNY 20.000.000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart 4,7% 15/10/2024	20.001.475	0,08
CNY 63.500.000	LONGi Green Energy Technology 0,4% 5/1/2028	67.916.425	0,26	CNY 90.000.000	Shangrao Binjiang Investment 7% 2/7/2024	91.217.025	0,35
CNY 30.000.000	Midea Properties 4,6% 2/2/2026	30.027.045	0,11	CNY 110.000.000	Shangrao Investment 4,2% 31/7/2025	111.515.745	0,42
CNY 26.999.000	Muyuan Foods 0,8% 16/8/2027	32.032.559	0,12	CNY 30.000.000	Shanxi Construction Investment 4,94% 22/6/2024	30.272.310	0,11
USD 5.000.000	Nanchang Jinkai 3,45% 29/6/2024	36.012.993	0,14	CNY 50.000.000	Shanxi Road & Bridge Construction 4,85% 14/4/2025	50.472.800	0,19
CNY 16.000.000	Ningbo Tuopu 0,4% 14/7/2028	21.235.200	0,08	CNY 19.999.300	Shenzhen Farben Information Technology 0,4% 21/10/2028	28.581.099	0,11
CNY 14.796.000	Oppein Home 0,5% 5/8/2028	17.832.583	0,07				
CNH 36.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	35.423.640	0,14				
USD 4.800.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	32.258.911	0,12				
CNY 80.000.000	PICC Property & Casualty 3,59% 23/3/2030	81.168.960	0,31				
CNY 16.404.000	Piesat Information Technology 0,4% 28/11/2028	21.316.506	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 7.071.000	Shenzhen Gas 0,2% 27/7/2029	8.726.286	0,03	USD 250.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 2,6% 27/9/2024	1.669.502	0,01
CNY 10.000.000	Shudao Investments 2,99% 31/10/2025	9.995.000	0,04	CNY 17.000.000	Wens Foodstuffs 1% 29/3/2027	21.061.980	0,08
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,01% 7/11/2025	10.018.815	0,04	CNY 5.100.000	Wuhan Jingce Electronic 0,2% 2/3/2029	8.423.900	0,03
CNY 40.000.000	Shudao Investments 3,5% 16/11/2025	40.251.080	0,15	CNY 150.000.000	Wuhan Metro 2,91% 27/9/2025	150.395.925	0,57
CNY 8.500.000	Sichuan Chuantou Energy 1,5% 11/11/2025	15.420.445	0,06	CNY 230.000.000	Wuhan Metro 4,4% 24/3/2026	241.417.660	0,92
CNY 40.000.000	Sichuan Energy Industry Investment 4,68% 23/3/2024	40.452.280	0,15	CNY 95.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6,5% 24/7/2025	29.122.250	0,11
CNY 13.200.000	Sino-Ocean Capital 5,3% 9/9/2023	6.667.650	0,03	CNY 65.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6,5% 15/9/2025	19.922.500	0,08
CNY 40.000.000	State Power Investment 2,71% 28/10/2025	39.945.260	0,15	CNY 30.000.000	Xi'an Hi-tech 3,99% 25/3/2025	30.247.800	0,11
CNY 20.000.000	State Power Investment 2,71% 31/10/2025	19.972.130	0,08	CNY 10.000.000	Xi'an Hi-tech 3,99% 20/4/2025	10.094.845	0,04
CNY 40.000.000	State Power Investment 2,73% 18/8/2025	39.991.800	0,15	CNY 22.325.000	Xi'an Triangle Defense 1% 25/5/2027	29.807.000	0,11
CNY 90.000.000	State Power Investment 2,8% 29/8/2025	90.050.400	0,34	CNY 20.000.000	Xiangtan High-Tech Infrastructure Construction 7,95% 29/12/2026	20.138.790	0,08
CNY 30.000.000	State Power Investment 3,17% 5/6/2026	30.178.260	0,12	CNY 10.000.000	Xinxiang Investment 3,7% 11/3/2025	10.102.647	0,04
CNY 50.000.000	State Power Investment 3,57% 11/5/2025	50.692.258	0,19	CNY 30.000.000	Xinxing Cathay International 3,8% 22/4/2025	30.473.280	0,12
CNY 10.000.000	State Power Investment 4,07% 16/8/2024	10.146.755	0,04	USD 1.000.000	Xuchang General Investment 5% 7/7/2024	7.057.091	0,03
CNY 10.000.000	State Power Investment 4,2% 22/10/2024	10.183.270	0,04	CNY 20.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation 3,78% 3/4/2025	20.356.305	0,08
CNY 58.310.000	Sunac Real Estate 7% 9/12/2025	8.232.643	0,03	CNY 10.000.000	Yiyang City Transportation Investment Development 5,58% 14/9/2025	10.056.900	0,04
USD 17.790.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026*	115.289.095	0,44	CNY 20.000.000	Yiyang Province Area Innovative Plant Construction Collecting Bond 4,95% 13/10/2023	4.000.840	0,01
CNY 9.490.400	Suzhou Huaya Intelligence Technology 0,4% 16/12/2028	12.252.059	0,05	CNY 110.000.000	Yiyang Province Area Innovative Plant Construction Collecting Bond 5,16% 23/11/2023	22.113.300	0,08
CNY 20.000.000	Suzhou Rail Transit 3,82% 18/8/2025	20.494.849	0,08	CNY 8.000.000	Yunnan Energy New Material 1,5% 11/2/2026	10.625.040	0,04
CNY 30.000.000	Tianjin Binhai New Area Construction & Investment 5,8% 29/9/2023	30.052.275	0,11	CNY 21.097.000	Zhangjiagang Guangda Special Material 0,3% 13/10/2028	23.472.628	0,09
CNY 10.000.000	Tianjin Free Trade Zone Investment 5,5% 21/1/2024	10.050.170	0,04	CNY 30.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development 5,78% 23/6/2024	30.518.850	0,12
CNY 10.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 7,6% 19/4/2024	10.268.905	0,04	CNY 12.628.000	Zhejiang Huahai Pharmaceutical 1% 2/11/2026	14.088.933	0,05
CNY 10.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 7,6% 20/4/2024	10.270.105	0,04	CNY 50.000.000	Zhejiang Huayou Cobalt 0,4% 24/2/2028	54.646.250	0,21
CNY 10.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 7,7% 21/3/2024	10.251.045	0,04	CNY 70.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 4,7% 2/9/2025	70.815.710	0,27
USD 9.000.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023	65.314.473	0,25	CNY 50.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 5,08% 22/1/2026	50.509.550	0,19
CNY 30.000.000	TongLing Comprehensive Traffic Investment 5,36% 18/1/2026	30.316.020	0,11	CNY 9.527.000	Zhejiang Wazam New Materials 0,4% 24/1/2028	11.685.199	0,04
CNY 18.905.000	Tongwei 0,4% 24/2/2028	22.741.770	0,09	USD 11.300.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025	78.796.824	0,30
CNY 12.306.700	Unigroup Guoxin Microelectronics 0,6% 10/6/2027	16.909.098	0,07	USD 24.262.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	154.940.978	0,59
CNY 25.000.000	Universal Scientific Industrial Shanghai 0,6% 4/3/2027	29.343.750	0,11	USD 5.920.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026*	36.700.234	0,14
				CNY 20.000.000	Zhuhai Huafa 5,3% 11/12/2024	20.458.330	0,08
				USD 10.000.000	Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025	69.206.786	0,26
				CNY 7.923.000	Zhuzhou Kibing 0,6% 9/4/2027	9.802.692	0,04

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

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 40.000.000	Zhuzhou State-owned Asset Investment 4,3% 3/7/2025	40.379.680	0,15	USD 276.360	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	1.697.000	0,01
CNY 20.000.000	Zhuzhou State-owned Asset Investment 4,7% 18/8/2025	20.188.150	0,08	USD 3.950.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	25.218.717	0,10
		14.898.410.144	56,76	USD 1.521.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	11.064.704	0,04
	Hongkong			USD 9.096.000	REC 5,25% 13/11/2023*	66.092.227	0,25
USD 6.450.000	China Taiping Insurance 6,4% 9/3/2028	47.978.337	0,18	USD 2.750.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024	19.692.605	0,08
USD 4.000.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	27.469.110	0,10			190.420.378	0,73
USD 4.000.000	CNAC HK Finbridge 3,35% 22/9/2023	29.026.326	0,11		Japan		
USD 5.000.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	34.166.144	0,13	USD 5.830.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028*	42.989.874	0,16
USD 9.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026*	52.973.148	0,20	USD 17.000.000	Mizuho Financial 3,922% 11/9/2024	123.621.148	0,47
CNY 34.893.000	GLP China 4,4% 2/5/2027	29.663.115	0,11			166.611.022	0,63
USD 15.000.000	Guoneng Environmental Protection Investment 6% 17/4/2024	108.791.977	0,41		Kuwait		
USD 5.100.000	Huatong International Investment 2,98% 4/3/2024	36.249.412	0,14	USD 7.378.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	40.898.802	0,16
USD 7.412.000	Huaxin Cement International Finance 2,25% 19/11/2025	48.511.927	0,18		Luxemburg		
USD 14.000.000	Jinan Urban Construction International Investment 2,3% 10/11/2024	96.914.455	0,37	USD 7.000.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	51.187.194	0,20
USD 12.600.000	Jinchuan Golden Ocean Capital 4% 10/2/2024	90.523.568	0,35		Mauritius		
USD 13.560.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	56.121.665	0,21	USD 4.000.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	26.140.049	0,10
USD 6.801.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024	47.914.875	0,18	USD 1.250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	8.909.532	0,03
USD 12.620.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024	73.451.954	0,28	USD 6.630.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	42.091.818	0,16
USD 16.550.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	89.101.236	0,34	USD 7.100.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	50.880.174	0,20
USD 19.500.000	SCI HK Development 2,95% 30/3/2024*	138.040.310	0,53	USD 3.000.000	India Green Power 4% 22/2/2027	19.334.394	0,07
USD 5.000.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	33.814.381	0,13	USD 8.000.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	56.655.494	0,21
CNH 80.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	80.143.544	0,31			204.011.461	0,77
CNH 28.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,45% 25/5/2024	25.496.992	0,10		Niederlande		
USD 5.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	24.424.084	0,09	USD 13.062.240	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	86.025.224	0,33
USD 6.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	33.469.384	0,13	USD 7.027.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	46.349.182	0,17
USD 10.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026*	65.911.779	0,25			132.374.406	0,50
USD 2.000.000	Westwood 3,8% 20/1/2031	11.449.731	0,04		Philippinen		
USD 7.500.000	Xiaomi Best Time International 2,875% 14/7/2031	41.463.504	0,16	USD 7.900.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	52.649.656	0,20
USD 3.110.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	339.395	0,00		Singapur		
USD 17.314.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	1.889.482	0,01	USD 3.683.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	26.828.616	0,10
USD 3.825.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	417.423	0,00	USD 13.000.000	DBS 3,3% 27/2/2025	89.762.165	0,34
USD 6.000.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026	24.990.834	0,10	USD 3.200.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	21.650.454	0,08
		1.350.708.092	5,14	USD 7.250.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	34.338.987	0,13
				USD 10.345.000	United Overseas Bank 3,875% 19/10/2023	74.954.560	0,29
						247.534.782	0,94
					Südkorea		
				USD 3.000.000	Hana Bank 4,25% 14/10/2024*	21.356.687	0,08
				USD 4.000.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	22.564.795	0,09
				USD 8.500.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	62.095.893	0,24
				USD 4.100.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	30.185.996	0,11
						136.203.371	0,52
					Thailand		
				USD 7.000.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	43.314.318	0,17
				USD 1.004.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	6.917.317	0,03
	Indien						
USD 974.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	6.180.258	0,02				
USD 5.735.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	37.259.452	0,14				
USD 3.672.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	23.215.415	0,09				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 6.000.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	39.170.568	0,15	CNY 20.000.000	Zhejiang Huayou Cobalt 4,68% 15/12/2023	20.098.786	0,08
USD 7.000.000	Kasikornbank 5,458% 7/3/2028	50.868.643	0,19	CNY 30.000.000	Zhuzhou Geckor 5,44% 22/1/2024	30.081.900	0,11
USD 8.500.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030	49.591.128	0,19	Gesamt kurzfristige Titel		328.985.203	1,25
USD 3.500.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	15.722.454	0,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		24.804.194.831	94,47
		205.584.428	0,79	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Großbritannien			ANLEIHEN			
USD 9.100.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	65.974.961	0,25	Bermuda			
USD 1.963.000	HSBC 6,332% 9/3/2044	14.428.795	0,06	HKD 1.160.847	REXLot 4,5% 17/4/2019**	134.604	0,00
USD 5.350.000	HSBC 6,905% 14/8/2027	39.096.867	0,15	China			
USD 7.000.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034*	50.721.060	0,19	CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021**	3.681.250	0,02
		170.221.683	0,65	CNY 42.000.000	Fantasia China 7,5% 17/12/2023**	18.577.650	0,07
				CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020**	15.000.000	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika			CNY 45.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 7,4% 15/7/2023**	18.135.023	0,07
USD 4.563.000	Periama 5,95% 19/4/2026	31.662.382	0,12	CNY 26.897.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,15% 16/10/2024**	6.100.481	0,02
USD 3.200.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	19.074.227	0,07	CNY 11.850.000	Sunac Real Estate 6,48% 9/12/2025**	2.402.730	0,01
		50.736.609	0,19	CNY 50.000.000	Zhongtian Financial 8,5% 16/8/2022**	50.000.000	0,19
				Gesamt Anleihen		113.897.134	0,44
	Vietnam			Hongkong			
USD 2.200.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	11.391.230	0,04	CNY 3.736.953	China City Construction International 5,35% 3/7/2017**	-	0,00
Gesamt Anleihen		23.368.890.497	89,01	Gesamt Anleihen		114.031.738	0,44
	KURZFRISTIGE TITEL			KURZFRISTIGE TITEL			
	China			China			
CNY 10.000.000	Henan Airport Investment 2,85% 28/10/2023	9.990.270	0,04	CNY 20.000.000	Tianjin Binhai New Area Construction & Investment 6,9% 18/11/2023**	19.977.340	0,08
CNY 20.000.000	Henan Airport Investment 4,88% 26/12/2023	20.084.200	0,08	CNY 40.000.000	Yunnan Provincial Investment 6,24% 19/12/2023**	40.067.600	0,15
CNY 40.000.000	Huangshi Cihu High-tech Development 4,5% 20/9/2023	39.980.840	0,15	Gesamt kurzfristige Titel		60.044.940	0,23
CNY 20.000.000	Huangshi Cihu High-tech Development 6,5% 28/11/2023	20.004.200	0,07	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		174.076.678	0,67
CNY 30.000.000	Shanxi Culture Tourism Investment 4,55% 17/3/2024	29.981.490	0,11	Gesamt Wertpapiervermögen		24.978.271.509	95,14
CNY 10.000.000	Tianjin Binhai New Area Construction & Investment 6,95% 19/10/2023	10.045.640	0,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.275.186.351	4,86
CNY 30.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 7,44% 21/4/2024	30.765.900	0,12	Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		26.253.457.860	100,00
CNY 10.000.000	Tianjin TEDA Investment 6,95% 14/10/2023	10.006.440	0,04				
CNY 20.000.000	Tianjin TEDA Investment 6,96% 26/10/2023	20.027.180	0,08				
CNY 30.000.000	Tianjin Wujing State-owned Asset Operation Investment 7% 1/1/2024	30.154.830	0,11				
CNY 30.000.000	Weigao 4,55% 24/10/2023	30.015.765	0,11				
CNY 28.000.000	XiAn Qujiang Cultural Industry Investment 5,8% 8/12/2023	27.747.762	0,11				

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

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

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

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	4.755.659.297	USD	662.745.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(62.182.090)
CNH	4.722.300.971	USD	656.185.000	Bank of America	20/9/2023	(47.824.300)
CNH	4.820.961.214	USD	669.508.206	Deutsche Bank	20/9/2023	(46.011.189)
SGD	7.000.000	USD	5.169.936	Citigroup	20/9/2023	90.597
USD	2.199.008	EUR	2.000.000	Goldman Sachs	20/9/2023	199.850
USD	11.211.466	SGD	15.000.000	Goldman Sachs	20/9/2023	774.897
USD	10.390.127	HKD	81.060.756	Goldman Sachs	20/9/2023	339.436
USD	54.300.000	CNH	396.028.910	JP Morgan	20/9/2023	(1.306.755)
USD	93.300.000	CNH	676.938.150	Citigroup	20/9/2023	1.293.321
USD	100.000.000	CNH	725.510.800	UBS	20/9/2023	1.425.476
USD	134.000.000	CNH	976.665.016	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.579.565)
USD	60.000.000	CNH	436.886.260	Barclays	20/9/2023	(727.724)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(156.508.046)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	194.601.328	CNY	914.663.000	BNY Mellon	15/9/2023	2.273.805
CNY	17.242.080	AUD	3.669.822	BNY Mellon	15/9/2023	(49.666)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.224.139
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	16.450.647	CNY	88.285.397	BNY Mellon	15/9/2023	147.343
CNY	11.358.260	CAD	2.105.487	BNY Mellon	15/9/2023	40.070
Nicht realisierter Nettogewinn						187.413
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	55.113.132	EUR	6.947.789	BNY Mellon	15/9/2023	274.316
EUR	301.322.185	CNY	2.386.038.688	BNY Mellon	15/9/2023	(7.697.307)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.422.991)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.444.667	GBP	479.499	BNY Mellon	15/9/2023	24.799
GBP	26.814.005	CNY	246.212.884	BNY Mellon	15/9/2023	956.099
Nicht realisierter Nettogewinn						980.898
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	84.796.969	HKD	91.049.604	BNY Mellon	15/9/2023	340.398
HKD	1.440.678.689	CNY	1.332.188.095	BNY Mellon	15/9/2023	4.188.837
Nicht realisierter Nettogewinn						4.529.235
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	295	JPY	5.862	BNY Mellon	15/9/2023	3
JPY	486.756	CNY	24.664	BNY Mellon	15/9/2023	(406)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(403)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	762.611	NZD	176.487	BNY Mellon	15/9/2023	(637)
NZD	13.917.780	CNY	60.685.075	BNY Mellon	15/9/2023	(496.635)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(497.272)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	71.691.661	SGD	13.329.276	BNY Mellon	15/9/2023	(45.819)
SGD	543.610.999	CNY	2.914.510.346	BNY Mellon	15/9/2023	11.196.038
Nicht realisierter Nettogewinn						11.150.219
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	369.889.892	USD	50.759.606	BNY Mellon	15/9/2023	808.065
USD	716.382.266	CNY	5.169.946.496	BNY Mellon	15/9/2023	39.123.903
Nicht realisierter Nettogewinn						39.931.968
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 49.486.234.582)						(105.424.840)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure CNH	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
(2.319)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.870.895.766	(15.026.217)
(325)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	274.243.826	(2.438.306)
4.188	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.254.250.624	11.777.028
Gesamt				5.399.390.216	(5.687.495)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
643	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.700	15/9/2023	(4.895.717)	835.049
826	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	15/9/2023	(5.383.391)	689.598
1.040	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.900	15/9/2023	(7.111.862)	530.602
684	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.300	15/12/2023	(5.242.589)	2.569.711
Gesamt (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 111.920.481)						(22.633.559)	4.624.960

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Marktwert CNH
(1.469)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.500	15/9/2023	2.225.707	(68.134)
(1.040)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.600	15/9/2023	1.649.290	(48.237)
(684)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 8.300	15/12/2023	1.481.235	(348.973)
Gesamt (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 11.884.698)						5.356.232	(465.344)

China Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				172.800	NARI Technology	565.759	2,59
				56.500	Ping An Insurance of China	338.223	1,54
				31.200	Ping An Insurance of China	209.234	0,96
				17.743	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain	42.849	0,20
				45.700	Shenzhen Inovance Technology	428.900	1,96
				11.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	437.917	2,00
				11.692	Sungrow Power Supply	160.305	0,73
				27.400	WuXi AppTec	300.098	1,37
				211.500	Yantai Zhenghai Magnetic Material	338.965	1,55
				118.580	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	484.076	2,21
						11.059.789	50,56
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Hongkong			
	Kaimaninseln			54.000	AIA	490.222	2,24
56.900	Alibaba	654.392	2,99	48.000	China Resources Beer	282.138	1,29
7.707	Alibaba	714.901	3,27	44.000	Galaxy Entertainment	291.165	1,33
116.000	China Mengniu Dairy	390.464	1,79			1.063.525	4,86
82.000	China Resources Land	346.590	1,59	Taiwan			
25.800	ENN Energy	202.309	0,92	13.000	Lotes	353.100	1,62
12.638	Kanzhun	191.592	0,87	26.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	448.212	2,05
14.218	KE	244.550	1,12	11.000	Wiwynn	538.834	2,46
24.410	Meituan	399.936	1,83			1.340.146	6,13
2.145	NetEase	224.195	1,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
28.600	NetEase	597.309	2,73	8.275	Yum China	445.360	2,04
47.500	Tencent	1.968.321	9,00	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		5.934.559	27,14			19.843.379	90,73
China				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
113.990	Anhui Honglu Steel Construction	419.902	1,92			19.843.379	90,73
131.990	Bank of Ningbo	474.778	2,17	Gesamt Wertpapiervermögen			
112.015	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	442.188	2,02			2.027.459	9,27
64.100	Beijing Tongrentang	495.330	2,26	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
14.500	BYD	454.432	2,08			21.870.838	100,00
114.500	China Merchants Bank	452.570	2,07				
63.500	China Merchants Bank	275.371	1,26				
412.000	China Oilfield Services	467.001	2,14				
826.000	China Petroleum & Chemical	483.406	2,21				
13.055	China Tourism Duty Free	195.448	0,89				
170.800	China Yangtze Power	517.892	2,37				
14.760	Contemporary Amperex Technology	479.905	2,19				
27.200	Ganfeng Lithium	130.053	0,59				
19.000	Haier Smart Home	61.398	0,28				
146.800	Haier Smart Home*	453.896	2,08				
100.600	Hangzhou Oxygen Plant	423.260	1,94				
35.850	Hangzhou Silan Microelectronics	124.915	0,57				
4.700	Kweichow Moutai	1.193.193	5,46				
57.141	LONGi Green Energy Technology	208.525	0,95				

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

China Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.046.766	USD	6.631.459	BNY Mellon	15/9/2023	(67.519)
USD	669.764	EUR	613.735	BNY Mellon	15/9/2023	3.538
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(63.981)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.226.322)						(63.981)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Niederlande			
1.399	Prosus	JP Morgan	(3.661)
			(3.661)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 97.795)			(3.661)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Kommunikation	17,96
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,17
Industrie	14,07
Finanzwerte	12,95
Zyklische Konsumgüter	10,89
Technologie	8,84
Energie	6,03
Versorger	3,29
Grundstoffe	2,53
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,27
	100,00

China Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				3.474.115	CMOC	2.736.181	0,27
FONDS				840.318	Contemporary Amperex Technology	27.322.008	2,68
Vereinigte Staaten von Amerika				1.662.800	Ganfeng Lithium	7.950.425	0,78
607.300	iShares Gold Trust [†]	22.354.713	2,19	3.882.600	Haier Smart Home	12.004.759	1,17
Fonds gesamt				71.845	Kweichow Moutai	18.239.353	1,79
STAMMAKTIE (ANTEILE)				6.448.500	Ping An Insurance of China*	38.602.315	3,78
Kaimaninseln				18.559.000	Postal Savings Bank of China	9.157.661	0,90
8.305.512	Alibaba	95.519.490	9,36	1.120.736	Shenzhen Inovance Technology	10.518.234	1,03
52.417	Alibaba	4.862.201	0,48	303.762	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	11.273.096	1,10
63.932	Baidu*	9.125.654	0,90	1.154.237	Sungrow Power Supply	15.825.370	1,55
1.253.666	Baidu	22.282.487	2,18	1.534.000	Tsingtao Brewery	12.781.741	1,25
3.123.000	China Mengniu Dairy	10.512.232	1,03	1.045.600	WuXi AppTec	11.713.028	1,15
2.162.000	China Resources Land	9.138.150	0,90	6.777.300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	27.666.814	2,71
455.400	China Resources Mixc Lifestyle Services	1.965.490	0,19	370.748.063 36,33			
1.308.700	ENN Energy	10.262.054	1,01	Hongkong			
4.072.500	Longfor*	8.578.082	0,84	1.724.600	AIA	15.656.238	1,53
3.239.638	Meituan	53.078.503	5,20	2.418.000	China Resources Beer	14.212.690	1,39
97.340	NetEase	10.173.977	1,00	13.670.000	Lenovo	15.460.060	1,52
1.873.000	NetEase	39.117.467	3,83	45.328.988 4,44			
475.960	New Oriental Education & Technology	25.825.590	2,53	Niederlande			
297.946	PDD	29.636.689	2,91	152.997	Prosus	10.694.952	1,05
5.345.200	Sands China*	18.094.539	1,77	Taiwan			
1.936.586	Tencent	80.248.920	7,87	224.000	Asia Vital Components	2.352.784	0,23
1.699.712	Tencent Music Entertainment	11.668.523	1,14	271.000	eMemory Technology	15.444.855	1,51
839.222	Trip.com*	33.199.622	3,25	915.000	Lotes	24.852.788	2,44
191.900	Trip.com	7.570.322	0,74	100.000	Wiwynn	4.898.494	0,48
480.859.992 47,13				47.548.921 4,66			
China				Vereinigte Staaten von Amerika			
432.668	Asymchem Laboratories Tianjin	7.912.535	0,78	534.994	Yum China	28.747.351	2,82
996.500	BYD	31.230.449	3,06	Gesamt Stammaktien (Anteile)			983.928.267 96,43
82.628.000	China Construction Bank	44.248.197	4,34	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
45.782.000	China Datang Renewable Power	11.382.782	1,11	1.006.282.980 98,62			
2.402.500	China Merchants Bank	9.496.075	0,93	Gesamt Wertpapiervermögen			
15.398.000	China Oilfield Services	17.453.604	1,71	1.006.282.980 98,62			
30.980.000	China Petroleum & Chemical	18.130.641	1,78	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
4.012.500	CITIC	7.837.776	0,77	14.049.722 1,38			
2.757.885	CITIC	8.415.407	0,82	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
14.799.000	CMOC	8.849.612	0,87	1.020.332.702 100,00			

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

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

China Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	58.290.514	USD	37.941.961	BNY Mellon	15/9/2023	(168.830)
USD	6.276.835	AUD	9.710.908	BNY Mellon	15/9/2023	(15.960)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(184.790)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	251.481.154	USD	34.803.204	BNY Mellon	15/9/2023	(217.222)
USD	4.419.717	CNY	32.135.788	BNY Mellon	15/9/2023	125
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(217.097)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	67.137.515	USD	73.618.676	BNY Mellon	15/9/2023	(738.954)
USD	9.794.321	EUR	8.977.553	BNY Mellon	15/9/2023	48.954
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(690.000)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	26.216.990	USD	33.345.376	BNY Mellon	15/9/2023	(109.742)
USD	4.577.597	GBP	3.602.507	BNY Mellon	15/9/2023	10.652
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(99.090)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	25.727.619	USD	19.107.040	BNY Mellon	15/9/2023	(64.167)
USD	2.630.225	SGD	3.558.979	BNY Mellon	15/9/2023	(4.028)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68.195)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 224.998.435)						(1.259.172)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
China			
9.648.900	CMOC	Goldman Sachs	(121.393)
54.720	Contemporary Ampere Technology	HSBC Bank	(90.838)
			(212.231)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 9.360.280)			(212.231)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Kommunikation	35,08
Finanzwerte	15,00
Zyklische Konsumgüter	11,50
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,02
Technologie	8,57
Industrie	6,18
Energie	5,04
Investmentfonds	2,19
Versorger	2,12
Grundstoffe	1,92
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,38
<hr/>	
	100,00

China Impact Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				184.600	Ming Yang Smart Energy	378.824	1,47
				329.380	NARI Technology	1.078.413	4,18
				32.244	Ningbo Ronbay New Energy Technology	225.763	0,87
				1.007.000	Postal Savings Bank of China	496.889	1,93
				812.200	Postal Savings Bank of China	542.557	2,10
				170.821	Shandong Head	403.142	1,56
				226.100	Shandong Sinocera Functional Material	927.664	3,60
				23.946	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	888.675	3,44
				91.684	Sungrow Power Supply	1.257.050	4,87
				60.225	WuXi AppTec	674.653	2,61
				53.200	WuXi AppTec	582.672	2,26
				355.154	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	1.449.837	5,62
				333.033	Zhejiang Weixing New Building Materials	925.123	3,58
						19.460.346	75,42
				Taiwan			
				160.000	Merida Industry	969.650	3,76
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		23.939.553	92,78
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		23.939.553	92,78
				Gesamt Wertpapiervermögen		23.939.553	92,78
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.863.127	7,22
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		25.802.680	100,00
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Bermuda							
1.942.000	China Water Affairs	1.490.612	5,78				
Kaimaninseln							
62.220	Chailease	346.790	1,34				
203.600	Hygeia Healthcare	1.029.295	3,99				
42.405	Kanzhun	642.860	2,49				
				2.018.945	7,82		
China							
319.330	Aier Eye Hospital	790.934	3,07				
245.704	Anhui Honglu Steel Construction	905.093	3,51				
25.440	Asymchem Laboratories Tianjin	320.474	1,24				
35.400	Bethel Automotive Safety Systems	366.682	1,42				
19.500	BYD	668.463	2,59				
3.035.000	China Datang Renewable Power	754.592	2,93				
271.600	China Yangtze Power	823.534	3,19				
37.460	Contemporary Amperex Technology	1.217.970	4,72				
173.000	Flat Glass	429.689	1,67				
106.460	Ganfeng Lithium	693.749	2,69				
156.038	Glodon	526.321	2,04				
93.840	Guangdong Haid	622.216	2,41				
172.701	Hongfa Technology	833.672	3,23				
337.400	Jiangsu Zhongtian Technology	675.695	2,62				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Impact Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.358.991	USD	3.684.475	BNY Mellon	15/9/2023	(38.193)
USD	412.605	EUR	378.309	BNY Mellon	15/9/2023	1.942
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(36.251)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 4.054.789)						(36.251)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Industrie	28,52
Nicht-zyklische Konsumgüter	19,02
Zyklische Konsumgüter	12,49
Energie	8,88
Grundstoffe	7,85
Versorger	6,12
Finanzwerte	5,37
Kommunikation	2,49
Technologie	2,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,22
	100,00

China Innovation Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				3.400	Harmonic Drive Systems	89.214	0,43
				5.300	Ibiden	318.823	1,53
				300	Keyence	124.224	0,60
				1.800	Lasertec	279.258	1,34
				4.600	M3	91.383	0,44
				6.000	Nexon	121.392	0,59
				21.500	Nikon	231.542	1,12
				16.200	Renesas Electronics	271.617	1,31
				2.500	Rohm	208.169	1,00
				4.893	Sony*	407.000	1,96
						3.283.255	15,80
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Kasachstan			
Australien				5.141	Kaspi.KZ JSC	534.664	2,57
11.685	Altium	366.414	1,77	Neuseeland			
87.294	SiteMinder	276.504	1,33	3.535	Xero	286.454	1,38
3.471	WiseTech Global	156.260	0,75	Südkorea			
		799.178	3,85	2.820	Kakao	102.623	0,50
Kaimaninseln				882	NAVER	143.135	0,69
6.000	Alchip Technologies	465.357	2,24	8.825	Samsung Electronics	446.675	2,15
51.036	Alibaba	586.952	2,82	735	Samsung SDI	341.434	1,64
31.100	ASMP	311.477	1,50	3.434	SK Hynix	316.445	1,52
23.750	Baidu	422.129	2,03			1.350.312	6,50
6.494	Kanzhun	98.449	0,47	Taiwan			
9.700	Meituan	158.926	0,77	44.000	Accton Technology	660.417	3,18
21.300	NetEase	444.849	2,14	16.000	AP Memory Technology	164.790	0,79
3.019	New Oriental Education & Technology	163.811	0,79	53.000	ASE Technology	196.379	0,95
3.446	PDD	342.774	1,65	23.000	Asia Vital Components	241.580	1,16
16.400	Tencent	679.589	3,27	5.400	ASPEED Technology	457.821	2,20
23.905	Tencent Music Entertainment	164.108	0,79	37.000	Delta Electronics	401.991	1,93
91.600	Tongcheng Travel	205.321	0,99	5.000	eMemory Technology	284.960	1,37
16.250	Trip.com	641.051	3,09	3.000	Global Unichip	137.535	0,66
		4.684.793	22,55	12.311	Lotes	334.385	1,61
China				13.000	Phison Electronics	172.876	0,83
4.845	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	101.450	0,49	68.000	Quanta Computer	541.283	2,60
4.686	Beijing Huafeng Test & Control Technology	90.559	0,43	56.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	965.380	4,65
7.979	Beijing Kingsoft Office Software	432.765	2,08	71.000	Unimicron Technology	413.562	1,99
13.000	BYD	407.422	1,96	88.000	Wistron	323.301	1,56
502.000	China Datang Renewable Power	124.812	0,60	7.000	Wiwynn	342.895	1,65
9.480	Contemporary Amperex Technology	308.232	1,48	15.000	Yageo	228.439	1,10
362.000	CRRC	178.162	0,86			5.867.594	28,23
45.000	IKD	153.085	0,74	Vereinigte Staaten von Amerika			
115.224	NARI Technology	377.251	1,81	12.435	Coupang	234.400	1,13
37.920	Shanghai Baosight Software	249.817	1,20	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
30.500	Shenzhen Inovance Technology	286.246	1,38			20.633.721	99,29
3.022	Shenzhen Transsion	60.985	0,29	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
18.300	Sungrow Power Supply	250.905	1,21			20.633.721	99,29
24.364	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	188.640	0,91	Gesamt Wertpapiervermögen			
43.200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	176.355	0,85			20.633.721	99,29
13.100	Zhongji Innolight	206.385	0,99	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		3.593.071	17,28			148.535	0,71
Japan				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
25.600	Appier	310.202	1,49			20.782.256	100,00
2.000	Disco	393.350	1,89				
11.300	Freee	235.038	1,13				
3.200	GMO Payment Gateway	202.043	0,97				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Innovation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	471.508	USD	65.307	BNY Mellon	15/9/2023	(460)
USD	5.612	CNY	40.760	BNY Mellon	15/9/2023	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(453)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 70.268)						(453)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Technologie	48,14
Kommunikation	23,75
Industrie	15,21
Zyklische Konsumgüter	7,13
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,25
Energie	1,21
Versorger	0,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,71
	100,00

China Multi-Asset Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				80.800	China Petroleum & Chemical	67.413	0,34
				30.100	China Southern Airlines	26.147	0,13
				139.500	China State Construction Engineering	107.951	0,55
				300	China Tourism Duty Free	4.491	0,02
				19.900	China United Network Communications	14.251	0,07
				145.100	China Vanke	169.281	0,87
				45.400	CITIC	138.533	0,71
				2.700	Contemporary Amperex Technology	87.787	0,45
				66.000	Dongfeng Motor	24.236	0,12
				28.212	ENN Natural Gas	67.706	0,35
				170.400	Goldwind Science & Technology	89.513	0,46
				123.600	Goldwind Science & Technology	161.394	0,83
				34.700	Gree Electric Appliances of Zhuhai	170.701	0,88
				3.900	Haier Smart Home	12.603	0,06
				5.800	Heilongjiang Agriculture	10.699	0,06
				13.800	Hisense Home Appliances	46.510	0,24
				126.000	Industrial & Commercial Bank of China	57.835	0,30
				7.900	Industrial Bank	17.167	0,09
				42.500	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	19.803	0,10
				53.600	Inner Mongolia Yili Industrial	191.551	0,98
				1.300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	7.465	0,04
				5.400	Jiangsu King's Luck Brewery JSC	44.460	0,23
				300	Kweichow Moutai	76.161	0,39
				5.900	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	20.809	0,11
				27.600	Lingyi iTech Guangdong	22.838	0,12
				16.500	Midea	128.161	0,66
				300	NAURA Technology	11.186	0,06
				93.600	Offshore Oil Engineering	74.877	0,38
				29.000	Ping An Insurance of China	173.601	0,89
				22.200	Ping An Insurance of China	148.878	0,76
				24.000	Postal Savings Bank of China	11.842	0,06
				36.700	Shanghai Pharmaceuticals	90.194	0,46
				14.400	Shanghai Tunnel Engineering	11.579	0,06
				128.100	Shanghai Yuyuan Tourist Mart	129.590	0,66
				5.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	218.958	1,12
				3.700	Shenzhen New Energy Technology	45.049	0,23
				44.200	Sichuan Kelun Pharmaceutical	164.641	0,84
				38.700	Tasly Pharmaceutical	73.939	0,38
				1.000	Tsingtao Brewery	12.522	0,06
				90.900	Weichai Power	147.432	0,76
				1.400	Wuliangye Yibin	30.002	0,15
				31.700	Yunnan Copper	50.630	0,26
				87.900	Yutong Bus	150.661	0,77
				38.400	ZTE	187.108	0,96
						4.383.450	22,46
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				1.796	Yum China	96.661	0,50
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.729.338	34,50
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		18.553.279	95,11
				Gesamt Wertpapiervermögen		18.553.279	95,11
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		954.022	4,89
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		19.507.301	100,00
				FONDS			
				Irland			
31.947	BlackRock ICS US Treasury Fund [*]	3.534.360	18,12				
				Luxemburg			
157.017	BlackRock Global Funds - China Impact Fund ^{**}	1.496.369	7,67				
333.361	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund ^{**}	3.473.620	17,81				
154.589	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund ^{**}	1.508.792	7,73				
19.827	Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra DR UCITS ETF	1.810.800	9,28				
		8.289.581	42,49				
Fonds gesamt		11.823.941	60,61				
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				Kaimaninseln			
34.300	Alibaba	394.475	2,02				
750	Baidu	13.330	0,07				
1.244	Baozun	4.964	0,03				
200	BeiGene	3.244	0,02				
83.000	China Lesso	45.717	0,23				
8.000	China Medical System	11.547	0,06				
140.000	China Yuhua Education	14.816	0,08				
41.000	Fufeng	21.799	0,11				
155.000	Geely Automobile	192.490	0,99				
216	H World	8.731	0,04				
573	Hello	5.088	0,03				
11.500	HUTCHMED China	35.337	0,18				
4.304	I-Mab	8.565	0,04				
3.000	JD.com	49.267	0,25				
16.200	Kuaishou Technology	132.608	0,68				
2.400	Li Auto	49.451	0,25				
2.100	Meituan	34.407	0,18				
1.688	MINISO	43.956	0,23				
270	NetEase	28.220	0,14				
4.000	NetEase	83.540	0,43				
3.100	New Oriental Education & Technology	16.739	0,09				
467	NIO	4.962	0,03				
593	PDD	58.986	0,30				
17.200	Tencent	712.740	3,65				
1.100	Trip.com	43.394	0,22				
6.132	Vipshop	97.253	0,50				
4.500	Wuxi Biologics Cayman	25.332	0,13				
193.000	Xiabuxiabu Catering Management China	93.264	0,48				
1.600	XPeng	15.005	0,08				
		2.249.227	11,54				
				China			
250.000	Bank of Communications	143.122	0,73				
15.500	Beijing Yanjing Brewery	22.114	0,11				
200.900	BOE Technology	110.731	0,57				
4.100	BYD	140.549	0,72				
23.900	By-health	63.500	0,33				
168.000	China Construction Bank	89.966	0,46				
39.000	China Merchants Bank	154.151	0,79				
13.600	China Merchants Bank	58.977	0,30				
22.600	China Pacific Insurance	51.753	0,27				
52.000	China Petroleum & Chemical	30.432	0,16				

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Multi-Asset Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.848	USD	5.107	BNY Mellon	15/9/2023	(39)
USD	247	CNY	1.796	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	40.049	USD	5.132	BNY Mellon	15/9/2023	(22)
USD	249	HKD	1.945	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 10.655)						(61)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(95)	USD	MSCI China Index	September 2023	2.181.200	79.705
5	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2023	63.255	31
Gesamt				2.244.455	79.736

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CNY 1.000.000	Fund receives Fixed 2,26%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2028	(295)	(295)
IRS	CNY 1.000.000	Fund receives Fixed 2,45%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2028	936	936
IRS	CNY 50.000.000	Fund receives Fixed 2,458%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2028	49.404	49.404
IRS	CNY 4.000.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,255%	BNP Paribas	20/9/2028	1.312	1.312
IRS	CNY 2.000.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,422%	BNP Paribas	20/9/2028	(1.509)	(1.509)
Gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 8.004.369)					49.848	49.848

IRS: Zinsraten-Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 10.000.000	China Energy Conservation & Environmental Protection 3,52% 15/4/2025	10.117.625	1,33
ANLEIHEN				CNY 10.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	10.081.112	1,33
	Bermuda			CNY 20.000.000	China Government Bond 2,91% 14/10/2028	20.466.566	2,69
USD 200.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	1.218.694	0,16	CNY 9.000.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	9.337.202	1,23
USD 250.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.633.931	0,21	CNY 10.000.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	10.592.849	1,39
		2.852.625	0,37	CNY 2.000.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	2.229.511	0,29
	Britische Jungferninseln			CNY 5.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	5.751.027	0,76
USD 200.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	1.117.967	0,15	CNY 10.000.000	China Life Reinsurance 4,8% 29/11/2028	10.049.800	1,32
USD 200.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	1.083.147	0,14	USD 750.000	China Merchants Bank 1,2% 10/9/2025	5.008.507	0,66
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027	1.431.746	0,19	CNY 10.000.000	China Merchants Commerce Financial Leasing 3,43% 22/8/2027	10.125.775	1,33
USD 200.000	Franshion Brilliant 4% 21/6/2024	1.338.665	0,18	CNY 700.000	China Merchants Expressway Network & Technology 1,5% 22/3/2025	895.965	0,12
HKD 2.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	1.801.914	0,24	CNY 10.000.000	China Railway 3,34% 28/5/2024	10.067.087	1,32
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	1.219.043	0,16	CNY 400.000	China Southern Airlines 0,6% 15/10/2026	519.722	0,07
USD 200.000	SND International Bvi 2,7% 14/12/2023	1.439.734	0,19	CNY 1.500.000	China Three Gorges 0,1% 1/6/2027	1.680.023	0,22
USD 200.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	1.431.629	0,19	CNY 500.000	China Three Gorges 0,5% 9/4/2024	738.750	0,10
USD 200.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024	1.431.368	0,19	CNY 10.000.000	China Three Gorges 4,09% 3/12/2023	10.057.507	1,32
		12.295.213	1,63	CNY 500.000	Chongqing Longhu Development 3,8% 4/3/2027	400.273	0,05
	Kaimaninseln			CNY 500.000	Chongqing Longhu Development 4,2% 17/1/2027	405.157	0,05
USD 200.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026	1.214.984	0,16	CNY 1.000.000	Chongqing Longhu Development 4,67% 19/7/2026	891.290	0,12
USD 300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	1.735.226	0,23	CNY 10.000.000	Chongqing Rail Transit 3,79% 9/3/2024	10.078.912	1,33
USD 200.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	1.364.012	0,18	CNY 10.000.000	Chongqing Rail Transit 4,09% 20/9/2024	10.130.176	1,33
USD 200.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029	1.237.967	0,16	CNY 20.000.000	Contemporary Amperex Technology 2,9% 14/12/2027	20.021.450	2,63
USD 800.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027	5.669.559	0,75	CNY 10.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	10.318.375	1,36
USD 400.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	2.777.875	0,36	CNY 10.000.000	Guangzhou Communications Investment 3,25% 12/7/2024	10.077.670	1,33
USD 200.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026	1.331.527	0,18	CNY 10.000.000	Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025	10.046.975	1,32
		15.331.150	2,02	CNY 10.000.000	Guotai Junan Securities 4,2% 31/12/2079	10.169.325	1,34
	China			USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	1.370.938	0,18
CNY 10.000.000	Bank of China 2,6% 23/2/2025	10.018.659	1,32	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 3,08% 9/11/2024	10.077.945	1,32
CNY 10.000.000	Bank of China 3,25% 24/1/2032	10.081.858	1,33	CNY 10.000.000	Huatai 3,23% 6/2/2026	10.149.235	1,33
CNY 10.000.000	Bank of Communications 2,42% 9/8/2025	9.984.508	1,31	CNY 10.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 3,75% 22/3/2024	10.078.480	1,33
CNY 10.000.000	Bank of Communications 3,45% 25/2/2032	10.186.115	1,34	CNY 10.000.000	Huzhou City Investment Development 3,32% 9/11/2026	10.075.500	1,33
CNY 2.000.000	Bank of Shanghai 1,5% 25/1/2027	2.184.710	0,29	CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,6% 10/6/2025	10.013.800	1,32
CNY 10.000.000	Beijing Capital Development 3,76% 22/9/2027	10.050.400	1,32				
CNY 10.000.000	Beijing Infrastructure Investment 4,15% 11/9/2024	10.163.195	1,34				
CNY 10.000.000	Chengdu Rail Transit 3,97% 15/3/2027	10.290.625	1,35				
CNY 10.000.000	China Construction Bank 3,45% 17/6/2032	10.161.650	1,34				
CNY 50.000.000	China Development Bank 2,19% 14/12/2024	50.012.208	6,58				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	
CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,48% 15/12/2031	10.180.695	1,34	CNH 10.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	10.017.943	1,32	
CNY 2.000.000	Industrial Bank 0,4% 27/12/2027	2.066.390	0,27	USD 200.000	Westwood 2,8% 20/1/2026	1.318.235	0,17	
CNY 10.000.000	Industrial Bank 3,62% 25/11/2031	10.217.755	1,34			24.949.378	3,28	
USD 200.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,08% 18/6/2024	1.453.496	0,19	Indien				
CNY 1.300.000	LONGi Green Energy Technology 0,4% 5/1/2028	1.390.415	0,18	USD 250.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	1.624.213	0,21	
CNY 10.000.000	Nanjing Metro 3,45% 26/2/2025	10.142.000	1,33	Japan				
CNY 10.000.000	Qingdao Metro 3,58% 17/6/2026	10.084.810	1,33	USD 250.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,962% 11/10/2025	1.715.774	0,23	
CNY 10.000.000	Shanghai Infrastructure Construction & Development 3,16% 22/8/2025	10.010.435	1,32	Luxemburg				
CNY 10.000.000	Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation 4,49% 21/9/2025	10.023.560	1,32	USD 250.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	1.828.114	0,24	
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,5% 16/11/2025	10.062.770	1,32	Singapur				
CNY 200.000	Sichuan Chuantou Energy 1,5% 11/11/2025	362.834	0,05	SGD 500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	2.368.206	0,31	
CNY 10.000.000	Sichuan Expressway Construction & Development 3,9% 26/2/2024	10.081.633	1,33	Südkorea				
CNY 10.000.000	Suyin Financial Leasing 3,55% 21/4/2024	10.077.960	1,33	USD 200.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	1.128.240	0,15	
CNY 10.000.000	TCL Technology 2,95% 21/10/2024	10.013.650	1,32	USD 300.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	2.191.620	0,29	
CNY 10.000.000	Three Gorges Capital 2,99% 18/4/2025	10.069.805	1,32			3.319.860	0,44	
CNY 10.000.000	Tianjin Rail Transit 4,65% 16/9/2023	10.008.725	1,32	Thailand				
CNY 200.000	Wens Foodstuffs 1% 29/3/2027	247.788	0,03	USD 200.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	1.305.686	0,17	
CNY 10.000.000	Xinxing Cathay International 4,13% 14/4/2024	10.094.605	1,33	Großbritannien				
CNY 10.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation 5% 30/6/2024	10.178.215	1,34	USD 350.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	2.537.499	0,33	
CNY 10.000.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 4,34% 30/3/2024	10.097.130	1,33	USD 350.000	HSBC 6,905% 14/8/2027	2.557.739	0,34	
USD 500.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	3.193.079	0,42	USD 200.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034	1.449.173	0,19	
CNY 10.000.000	Zhuhai Huafa 4,1% 16/1/2024	10.062.530	1,32			6.544.411	0,86	
		555.278.737	73,05	Vereinigte Staaten von Amerika				
				USD 500.000	Hyundai Capital America 5,5% 30/3/2026	3.614.618	0,47	
				Gesamt Anleihen			633.027.985	83,28
				EINLAGENZERTIFIKATE				
				China				
				CNY 10.000.000	Bank of Shanghai 0% 18/7/2024	9.776.545	1,29	
				CNY 10.000.000	China Everbright Bank 0% 24/10/2023	9.975.783	1,31	
				CNY 10.000.000	Industrial Bank 0% 20/10/2023	9.801.940	1,29	
				CNY 10.000.000	Ping An Bank 0% 13/10/2023	9.948.485	1,31	
				CNY 10.000.000	Postal Savings Bank of China 0% 13/10/2023	9.976.119	1,31	
				Gesamt Einlagenzertifikate			49.478.872	6,51
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			682.506.857	89,79
				Gesamt Wertpapiervermögen			682.506.857	89,79
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			77.612.495	10,21
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)			760.119.352	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	41.260.275	USD	5.750.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(538.394)
CNH	40.984.637	USD	5.695.000	Bank of America	20/9/2023	(414.218)
CNH	41.858.290	USD	5.813.288	Barclays	20/9/2023	(400.441)
USD	374.463	SGD	501.000	Goldman Sachs	20/9/2023	25.829
USD	281.989	HKD	2.200.000	Goldman Sachs	20/9/2023	9.194
USD	32.018	HKD	250.000	UBS	20/9/2023	854
USD	2.560.000	CNH	18.574.080	Citigroup	20/9/2023	35.414
USD	2.500.000	CNH	18.227.472	Barclays	20/9/2023	(54.138)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.335.900)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.546	CNY	75.593	BNY Mellon	15/9/2023	(243)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(243)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	779.316	HKD	835.595	BNY Mellon	15/9/2023	4.221
HKD	11.866.219	CNY	10.972.637	BNY Mellon	15/9/2023	34.426
Nicht realisierter Nettogewinn						38.647
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.520.527	USD	345.555	BNY Mellon	15/9/2023	7.930
USD	82.642.368	CNY	596.402.906	BNY Mellon	15/9/2023	4.509.956
Nicht realisierter Nettogewinn						4.517.886
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (CNH zugrunde liegendes Exposure - CNH 1.397.229.602)						3.220.390

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure CNH	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	10.125.926	(90.030)
108	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	83.920.503	282.818
Gesamt				94.046.429	192.788

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
16	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.700	15/9/2023	(95.022)	20.779
21	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	15/9/2023	(105.532)	17.532
26	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.900	15/9/2023	(177.797)	13.265
19	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.300	15/12/2023	(145.626)	71.381
Gesamt (CNH zugrunde liegendes Exposure - CNH 2.907.896)						(523.977)	122.957

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Marktwert CNH
(37)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.500	15/9/2023	38.934	(1.716)
(26)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.600	15/9/2023	41.234	(1.206)
(19)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 8.300	15/12/2023	41.145	(9.694)
Gesamt (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 316.525)						121.313	(12.616)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
STAMMAKTIE (ANTEILE)								
Australien				Schweden				
5.538.693	Brambles	53.707.833	3,23	1.342.528	Epiroc*	25.917.145	1,56	
14.131.398	Cleanaway Waste Management	23.982.528	1,44	188.762	Re:NewCell*	1.600.523	0,09	
1.475.137	Sims	14.657.714	0,88				27.517.668	1,65
				Schweiz				
				292.628	Nestle	35.365.479	2,12	
				1.882.219	SIG*	50.251.661	3,02	
				129.771	Sika*	36.879.740	2,22	
							122.496.880	7,36
				Großbritannien				
				952.641	Coca-Cola Europacific Partners	61.835.927	3,72	
				Vereinigte Staaten von Amerika				
				376.749	AECOM*	33.300.844	2,00	
				212.174	Agilent Technologies*	26.080.428	1,57	
				260.949	Avery Dennison	49.319.361	2,97	
				103.752	Badger Meter	17.326.584	1,04	
				722.988	Copart	32.628.448	1,96	
				487.406	Crown*	45.299.514	2,73	
				277.845	Ecolab	51.379.097	3,09	
				1.848.087	Graphic Packaging*	41.397.149	2,49	
				863.864	LKQ	46.354.942	2,79	
				219.162	Microsoft	72.117.448	4,33	
				130.235	Nucor	22.328.791	1,34	
				454.256	Republic Services	66.212.355	3,98	
				66.940	Thermo Fisher Scientific	37.616.933	2,26	
				419.312	TJX	38.836.678	2,33	
				631.406	Trex*	44.962.421	2,70	
				259.872	Waste Management	41.111.750	2,47	
				489.712	Xylem	50.969.225	3,07	
				112.627	Zebra Technologies*	31.389.145	1,89	
							748.631.113	45,01
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			1.628.169.283	97,89
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			1.628.169.283	97,89
				Gesamt Wertpapiervermögen			1.628.169.283	97,89
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			35.072.409	2,11
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			1.663.241.692	100,00

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

Circular Economy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	730.684	USD	475.797	BNY Mellon	15/9/2023	(2.301)
USD	27.411	AUD	42.425	BNY Mellon	15/9/2023	(81)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.382)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.086.692	USD	807.936	BNY Mellon	15/9/2023	(4.543)
USD	104.078	CAD	140.776	BNY Mellon	15/9/2023	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.541)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.579.045	USD	218.710	BNY Mellon	15/9/2023	(1.545)
USD	12.389	CNY	90.015	BNY Mellon	15/9/2023	9
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.536)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.750.760	USD	3.017.171	BNY Mellon	15/9/2023	(31.140)
USD	174.668	EUR	160.089	BNY Mellon	15/9/2023	887
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.253)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	7.690.210	USD	9.784.061	BNY Mellon	15/9/2023	(35.078)
USD	715.774	GBP	563.273	BNY Mellon	15/9/2023	1.707
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(33.371)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	23.247.018	USD	2.978.261	BNY Mellon	15/9/2023	(12.607)
USD	323.039	HKD	2.528.387	BNY Mellon	15/9/2023	489
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.118)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	40.689.975.011	USD	285.430.956	BNY Mellon	15/9/2023	(6.525.600)
USD	23.364.222	JPY	3.381.026.051	BNY Mellon	15/9/2023	189.939
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.335.661)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	124.449	USD	75.153	BNY Mellon	15/9/2023	(1.136)
USD	4.325	NZD	7.251	BNY Mellon	15/9/2023	13
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.123)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	839.156	USD	623.345	BNY Mellon	15/9/2023	(2.224)
USD	43.904	SGD	59.365	BNY Mellon	15/9/2023	(38)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.262)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 320.822.690)						(6.423.247)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Industrie	39,67
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,35
Grundstoffe	12,19
Technologie	11,92
Zyklische Konsumgüter	7,17
Versorger	3,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,11
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Niederlande			
45.498	Cleanaway Waste Management	77.215	1,69	1.663	STMicroelectronics	79.270	1,74
4.187	Sims	41.604	0,91	Norwegen			
		118.819	2,60	1.696	Salmar	82.659	1,81
Bermuda				Südkorea			
1.069	Bunge	122.603	2,69	129	LG Chem	56.900	1,25
Kanada				131	Samsung SDI	60.854	1,33
1.836	Canadian Solar	52.326	1,15	117.754 2,58			
2.679	Growth International	114.776	2,51	Spanien			
2.409	Maple Leaf Foods	52.904	1,16	9.922	EDP Renovaveis	182.787	4,00
1.069	Nutrien	68.715	1,50	Schweden			
3.956	SunOpta	17.723	0,39	19.970	Orron Energy	16.629	0,37
		306.444	6,71	Schweiz			
China				648	DSM-Firmenich	59.928	1,31
1.500	Contemporary Ampere Technology	48.771	1,07	362	SGS	32.871	0,72
Dänemark				3.525	SIG	94.111	2,06
2.854	Vestas Wind Systems	66.334	1,45	186.910 4,09			
Finnland				Großbritannien			
2.462	UPM-Kymmene	84.889	1,86	336	Spirax-Sarco Engineering	43.296	0,95
Frankreich				Vereinigte Staaten von Amerika			
3.097	Bureau Veritas	83.699	1,83	762	AECOM	67.353	1,48
1.115	Dassault Systemes	44.397	0,97	569	AGCO	74.573	1,63
87	Robertet	80.515	1,77	207	Albemarle	41.162	0,90
391	Schneider Electric	67.654	1,48	421	Analog Devices	76.677	1,68
3.301	Veolia Environnement	103.180	2,26	159	ANSYS	50.482	1,11
		379.445	8,31	790	Archer-Daniels-Midland	63.461	1,39
Deutschland				206	Autodesk	45.806	1,00
2.036	Infineon Technologies	73.248	1,60	269	Avery Dennison	50.841	1,11
799	Symrise*	83.792	1,84	904	Crown	84.018	1,84
		157.040	3,44	1.248	Darling Ingredients	78.624	1,72
Island				390	Deere	161.464	3,54
5.991	Marel	21.580	0,47	618	Ecolab	114.281	2,50
Irland				357	First Solar	67.327	1,47
1.307	Kerry	122.375	2,68	817	FMC	71.635	1,57
904	Kingspan	76.306	1,67	1.079	Ingersoll Rand	75.422	1,65
1.551	Smurfit Kappa	65.678	1,44	545	John Bean Technologies	59.950	1,31
		264.359	5,79	2.621	NextEra Energy	176.996	3,88
Isle of Man				236	Quanta Services	49.985	1,09
331.357	Agronomics	40.408	0,89	767	Republic Services	111.798	2,45
Italien				268	Rogers	38.605	0,85
20.990	Enel	142.012	3,11	341	Union Pacific	75.876	1,66
Japan				633	Waste Management	100.140	2,19
100	Keyence	41.408	0,91	774	Xylem	80.558	1,77
1.000	Kurita Water Industries	38.883	0,85	1.817.034 39,79			
		80.291	1,76	Gesamt Stammaktien (Anteile)		4.359.334	95,48
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.359.334	95,48
				Gesamt Wertpapiervermögen		4.359.334	95,48
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		206.582	4,52
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.565.916	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Industrie	33,02
Grundstoffe	16,79
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,59
Versorger	13,62
Technologie	8,10
Energie	4,07
Kommunikation	1,33
Zyklische Konsumgüter	1,07
Finanzwerte	0,89
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,52
	100,00

Climate Action Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
51.000	iShares Physical Gold ETC [~]	1.778.392	3,90	5.250	Canadian Solar	137.910	0,30
Jersey				116	Canfor	1.577	0,00
570.346	Foresight Solar Fund	618.412	1,36	661	CGI	63.872	0,14
Großbritannien				5.776	Growth International	228.084	0,50
1.530.612	Aquila European Renewables Income Fund	1.270.408	2,79	2.799	Hydro One	69.318	0,15
755.776	Greencoat UK Wind Fund*	1.252.163	2,75	4.894	Maple Leaf Foods	99.062	0,22
446.211	Gresham House Energy Storage Fund	693.250	1,52	278	Northland Power*	4.807	0,01
		3.215.821	7,06	2.279	Nutrien	135.009	0,30
Fonds gesamt		5.612.625	12,32	1.289	Shopify	77.053	0,17
				11.500	SunOpta	47.486	0,10
				3.297	TELUS	53.843	0,12
				802	Thomson Reuters	95.255	0,21
				1.356	Wheaton Precious Metals	54.682	0,12
				399	WSP Global	51.908	0,12
						1.202.144	2,64
				Kaimaninseln			
				3.500	3SBio	2.698	0,01
				18.000	Ausnutria Dairy	6.917	0,02
				1.900	BeiGene	28.402	0,06
				7.600	Budweiser Brewing APAC	15.184	0,03
				6.000	China Conch Venture	5.437	0,01
				4.000	China Medical System	5.321	0,01
				14.000	China Mengniu Dairy	43.435	0,10
				32.000	Country Garden	3.347	0,01
				1.000	East Buy	4.672	0,01
				4.100	GDS	5.454	0,01
				2.000	Hansoh Pharmaceutical	2.397	0,01
				200	Hygeia Healthcare	932	0,00
				313	KE	4.962	0,01
				4.000	Kingdee International Software	5.697	0,01
				1.100	Li Auto	20.890	0,05
				1.400	Microport Scientific	2.208	0,00
				2.500	New Oriental Education & Technology	12.443	0,03
				1.200	NIO	11.752	0,03
				6.000	Sino Biopharmaceutical	2.101	0,00
				895	TAL Education	5.775	0,01
				6.000	Want Want China	3.660	0,01
				1.000	XPeng	8.644	0,02
						202.328	0,45
				Chile			
				22.155	Empresas CMPC	37.040	0,08
				218	Sociedad Quimica y Minera de Chile	12.517	0,03
						49.557	0,11
				China			
				1.500	BYD	43.329	0,09
				5.700	China Vanke	6.129	0,01
				1.200	China Vanke	2.074	0,01
				4.220	Contemporary Amperex Technology	126.466	0,28
				900	Dajin Heavy Industry	2.813	0,01
				200	Eve Energy	1.252	0,00
				1.520	Ganfeng Lithium	9.130	0,02
				3.200	Ganfeng Lithium	14.102	0,03
				14.400	Goldwind Science & Technology	6.972	0,02
				4.000	Hengdian DMEGC Magnetics	8.316	0,02
				2.700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	14.291	0,03
				2.900	LONGi Green Energy Technology	9.754	0,02
				3.200	Ming Yang Smart Energy	6.053	0,01
				12.400	Nongfu Spring	64.192	0,14
				255.000	Postal Savings Bank of China*	115.975	0,26
				69.100	Postal Savings Bank of China	42.545	0,09
				49.100	Shanghai Electric	27.805	0,06
Brasilien							
14.213	Atacadao	27.706	0,06				
627	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	6.859	0,01				
15.759	Hapvida Participacoes e Investimentos	12.972	0,03				
978	Hypera	7.167	0,01				
1.620	Klabin	6.952	0,02				
9.801	Lojas Renner	29.484	0,07				
6.732	Sendas Distribuidora	14.987	0,03				
		106.127	0,23				
Kanada							
1.405	BCE	55.289	0,12				
258	Canadian National Railway	26.989	0,06				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
1.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	3.254	0,01	16.000	Lenovo	16.679	0,04
290	Shanghai Putailai New Energy Technology	1.202	0,00	300	Link REIT	1.371	0,00
700	Sungrow Power Supply	8.846	0,02	6.500	MTR	25.017	0,06
1.400	WuXi AppTec	14.133	0,03	7.000	New World Development	13.705	0,03
3.500	Yunnan Baiyao	24.232	0,05	1.500	Sun Hung Kai Properties	15.566	0,04
1.300	Zhuzhou CRRC Times Electric	4.178	0,01	14.000	Swire Properties	26.983	0,06
		557.043	1,22			109.806	0,25
	Dänemark			Island			
52	Chr Hansen	3.132	0,01	40.780	Marel	135.390	0,30
216	Genmab	77.103	0,17		Indonesien		
962	Novo Nordisk	164.958	0,36	169.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	56.932	0,12
498	Novozymes	19.922	0,04		Irland		
368	Orsted	21.783	0,05	1.475	Bank of Ireland	13.538	0,03
88	ROCKWOOL	20.855	0,05	113	CRH	6.016	0,01
8.738	Vestas Wind Systems	187.193	0,41	1.244	Eaton	265.106	0,58
		494.946	1,09	1.255.884	Greencoat Renewables	1.250.860	2,75
	Finnland			75	Horizon Therapeutics	7.815	0,02
456	Kesko	8.240	0,02	25	Jazz Pharmaceuticals	3.368	0,01
129	Kone	5.476	0,01	2.810	Kerry	242.503	0,53
8.291	Nokia	30.676	0,07	2.308	Kingspan	179.563	0,40
5.992	UPM-Kymmene	190.426	0,42	101	Linde	36.195	0,08
		234.818	0,52	678	Medtronic	51.524	0,11
	Frankreich			3.216	Pentair	208.176	0,46
11	Air Liquide	1.852	0,00	3.621	Smurfit Kappa	141.328	0,31
23	Alstom	590	0,00	87	STERIS	18.601	0,04
7.416	Bureau Veritas	184.733	0,41			2.424.593	5,33
138	Carrefour	2.444	0,01	Isle of Man			
528	Cie Generale des Etablissements Michelin	15.370	0,04	874.774	Agronomics	98.325	0,22
41	Covivio	1.847	0,01		Israel		
2.401	Dassault Systemes	88.117	0,19	1.980	Teva Pharmaceutical Industries	17.784	0,04
317	Eurazeo	17.387	0,04		Italien		
17	Gecina	1.677	0,00	24.823	Enel*	154.796	0,34
152	Klepierre	3.744	0,01	1.896	Nexi	12.707	0,03
86	Legrand	7.876	0,02	268	Prysmian	10.187	0,02
139	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	110.366	0,24	6.604	Terna - Rete Elettrica Nazionale	50.494	0,11
87	Pernod Ricard	16.012	0,03			228.184	0,50
119	Publicis Groupe	8.644	0,02	Japan			
202	Robertet	172.306	0,38	100	Advantest	11.547	0,03
2.153	Schneider Electric	343.360	0,75	800	Aeon	15.231	0,03
208	Unibail-Rodamco-Westfield	10.304	0,02	300	Asahi	10.738	0,02
1.737	Veolia Environnement	50.043	0,11	200	Azbil	6.130	0,01
264	Vinci	27.361	0,06	400	Central Japan Railway	47.146	0,10
		1.064.033	2,34	7.100	Chiba Bank	46.633	0,10
	Deutschland			3.400	Chugai Pharmaceutical	95.565	0,21
566	Bayerische Motoren Werke	55.253	0,12	13.200	Concordia Financial	53.809	0,12
951	DHL	41.145	0,09	100	Dai Nippon Printing	2.512	0,01
102	HelloFresh	3.015	0,01	500	Daiichi Sankyo	13.556	0,03
4.408	Infineon Technologies	146.169	0,32	600	East Japan Railway	31.148	0,07
360	SAP*	46.793	0,10	1.000	FANUC	26.190	0,06
561	Siemens	78.170	0,17	300	Hitachi	18.340	0,04
134	SMA Solar Technology	10.030	0,03	1.100	KDDI*	30.003	0,07
1.795	Symrise	173.505	0,38	300	Keyence	114.498	0,25
489	Vonovia*	10.870	0,02	1.000	Komatsu	26.171	0,06
163	Zalando	4.735	0,01	1.400	Kubota	20.616	0,04
		569.685	1,25	2.900	Kurita Water Industries	103.933	0,23
	Griechenland			400	Kyocera	18.864	0,04
23.924	Piraeus Financial	77.275	0,17	300	Mitsui Fudosan	6.039	0,02
	Hongkong			1.400	Murata Manufacturing	72.265	0,16
12.000	China Everbright Environment	4.033	0,01	100	NGK Insulators	1.220	0,00
2.000	CSPC Pharmaceutical	1.387	0,00	100	Nidec	4.813	0,01
2.000	Henderson Land Development	5.065	0,01	500	Nippon Yusen	12.253	0,03
				200	Nomura Research Institute	5.279	0,01
				300	Obayashi	2.496	0,01
				200	Omron	8.877	0,02
				1.100	Ono Pharmaceutical	19.157	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
900	Renesas Electronics	13.908	0,03	391	Samsung SDI	167.413	0,37
700	Ricoh	5.244	0,01	2.196	Shinhan Financial	54.440	0,12
400	Seiko Epson	5.758	0,01	1	SK IE Technology	63	0,00
1.300	Shionogi	52.608	0,12			639.534	1,40
500	Sony	38.295	0,08				
5.800	Sumitomo Chemical	14.755	0,03		Spanien		
1.000	Sumitomo Forestry	25.894	0,06	180	Acciona	23.796	0,05
100	TOTO	2.519	0,01	430	ACCIONA Energias Renovables	11.808	0,02
200	Toyota Motor	3.172	0,01	114	Aena SME	16.598	0,04
400	West Japan Railway	15.902	0,03	23.848	EDP Renovaveis	404.939	0,89
100	Yokogawa Electric	1.822	0,00	1.456	Iberdrola	16.052	0,03
14.500	Z	40.033	0,09	4.272	Telefonica	16.469	0,04
3.100	ZOZO	56.880	0,12			489.662	1,07
		1.101.819	2,42				
	Jersey				Schweden		
2.254	WPP	20.115	0,04	528	Atlas Copco	6.495	0,01
	Malaysia			209	Atlas Copco	2.235	0,01
114.400	Public Bank	96.126	0,21	720	EQT	13.426	0,03
	Mexiko			60	H & M Hennes & Mauritz	851	0,00
39.168	America Movil	35.205	0,08	849	Holmen	29.797	0,07
4.117	Cemex	3.170	0,01	171	Husqvarna	1.365	0,00
24.210	Grupo Rotoplas	34.174	0,07	42.987	Orron Energy	32.992	0,07
		72.549	0,16	3.220	Svenska Cellulosa	39.747	0,09
						126.908	0,28
	Niederlande				Schweiz		
129	Akzo Nobel	9.719	0,02	1.625	ABB	57.150	0,13
103	ASML	63.231	0,14	1.432	DSM-Firmenich*	122.063	0,27
384	Corbion	8.517	0,02	12	Givaudan	37.156	0,08
921	Koninklijke Ahold Delhaize	27.939	0,06	20	Kuehne + Nagel International	5.550	0,01
248	NXP Semiconductors	47.150	0,10	806	Novartis	75.365	0,17
3.877	STMicroelectronics	170.336	0,37	138	Roche	37.754	0,08
		326.892	0,71	47	Roche	13.616	0,03
	Neuseeland			776	SGS	64.948	0,14
970	Auckland International Airport	4.153	0,01	9.938	SIG	244.552	0,54
1.656	Fisher & Paykel Healthcare	20.616	0,04	144	Sika	37.719	0,08
3.190	Meridian Energy	9.382	0,02	800	TE Connectivity	98.003	0,22
		34.151	0,07			793.876	1,75
	Norwegen				Taiwan		
2.603	Leroy Seafood	9.922	0,02	66.000	Cathay Financial	87.104	0,19
3.913	Mowi	65.265	0,14	8.000	Delta Electronics	80.112	0,18
6.431	NEL*	6.448	0,01	21.629	E.Sun Financial	15.305	0,03
4.276	Orkla	30.038	0,07	47.000	Fubon Financial	86.514	0,19
4.114	Salmar	184.808	0,41	40.638	Taishin Financial	20.936	0,05
2.873	Telenor	28.411	0,06	3.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	47.667	0,10
960	TOMRA Systems	12.223	0,03	19.000	Tatung	27.825	0,06
		337.115	0,74	15.000	United Renewable Energy	7.141	0,02
				1.000	Wiwynn	45.150	0,10
	Singapur					417.754	0,92
700	CapitaLand Investment	1.546	0,00		Thailand		
	Südafrika			172.000	Charoen Pokphand Foods	93.714	0,21
250	Aspen Pharmacare	2.106	0,00	6.500	Delta Electronics Thailand	18.563	0,04
59.864	Life Healthcare	62.988	0,14	27.500	Energy Absolute	45.782	0,10
671	Shoprite	8.688	0,02	42.300	Thai Union	15.922	0,03
2.074	Vodacom	11.050	0,03			173.981	0,38
		84.832	0,19		Türkei		
	Südkorea			1.740	BIM Birlesik Magazalar	15.317	0,03
1.645	Coway	49.556	0,11		Großbritannien		
1.405	Hana Financial	38.749	0,08	374	AstraZeneca	46.993	0,11
10.244	Hanon Systems	65.077	0,14	12.127	Auto Trader*	86.290	0,19
509	Hanwha Solutions	12.938	0,03	790	Barratt Developments	4.195	0,01
6.573	Industrial Bank of Korea	49.320	0,11	682	British Land	2.619	0,01
1.695	KB Financial	63.945	0,14	6.800	BT	9.145	0,02
168	LG Chem	68.300	0,15	151	Bunzl	5.025	0,01
1.002	LS Electric	69.733	0,15	229	Burberry	5.918	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
398	Compass*	9.355	0,02	209	Cummins	44.672	0,10
115	Croda International	7.468	0,02	281	Danaher	69.026	0,15
1.212	Diageo	46.392	0,10	3.238	Darling Ingredients*	188.022	0,41
754	Halma	18.967	0,04	47	DaVita	4.501	0,01
371	Informa	3.202	0,01	1.476	Deere	563.235	1,24
8.644	ITM Power	8.936	0,02	297	Dell Technologies	15.396	0,03
2.531	JD Sports Fashion*	4.328	0,01	162	Dexcom	15.381	0,03
574	Johnson Matthey	10.965	0,02	225	Digital Realty Trust*	27.298	0,06
7.960	Kingfisher	21.819	0,05	1.449	Dover	198.957	0,44
1.498	Liberty Global	25.467	0,06	1.844	eBay	76.211	0,17
1.620	Liberty Global	29.550	0,07	2.049	Ecolab	349.235	0,77
356	London Stock Exchange	33.975	0,07	1.271	Edwards Lifesciences	90.872	0,20
157	Pearson	1.552	0,00	264	Eli Lilly	133.588	0,29
781	RELX	23.561	0,05	129	Enphase Energy	15.200	0,03
570	Schroders	2.777	0,01	30	Equinix	21.822	0,05
1.220.079	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	1.056.326	2,32	243	Estee Lauder	36.980	0,08
765	Segro	6.618	0,01	227	Etsy	15.527	0,03
573	Sensata Technologies	20.032	0,04	1.244	Exelon	46.506	0,10
575	Severn Trent	16.257	0,03	1.319	First Solar	229.274	0,51
937	Spirax-Sarco Engineering	111.286	0,24	2.458	FMC	198.644	0,44
1.854	SSE	35.331	0,08	940	General Mills	58.959	0,13
2.860	United Utilities*	31.558	0,07	458	General Motors	14.159	0,03
21.562	Vodafone	18.552	0,04	329	Global Payments*	38.651	0,09
		1.704.459	3,74	3.390	Graphic Packaging	69.991	0,15
				2.305	Hain Celestial	23.349	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika			104	Healthpeak Properties	1.984	0,00
746	A O Smith	50.153	0,11	405	Hershey	80.791	0,18
557	Adobe	286.328	0,63	295	Hilton Worldwide	40.818	0,09
1.253	Advanced Micro Devices	124.036	0,27	1.418	Hologic	99.134	0,22
1.616	AECOM	131.655	0,29	304	Hormel Foods	10.819	0,02
2.380	AGCO	287.501	0,63	83	Host Hotels & Resorts	1.220	0,00
20	Agilent Technologies	2.266	0,00	4.348	HP	117.743	0,26
286	Airbnb	34.672	0,08	108	illumina	16.646	0,04
528	Albemarle	96.772	0,21	1.293	Incyte	77.203	0,17
85	Alexandria Real Estate Equities	9.194	0,02	3.259	Ingersoll Rand	209.968	0,46
24	Alnylam Pharmaceuticals	4.413	0,01	39	Insulet	7.056	0,02
211	American Tower	35.498	0,08	577	International Flavors & Fragrances*	37.776	0,08
220	Amgen	52.111	0,11	359	Intuit	179.023	0,39
1.807	Analog Devices	303.341	0,67	61	Iron Mountain	3.574	0,01
439	ANSYS	128.470	0,28	119	J M Smucker	15.733	0,03
7.703	Apple	1.335.207	2,93	80	Jack Henry & Associates	11.743	0,03
1.607	Archer-Daniels-Midland	118.983	0,26	2.107	John Bean Technologies	213.624	0,47
11.534	AT&T	157.444	0,35	644	Kellogg	36.315	0,08
1.137	Autodesk	233.029	0,51	2.153	Keurig Dr Pepper	67.094	0,15
119	AvalonBay Communities	20.246	0,04	255	Kimberly-Clark	30.489	0,07
953	Avery Dennison	166.015	0,36	1.161	Kraft Heinz	35.474	0,08
263	Badger Meter	40.482	0,09	126	Lam Research	80.722	0,18
450	Ball	22.555	0,05	134	Lennox International	46.407	0,10
323	Baxter International	12.325	0,03	199	LKQ	9.842	0,02
344	Best Buy	24.046	0,05	405	Lucid	2.382	0,01
90	Biogen	22.106	0,05	54	Lululemon Athletica	18.983	0,04
4	BioMarin Pharmaceutical	348	0,00	497	Masco	27.192	0,06
439	Block	23.469	0,05	527	MasTec	48.316	0,11
954	Bloom Energy	13.568	0,03	1.027	Mastercard	392.343	0,86
368	Boston Properties	22.821	0,05	340	McCormick	26.017	0,06
1.319	Boston Scientific	66.209	0,15	23	MercadoLibre	28.661	0,06
221	Cadence Design Systems	49.185	0,11	1.358	Merck	137.572	0,30
662	Campbell Soup*	25.853	0,06	21	Mettler-Toledo International	23.704	0,05
61	CF Industries	4.323	0,01	3.681	Microsoft	1.116.434	2,45
14	Charles River Laboratories International	2.712	0,01	648	Molson Coors Beverage	37.783	0,08
217	Church & Dwight	19.229	0,04	281	Moody's	87.477	0,19
6.058	Cisco Systems	319.862	0,70	109	MSCI	54.772	0,12
144	Clorox	20.738	0,05	1.055	Nasdaq	51.508	0,11
1.702	Cognizant Technology Solutions	112.463	0,25	272	Netflix	109.182	0,24
1.047	Conagra Brands	29.153	0,06	407	Newmont	14.964	0,03
1.474	Corcept Therapeutics	44.643	0,10	4.081	NextEra Energy	254.013	0,56
2.161	Crown	185.118	0,41	347	Nucor	54.835	0,12
				1.063	NVIDIA	487.133	1,07
				253	Okta	19.765	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
51	ON Semiconductor	4.663	0,01	CAD 182.000	National Bank of Canada		
840	Ormat Technologies	58.718	0,13		1,534% 15/6/2026	111.751	0,24
191	Owens Corning	25.180	0,06			965.400	2,11
455	Palo Alto Networks	101.363	0,22				
1.239	PayPal	72.220	0,16				
2.249	Pfizer	74.418	0,16	USD 442.000	International Asian Development Bank		
494	Prologis	57.038	0,13		1,75% 14/8/2026	375.482	0,82
581	Quanta Services	113.421	0,25	USD 137.000	Asian Development Bank		
210	Regeneron Pharmaceuticals	160.785	0,35		2,125% 19/3/2025	120.596	0,26
2.606	Republic Services	350.110	0,77	USD 496.000	Asian Development Bank		
63	ResMed	9.523	0,02		3,125% 26/9/2028	430.757	0,95
451	Rivian Automotive*	9.623	0,02	EUR 130.000	European Investment Bank		
586	Rogers	77.804	0,17		0,375% 15/5/2026	120.842	0,27
297	S&P Global	107.654	0,24	USD 165.000	European Investment Bank		
1.011	Salesforce	211.193	0,46		0,625% 21/10/2027	130.559	0,29
62	SBA Communications	13.007	0,03	USD 641.000	European Investment Bank		
316	Sealed Air	10.858	0,02		0,75% 23/9/2030	466.222	1,02
329	ServiceNow	179.725	0,39	USD 336.000	European Investment Bank		
281	Sherwin-Williams	70.386	0,16		0,875% 17/5/2030	248.905	0,55
64	Simon Property	6.688	0,01	USD 586.000	European Investment Bank		
3.704	Snap	35.011	0,08		1,625% 9/10/2029	464.943	1,02
20	SolarEdge Technologies	3.033	0,01	USD 329.000	European Investment Bank		
177	Splunk	19.841	0,04		2,875% 13/6/2025	292.126	0,64
277	Stanley Black & Decker	24.462	0,05	USD 342.000	International Bank for Reconstruction & Development 2,125%		
470	Steel Dynamics	46.158	0,10		3/3/2025	301.447	0,66
281	Stryker	74.862	0,16	USD 384.000	International Finance 2,125%		
890	SunPower	5.939	0,01		7/4/2026	331.849	0,73
691	Sunrun*	10.044	0,02			3.283.728	7,21
405	Target	47.024	0,10				
51	Teleflex	10.221	0,02				
1.196	Tesla	283.560	0,62				
1.315	Texas Instruments	205.332	0,45	EUR 172.000	Italien Assicurazioni Generali 1,713%		
146	Thermo Fisher Scientific	75.621	0,17		30/6/2032	131.455	0,29
858	TJX	73.246	0,16				
3.466	Trimble	174.331	0,38	USD 8	Luxemburg Ensemble Investment 0%		
736	Union Pacific	150.945	0,33		11/8/2028	73.264	0,16
208	United Therapeutics	43.772	0,10				
19	Veeva Systems	3.585	0,01				
309	Ventas	12.514	0,03				
7.291	Verizon Communications	234.265	0,51	NZD 210.000	Neuseeland Housing New Zealand 2,247%		
117	Vertex Pharmaceuticals	37.481	0,08		5/10/2026	105.375	0,23
495	VF	8.915	0,02				
3.411	Viatis	34.505	0,08				
1.926	Visa*	438.422	0,96	USD 200.000	Saudi-Arabien Arab Petroleum Investments		
960	VMware	149.776	0,33		1,483% 6/10/2026	164.732	0,36
1.648	Waste Management	240.301	0,53				
398	Welltower	30.550	0,07				
839	Western Digital	35.132	0,08	EUR 367.000	Slowenien Slovenia Government Bond		
1.337	Westrock	40.235	0,09		0,125% 1/7/2031	285.900	0,63
498	Workday	112.264	0,25				
4.137	Xylem	396.867	0,87	USD 555.000	Südkorea Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	414.711	0,91
663	Yum China	32.889	0,07	USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/7/2024	179.872	0,40
619	Yum! Brands	74.421	0,17			594.583	1,31
115	Zebra Technologies	29.541	0,07				
276	Zimmer Biomet	30.636	0,07				
265	Zoetis*	47.143	0,10				
		16.595.453	36,44				
	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	31.639.614	69,47				
ANLEIHEN							
	Österreich						
EUR 200.000	Erste Bank 0,125% 17/5/2028	168.359	0,37				
	Kanada						
USD 154.000	Bank of Nova Scotia/The 0,65% 31/7/2024	135.534	0,30				
USD 590.000	CDP Financial 1% 26/5/2026	490.227	1,07				
USD 250.000	National Bank of Canada 0,55% 15/11/2024	227.888	0,50				
	Spanien						
EUR 358.000	Basque Government 0,25% 30/4/2031	281.102	0,62				
EUR 127.000	Basque Government 0,85% 30/4/2030	107.643	0,24				
EUR 120.000	Basque Government 1,125% 30/4/2029	106.078	0,23				
		494.823	1,09				
	Großbritannien						
GBP 321.000	Paragon Treasury 2% 7/5/2036	244.563	0,54				
	Gesamt Anleihen	6.512.182	14,30				
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	43.764.421	96,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
Niederlande			
134	DSM BV**	12.257	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika			
7	Contra Abiomed**	18	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		12.275	0,03
RECHTE			
Frankreich			
1.613	Fermentalg (31/12/2049)**	–	0,00
Gesamt Rechte		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		12.275	0,03
Gesamt Wertpapiervermögen		43.776.696	96,13
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.763.828	3,87
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		45.540.524	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	3.445.468	GBP	2.958.000	BNP Paribas	18/10/2023	(3.691)
EUR	4.725.870	USD	5.304.000	Standard Chartered Bank	18/10/2023	(152.286)
INR	212.200.000	USD	2.539.880	HSBC Bank	18/7/2024	(10.654)
JPY	65.000.000	EUR	424.147	BNP Paribas	18/10/2023	(12.176)
JPY	206.110.000	USD	1.508.805	Morgan Stanley	18/10/2023	(81.340)
USD	2.260.550	TWD	70.337.000	Goldman Sachs	18/10/2023	44.579
USD	1.521.940	GBP	1.165.000	BNP Paribas	18/10/2023	41.306
USD	293.208	TWD	9.200.000	UBS	18/10/2023	3.560
USD	1.427.251	JPY	206.110.000	Morgan Stanley	18/10/2023	6.334
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(164.368)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	122	USD	133	BNY Mellon	15/9/2023	–
USD	5.032	EUR	4.587	BNY Mellon	15/9/2023	48
Nicht realisierter Nettogewinn						48
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 26.189.034)						(164.320)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
12	EUR	Euro Bund	September 2023	1.596.000	(14.280)
(9)	EUR	Euro-BTP	September 2023	1.043.190	(3.510)
41	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	4.190.549	32.194
Gesamt				6.829.739	14.404

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
2.000.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	12.949	30.574
928.108	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 125	15/12/2023	(9.614)	128
5	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.400	15/12/2023	(18.359)	32.720
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 872.690)						(15.024)	63.422

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(5)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.950	15/12/2023	9.945	(10.116)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 192.392)						9.945	(10.116)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.774.425	BE Semiconductor Industries*	190.573.245	3,58
				476.185	Ferrari	140.760.286	2,65
				792.126	IMCD*	101.352.522	1,91
				4.827.873	STMicroelectronics	212.112.600	3,99
						1.168.524.458	21,97
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Belgien				Spanien			
1.856.861	Azelis	37.582.867	0,71	19.564.767	CaixaBank*	73.993.949	1,39
Dänemark				Schweden			
1.168.134	DSV*	203.549.524	3,82	3.624.936	Atlas Copco	44.592.246	0,84
3.003.748	Novo Nordisk	515.064.778	9,68	3.668.283	Epiroc*	65.270.784	1,22
929.897	Pandora	88.848.544	1,67	2.414.226	EQT*	45.017.139	0,85
						154.880.169	2,91
Frankreich				Schweiz			
1.924.573	BNP Paribas	115.570.609	2,17	401.949	Bachem*	34.648.119	0,65
2.247.998	Cie de Saint-Gobain	134.947.320	2,54	607.232	Cie Financiere Richemont	79.814.442	1,50
88.737	Hermes International	170.144.324	3,20	434.951	Lonza*	223.141.766	4,20
523.970	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	416.032.180	7,82	335.921	Nestle	37.419.072	0,70
162.605	Sartorius Stedim Biotech	42.700.073	0,80	457.716	Sika*	119.894.283	2,25
731.407	Schneider Electric	116.644.788	2,19	546.649	Straumann*	76.728.993	1,44
5.863.596	Societe Generale*	154.476.436	2,90			571.646.675	10,74
						1.307.083	0,13
Deutschland				Großbritannien			
14.188.566	Commerzbank	144.794.316	2,72	1.715.380	Ashtead	111.476.385	2,10
589.496	CTS Eventim*	33.896.020	0,64			118.632.664	2,23
85.360	Hypoport	14.588.024	0,27	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
493.993	MTU Aero Engines*	107.196.481	2,01			5.171.828.940	97,19
29.475	Rational*	20.765.138	0,39	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
884.262	Siemens	123.213.067	2,32			5.171.828.940	97,19
						444.453.046	8,35
Irland				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
14.646.853	AIB	61.604.664	1,16	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
13.590.723	Bank of Ireland	124.735.655	2,34	Dänemark			
326.395	Kingspan	25.393.531	0,48	997.833	Coloplast**	101.097.470	1,90
703.066	Linde	251.956.583	4,73	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						463.690.433	8,71
Italien						101.097.470	1,90
7.929.954	UniCredit*	180.446.103	3,39	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
Niederlande						101.097.470	1,90
27.398	Adyen	21.345.782	0,40	Gesamt Wertpapiervermögen			
348.620	ASM International*	156.565.242	2,94			5.272.926.410	99,09
563.308	ASML	345.814.781	6,50	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						48.273.796	0,91
						5.321.200.206	100,00

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

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

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.680.529	GBP	17.748.139	BNY Mellon	15/9/2023	(46.417)
GBP	257.985.880	EUR	299.230.832	BNY Mellon	15/9/2023	2.055.445
Nicht realisierter Nettogewinn						2.009.028
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	45.268.553	USD	49.317.144	BNY Mellon	15/9/2023	(163.217)
USD	589.807.210	EUR	537.716.024	BNY Mellon	15/9/2023	5.626.085
Nicht realisierter Nettogewinn						5.462.868
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 911.265.819)						7.471.896

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust EUR
Irland			
1.168.114	Bank of Ireland	HSBC Bank	(471.918)
1.500.971	Bank of Ireland	JP Morgan	(606.392)
			(1.078.310)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 24.496.862)			(1.078.310)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	20,49
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,37
Industrie	17,67
Technologie	17,01
Finanzwerte	16,92
Grundstoffe	4,73
Gesundheitsversorgung	1,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,91
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				4.039	AstraZeneca	550.609	3,18
				19.989	RELX	654.254	3,78
				71.556	Rentokil Initial	547.876	3,17
						1.752.739	10,13
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
	Dänemark			6.431	Alphabet	879.375	5,08
1.721	Novo Nordisk	320.175	1,85	3.276	American Express	524.913	3,03
	Frankreich			2.579	Analog Devices	469.713	2,72
7.377	BNP Paribas*	480.619	2,78	1.118	Cadence Design Systems	269.952	1,56
2.939	Schneider Electric	508.526	2,94	8.274	Colgate-Palmolive	611.531	3,54
		989.145	5,72	8.773	eBay	393.381	2,28
	Deutschland			1.231	Elevance Health	562.075	3,25
5.463	Puma	368.544	2,13	4.969	Intercontinental Exchange	586.292	3,39
4.462	Symrise	467.934	2,70	1.050	Intuit	568.082	3,28
		836.478	4,83	2.047	Mastercard	848.441	4,90
	Irland			4.261	Microsoft	1.402.125	8,10
1.086	Linde	422.248	2,44	6.829	Otis Worldwide	591.186	3,41
2.217	STERIS	514.278	2,97	3.356	Republic Services	489.171	2,83
		936.526	5,41	1.065	Thermo Fisher Scientific	598.477	3,46
	Japan			2.401	Verisk Analytics	581.954	3,36
13.700	Recruit	489.303	2,83	4.903	Walt Disney	413.862	2,39
4.800	Sony	398.864	2,30			9.790.530	56,58
		888.167	5,13	Gesamt Stammaktien (Anteile)		17.153.173	99,12
	Niederlande			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
944	ASML	628.749	3,63			17.153.173	99,12
	Schweiz			Gesamt Wertpapiervermögen			
579	Lonza*	322.275	1,86			17.153.173	99,13
5.696	Nestle	688.389	3,98	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		1.010.664	5,84			151.290	0,87
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		17.304.463	100,00

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

Developed Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
USD	577.332	GBP	457.007	Deutsche Bank	15/9/2023	(2.022)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.022)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 579.296)						(2.022)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	37,23
Technologie	19,29
Finanzwerte	14,10
Kommunikation	9,75
Industrie	9,18
Grundstoffe	5,14
Zyklische Konsumgüter	4,44
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,87
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				10.400	Tencent	430.959	0,02
				1.677.600	Wynn Macau*	1.636.323	0,06
						19.927.783	0,71
FONDS				Chile			
	Irland			22.407	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1.394.164	0,05
723.292	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF*-	72.077.653	2,55	China			
2.626.649	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF-	111.553.783	3,94	5.346.000	Bank of China	1.813.133	0,06
854.141	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*-	77.923.283	2,75	2.858.000	China Petroleum & Chemical	1.672.607	0,06
				897.800	GF	1.282.084	0,05
		261.554.719	9,24	3.289.000	Industrial & Commercial Bank of China	1.509.682	0,05
				355.500	Joinn Laboratories China	1.172.727	0,04
	Luxemburg			7.500	Kweichow Moutai	1.904.032	0,07
859.447	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund*	8.259.286	0,29	71.000	Maxscend Microelectronics	1.211.089	0,04
				69.100	Wuliangye Yibin	1.480.805	0,05
Fonds gesamt		269.814.005	9,53	1.164.000	Zijin Mining	1.831.417	0,07
						13.877.576	0,49
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				Kolumbien			
	Australien			88.267	Ecopetrol	1.055.673	0,04
307.862	Atlas Arteria*	1.212.462	0,04	Curaçao			
231.237	Goodman	3.498.958	0,12	11.737	Schlumberger	690.605	0,02
403.533	NEXTDC*	3.539.209	0,13	Dänemark			
443.048	Transurban	3.805.422	0,14	23.210	Novo Nordisk	4.317.987	0,15
		12.056.051	0,43	1.583	Novo Nordisk*	294.564	0,01
						4.612.551	0,16
	Belgien			Finnland			
13.533	VGP*	1.422.006	0,05	259.317	Nokia	1.037.268	0,04
115.294	Warehouses De Pauw CVA	3.312.322	0,12	Frankreich			
		4.734.328	0,17	12.779	Aeroports de Paris	1.708.108	0,06
	Bermuda			26.147	Air Liquide*	4.775.480	0,17
114.500	CK Infrastructure	579.582	0,02	13.270	Danone*	781.769	0,03
	Brasilien			3.220	Eiffage	321.963	0,01
642.479	Ambev	1.833.481	0,07	23.966	EssilorLuxottica	4.573.196	0,16
864.543	B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.284.703	0,08	23.501	Getlink	394.826	0,01
484.105	Banco Bradesco	1.468.970	0,05	5.180	Kering	2.801.297	0,10
436.643	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	2.022.433	0,07	2.706	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.331.074	0,08
2.188.059	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.954.087	0,07	82.850	Sanofi	8.944.726	0,32
704.301	Sendas Distribuidora	1.701.130	0,06			26.632.439	0,94
		11.264.804	0,40	Deutschland			
	Kanada			46.360	Bayer	2.561.177	0,09
69.598	Barrick Gold	1.139.319	0,04	18.069	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	974.313	0,03
13.289	Boralex	324.942	0,01	4.851	Siemens	733.356	0,03
16.872	Canadian Pacific Kansas City	1.345.412	0,05	151.843	Vonovia*	3.662.200	0,13
40.626	Enbridge	1.437.825	0,05			7.931.046	0,28
6.162	Fortis	243.864	0,01	Griechenland			
44.383	Pembina Pipeline*	1.391.339	0,05	86.518	OPAP	1.468.084	0,05
41.689	Rogers Communications	1.717.348	0,06	Hongkong			
16.010	TC Energy	584.137	0,02	70.000	CLP	548.899	0,02
248.025	TELUS	4.394.520	0,15	1.031.000	Hang Lung Properties	1.377.650	0,05
		12.578.706	0,44	965.160	Link REIT	4.787.050	0,17
	Kaimaninseln					6.713.599	0,24
346.400	Alibaba	3.983.854	0,14	Ungarn			
33.763	Alibaba	3.131.856	0,11	170.976	MOL Hungarian Oil & Gas	1.306.258	0,04
503.000	China Mengniu Dairy	1.693.133	0,06	47.118	OTP Bank	1.934.332	0,07
634.000	CK Asset	3.500.227	0,12			3.240.590	0,11
142.400	ENN Energy	1.116.617	0,04				
578.000	Sands China	1.956.642	0,07				
5.183.000	SUNeVision	2.478.172	0,09				

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

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

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indien				Polen			
206.050	Axis Bank	2.422.983	0,09	232.812	Powszechna Kasa		
122.559	Godrej Consumer Products	1.488.051	0,05	34.957	Oszczednosci Bank Polski	2.116.124	0,08
171.170	HDFC Bank	3.249.151	0,11		Powszechny Zaklad		
95.740	Infosys*	1.670.663	0,06		Ubezpieczen	351.855	0,01
56.759	InterGlobe Aviation	1.669.458	0,06			2.467.979	0,09
17.796	Maruti Suzuki India	2.150.449	0,07	Saudi-Arabien			
130.350	SBI Cards & Payment Services	1.285.688	0,05	63.620	Saudi Basic Industries	1.499.479	0,05
53.711	Tata Consultancy Services	2.177.863	0,08	Singapur			
		16.114.306	0,57	229.700	BOC Aviation	1.723.560	0,06
Indonesien				1.144.020	Cromwell European Real Estate Investment Trust	1.762.503	0,06
4.372.100	Astra International	1.851.612	0,06	98.900	DBS	2.436.440	0,09
11.430.550	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.165.433	0,15			5.922.503	0,21
		6.017.045	0,21	Südafrika			
Irland				153.815	Absa	1.506.101	0,05
20.944	Accenture	6.813.502	0,24	22.115	Gold Fields*	285.063	0,01
2.856	Allegion	325.984	0,01	59.216	Gold Fields	766.467	0,03
101.036	Medtronic	8.330.418	0,30	527.251	Truworths International	1.994.798	0,07
8.895	Willis Towers Watson	1.857.543	0,07			4.552.429	0,16
		17.327.447	0,62	Südkorea			
Italien				984.841	ESR Kendall Square REIT	2.924.533	0,10
111.535	Terna - Rete Elettrica Nazionale	925.238	0,03	7.772	Hansol Chemical	949.633	0,03
Japan				14.465	Samsung Electronics	732.142	0,03
331.900	Hulic	2.970.308	0,11	3.625	Samsung Electronics	4.585.625	0,16
6.700	Japan Airport Terminal*	316.629	0,01	147.849	Samsung Electronics	6.040.360	0,21
177.400	Komatsu	5.037.187	0,18	1.967	Samsung SDI	913.742	0,03
22.680	Sony*	1.886.522	0,07	28.242	S-Oil	1.559.800	0,06
27.700	Tokyo Gas	640.026	0,02			17.705.835	0,62
8.200	West Japan Railway*	353.685	0,01	Spanien			
		11.204.357	0,40	15.016	Aena SME	2.372.048	0,08
Jersey				125.114	Cellnex Telecom	4.824.265	0,17
7.156	Amcor	70.164	0,00			7.196.313	0,25
20.128	Ferguson*	3.297.847	0,12	Schweiz			
		3.368.011	0,12	7.681	Flughafen Zurich	1.594.974	0,06
Kasachstan				6.954	Lonza	3.870.642	0,14
22.080	Kaspi.KZ JSC	2.296.320	0,08	54.130	Nestle	6.541.867	0,23
Luxemburg				24.198	TE Connectivity	3.216.156	0,11
53.643	SES*	392.266	0,01	9.237	Zurich Insurance	4.356.991	0,15
Mexiko						19.580.630	0,69
1.155.700	Fibra Uno Administracion	1.774.070	0,06	Taiwan			
101.940	Grupo Aeroportuario del Pacifico	1.970.518	0,07	144.000	Accton Technology	2.161.366	0,08
361.196	Grupo Financiero Banorte	3.195.308	0,11	127.000	Delta Electronics	1.379.805	0,05
40.872	Inmobiliaria Vesta	1.559.267	0,06	55.000	Lotes	1.493.884	0,05
1.055.585	Wal-Mart de Mexico	4.309.889	0,15	171.000	MediaTek	3.785.499	0,13
		12.809.052	0,45	886.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.273.690	0,54
Niederlande				15.964	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.498.541	0,05
16.423	Airbus*	2.424.325	0,09			25.592.785	0,90
1.303.423	Koninklijke KPN	4.569.095	0,16	Thailand			
77.973	Koninklijke Philips*	1.763.835	0,07	1.011.100	CP ALL	1.884.037	0,07
9.507	Koninklijke Vopak	342.341	0,01	Vereinigte Arabische Emirate			
32.292	Prosus	2.257.308	0,08	466.798	Abu Dhabi Commercial Bank	1.096.761	0,04
		11.356.904	0,41	440.440	Salik	401.702	0,01
Neuseeland						1.498.463	0,05
177.626	Auckland International Airport	825.072	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Großbritannien				18.882	Dollar General	2.476.186	0,09
9.827.977	Assura*	5.723.405	0,20	4.641	Dominion Energy	228.662	0,01
59.882	AstraZeneca	8.163.299	0,29	974	Domino's Pizza	381.282	0,01
540.910	BAE Systems	6.937.777	0,25	12.779	DT Midstream*	670.770	0,02
749.873	BP	4.662.103	0,16	13.556	DTE Energy	1.423.651	0,05
112.072	British American Tobacco	3.760.542	0,13	30.212	Duke Energy	2.721.799	0,10
1.078.163	LondonMetric Property	2.475.154	0,09	247.740	Dun & Bradstreet	2.702.843	0,09
2.330.989	LXI REIT	2.767.243	0,10	12.360	Edison International	867.177	0,03
185.257	National Grid	2.342.774	0,08	5.612	Elevance Health	2.562.439	0,09
539.955	Prudential	6.735.717	0,24	2.122	Eli Lilly	1.164.978	0,04
12.041	Reckitt Benckiser*	877.056	0,03	19.404	Entergy	1.880.248	0,06
144.794	RELX	4.745.796	0,17	95.291	EPR Properties*	4.261.414	0,15
303.493	Shell*	9.368.671	0,33	4.074	Equinix	3.215.119	0,11
23.919	SSE	494.534	0,02	62.542	Equitable	1.830.605	0,07
3.237.967	Target Healthcare REIT	2.970.440	0,10	20.461	Eversource Energy	1.321.576	0,04
2.946.661	Taylor Wimpey	4.299.371	0,15	88.485	Exelon	3.588.952	0,12
37.832	Unilever*	1.952.888	0,07	7.544	Exxon Mobil	836.177	0,03
47.948	United Utilities	574.019	0,02	1.497	FactSet Research Systems	652.033	0,02
2.600.007	Vodafone	2.427.100	0,08	11.201	Fastenal	650.330	0,02
		71.277.889	2,51	91.090	Fidelity National Financial	3.748.353	0,13
				66.386	Fidelity National Information Services	3.738.196	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika				2.452	First Citizens BancShares	3.342.811	0,12
35.610	AbbVie	5.292.002	0,19	21.733	Fortrea	595.701	0,02
5.477	Advance Auto Parts	375.338	0,01	46.195	Fox	1.545.685	0,06
5.085	Agilent Technologies	625.049	0,02	72.190	General Motors	2.421.253	0,08
59.706	Alexandria Real Estate Equities	7.006.499	0,25	5.493	Globe Life	619.720	0,02
30.721	Alliant Energy	1.560.933	0,06	16.119	Halliburton	626.706	0,02
95.000	Allstate	1.913.300	0,07	2.142	HCA Healthcare	599.503	0,02
4.568	Alphabet	629.607	0,02	169.413	Healthpeak Properties	3.506.002	0,12
11.869	Ameren	955.811	0,03	2.681	Home Depot	889.717	0,03
39.271	American Electric Power	3.124.794	0,11	30.360	HP	891.977	0,03
20.889	American Express	3.347.045	0,12	2.205	Humana	1.040.209	0,04
55.891	American International	3.265.712	0,11	18.042	Huntington Ingalls Industries	3.998.648	0,14
36.986	American Tower	6.751.055	0,24	25.533	Intel	880.889	0,03
7.299	Amphenol	646.984	0,02	48.432	Intercontinental Exchange	5.714.492	0,20
40.967	Apple	7.704.254	0,27	34.080	International Flavors & Fragrances	2.420.703	0,09
23.053	Assurant	3.205.059	0,11	2.985	Jack Henry & Associates	475.391	0,02
98.199	AT&T	1.454.327	0,05	254.047	Kosmos Energy	1.864.705	0,07
3.369	Avery Dennison	636.741	0,02	129.205	Kraft Heinz	4.283.146	0,15
132.866	Baker Hughes	4.799.785	0,17	15.303	Laboratory of America	3.254.335	0,12
10.303	Ball	560.277	0,02	16.474	Lear	2.406.522	0,08
103.856	Baxter International	4.299.638	0,15	47.553	Leidos	4.689.677	0,17
3.637	Best Buy	275.830	0,01	24.364	M&T Bank	3.062.312	0,11
55.834	Boston Properties*	3.756.511	0,13	1.563	McKesson	655.054	0,02
1.589	Brown & Brown	118.429	0,00	1.837	Meta Platforms	548.638	0,02
5.629	Capital One Financial	581.307	0,02	44.725	Microsoft	14.717.208	0,52
38.333	Cardinal Health	3.387.104	0,12	664	Mid-America Apartment Communities	96.871	0,00
90.016	Carlyle	2.918.319	0,10	88.913	Mondelez International	6.333.273	0,22
74.870	Carrier Global	4.320.748	0,15	408	Monolithic Power Systems	212.551	0,01
151	CDW	31.754	0,00	7.550	MSC Industrial Direct*	770.326	0,03
3.246	Cencora	576.912	0,02	1.194	MSCI	650.944	0,02
7.335	CenterPoint Energy	205.967	0,01	148.755	Newell Brands	1.567.134	0,06
8.137	Cheniere Energy	1.339.187	0,05	38.233	NextEra Energy	2.581.875	0,08
11.076	Cigna	3.115.125	0,11	60.374	NiSource	1.623.457	0,06
952	Cintas	481.731	0,02	5.383	Norfolk Southern	1.117.026	0,04
66.695	Cisco Systems	3.820.623	0,14	147.057	Omega Healthcare Investors*	4.705.824	0,17
110.830	Citigroup	4.602.770	0,16	46.161	Oracle	5.580.865	0,20
155.939	Citizens Financial	4.391.242	0,15	57.554	Otis Worldwide	4.982.450	0,18
32.622	CMS Energy	1.854.887	0,07	2.677	Packaging of America	399.114	0,01
61.214	Cognizant Technology Solutions	4.388.432	0,15	48.144	Paychex	5.882.716	0,20
79.660	Comcast	3.764.732	0,14	116.978	PG&E	1.932.476	0,07
22.384	Community Healthcare Trust	750.759	0,03	55.938	Philip Morris International	5.446.124	0,19
11.098	ConocoPhillips	1.318.775	0,05	337.257	Physicians Realty Trust*	4.708.107	0,17
1.461	Costco Wholesale	794.930	0,03	16.500	Portland General Electric*	733.425	0,03
37.564	Crown Castle	3.801.101	0,13	58.712	Prologis	7.354.852	0,26
35.315	CSX	1.074.283	0,04	11.449	Public Service Enterprise	708.922	0,03
20.687	Digital Realty Trust*	2.723.030	0,10				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
3.883	Ralph Lauren*	448.254	0,02	USD 369.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	355.505	0,01
19.670	Raymond James Financial	2.063.186	0,07	USD 861.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	793.198	0,03
24.829	Republic Services	3.619.075	0,13	USD 488.000	NCL 5,875% 15/3/2026	460.377	0,02
2.636	ResMed	432.304	0,01	USD 224.000	NCL 7,75% 15/2/2029	213.920	0,01
79.921	Rexford Industrial Realty*	4.286.962	0,15	USD 99.000	NCL 8,375% 1/2/2028	102.067	0,00
6.028	Robert Half	454.029	0,02	USD 732.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	656.816	0,02
9.615	SBA Communications	2.188.422	0,08	USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 8,92% 19/7/2033	983.502	0,04
83.680	Sealed Air	3.119.590	0,11	USD 608.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	623.577	0,02
52.120	Sempra	3.717.199	0,13	USD 1.893.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	1.931.617	0,07
66.238	SL Green Realty*	2.563.410	0,09	USD 491.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027	459.559	0,02
32.000	SLM	1.968.000	0,07	USD 106.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	100.530	0,00
20.400	Southern	1.402.703	0,05	USD 1.685.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	1.736.760	0,06
120.919	Spirit Realty Capital	4.674.728	0,17	USD 327.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	305.418	0,01
66.736	SS&C Technologies	3.864.682	0,14	USD 501.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028*	502.284	0,02
8.648	State Street	593.858	0,02	USD 791.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030*	811.401	0,03
40.920	Sun Communities	5.068.760	0,18			17.666.090	0,63
65.904	Synchrony Financial	2.142.539	0,08				
15.386	Targa Resources	1.326.427	0,04				
1.041	Tractor Supply	226.927	0,01				
3.517	Travelers	568.840	0,02				
164.736	UDR	6.622.387	0,23				
18.611	Union Pacific	4.141.133	0,15				
24.823	United Parcel Service	4.271.542	0,15				
14.102	UnitedHealth	6.909.980	0,25				
4.289	Universal Health Services	577.943	0,02				
48.423	Ventas	2.127.707	0,08				
110.209	Verizon Communications	3.841.886	0,13				
215.121	VICI Properties	6.627.878	0,23				
8.588	Visa	2.120.978	0,08				
4.944	Walmart	800.483	0,03				
3.905	Waste Management	617.771	0,02				
126.877	Wells Fargo	5.286.964	0,19				
25.641	Welltower	2.135.383	0,08				
6.927	Westrock	226.166	0,01				
101.467	Williams	3.539.677	0,13				
32.959	Xcel Energy	1.910.963	0,07				
1.785	Xylem	185.783	0,01				
38.355	Yum China	2.064.266	0,07				
3.979	Zebra Technologies	1.108.947	0,04				
29.627	Zimmer Biomet	3.567.980	0,13				
		379.326.536	13,40				
	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	750.935.745	26,52				
ANLEIHEN							
	Österreich						
USD 600.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	480.888	0,02				
USD 816.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	643.693	0,02				
		1.124.581	0,04				
	Bahamas						
USD 820.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029	696.024	0,02				
	Bahrain						
USD 676.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	608.289	0,02				
USD 597.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	551.398	0,02				
		1.159.687	0,04				
	Bermuda						
USD 6.740.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	7.343.263	0,26				
USD 20.133	Digicel 8,75% 25/5/2024	18.441	0,00				
USD 278.000	Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	267.855	0,01				
	Brasilien						
USD 801.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	795.513	0,03				
USD 559.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	547.608	0,02				
USD 800.000	BRF 4,875% 24/1/2030*	692.292	0,03				
		2.035.413	0,08				
	Kanada						
USD 1.259.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	1.156.948	0,04				
USD 1.264.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.169.136	0,04				
USD 387.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	392.683	0,02				
USD 1.431.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.337.691	0,05				
USD 5.302.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	5.217.472	0,18				
USD 219.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	249.441	0,01				
USD 36.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	36.033	0,00				
USD 1.944.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	1.941.249	0,07				
USD 1.520.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.253.554	0,04				
USD 828.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	690.763	0,02				
USD 3.400.000	Enbridge 6% 15/1/2077	3.210.400	0,11				
USD 650.000	Enerflex 9% 15/10/2027	646.756	0,02				
USD 521.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	455.414	0,02				
USD 692.000	First Quantum Minerals 8,625% 1/6/2031	704.997	0,02				
USD 93.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	86.118	0,00				
USD 857.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	855.723	0,03				
USD 176.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	170.302	0,01				
USD 567.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	508.831	0,02				
USD 1.931.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.718.066	0,06				
USD 1.050.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	962.915	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 755.000	Husky III 13% 15/2/2025	753.113	0,03	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 7,513% 25/7/2030	979.665	0,03
USD 1.288.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.316.001	0,05	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 6,737% 22/10/2034	993.750	0,04
USD 815.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	830.482	0,03	USD 750.000	Ares XLIX CLO 7,257% 22/7/2030	742.138	0,03
USD 607.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	535.963	0,02	USD 500.000	Ares XLVIII CLO 7,388% 20/7/2030	487.882	0,02
USD 287.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	270.178	0,01	USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO 7,338% 20/4/2030	1.770.746	0,06
USD 1.641.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.567.109	0,06	USD 1.500.000	Atrium XIV 7,52% 23/8/2030	1.485.396	0,05
USD 422.000	Ontario Gaming GTA 8% 1/8/2030	427.161	0,02	USD 500.000	Atrium XV 7,357% 23/1/2031	497.634	0,02
USD 31.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	29.499	0,00	USD 1.750.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 7,67% 17/10/2032	1.717.110	0,06
USD 161.000	Tervita 11% 1/12/2025	168.396	0,00	USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 7,938% 20/1/2032	1.001.403	0,04
USD 3.088.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026*	3.000.433	0,11	USD 2.500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-6 7,245% 21/10/2034	2.450.532	0,09
USD 272.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	280.221	0,01	USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 8,538% 20/10/2031	3.510.759	0,12
USD 517.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	492.796	0,02	USD 3.000.000	Bardot CLO 8,607% 22/10/2032	2.938.441	0,10
		32.435.844	1,15	USD 2.500.000	Beechwood Park CLO 11,808% 17/1/2035	2.434.394	0,09
	Kaimaninseln			USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 7,97% 15/4/2029	1.000.188	0,04
USD 484.185	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028*	408.609	0,01	USD 1.000.000	Betony CLO 2 7,231% 30/4/2031	989.765	0,04
USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,62% 15/4/2034	996.847	0,04	USD 5.000.000	BSL CLO 4 6,957% 20/4/2036	5.038.253	0,18
USD 500.000	AGL CLO 11 8,72% 15/4/2034	493.281	0,02	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,47% 15/7/2031	977.728	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 12 8,438% 20/7/2034	975.603	0,03	USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,51% 15/4/2035	1.922.258	0,07
USD 1.500.000	AGL CLO 17 7,434% 21/1/2035	1.475.009	0,05	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,51% 15/4/2035	972.830	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,434% 21/1/2035	983.622	0,04	USD 1.000.000	Canyon CLO 2020-1 8,72% 15/7/2034	970.669	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,684% 21/1/2035	964.984	0,03	USD 750.000	Carbone CLO 7,388% 20/1/2031	734.309	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 9 8,088% 20/1/2034	1.009.362	0,04	USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO 7,481% 30/4/2031	978.018	0,03
USD 3.380.000	Aimco CLO 11 7,57% 17/10/2034	3.354.499	0,12	USD 750.000	Carlyle US CLO 2017-2 7,988% 20/7/2031	751.052	0,03
USD 1.750.000	Aimco CLO 12 7,358% 17/1/2032	1.722.052	0,06	USD 1.000.000	CarVal CLO I 8,46% 16/7/2031	974.904	0,03
USD 1.000.000	Aimco CLO 12 8,208% 17/1/2032	996.117	0,04	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 7,338% 20/4/2031	981.521	0,03
USD 2.500.000	Aimco CLO 15 8,47% 17/10/2034	2.428.295	0,09	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 8,188% 20/4/2031	977.954	0,03
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,32% 17/4/2031	491.828	0,02	USD 1.000.000	Chenango Park CLO 7,42% 15/4/2030	969.616	0,03
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 8,12% 17/4/2031	982.135	0,03	USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV 8,419% 27/4/2031	489.428	0,02
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,488% 20/7/2031	506.969	0,02	USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I 7,507% 22/1/2031	984.343	0,04
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,376% 20/1/2035	972.553	0,03	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 7,72% 15/1/2032	1.001.434	0,04
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,426% 20/1/2035	954.465	0,03	USD 800.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	796.746	0,03
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,726% 20/1/2035	948.622	0,03	USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 8,17% 15/4/2031	3.257.662	0,12
USD 1.000.000	Allegro CLO VIII 7,72% 15/7/2031	995.028	0,04	USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 7,672% 18/7/2030	959.770	0,03
USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,363% 13/4/2031	1.962.678	0,07	USD 500.000	Dryden 65 CLO 8,672% 18/7/2030	479.738	0,02
USD 1.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 11,063% 13/4/2031	927.383	0,03	USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,62% 15/7/2030	435.017	0,02
USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R 7,477% 28/1/2031	781.908	0,03	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,488% 20/1/2030	975.610	0,03
USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 8,588% 20/7/2031	981.343	0,03				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Eaton Vance CLO 2018-1 7,77% 15/10/2030	491.701	0,02	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,476% 20/4/2035	2.894.232	0,10
USD 570.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	27.326	0,00	USD 1.000.000	Invesco CLO 2022-1 8,376% 20/4/2035	969.812	0,03
USD 800.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	40.000	0,00	USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 11,626% 20/4/2035	1.402.294	0,05
USD 2.336.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	116.800	0,01	USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,838% 20/10/2031	992.174	0,04
USD 600.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	30.000	0,00	USD 500.000	LCM XXV 7,238% 20/7/2030	494.806	0,02
USD 450.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	22.500	0,00	USD 776.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	780.695	0,03
USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	10.899	0,00	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 7,482% 19/4/2030	994.530	0,04
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO 8,57% 15/10/2030	2.888.009	0,10	USD 750.000	Madison Park Funding XXXI 7,307% 23/1/2031	743.063	0,03
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,338% 20/4/2031	983.333	0,03	USD 800.000	Madison Park Funding XXXI 7,757% 23/1/2031	800.910	0,03
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 8,188% 20/4/2031	3.896.457	0,14	USD 400.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	389.326	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,27% 16/4/2034	980.798	0,03	USD 920.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	896.439	0,03
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 8,92% 16/4/2034	965.300	0,03	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	284.905	0,01
USD 1.000.000	Generate CLO 2 7,457% 22/1/2031	982.397	0,03	USD 1.400.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	1.172.514	0,04
USD 2.000.000	Generate CLO 2 9,188% 20/10/2029	1.991.197	0,07	USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	354.842	0,01
USD 2.000.000	Generate CLO 5 8,957% 22/10/2031	1.996.535	0,07	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	180.818	0,01
USD 750.000	Gilbert Park CLO 8,52% 15/10/2030	722.552	0,03	USD 200.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	191.477	0,01
USD 921.348	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	864.781	0,03	USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,22% 17/10/2030	1.144.598	0,04
USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,388% 20/4/2034	3.919.884	0,14	USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,77% 17/10/2030	696.866	0,02
USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,638% 20/7/2034	1.363.559	0,05	USD 1.850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 8,422% 18/10/2029	1.816.068	0,06
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,488% 20/4/2030	980.195	0,03	USD 3.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 8,222% 18/10/2030	3.410.244	0,12
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 8,438% 20/4/2030	1.487.580	0,05	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 8,17% 15/1/2030	976.822	0,03
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,638% 20/10/2032	1.981.028	0,07	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,188% 20/4/2030	990.308	0,04
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 8,738% 20/10/2032	2.455.762	0,09	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 8,438% 20/4/2030	956.914	0,03
USD 875.000	Goldentree Loan Management US CLO 6 7,126% 20/4/2035	863.232	0,03	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,538% 20/4/2031	492.515	0,02
USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 7,231% 29/10/2029	1.394.963	0,05	USD 400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,388% 20/7/2031	390.926	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 8,495% 21/7/2030	990.030	0,04	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,32% 16/4/2033	983.505	0,03
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 8,588% 20/10/2034	974.810	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 8,37% 16/7/2035	972.091	0,03
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,776% 20/4/2035	996.249	0,04	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,42% 16/10/2034	1.468.297	0,05
USD 2.000.000	Grippen Park CLO 7,888% 20/1/2030	2.006.931	0,07	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,361% 14/4/2035	1.464.387	0,05
USD 1.400.000	GT Loan Financing I 2013-1 7,727% 28/7/2031	1.399.955	0,05	USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 7,838% 20/7/2029	3.971.450	0,14
USD 385.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026*	356.455	0,01				
USD 778.000	IHS 5,625% 29/11/2026	671.834	0,03				
USD 400.000	IHS 6,25% 29/11/2028	321.918	0,01				
USD 2.000.000	Invesco CLO 8,47% 15/7/2034	1.961.420	0,07				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 8,062% 26/10/2030	6.732.252	0,24	USD 1.000.000	Silver Creek CLO 8,938% 20/7/2030	996.239	0,04
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 7,37% 15/7/2030	969.058	0,03	USD 75.881	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	75.964	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 7,438% 20/1/2031	981.462	0,03	USD 439.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	440.345	0,02
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 7,42% 17/7/2030	974.576	0,03	USD 300.000	Sunac China 7% 9/7/2025	33.000	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII 7,507% 22/1/2030	980.015	0,03	USD 2.000.000	TICP CLO IX 8,488% 20/1/2031	1.978.509	0,07
USD 700.000	OHA Credit Partners XI 8,538% 20/1/2032	689.052	0,02	USD 2.500.000	TICP CLO V 2016-1 8,72% 17/7/2031	2.462.460	0,09
USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 8,657% 23/7/2031	1.679.737	0,06	USD 1.534.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	1.509.223	0,05
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,489% 23/5/2031	493.423	0,02	USD 643.000	Transocean 8% 1/2/2027	625.957	0,02
USD 1.000.000	OZLM XX 7,538% 20/4/2031	969.603	0,03	USD 2.283.800	Transocean 8,75% 15/2/2030	2.346.942	0,08
USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 7,42% 17/1/2031	1.285.203	0,05	USD 1.577.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	1.662.134	0,06
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2014-1 8,22% 17/1/2031	989.308	0,04	USD 551.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	566.842	0,02
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 8,576% 15/11/2031	2.224.490	0,08	USD 750.000	TRESTLES CLO II 7,283% 25/7/2031	746.578	0,03
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,439% 23/8/2031	1.677.200	0,06	USD 500.000	TRESTLES CLO II 7,513% 25/7/2031	490.742	0,02
USD 1.000.000	Peace Park CLO 8,538% 20/10/2034	977.836	0,03	USD 750.000	TRESTLES CLO II 8,513% 25/7/2031	750.142	0,03
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,691% 18/5/2034	973.894	0,03	USD 750.000	Webster Park CLO 8,488% 20/7/2030	716.370	0,03
USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 8,741% 18/5/2034	1.226.454	0,04	USD 2.500.000	Whetstone Park CLO 8,488% 20/1/2035	2.391.797	0,08
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 12,071% 18/5/2034	990.171	0,04	USD 1.789.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.571.556	0,05
USD 2.600.000	Pikes Peak CLO 8 7,588% 20/7/2034	2.544.050	0,09	USD 595.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	522.681	0,02
USD 1.700.000	Pikes Peak CLO 8 8,688% 20/7/2034	1.685.234	0,06			222.534.656	7,84
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,67% 17/4/2034	1.436.365	0,05	Chile			
USD 1.000.000	PPM CLO 4 8,722% 18/10/2034	935.723	0,03	USD 1.093.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	940.013	0,03
USD 1.250.000	PPM CLO 5 7,572% 18/10/2034	1.221.987	0,04	USD 560.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	526.812	0,02
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,622% 18/10/2034	1.202.788	0,04	USD 515.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	509.762	0,02
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	6.004.583	0,21	USD 651.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030*	545.649	0,02
USD 1.000.000	Regatta XI Funding 8,42% 17/7/2031	986.610	0,04			2.522.236	0,09
USD 2.000.000	Regatta XII Funding 8,67% 15/10/2032	1.969.469	0,07	Kolumbien			
USD 1.750.000	Regatta XV Funding 8,913% 25/10/2031	1.728.115	0,06	USD 2.200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.696.750	0,06
USD 1.000.000	Regatta XVI Funding 8,27% 15/1/2033	1.012.432	0,04	EUR 304.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	317.704	0,01
USD 2.688.000	Regatta XVI Funding 9,47% 15/1/2033	2.682.624	0,10	USD 873.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	805.657	0,03
USD 1.000.000	Riserva CLO 8,822% 18/1/2034	967.477	0,03	USD 1.419.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.369.463	0,05
USD 1.250.000	RR 3 7,37% 15/1/2030	1.225.000	0,04	USD 1.015.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	1.050.484	0,04
USD 286.000	Sands China 4,3% 8/1/2026	267.925	0,01	USD 1.094.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	1.060.031	0,04
USD 465.000	Sands China 5,65% 8/8/2028	437.925	0,01	USD 670.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	468.595	0,01
USD 906.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	951.978	0,04	USD 1.056.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.069.200	0,04
USD 1.161.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.217.083	0,04	USD 435.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	366.923	0,01
				USD 1.038.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.026.587	0,04
						9.231.394	0,33

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 530.000	Costa Rica Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	534.746	0,02	USD 3.717.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	3.544.793	0,13
				USD 1.783.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.661.146	0,06
				USD 3.200.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030*	2.419.850	0,08
				USD 2.300.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	2.262.214	0,08
						31.375.664	1,11
EUR 357.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	324.741	0,01		Deutschland		
USD 1.864.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	1.766.681	0,06	USD 1.000.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	760.719	0,03
		2.091.422	0,07	USD 2.000.000	Allianz 3,5% 17/11/2025	1.679.967	0,06
				USD 771.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	698.676	0,02
				USD 3.800.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	3.074.041	0,11
USD 6.365.000	Dänemark Danske Bank 7% 26/6/2025	6.077.550	0,21	USD 2.256.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	2.080.648	0,07
						8.294.051	0,29
USD 600.000	Dominikanische Republik Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	586.854	0,02		Guatemala		
USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	997.759	0,03	USD 953.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	771.058	0,03
USD 1.842.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.562.642	0,06	USD 1.283.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	1.011.132	0,03
USD 1.000.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	978.985	0,03	USD 522.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	497.351	0,02
USD 712.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	717.760	0,03	USD 515.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	517.318	0,02
USD 375.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	372.613	0,01			2.796.859	0,10
		5.216.613	0,18		Ungarn		
				USD 1.060.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.037.655	0,04
				USD 178.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	177.696	0,00
						1.215.351	0,04
USD 600.000	Ägypten Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	304.161	0,01		Indonesien		
USD 530.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	282.514	0,01	USD 1.069.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.031.478	0,04
		586.675	0,02	USD 1.090.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028*	1.044.932	0,04
				USD 895.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	1.026.261	0,03
USD 1.245.000	Finnland Nordea Bank 3,75% 1/3/2029	939.181	0,03	USD 1.112.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	1.018.694	0,03
USD 2.550.000	Nordea Bank 6,625% 26/3/2026	2.422.462	0,09	USD 555.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027*	543.190	0,02
		3.361.643	0,12			4.664.555	0,16
USD 996.000	Frankreich Altice France 5,125% 15/1/2029	714.163	0,03		Irland		
USD 1.773.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	1.261.141	0,04	USD 685.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	588.679	0,02
USD 2.754.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	2.068.335	0,07	USD 600.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	585.540	0,02
USD 2.094.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	1.512.555	0,05	USD 70.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	64.425	0,01
USD 5.750.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031*	4.198.421	0,15	USD 980.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	879.457	0,03
USD 790.000	BNP Paribas 7% 16/8/2028	730.957	0,03	USD 2.050.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.933.344	0,07
USD 495.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028*	495.148	0,02	USD 383.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	356.103	0,01
USD 3.136.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.695.609	0,09	USD 2.602.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	2.304.882	0,08
USD 543.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	513.774	0,02			6.712.430	0,24
USD 1.020.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	1.005.321	0,04				
USD 3.595.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	2.821.437	0,10				
USD 3.264.000	Credit Agricole 8,125% 23/12/2025	3.261.960	0,11				
USD 200.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	208.840	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 901.000	Isle of Man AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	749.452	0,03	USD 2.824.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.389.778	0,08
USD 533.000	Israel Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	527.603	0,02	USD 1.392.000	Altice Financing 5% 15/1/2028*	1.134.179	0,04
USD 1.158.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033	1.173.923	0,04	USD 2.033.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029*	1.613.030	0,06
USD 925.000	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030*	868.547	0,03	USD 3.252.949	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.621.883	0,09
		2.570.073	0,09	USD 349.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	3.490	0,00
				USD 5.788.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.494.051	0,20
				USD 1.179.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	982.325	0,04
				USD 2.804.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	2.156.759	0,08
USD 1.608.000	Italien F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.477.922	0,05	USD 549.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	482.767	0,02
USD 6.270.000	UniCredit 8% 3/6/2024	6.183.788	0,22	USD 622.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	523.575	0,02
		7.661.710	0,27	USD 1.259.992	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	818.289	0,03
				USD 404.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	223.974	0,01
				USD 200.000	MHP Lux 6,95% 3/4/2026	117.136	0,00
				USD 720.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028*	648.450	0,02
				USD 917.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	844.383	0,03
USD 2.000.000	Jersey Boyce Park CLO 7,434% 21/4/2035	1.954.986	0,07	USD 124.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	122.883	0,00
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 6,926% 25/4/2036	5.034.941	0,18	USD 1.198.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	975.982	0,03
USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,676% 25/4/2036	4.015.658	0,14	USD 1.803.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.497.636	0,05
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 8,276% 25/4/2036	2.008.717	0,07	USD 745.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	651.814	0,02
USD 1.300.000	Golub Capital Partners CLO 66B 10,476% 25/4/2036	1.306.429	0,05	USD 2.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	1.800	0,00
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,145% 20/4/2036	5.021.000	0,18	USD 96.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	88.405	0,00
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,695% 20/4/2036	4.002.728	0,14			26.225.113	0,93
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 10,645% 20/4/2036	2.015.269	0,07				
		25.359.728	0,90				
					Malta		
				USD 428.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	351.170	0,01
				USD 265.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	240.356	0,01
						591.526	0,02
					Mauritius		
				USD 1.999.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.795.582	0,06
				USD 450.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	443.316	0,02
				USD 1.000.000	HTA 7% 18/12/2025	949.020	0,03
				USD 400.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	394.000	0,02
						3.581.918	0,13
					Mexiko		
				USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	441.525	0,02
				USD 845.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	504.325	0,02
				USD 1.056.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	1.049.701	0,04
				USD 1.335.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.105.473	0,04
				USD 982.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	931.648	0,03
USD 437.000	Luxemburg Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	412.400	0,02				
USD 2.861.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.420.124	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 215.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	214.355	0,01	USD 601.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	466.438	0,02
USD 235.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	244.070	0,01	USD 150.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	139.707	0,00
EUR 242.000	Petroleos Mexicanos 3,75% 21/2/2024	258.834	0,01			19.976.478	0,70
USD 563.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	532.826	0,02		Nigeria		
USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	869.460	0,03	USD 966.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047*	663.497	0,02
USD 1.000.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027*	878.400	0,03	USD 644.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	567.532	0,02
USD 1.380.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.044.798	0,04			1.231.029	0,04
USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	958.288	0,03		Oman		
USD 663.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	641.098	0,02	USD 1.000.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	941.265	0,03
		9.674.801	0,35	USD 1.200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	1.160.442	0,04
				USD 553.000	Oman Sovereign Sukuk 4,397% 1/6/2024*	544.575	0,02
				USD 400.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	383.084	0,01
						3.029.366	0,10
	Marokko				Panama		
USD 592.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	516.239	0,02	USD 400.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	300.192	0,01
USD 550.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	550.775	0,02	USD 615.440	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	536.202	0,02
USD 600.000	OCP 5,125% 23/6/2051	424.788	0,01	USD 1.659.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.489.490	0,05
		1.491.802	0,05	USD 3.247.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.049.863	0,11
				USD 733.000	Carnival 6% 1/5/2029	659.124	0,02
				USD 374.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	373.158	0,01
				USD 324.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	342.695	0,01
				USD 1.297.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	1.128.734	0,04
				USD 487.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	458.503	0,02
				USD 1.105.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.134.734	0,04
				USD 915.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	932.202	0,03
						10.404.897	0,36
					Paraguay		
				USD 847.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	727.895	0,03
					Peru		
				USD 1.062.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.041.572	0,04
				USD 1.877.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	1.417.323	0,05
				USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	836.260	0,03
						3.295.155	0,12
					Polen		
				EUR 680.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	721.174	0,02
				USD 506.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	491.293	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 774.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	754.333	0,03				
		1.966.800	0,07		Schweiz		
				USD 990.000	UBS 4,375% 10/2/2031	733.095	0,03
				USD 835.000	UBS 7% 31/1/2024	829.055	0,03
						1.562.150	0,06
	Rumänien				Ukraine		
EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	104.097	0,00	USD 1.470.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	398.091	0,01
EUR 1.362.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.125.745	0,04	USD 600.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	195.000	0,01
EUR 1.153.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.047.276	0,04	USD 933.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	284.565	0,01
EUR 1.096.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029*	1.049.476	0,04	USD 765.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	566.100	0,02
USD 1.056.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.037.805	0,03			1.443.756	0,05
		4.364.399	0,15		Vereinigte Arabische Emirate		
	Saudi-Arabien			USD 248.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	243.660	0,01
USD 1.231.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.201.475	0,04	USD 731.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	691.161	0,02
USD 1.129.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	1.005.233	0,04			934.821	0,03
		2.206.708	0,08		Großbritannien		
	Senegal			USD 300.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029	304.957	0,01
USD 627.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	514.334	0,02	USD 3.675.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	3.265.725	0,12
	Singapur			USD 3.420.000	Barclays 8% 15/3/2029*	3.053.410	0,11
USD 540.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	536.970	0,02	USD 1.800.000	BP Capital Markets 4,875% 22/3/2030*	1.637.036	0,06
USD 37.645	JGC Ventures 0% 30/6/2025	7.568	0,00	USD 558.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	548.734	0,02
USD 483.502	JGC Ventures 3% 30/6/2025	145.051	0,00	USD 963.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	954.546	0,03
USD 62.888	Moderland Overseas 3% 30/4/2027	16.975	0,00	USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	189.451	0,01
USD 1.510.203	Moderland Overseas 4% 30/4/2027	453.061	0,02	USD 200.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	186.930	0,01
		1.159.625	0,04	USD 2.250.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	1.745.901	0,06
	Südafrika			USD 825.000	HSBC 6% 22/5/2027	740.448	0,03
USD 870.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	767.749	0,03	USD 976.000	HSBC 6,375% 30/3/2025*	942.108	0,03
USD 1.389.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	924.018	0,03	USD 2.540.000	HSBC 6,5% 23/3/2028	2.331.772	0,08
USD 840.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	745.408	0,03	USD 619.000	HSBC 8% 7/3/2028*	619.038	0,02
		2.437.175	0,09	USD 1.645.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026	1.515.692	0,05
	Südkorea			USD 1.305.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	1.184.472	0,04
USD 352.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	352.326	0,01	USD 224.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	228.641	0,01
USD 381.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	383.785	0,01	USD 596.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	574.865	0,02
USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	206.239	0,01	USD 2.660.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	2.586.810	0,09
		942.350	0,03	USD 709.337	SCC Power 4% 17/5/2032	76.254	0,00
	Spanien			USD 1.309.547	SCC Power 8% 31/12/2028	487.806	0,01
USD 477.000	Al Candelaria Spain 7,5% 15/12/2028	443.266	0,02	USD 1.950.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	1.439.747	0,05
USD 4.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/11/2027	3.772.761	0,13	USD 912.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	598.226	0,02
		4.216.027	0,15	USD 2.049.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.707.048	0,06
				USD 1.210.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	1.066.909	0,04
				USD 3.105.000	Vodafone 7% 4/4/2079	3.127.904	0,11
						31.114.430	1,09
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				USD 73.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	67.428	0,00
				USD 263.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	248.792	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 675.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	660.910	0,02	USD 268.000	APi DE 4,125% 15/7/2029	231.861	0,01
USD 304.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	264.177	0,01	USD 251.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	227.183	0,01
USD 1.555.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.261.020	0,04	USD 912.000	APX 5,75% 15/7/2029	787.367	0,03
USD 60.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	49.485	0,00	USD 1.089.000	APX 6,75% 15/2/2027	1.054.917	0,04
USD 166.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	149.977	0,01	USD 2.304.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	2.152.175	0,08
USD 1.204.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	1.040.325	0,04	USD 547.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025*	549.006	0,02
USD 1.553.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	1.562.163	0,06	USD 225.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	196.186	0,01
USD 269.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	232.569	0,01	USD 3.448.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.300.253	0,12
USD 1.025.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	875.972	0,03	USD 856.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	842.860	0,03
USD 1.156.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	1.122.647	0,04	USD 678.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	607.047	0,02
USD 505.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	510.540	0,02	USD 5.999.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	4.877.008	0,17
USD 372.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	364.487	0,01	USD 973.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	953.915	0,03
USD 1.631.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	1.485.497	0,05	USD 456.000	Arko 5,125% 15/11/2029	375.101	0,01
USD 3.984.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	3.488.643	0,12	USD 362.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	369.229	0,01
USD 8.996.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	8.505.721	0,30	USD 175.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	159.767	0,01
USD 3.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.959	0,00	USD 79.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	69.256	0,00
USD 4.081.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	3.124.428	0,11	USD 433.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	371.161	0,01
USD 3.680.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	3.507.358	0,12	USD 2.827.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.576.851	0,09
USD 2.551.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027*	2.344.112	0,08	USD 1.052.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.327.124	0,05
USD 6.250.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	4.402.151	0,16	USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,583% 15/4/2035	3.704.532	0,13
USD 607.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028*	587.273	0,02	USD 1.180.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	1.017.573	0,04
USD 236.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	150.896	0,01	USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	144.244	0,01
USD 208.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	204.660	0,01	USD 120.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	115.033	0,00
USD 590.409	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	580.612	0,02	USD 284.372	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004-HE9 6,404% 25/12/2034	250.660	0,01
USD 2.128.917	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029*	2.045.935	0,07	USD 6.981.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	6.053.929	0,21
USD 4.720.000	American Express 3,55% 15/9/2026	3.930.469	0,14	USD 253.000	ATI 4,875% 1/10/2029	228.670	0,01
USD 882.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	902.032	0,03	USD 796.000	ATI 5,125% 1/10/2031	704.508	0,02
USD 154.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	131.816	0,00	USD 863.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	756.937	0,03
USD 1.408.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.264.253	0,04	USD 1.043.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	968.821	0,03
USD 396.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	371.505	0,01	USD 396.000	Avient 7,125% 1/8/2030	396.881	0,01
USD 296.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	287.245	0,01	USD 502.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	426.201	0,01
USD 72.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	69.029	0,00	USD 1.152.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	1.084.549	0,04
USD 334.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	340.810	0,01	USD 599.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	551.080	0,02
USD 848.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	771.554	0,03	USD 537.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	534.774	0,02
USD 346.000	Apache 5,35% 1/7/2049	277.992	0,01	USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,058% 15/9/2034	4.440.187	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 258.744	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	208.392	0,01	USD 812.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	800.441	0,03
USD 3.750.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2026	3.371.001	0,12	USD 640.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	645.169	0,02
USD 2.137.655	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,679% 25/10/2036	1.975.716	0,07	USD 693.839	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,689% 25/2/2037	644.414	0,02
USD 2.504.064	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,104% 25/9/2037	2.293.635	0,08	USD 191.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	185.584	0,01
USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	1.032.411	0,04	USD 1.469.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.209.526	0,04
USD 1.325.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.250.005	0,04	USD 668.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	512.257	0,02
USD 1.940.000	BDS 2022-FL12 7,45% 19/8/2038	1.937.189	0,07	USD 706.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	595.180	0,02
USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 3,257% 15/7/2051	2.816.248	0,10	USD 344.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	296.941	0,01
USD 4.708.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	4.687.496	0,17	USD 681.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	565.376	0,02
USD 51.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	42.254	0,00	USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	181.718	0,01
USD 555.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	538.044	0,02	USD 1.056.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	1.002.095	0,04
USD 632.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	628.061	0,02	USD 5.718.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	5.689.037	0,20
USD 883.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	884.899	0,03	USD 568.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025*	553.573	0,02
USD 1.936.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	1.939.386	0,07	USD 1.334.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.246.538	0,04
USD 157.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	147.238	0,01	USD 62.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	60.029	0,00
USD 1.630.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.442.077	0,05	USD 12.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	10.340	0,00
USD 606.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	546.895	0,02	USD 330.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	281.866	0,01
USD 4.391.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	4.509.626	0,16	USD 2.570.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.539.844	0,09
USD 402.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	336.148	0,01	USD 1.144.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.159.449	0,04
USD 14.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	13.471	0,00	USD 3.775.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	3.261.028	0,12
USD 245.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	180.362	0,01	USD 4.220.000	Charles Schwab 4% 1/12/2030	3.170.274	0,11
USD 343.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	265.199	0,01	USD 1.449.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.488.697	0,05
USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	227.406	0,01	USD 795.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	857.769	0,03
USD 140.000	Cable One 4% 15/11/2030	109.317	0,00	USD 182.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	151.454	0,01
USD 254.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	211.544	0,01	USD 288.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	258.117	0,01
USD 665.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	511.798	0,02	USD 1.084.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	1.000.636	0,04
USD 2.633.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	2.310.066	0,08	USD 58.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	55.549	0,00
USD 2.802.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	2.782.044	0,10	USD 2.224.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	2.209.743	0,08
USD 3.678.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027*	3.741.328	0,13	USD 1.774.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	1.593.423	0,06
USD 400.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	400.477	0,01	USD 3.270.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	3.265.293	0,12
USD 539.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	532.451	0,02	USD 1.638.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.232.431	0,04
USD 2.232.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	2.197.434	0,08	USD 2.085.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.644.954	0,06
USD 1.717.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	1.741.712	0,06	USD 1.407.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.244.225	0,04
USD 342.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	297.550	0,01	USD 2.026.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.699.064	0,06
USD 198.000	Calpine 5% 1/2/2031	168.021	0,01	USD 1.912.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.767.226	0,06
USD 2.622.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	2.397.782	0,08	USD 671.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	655.695	0,02
USD 544.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	539.332	0,02	USD 593.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	587.752	0,02
USD 2.700.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2026	2.045.714	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 7,929% 25/7/2037	1.904.943	0,07	USD 302.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	294.065	0,01
USD 2.101.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.159.835	0,08	USD 116.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	119.905	0,00
USD 1.666.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	1.721.997	0,06	USD 289.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	229.293	0,01
USD 905.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	906.676	0,03	USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	24.479	0,00
USD 1.962.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	1.944.208	0,07	USD 106.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	98.175	0,00
USD 8.860.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	8.965.709	0,32	USD 2.101.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	2.066.123	0,07
USD 3.480.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.068.942	0,11	USD 863.000	CSC 4,125% 1/12/2030	616.174	0,02
USD 2.281.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	1.992.666	0,07	USD 440.000	CSC 4,5% 15/11/2031	313.640	0,01
USD 3.931.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	3.529.306	0,13	USD 400.000	CSC 5,5% 15/4/2027	345.206	0,01
USD 3.953.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029*	2.949.637	0,10	USD 4.952.000	CSC 11,25% 15/5/2028	4.888.366	0,17
USD 88.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	68.969	0,00	USD 1.252.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.184.962	0,04
USD 2.461.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	2.473.059	0,09	USD 390.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	394.341	0,01
USD 9.011.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	8.060.002	0,29	USD 589.044	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,15% 25/9/2046	530.226	0,02
USD 3.798.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	3.396.751	0,12	USD 560.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	535.847	0,02
USD 1.000.000	Clover CLO 2021-3 8,713% 25/1/2035	995.477	0,03	USD 283.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	266.327	0,01
USD 2.266.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.159.400	0,08	USD 977.726	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,606% 15/5/2035	952.965	0,03
USD 1.784.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.614.138	0,06	USD 923.000	DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 4,334% 10/4/2037	570.660	0,02
USD 918.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	721.068	0,03	USD 424.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	396.216	0,01
USD 1.248.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	1.078.134	0,04	USD 1.864.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.655.940	0,06
USD 304.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	303.428	0,01	USD 3.600.000	Discover Financial Services 5,5% 30/10/2027	2.697.122	0,10
USD 1.537.000	Coherent 5% 15/12/2029	1.361.172	0,05	USD 2.368.000	DISH DBS 5,125% 1/6/2029	1.282.509	0,05
USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.776.995	0,10	USD 3.788.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	3.208.046	0,11
USD 962.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	715.565	0,03	USD 18.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	14.018	0,00
USD 1.342.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.216.971	0,04	USD 2.322.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	2.360.475	0,08
USD 1.263.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.155.749	0,04	USD 1.750.000	Dominion Energy 4,35% 15/1/2027	1.495.900	0,05
USD 385.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	353.865	0,01	USD 302.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	306.476	0,01
USD 1.694.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030*	1.498.218	0,05	USD 244.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	216.077	0,01
USD 1.124.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029*	1.052.096	0,04	USD 1.041.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	899.313	0,03
USD 179.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	166.843	0,01	USD 3.200.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	2.372.931	0,08
USD 238.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028*	214.215	0,01	USD 2.111.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	1.886.788	0,07
USD 3.014.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	2.466.658	0,09	USD 184.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	164.592	0,01
USD 380.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	327.171	0,01	USD 898.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	916.773	0,03
USD 158.000	Covanta 5% 1/9/2030	134.271	0,00	USD 789.000	Earthstone Energy 9,875% 15/7/2031	863.266	0,03
USD 3.124.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	2.846.205	0,10	USD 5.675.000	Edison International 5,375% 15/3/2026	5.027.954	0,18
USD 2.091.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.057.631	0,07	USD 800.000	Edison International 8,125% 15/6/2053	809.966	0,03
USD 1.057.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	1.081.910	0,04	USD 3.361.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	2.955.715	0,10
USD 140.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	136.002	0,01	USD 260.000	Embeta 6,75% 15/2/2030	229.428	0,01
				USD 1.062.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.053.265	0,04
				USD 77.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	71.731	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 27.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	23.669	0,00	USD 213.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	213.301	0,01
USD 130.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	118.699	0,00	USD 669.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	713.472	0,03
USD 1.961.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.899.196	0,07	USD 1.133.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.125.504	0,04
USD 103.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	98.976	0,00	USD 1.875.000	General Motors Financial 5,7% 30/9/2030	1.613.470	0,06
USD 160.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	132.955	0,00	USD 222.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	218.880	0,01
USD 577.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	485.719	0,02	USD 174.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	169.790	0,00
USD 231.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	225.466	0,01	USD 495.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	492.864	0,02
USD 318.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	295.548	0,01	USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 8,37% 17/4/2033	1.990.115	0,07
USD 49.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	46.057	0,00	USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	117.209	0,00
USD 248.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	219.536	0,01	USD 550.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	472.576	0,02
USD 216.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	214.134	0,01	USD 98.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	76.927	0,00
USD 1.065.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	1.057.863	0,04	USD 900.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	873.342	0,03
USD 257.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	263.862	0,01	USD 433.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	396.659	0,01
USD 597.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	546.341	0,02	USD 260.000	Gray Television 7% 15/5/2027	233.702	0,01
USD 1.198.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.034.402	0,04	USD 104.464	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,43% 25/3/2036	92.145	0,00
USD 421.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	348.386	0,01	USD 329.000	Greystar Real Estate Partners 7,75% 1/9/2030	332.093	0,01
USD 473.140	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,669% 25/10/2036	316.107	0,01	USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,554% 10/7/2048	366.537	0,01
USD 277.401	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,749% 25/10/2036	179.703	0,01	USD 153.280	GSAA Home Equity Trust 2005- 14 6,129% 25/12/2035	67.346	0,00
USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 5,929% 25/6/2036	5.950.189	0,21	USD 525.620	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 5,789% 25/3/2036	173.473	0,01
USD 1.576.305	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,709% 25/3/2037	851.756	0,03	USD 979.462	GSAMP Trust 2006-FM3 5,569% 25/11/2036	466.764	0,02
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	184.020	0,01	USD 843.756	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,816% 25/9/2035	771.061	0,03
USD 1.350.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.257.025	0,04	USD 784.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	776.439	0,03
USD 166.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	164.241	0,01	USD 125.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	127.055	0,00
USD 92.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	95.734	0,00	USD 644.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	567.107	0,02
USD 152.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	128.672	0,00	USD 83.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	77.733	0,00
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,19% 25/5/2025	1.343.969	0,05	USD 983.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	987.380	0,04
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,986% 25/2/2051	920.383	0,03	USD 133.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	133.533	0,00
USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,376% 25/8/2050	589.862	0,02	USD 317.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	284.722	0,01
USD 2.562.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.196.108	0,08	USD 1.358.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	1.213.448	0,04
USD 668.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	608.723	0,02	USD 1.506.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.336.592	0,05
USD 4.122.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	4.001.627	0,14	USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	345.413	0,01
				USD 347.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	313.263	0,01
				USD 452.000	Hertz 5% 1/12/2029	371.900	0,01
				USD 540.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	473.074	0,02
				USD 375.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	348.225	0,01
				USD 44.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	40.880	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	178.267	0,01	USD 289.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	251.709	0,01
USD 90.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	79.439	0,00	USD 694.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	507.487	0,02
USD 158.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	155.155	0,01	USD 272.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	230.990	0,01
USD 3.272.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	3.067.825	0,11	USD 998.000	LABL 5,875% 1/11/2028	904.331	0,03
USD 316.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	260.220	0,01	USD 1.286.000	LABL 9,5% 1/11/2028	1.325.404	0,05
USD 308.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	245.171	0,01	USD 135.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	113.597	0,00
USD 132.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	119.206	0,00	USD 83.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	79.974	0,00
USD 687.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	706.752	0,03	USD 579.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	503.019	0,02
USD 1.303.815	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,367% 25/12/2036	408.710	0,01	USD 624.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	624.892	0,02
USD 3.634.000	HUB International 7% 1/5/2026	3.631.546	0,13	USD 272.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	235.280	0,01
USD 505.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	511.843	0,02	USD 193.000	Legends Hospitality Co / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	179.664	0,01
USD 198.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	180.775	0,01	USD 1.759.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	1.610.473	0,06
USD 850.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029*	672.754	0,02	USD 148.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	88.244	0,00
USD 3.410.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	2.989.114	0,11	USD 1.866.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	1.405.640	0,05
USD 325.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	301.797	0,01	USD 2.397.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	2.436.204	0,09
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I 7,064% 21/12/2065	2.177.686	0,08	USD 1.250.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	1.007.244	0,04
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II 7,314% 21/12/2065	2.201.250	0,08	USD 1.187.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	1.158.695	0,04
USD 1.785.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.654.294	0,06	USD 976.000	Life Time 8% 15/4/2026	974.975	0,03
USD 2.136.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.902.533	0,07	USD 848.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	837.058	0,03
USD 219.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	205.858	0,01	USD 697.420	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	242.357	0,01
USD 1.013.207	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,525% 17/1/2038	1.013.210	0,04	USD 372.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	371.353	0,01
USD 969.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	870.631	0,03	USD 56.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	56.120	0,00
USD 623.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	622.596	0,02	USD 1.040.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.008.394	0,04
USD 643.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	556.283	0,02	USD 637.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	655.129	0,02
USD 1.107.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.005.698	0,04	USD 624.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	377.678	0,01
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	1.687.608	0,06	USD 237.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	203.738	0,01
USD 533.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	457.438	0,02	USD 291.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	259.822	0,01
USD 26.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025	25.184	0,00	USD 2.693.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	2.501.357	0,09
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,229% 25/7/2036	219.364	0,01	USD 54.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	53.081	0,00
USD 3.295.000	JPMorgan Chase 6,626% 15/5/2047	2.813.404	0,10	USD 1.987.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	1.989.770	0,07
USD 112.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	110.954	0,00	USD 9.276.745	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,729% 25/7/2036	3.703.381	0,13
USD 655.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	529.254	0,02	USD 557.555	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,739% 25/8/2036	293.092	0,01
USD 814.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	718.022	0,03	USD 6.972.948	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,749% 25/8/2036	2.787.362	0,10
USD 160.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	161.368	0,01	USD 6.972.949	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,909% 25/8/2036	2.789.045	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.935.521	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 5,749% 25/10/2036	1.494.669	0,05	USD 1.584.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	1.550.340	0,06
USD 1.630.009	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 6,029% 25/1/2036	1.451.055	0,05	USD 205.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	173.188	0,01
USD 335.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	279.731	0,01	USD 333.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	285.903	0,01
USD 706.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	441.917	0,01	USD 322.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	306.998	0,01
USD 1.712.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.442.305	0,05	USD 570.000	Navient 5,5% 15/3/2029	487.925	0,02
USD 131.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	127.093	0,00	USD 165.000	Navient 6,125% 25/3/2024	164.349	0,01
USD 632.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	518.581	0,02	USD 390.000	Navient 9,375% 25/7/2030	391.127	0,01
USD 2.989.148	Mastr Asset Backed Trust 2006- FRE2 5,729% 25/3/2036	1.763.895	0,06	USD 333.000	NCR 5% 1/10/2028	305.823	0,01
USD 1.156.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	1.128.180	0,04	USD 554.000	NCR 5,125% 15/4/2029	503.831	0,02
USD 627.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	627.763	0,02	USD 77.000	NCR 5,75% 1/9/2027	77.834	0,00
USD 134.000	Match II 3,625% 1/10/2031	108.996	0,00	USD 874.000	NCR 6,125% 1/9/2029	899.961	0,03
USD 684.000	Match II 4,625% 1/6/2028	630.812	0,02	USD 800.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	745.930	0,03
USD 628.000	Match II 5,625% 15/2/2029	592.678	0,02	USD 1.021.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	928.104	0,03
USD 319.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	275.010	0,01	USD 782.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	722.214	0,03
USD 492.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	460.064	0,02	USD 244.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	242.119	0,01
USD 8.205.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	8.070.693	0,28	USD 2.201.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	2.046.982	0,07
USD 220.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	199.756	0,01	USD 123.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	119.020	0,00
USD 4.009.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	3.511.811	0,12	USD 4.673.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	3.944.706	0,14
USD 94.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	81.918	0,00	USD 3.241.000	NFP 4,875% 15/8/2028	2.896.517	0,10
USD 5.392.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.801.382	0,17	USD 4.774.000	NFP 6,875% 15/8/2028*	4.206.768	0,15
USD 167.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	145.381	0,00	USD 579.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	575.324	0,02
USD 2.350.000	MetLife 3,85% 15/9/2025	2.172.811	0,08	USD 339.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	322.364	0,01
USD 381.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	363.639	0,01	USD 793.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	820.872	0,03
USD 1.442.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028*	1.291.845	0,05	USD 2.340.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	2.347.746	0,08
USD 502.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	437.203	0,02	USD 835.000	Northern Oil and Gas 8,75% 15/6/2031	853.567	0,03
USD 623.729	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	622.024	0,02	USD 2.332.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	2.035.427	0,07
USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	254.305	0,01	USD 2.215.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.010.324	0,07
USD 663.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	629.757	0,02	USD 1.836.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.522.140	0,05
USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	480.911	0,02	USD 2.353.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.111.130	0,07
USD 1.660.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,013% 15/7/2051	1.341.232	0,05	USD 510.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	503.870	0,02
USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.274.762	0,04	USD 244.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	239.429	0,01
USD 2.720.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,23% 15/7/2035	2.673.937	0,09	USD 448.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	439.733	0,02
USD 1.040.358	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,683% 25/6/2044	1.015.338	0,04	USD 17.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	16.379	0,00
USD 686.318	MSCG Trust 2018-SELF 7,508% 15/10/2037	671.874	0,02	USD 829.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	817.307	0,03
USD 47.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	39.645	0,00	USD 7.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	7.143	0,00
USD 1.587.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	1.557.791	0,05	USD 1.598.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028*	1.611.171	0,06
				USD 392.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	305.687	0,01
				USD 516.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	448.889	0,02
				USD 778.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	729.097	0,03
				USD 727.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	724.133	0,03
				USD 308.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	303.596	0,01
				USD 76.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	77.077	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 764.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	672.988	0,02	USD 184.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	171.632	0,01
USD 2.490.972	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	2.052.335	0,07	USD 185.824	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 6,089% 25/5/2035	164.366	0,01
USD 3.870.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031*	3.300.764	0,12	USD 503.960	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	493.285	0,02
USD 288.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	190.853	0,01	USD 163.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	136.464	0,01
USD 174.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	142.901	0,01	USD 525.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	459.759	0,02
USD 115.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	93.581	0,00	USD 2.778.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	2.579.298	0,09
USD 1.768.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.601.897	0,06	USD 244.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	204.338	0,01
USD 938.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	775.867	0,03	USD 1.337.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.232.664	0,04
USD 1.053.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	961.522	0,03	USD 595.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	529.401	0,02
USD 352.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	351.467	0,01	USD 305.000	Roller Bearing of America 4,375% 15/10/2029	271.160	0,01
USD 1.308.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	1.153.009	0,04	USD 441.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	394.943	0,01
USD 2.227.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	2.155.189	0,08	USD 849.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	835.340	0,03
USD 848.000	Permian Resources Operating 6,875% 1/4/2027	843.290	0,03	USD 86.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	84.806	0,00
USD 384.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	388.332	0,01	USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	179.231	0,01
USD 2.607.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.492.136	0,09	USD 400.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	363.102	0,01
USD 3.900.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	2.964.210	0,11	USD 1.280.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029	1.256.000	0,04
USD 141.000	Post 4,5% 15/9/2031	121.271	0,00	USD 475.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	406.370	0,01
USD 48.000	Post 4,625% 15/4/2030	42.567	0,00	USD 616.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	567.739	0,02
USD 109.000	Post 5,5% 15/12/2029	101.209	0,00	USD 270.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	238.248	0,01
USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	203.990	0,01	USD 831.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	782.795	0,03
USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	197.029	0,01	USD 1.728.257	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,326% 25/5/2057	664.003	0,02
USD 80.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	74.819	0,00	USD 391.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	388.236	0,01
USD 100.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	93.804	0,00	USD 2.182.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.042.177	0,07
USD 83.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	81.558	0,00	USD 409.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	309.065	0,01
USD 2.850.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.725.420	0,10	USD 77.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	63.988	0,00
USD 1.500.000	Progress Residential 2019- SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036	1.435.424	0,05	USD 2.276.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	1.468.459	0,05
USD 1.258.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026*	982.743	0,04	USD 3.300.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3.047.254	0,10
USD 3.635.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	1.966.936	0,07	USD 1.070.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	1.028.833	0,04
USD 359.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	336.876	0,01	USD 705.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	705.456	0,03
USD 4.992.901	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,867% 25/10/2039	4.996.379	0,18	USD 312.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	307.307	0,01
USD 20.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	14.082	0,00	USD 673.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	656.781	0,02
USD 35.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	25.370	0,00	USD 55.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	54.594	0,00
				USD 423.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	421.067	0,02
				USD 3.406.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	3.269.380	0,12
				USD 2.883.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	2.625.778	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.286.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	2.541.468	0,09	USD 24.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	22.048	0,00
USD 11.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	9.767	0,00	USD 82.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	78.199	0,00
USD 1.157.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.099.458	0,04	USD 155.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	152.522	0,01
USD 329.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	312.969	0,01	USD 1.684.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	1.633.741	0,06
USD 581.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	531.817	0,02	USD 1.239.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	1.181.149	0,04
USD 161.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	149.563	0,01	USD 809.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	779.605	0,03
USD 168.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	166.019	0,01	USD 952.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	939.111	0,03
USD 1.262.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.314.473	0,04	USD 285.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	284.352	0,01
USD 3.272.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.918.644	0,10	USD 386.000	Tenneco 8% 17/11/2028	317.624	0,01
USD 3.419.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	2.926.903	0,10	USD 1.253.000	Terex 5% 15/5/2029	1.151.601	0,04
USD 1.725.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.500.849	0,05	USD 129.000	Titan International 7% 30/4/2028	122.959	0,00
USD 227.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	189.896	0,01	USD 4.731.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	4.457.234	0,16
USD 123.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	97.824	0,00	USD 128.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	121.121	0,00
USD 239.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	203.724	0,01	USD 220.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	229.128	0,01
USD 1.016.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	936.627	0,03	USD 1.976.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.983.552	0,07
USD 804.000	Staples 7,5% 15/4/2026	667.085	0,02	USD 381.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	393.133	0,01
USD 115.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	103.165	0,00	USD 481.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	413.482	0,01
USD 8.457.000	State Street 6,552% 15/6/2047	6.910.180	0,24	USD 4.224.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	3.877.839	0,14
USD 314.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	281.016	0,01	USD 940.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	931.545	0,03
USD 899.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	737.811	0,03	USD 2.280.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	2.324.082	0,08
USD 78.160	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 5,809% 25/7/2046	55.154	0,00	USD 1.599.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	1.629.275	0,06
USD 165.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	141.288	0,01	USD 1.646.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.550.780	0,05
USD 84.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	78.120	0,00	USD 3.348.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.981.118	0,11
USD 28.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	27.731	0,00	USD 361.902	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	361.430	0,01
USD 2.767.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	2.767.125	0,10	USD 61.417	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	59.114	0,00
USD 476.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	484.782	0,02	USD 168.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	140.033	0,00
USD 926.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	597.520	0,02	USD 859.000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2023	849.701	0,03
USD 1.197.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.014.722	0,04	USD 1.766.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	1.760.178	0,06
USD 278.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	289.479	0,01	USD 981.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025*	965.148	0,03
USD 108.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	103.352	0,00	USD 792.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	769.081	0,03
USD 74.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	66.370	0,00	USD 262.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	254.655	0,01
USD 359.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	317.266	0,01	USD 922.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	923.363	0,03
USD 19.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,5% 1/10/2025	19.047	0,00	USD 2.680.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2027	2.016.700	0,07
				USD 1.185.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	1.053.879	0,04
				USD 533.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	486.325	0,02
				USD 1.280.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.267.732	0,05

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 53.600	Bank of Montreal (Fund receives 33,46% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (19/10/2023)	568.633	0,02	USD 4.054	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,95% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin) (26/9/2023)	1.709.376	0,06
USD 167.531	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (15/9/2023)	2.485.554	0,09	USD 10.124	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (26/9/2023)	2.862.345	0,10
USD 6.540	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,37% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2023)	3.690.393	0,13	USD 45.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (28/9/2023)	760.322	0,03
USD 8.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,77% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (30/10/2023)	623.877	0,02	USD 8.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,05% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (2/10/2023)	515.363	0,02
EUR 31.765	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,23% Fixed; and receives/pays return on Publicis Groupe) (14/9/2023)	2.495.942	0,09	USD 21.072	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,31% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (26/9/2023)	2.494.869	0,09
USD 35.838	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,55% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/9/2023)	3.574.480	0,13	USD 31.946	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (28/9/2023)	2.729.136	0,10
USD 23.306	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,75% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (18/9/2023)	1.864.101	0,07	EUR 92.533	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips) (14/9/2023)	2.031.393	0,07
USD 16.543	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (15/9/2023)	2.491.753	0,09	USD 34.559	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Borgwarner) (25/9/2023)	1.427.328	0,05
USD 3.395	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,1% Fixed; and receives/pays return on Everest) (28/9/2023)	1.226.910	0,04	USD 19.713	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,6% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (18/9/2023)	5.934.026	0,21
USD 54.562	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,19% Fixed; and receives/pays return on Flex) (18/9/2023)	1.512.975	0,05	USD 33.599	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (25/9/2023)	1.899.796	0,07
USD 6.610	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,61% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (18/9/2023)	3.878.665	0,14	USD 12.645	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries) (27/9/2023)	1.251.810	0,04
USD 76.701	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,17% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (15/9/2023)	10.315.043	0,36	USD 19.737	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,39% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy) (18/9/2023)	2.555.561	0,09
USD 777	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,39% Fixed; and receives/pays return on Booking) (27/9/2023)	2.422.996	0,09	USD 2.771	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (18/9/2023)	1.296.668	0,05
USD 16.991	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Ebay) (18/9/2023)	759.844	0,03	USD 27.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,19% Fixed; and receives/pays return on Exelon) (14/9/2023)	1.100.465	0,04
USD 50.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,71% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (30/10/2023)	2.047.422	0,07	USD 13.986	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,12% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	1.942.752	0,07
USD 13.410	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,92% Fixed; and receives/pays return on Hess) (15/9/2023)	2.058.647	0,07	USD 139.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,6% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (30/10/2023)	1.025.887	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 57.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,44% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (19/10/2023)	2.421.143	0,08	USD 131.856	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on BP) (29/9/2023)	4.911.796	0,17
GBP 7.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,89% Fixed; and receives/pays return on Astrazeneca) (21/9/2023)	989.188	0,03	USD 28.757	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (14/9/2023)	2.390.275	0,08
USD 3.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 25,46% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (19/10/2023)	368.621	0,01	USD 51.562	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (27/10/2023)	2.412.070	0,09
USD 34.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,04% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (19/10/2023)	995.426	0,03	USD 7.542	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (26/9/2023)	1.651.220	0,06
EUR 33.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,81% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips) (5/10/2023)	714.079	0,02	USD 19.438	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,02% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (25/9/2023)	1.157.862	0,04
EUR 40.224	Royal Bank of Canada (Fund receives 5,87% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/9/2023)	2.374.685	0,08	USD 30.684	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13,62% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences) (27/9/2023)	2.346.439	0,08
USD 20.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,77% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (30/10/2023)	1.062.117	0,04	USD 18.441	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Dow) (14/9/2023)	1.010.515	0,04
USD 23.357	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,29% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (15/9/2023)	2.864.405	0,10	USD 9.832	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum) (29/9/2023)	1.400.669	0,05
USD 7.293	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,87% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/9/2023)	2.017.103	0,07	USD 48.400	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,41% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (8/9/2023)	1.805.002	0,06
USD 27.344	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (15/9/2023)	2.375.042	0,08	USD 700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,51% Fixed; and receives/pays return on Humana) (14/9/2023)	311.050	0,01
USD 6.772	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (26/9/2023)	2.854.706	0,10	USD 41.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21,11% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions) (12/10/2023)	2.835.859	0,10
USD 11.781	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,48% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (15/9/2023)	3.010.442	0,11	USD 9.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,2% Fixed; and receives/pays return on Lear) (12/10/2023)	1.429.314	0,05
USD 5.139	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Humana) (25/9/2023)	2.435.943	0,09	USD 42.400	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 26,46% Fixed; and receives/pays return on Carlyle) (19/10/2023)	1.415.009	0,05
USD 65.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,71% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/9/2023)	12.378.418	0,44	USD 14.994	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,7% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (15/9/2023)	2.366.058	0,08
USD 85.144	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,15% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (16/10/2023)	3.576.048	0,13	USD 24.987	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,73% Fixed; and receives/pays return on AbbVie) (18/9/2023)	3.719.474	0,13
USD 40.403	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (16/10/2023)	6.010.350	0,21	USD 38.508	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,36% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (11/9/2023)	2.027.179	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 82.093	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (18/9/2023)	3.831.678	0,14	USD 28.400	Societe Generale (Fund receives 0,7233% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (2/11/2023)	1.595.766	0,06
USD 10.827	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,52% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (25/9/2023)	1.417.430	0,05	USD 3.000	Societe Generale (Fund receives 0,794% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (2/11/2023)	402.960	0,01
USD 984	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (19/9/2023)	2.486.032	0,09	USD 10.507	Societe Generale (Fund receives 0,8533% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (21/9/2023)	2.023.888	0,07
USD 9.018	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (18/9/2023)	2.521.876	0,09	USD 1.200	Societe Generale (Fund receives 0,9042% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (2/11/2023)	355.888	0,01
USD 5.717	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (22/9/2023)	3.022.140	0,11	USD 66.450	Societe Generale (Fund receives 0,9047% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (11/9/2023)	1.850.312	0,07
USD 17.881	BNP Paribas (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/ pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	2.412.326	0,09	USD 61.283	Societe Generale (Fund receives 0,9963% Fixed; and receives/pays return on Mosaic) (25/9/2023)	2.420.550	0,09
USD 13.248	Societe Generale (Fund receives 0,2437% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (21/9/2023)	1.601.383	0,06	USD 23.982	Societe Generale (Fund receives 1,062% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (11/9/2023)	680.095	0,02
USD 10.461	Societe Generale (Fund receives 0,382% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (25/9/2023)	1.870.954	0,07	USD 31.783	BNP Paribas (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/ pays return on UnitedHealth) (16/10/2023)	15.663.616	0,55
USD 6.826	Societe Generale (Fund receives 0,3827% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (21/9/2023)	1.260.884	0,04	USD 57.621	BNP Paribas (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/ pays return on Citigroup) (16/10/2023)	2.403.948	0,09
USD 14.700	Societe Generale (Fund receives 0,4643% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (2/10/2023)	1.780.136	0,06	USD 9.711	BNP Paribas (Fund receives 11,98% Fixed; and receives/ pays return on Marriott International) (21/9/2023)	1.997.299	0,07
USD 22.600	Societe Generale (Fund receives 0,526% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (2/11/2023)	2.192.788	0,08	USD 25.684	BNP Paribas (Fund receives 12,46% Fixed; and receives/ pays return on Kellogg) (26/9/2023)	1.580.122	0,06
USD 34.673	Societe Generale (Fund receives 0,55% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (25/9/2023)	1.158.955	0,04	USD 19.537	BNP Paribas (Fund receives 12,81% Fixed; and receives/ pays return on Occidental Petroleum) (26/9/2023)	1.222.270	0,04
USD 10.521	Societe Generale (Fund receives 0,6017% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (11/9/2023)	4.808.100	0,17	USD 1.585	BNP Paribas (Fund receives 13,12% Fixed; and receives/ pays return on Equinix) (26/9/2023)	1.237.108	0,04
USD 54.820	Societe Generale (Fund receives 0,6387% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (11/9/2023)	1.788.174	0,06	EUR 33.725	BNP Paribas (Fund receives 13,31% Fixed; and receives/ pays return on Randstad) (20/9/2023)	1.983.396	0,07
USD 2.600	Societe Generale (Fund receives 0,6723% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (2/10/2023)	1.193.051	0,04	USD 149.751	BNP Paribas (Fund receives 13,67% Fixed; and receives/ pays return on Ford Motor) (19/9/2023)	1.827.294	0,06
USD 25.400	Societe Generale (Fund receives 0,683% Fixed; and receives/pays return on Fox) (2/11/2023)	849.182	0,03	USD 16.884	BNP Paribas (Fund receives 14,07% Fixed; and receives/ pays return on Voya Financial) (28/9/2023)	1.205.329	0,04
				USD 27.072	BNP Paribas (Fund receives 15,04% Fixed; and receives/ pays return on MGM Resorts International) (26/9/2023)	1.199.677	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 18.553	BNP Paribas (Fund receives 15,22% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage) (21/9/2023)	1.179.408	0,04	USD 13.027	BNP Paribas (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (27/9/2023)	2.492.290	0,09
USD 34.273	BNP Paribas (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (13/10/2023)	1.456.406	0,05	EUR 18.402	BNP Paribas (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Essilorluxottica) (20/9/2023)	3.526.392	0,12
USD 30.777	BNP Paribas (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Best Buy) (22/11/2023)	2.367.675	0,08	USD 17.744	JP Morgan (Fund receives 13,92% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (27/10/2023)	1.206.894	0,04
USD 7.529	BNP Paribas (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/9/2023)	2.468.944	0,09	USD 43.364	JP Morgan (Fund receives 15,96% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2023)	1.259.104	0,04
EUR 7.300	BNP Paribas (Fund receives 16,38% Fixed; and receives/pays return on Danone) (21/9/2023)	430.711	0,02	USD 17.176	JP Morgan (Fund receives 16,57% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands) (12/9/2023)	955.557	0,03
USD 4.186	BNP Paribas (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (17/11/2023)	986.258	0,03	USD 5.200	JP Morgan (Fund receives 16,72% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (28/9/2023)	1.101.928	0,04
USD 25.543	BNP Paribas (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	3.535.378	0,12	USD 3.300	JP Morgan (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Robert Half International) (28/9/2023)	251.971	0,01
EUR 9.000	BNP Paribas (Fund receives 20,16% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (21/9/2023)	1.280.522	0,05	USD 2.409	JP Morgan (Fund receives 17,49% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (1/9/2023)	1.314.456	0,05
USD 1.300	BNP Paribas (Fund receives 20,26% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (26/10/2023)	1.794.781	0,06	USD 28.886	JP Morgan (Fund receives 17,51% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (2/11/2023)	1.731.798	0,06
USD 23.307	BNP Paribas (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial) (28/9/2023)	2.339.825	0,08	USD 12.541	JP Morgan (Fund receives 17,52% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (29/9/2023)	1.435.927	0,05
EUR 2.600	BNP Paribas (Fund receives 22,91% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (21/9/2023)	396.258	0,01	USD 10.300	JP Morgan (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Sony) (8/9/2023)	860.016	0,03
GBP 71.500	BNP Paribas (Fund receives 23,72% Fixed; and receives/pays return on Shell) (21/9/2023)	2.134.844	0,08	USD 56.385	JP Morgan (Fund receives 18,24% Fixed; and receives/pays return on American Airlines) (12/9/2023)	837.746	0,03
USD 19.359	BNP Paribas (Fund receives 27,09% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (13/9/2023)	929.882	0,03	USD 1.100	JP Morgan (Fund receives 18,49% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (26/10/2023)	603.459	0,02
USD 12.539	BNP Paribas (Fund receives 6,2% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (18/9/2023)	3.556.659	0,13	USD 17.408	JP Morgan (Fund receives 18,51% Fixed; and receives/pays return on United Airlines) (12/9/2023)	874.596	0,03
USD 8.545	BNP Paribas (Fund receives 8,1% Fixed; and receives/pays return on Stryker) (27/9/2023)	2.466.047	0,09	USD 3.700	JP Morgan (Fund receives 19,12% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (26/10/2023)	1.214.358	0,04
USD 48.834	BNP Paribas (Fund receives 8,37% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (25/9/2023)	3.259.713	0,12	USD 37.200	JP Morgan (Fund receives 19,93% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (26/10/2023)	1.756.641	0,06
USD 386	BNP Paribas (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (18/9/2023)	746.726	0,03	USD 45.100	JP Morgan (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (26/10/2023)	1.903.272	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.000	JP Morgan (Fund receives 21,33% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (26/10/2023)	707.006	0,03	USD 56.284	Barclays (Fund receives 16,67% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes) (11/9/2023)	2.029.048	0,07
USD 8.298	JP Morgan (Fund receives 21,77% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (26/10/2023)	2.443.521	0,09	USD 17.687	Barclays (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (13/9/2023)	1.027.382	0,04
USD 26.900	JP Morgan (Fund receives 22,47% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (2/10/2023)	2.226.973	0,08	USD 6.302	Barclays (Fund receives 18,9% Fixed; and receives/pays return on Autonation) (13/9/2023)	999.829	0,04
USD 27.071	JP Morgan (Fund receives 5,29% Fixed; and receives/pays return on TJX) (29/9/2023)	2.485.631	0,09	GBP 104.700	Barclays (Fund receives 19,38% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (21/9/2023)	1.208.643	0,04
USD 10.704	JP Morgan (Fund receives 6,14% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (17/11/2023)	1.701.915	0,06	EUR 25.500	Barclays (Fund receives 20,9% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (5/10/2023)	1.416.373	0,05
USD 10.518	JP Morgan (Fund receives 6,93% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (12/9/2023)	2.052.353	0,07	USD 10.300	Barclays (Fund receives 21,56% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (30/10/2023)	1.596.397	0,06
USD 17.465	JP Morgan (Fund receives 7,33% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (19/9/2023)	2.405.722	0,09	GBP 58.300	Barclays (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (5/10/2023)	1.933.564	0,07
EUR 37.576	JP Morgan (Fund receives 7,92% Fixed; and receives/pays return on SAP) (14/9/2023)	5.082.894	0,18	GBP 1.306.900	Barclays (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (5/10/2023)	1.222.969	0,04
USD 11.448	JP Morgan (Fund receives 9,93% Fixed; and receives/pays return on Travelers) (12/9/2023)	1.845.365	0,07	GBP 86.600	Barclays (Fund receives 26,55% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (21/9/2023)	1.080.530	0,04
USD 30.800	UBS (Fund receives 19,9% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (2/10/2023)	1.049.914	0,04	USD 87.554	Barclays (Fund receives 5,39% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (2/10/2023)	4.974.427	0,18
USD 40.700	UBS (Fund receives 23,3% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (14/9/2023)	601.925	0,02	USD 15.014	Barclays (Fund receives 6,83% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (12/9/2023)	1.461.347	0,05
USD 38.499	UBS (Fund receives 6,3% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (2/10/2023)	6.184.467	0,22	USD 12.442	Goldman Sachs (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (2/11/2023)	1.217.156	0,04
GBP 114.630	Barclays (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (20/9/2023)	5.948.371	0,21	USD 46.866	Goldman Sachs (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Target) (29/9/2023)	5.942.611	0,21
USD 19.817	Barclays (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Agilent Technologies) (29/9/2023)	2.427.325	0,09	USD 17.794	Goldman Sachs (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	2.435.931	0,09
USD 3.200	Barclays (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Visa) (28/9/2023)	784.918	0,03	USD 2.907	Goldman Sachs (Fund receives 20,75% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (18/10/2023)	1.225.778	0,04
USD 11.392	Barclays (Fund receives 12,28% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy) (27/10/2023)	1.193.028	0,04	USD 2.782	Goldman Sachs (Fund receives 21,49% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (27/9/2023)	1.215.369	0,04
USD 16.807	Barclays (Fund receives 15,09% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (3/11/2023)	1.203.601	0,04	USD 5.598	Goldman Sachs (Fund receives 9,61% Fixed; and receives/pays return on Synopsys) (2/10/2023)	2.524.815	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 16.600	HSBC (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (5/10/2023)	1.765.582	0,06	USD 1.781	Citigroup (Fund receives 11,34% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (26/10/2023)	1.677.988	0,06
GBP 6.500	HSBC (Fund receives 19,77% Fixed; and receives/pays return on Reckitt Benckiser) (21/9/2023)	475.077	0,02	USD 2.565	Citigroup (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (1/9/2023)	1.260.588	0,05
GBP 449.900	HSBC (Fund receives 24,04% Fixed; and receives/pays return on BP) (21/9/2023)	2.681.554	0,10	USD 17.359	Citigroup (Fund receives 11,85% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (21/9/2023)	4.930.285	0,17
USD 28.894	Nomura (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (14/9/2023)	2.319.917	0,08	USD 104.201	Citigroup (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (21/9/2023)	3.746.514	0,13
USD 72.714	Nomura (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/9/2023)	2.522.936	0,09	USD 6.830	Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (21/9/2023)	1.539.718	0,05
USD 40.092	Nomura (Fund receives 14,18% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (8/9/2023)	3.421.736	0,12	USD 24.701	Citigroup (Fund receives 12,98% Fixed; and receives/pays return on BJ's Wholesale Club) (17/11/2023)	1.661.468	0,06
USD 37.380	Nomura (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (8/9/2023)	2.232.410	0,08	USD 8.811	Citigroup (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/9/2023)	1.286.379	0,05
USD 33.068	Nomura (Fund receives 15,64% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (14/9/2023)	2.232.836	0,08	USD 5.398	Citigroup (Fund receives 13,24% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (1/9/2023)	1.281.869	0,05
USD 19.000	Nomura (Fund receives 18,64% Fixed; and receives/pays return on Williams) (14/9/2023)	643.927	0,02	USD 21.391	Citigroup (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (27/10/2023)	1.726.037	0,06
USD 63.400	Nomura (Fund receives 18,75% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (28/9/2023)	2.115.116	0,07	USD 21.583	Citigroup (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (8/9/2023)	967.951	0,03
USD 36.600	Nomura (Fund receives 20,86% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies) (2/11/2023)	2.080.485	0,07	USD 11.187	Citigroup (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on PNC Financial Services) (8/9/2023)	1.365.742	0,05
USD 2.300	Nomura (Fund receives 24,56% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk) (14/9/2023)	359.927	0,01	USD 59.456	Citigroup (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (19/9/2023)	6.477.258	0,23
USD 78.352	Nomura (Fund receives 8,64% Fixed; and receives/pays return on Shell) (29/9/2023)	4.874.976	0,17	USD 23.334	Citigroup (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (19/9/2023)	3.765.057	0,13
USD 18.685	Citigroup (Fund receives 10,23% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (14/9/2023)	2.410.995	0,09	USD 45.903	Citigroup (Fund receives 14,15% Fixed; and receives/pays return on Flex) (26/10/2023)	1.241.726	0,04
USD 6.597	Citigroup (Fund receives 10,46% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/9/2023)	944.726	0,03	USD 47.053	Citigroup (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co) (21/9/2023)	5.117.457	0,18
USD 4.617	Citigroup (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (1/9/2023)	1.517.799	0,05	USD 14.789	Citigroup (Fund receives 14,35% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (15/9/2023)	4.893.158	0,17
USD 8.410	Citigroup (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Apple) (1/9/2023)	1.542.305	0,05	USD 199.375	Citigroup (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (8/9/2023)	5.780.139	0,20
USD 38.174	Citigroup (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/pays return on CSX) (13/9/2023)	1.165.043	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 46.098	Citigroup (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (14/9/2023)	1.554.757	0,06	USD 17.749	Citigroup (Fund receives 5% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (12/9/2023)	1.855.156	0,07
USD 5.720	Citigroup (Fund receives 15,67% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (14/9/2023)	984.350	0,04	USD 4.171	Citigroup (Fund receives 6,82% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (1/9/2023)	1.185.390	0,04
USD 11.979	Citigroup (Fund receives 16,42% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (1/9/2023)	1.543.493	0,06	USD 19.780	Citigroup (Fund receives 8,16% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/9/2023)	1.395.938	0,05
USD 12.536	Citigroup (Fund receives 16,77% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (1/9/2023)	1.576.795	0,06	USD 9.593	Citigroup (Fund receives 8,57% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (14/9/2023)	2.544.012	0,09
USD 34.841	Citigroup (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (13/9/2023)	933.386	0,03	USD 5.116	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (21/9/2023)	1.792.575	0,06
USD 56.800	Citigroup (Fund receives 19,44% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (8/9/2023)	2.366.892	0,08		Gesamt Aktienanleihen	478.593.742	16,90
USD 5.970	Citigroup (Fund receives 20,27% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (1/9/2023)	1.569.298	0,06		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2.720.362.860	96,07
USD 47.700	Citigroup (Fund receives 20,77% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (8/9/2023)	1.668.866	0,06		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 8.300	Citigroup (Fund receives 21,06% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (8/9/2023)	851.525	0,03		STAMMAKTIE (ANTEILE)		
USD 29.401	Citigroup (Fund receives 21,35% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (12/9/2023)	1.192.387	0,04		Zypern		
USD 65.815	Citigroup (Fund receives 22,08% Fixed; and receives/pays return on The AES) (3/11/2023)	1.198.491	0,04	270.630	Fix Price**	473.602	0,02
USD 33.700	Citigroup (Fund receives 23,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2023)	945.222	0,03	16.469	TCS**	263.504	0,01
USD 56.698	Citigroup (Fund receives 24,71% Fixed; and receives/pays return on First Horizon) (11/9/2023)	718.593	0,03			737.106	0,03
USD 5.573	Citigroup (Fund receives 25,99% Fixed; and receives/pays return on Avis Budget) (21/9/2023)	1.218.782	0,04		Niederlande		
				46.784	X5 Retail**	166.083	0,00
					Russische Föderation		
				104.138	LUKOIL**	11	0,00
				200	Novatek**	-	0,00
				229.472	Sberbank of Russia**	24	0,00
						35	0,00
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				1.649	Sequoia Pine Investment**	784.957	0,03
					Gesamt Stammaktien (Anteile)	1.688.181	0,06
					Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	1.688.181	0,06
					Gesamt Wertpapiervermögen	2.722.051.041	96,13
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	109.703.318	3,87
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	2.831.754.359	100,00

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	297.000	USD	202.373	HSBC Bank	16/10/2023	(9.692)
AUD	2.000	USD	1.288	Barclays	16/10/2023	9
AUD	128.000	USD	82.266	BNP Paribas	16/10/2023	775
CAD	1.496.000	USD	1.135.875	BNP Paribas	16/10/2023	(29.384)
CAD	131.000	USD	99.045	Morgan Stanley	16/10/2023	(2.152)
CHF	24.000	USD	27.554	BNP Paribas	16/10/2023	(255)
EUR	28.000	USD	30.831	Barclays	16/10/2023	(390)
EUR	28.000	USD	30.980	UBS	16/10/2023	(539)
EUR	29.000	USD	31.932	Standard Chartered Bank	16/10/2023	(404)
GBP	110.000	USD	141.977	Morgan Stanley	16/10/2023	(2.515)
HKD	560.000	USD	71.794	Barclays	16/10/2023	(252)
HKD	19.000	USD	2.430	Standard Chartered Bank	16/10/2023	(2)
JPY	119.768.000	USD	861.916	Standard Chartered Bank	16/10/2023	(36.839)
JPY	7.096.000	USD	49.112	Morgan Stanley	16/10/2023	(228)
KRW	211.136.000	USD	163.135	Morgan Stanley	16/10/2023	(3.232)
NZD	1.810.000	USD	1.140.779	HSBC Bank	16/10/2023	(64.191)
SGD	61.000	USD	46.055	Barclays	16/10/2023	(840)
USD	4.183.049	EUR	3.863.811	BNY Mellon	14/9/2023	(11.007)
USD	321.877	EUR	294.996	Citigroup	14/9/2023	1.668
USD	306.092	CHF	263.000	UBS	16/10/2023	6.940
USD	11.180	EUR	10.000	UBS	16/10/2023	309
USD	79.120	HKD	618.000	UBS	16/10/2023	169
USD	1.420.173	GBP	1.093.000	Standard Chartered Bank	16/10/2023	34.432
USD	327.336	AED	1.202.000	BNP Paribas	16/10/2023	(17)
USD	457.897	CAD	610.000	Morgan Stanley	16/10/2023	6.721
USD	86.961	AUD	126.000	UBS	16/10/2023	5.218
USD	10.457	GBP	8.000	Morgan Stanley	16/10/2023	314
USD	63.813	GBP	50.000	HSBC Bank	16/10/2023	422
USD	46.644	EUR	42.000	HSBC Bank	16/10/2023	982
USD	263.833	EUR	237.433	Morgan Stanley	14/9/2023	6.106
USD	207.899	EUR	188.000	Standard Chartered Bank	16/10/2023	3.508
USD	33.814	CAD	45.000	HSBC Bank	16/10/2023	530
USD	248.728	CAD	332.000	Barclays	16/10/2023	3.170
USD	93.942	HKD	735.000	HSBC Bank	16/10/2023	43
USD	993.584	AUD	1.547.000	Morgan Stanley	16/10/2023	(10.048)
USD	81.011	EUR	74.000	Morgan Stanley	16/10/2023	560
USD	80.885	AED	297.000	Morgan Stanley	16/10/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(100.111)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	199.491.350	USD	129.908.867	BNY Mellon	15/9/2023	(635.435)
USD	4.147.321	AUD	6.435.564	BNY Mellon	15/9/2023	(23.007)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(658.442)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	32.872.200	USD	6.620.057	BNY Mellon	15/9/2023	40.149
USD	215.000	BRL	1.061.476	BNY Mellon	15/9/2023	(62)
Nicht realisierter Nettogewinn						40.087
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	33.105.715	USD	24.613.368	BNY Mellon	15/9/2023	(138.247)
USD	1.279.951	CAD	1.735.438	BNY Mellon	15/9/2023	(3.061)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(141.308)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	225.888	USD	258.636	BNY Mellon	15/9/2023	(2.569)
USD	7.315	CHF	6.424	BNY Mellon	15/9/2023	32
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.537)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	529.601.192	USD	73.375.361	BNY Mellon	15/9/2023	(539.731)
USD	2.899.955	CNY	21.106.646	BNY Mellon	15/9/2023	(2.811)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(542.542)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	256.509.838	USD	281.406.266	BNY Mellon	15/9/2023	(2.957.312)
USD	16.819.991	EUR	15.420.078	BNY Mellon	15/9/2023	81.096
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.876.216)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	110.884.298	USD	141.067.976	BNY Mellon	15/9/2023	(498.437)
USD	4.300.655	GBP	3.386.424	BNY Mellon	15/9/2023	7.639
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(490.798)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.075.001.192	USD	265.838.112	BNY Mellon	15/9/2023	(1.127.431)
USD	12.101.929	HKD	94.669.408	BNY Mellon	15/9/2023	24.841
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.102.590)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	24.699.906	USD	14.909.855	BNY Mellon	15/9/2023	(219.206)
USD	487.743	NZD	821.896	BNY Mellon	15/9/2023	(1.093)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(220.299)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	444.333.945	USD	330.077.692	BNY Mellon	15/9/2023	(1.193.965)
USD	9.988.997	SGD	13.533.374	BNY Mellon	15/9/2023	(28.002)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.221.967)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.325.486.397)						(7.316.723)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
277	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	62.820.137	1.354.451
(527)	USD	EUR/USD Future	September 2023	71.517.194	73.846
(1.266)	USD	GBP/USD Future	September 2023	100.314.675	(314.031)
(148)	USD	JPY/USD Future	September 2023	12.687.300	640.997
35	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	1.724.275	(13.235)
933	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	103.460.953	880.974
84	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	10.875.375	169.969
1.553	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	165.867.679	955.953
(36)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.992.062	(29.812)
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	640.828	4.687
26	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	2.776.922	17.189
21	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	2.718.844	37.451
Gesamt				539.396.244	3.778.439

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
27.699	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.425	20/10/2023	(431.303)	1.043.669
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 37.079.155)						(431.303)	1.043.669

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(27.699)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.125	20/10/2023	269.099	(326.000)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 9.622.774)						269.099	(326.000)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
282.209	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	57.812
(282.209)	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	(55.801)
			2.011
Niederlande			
65.243	X5 Retail**	JP Morgan	231.613
			231.613
Vietnam			
244.100	Vietnam Dairy Products JSC	HSBC Bank	22.004
			22.004
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.061.270)			255.628

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

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Türkei			
				1.197.356	BIM Birlesik Magazalar	10.540.472	3,97
				666.507	D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret	918.413	0,35
				1.465.891	Türkiye Petrol Rafinerileri	7.243.518	2,72
				17.000.000	Yapi ve Kredi Bankasi	9.359.201	3,52
						28.061.604	10,56
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Kanada							
455.585	Eldorado Gold*	4.003.683	1,51			218.857.891	82,33
Tschechische Republik							
194.968	CEZ*	7.683.180	2,89	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Griechenland							
5.364.802	Eurobank Ergasias Services and	8.685.614	3,27			218.857.891	82,33
460.515	Hellenic Telecommunications Organization*	6.410.369	2,41	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
891.983	National Bank of Greece	5.617.709	2,11	STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
638.955	OPAP*	9.993.256	3,76	Zypern			
1.774.139	Piraeus Financial	5.730.469	2,16	1.763.131	Fix Price**	2.843.903	1,07
		36.437.417	13,71	501.349	Ozon**	4.621	0,00
Ungarn				602.250	TCS**	8.414.938	3,17
912.477	MOL Hungarian Oil & Gas	6.425.516	2,42			11.263.462	4,24
382.316	OTP Bank	14.466.343	5,44	Niederlande			
488.524	Richter Gedeon*	11.471.305	4,31	656.602	X5 Retail**	2.148.437	0,81
		32.363.164	12,17	705.032	Yandex**	2.574	0,00
Israel						2.151.011	0,81
627.543	Teva Pharmaceutical Industries	5.636.604	2,12	Russische Föderation			
Jersey				215.510	Beluga**	21	0,00
271.615	Wizz Air*	7.295.991	2,74	14.772.829	Gazprom**	1.419	0,00
Kasachstan				909.617	LUKOIL**	88	0,00
482.039	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	6.504.523	2,44	319.852	Magnit**	31	0,00
124.728	Kaspi.KZ JSC	11.956.098	4,50	4	Magnit**	-	0,00
		18.460.621	6,94	1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	167	0,00
Luxemburg				400.708	MMC Norilsk Nickel**	4	0,00
557.861	Allegro.eu*	4.117.509	1,55	2.595.735	Novatek**	249	0,00
699.004	InPost	7.608.659	2,86	3.198.945	Novolipetsk Steel**	307	0,00
		11.726.168	4,41	60.541	PhosAgro**	6	0,00
Polen				1.169	PhosAgro**	11	0,00
848.500	Bank Polska Kasa Opieki*	20.505.375	7,72	2	PhosAgro**	-	0,00
174.847	KGHM Polska Miedz	4.473.902	1,68	2.124.338	Rosneft Oil**	204	0,00
943.548	ORLEN	13.286.599	5,00	16.322.530	Sberbank of Russia**	1.568	0,00
1.313.532	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski*	11.004.457	4,14	3.538.428	Tatneft**	340	0,00
1.507.705	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	13.987.425	5,26	89.700	Tatneft**	51	0,00
4.092.866	Tauron Polska Energia	3.931.701	1,48	1.347.649	Tatneft**	129	0,00
		67.189.459	25,28			4.595	0,00
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						13.419.068	5,05
						13.419.068	5,05
						232.276.959	87,38
						33.556.078	12,62
						265.833.037	100,00

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

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

⁽³⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund⁽³⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.550	GBP	4.763	BNY Mellon	15/9/2023	(13)
GBP	77.084	EUR	89.395	BNY Mellon	15/9/2023	627
Nicht realisierter Nettogewinn						614
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	22.954	SGD	33.872	BNY Mellon	15/9/2023	(142)
SGD	545.852	EUR	369.631	BNY Mellon	15/9/2023	2.562
Nicht realisierter Nettogewinn						2.420
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 490.939)						3.034

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertverlust EUR
9.226	TRY	Bist 30 Index	Oktober 2023	28.225.035	(156.422)
Gesamt				28.225.035	(156.422)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Finanzwerte	39,23
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,21
Energie	10,14
Zyklische Konsumgüter	7,57
Technologie	4,50
Versorger	4,37
Kommunikation	4,31
Grundstoffe	3,19
Industrie	2,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	12,62
	100,00

⁽³⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 4.022.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	3.714.779	0,38
FONDS				USD 1.300.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	1.334.503	0,13
	Luxemburg					29.647.669	3,02
3.120.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund*	45.988.800	4,68				
Fonds gesamt		45.988.800	4,68	EUR 2.383.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	1.825.775	0,19
ANLEIHEN					Brasilien		
	Angola			USD 1.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.499.250	0,15
USD 1.875.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	1.552.294	0,16	USD 6.259.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	6.144.930	0,63
USD 8.141.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	6.706.922	0,68	USD 1.318.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028*	1.282.875	0,13
USD 4.449.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	3.398.168	0,35	USD 5.685.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	4.446.153	0,45
		11.657.384	1,19	USD 9.416.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	9.190.016	0,94
	Argentinien					22.563.224	2,30
USD 10.073.301	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	3.402.056	0,35	USD 2.800.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	2.585.436	0,26
USD 1.646.471	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	537.943	0,05	USD 7.950.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	7.513.704	0,77
USD 18.266.680	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	5.480.643	0,56	USD 2.980.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	2.947.160	0,30
USD 19.842.701	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	5.971.165	0,61	USD 3.035.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	2.919.795	0,30
USD 10.400.070	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	3.666.597	0,37	USD 1.516.000	Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028*	1.442.504	0,14
		19.058.404	1,94			17.408.599	1,77
	Aserbaidshjan			USD 1.700.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031*	1.448.800	0,15
USD 2.173.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	2.200.054	0,22	USD 2.208.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.857.215	0,19
	Bahrain			USD 1.975.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033*	1.587.090	0,16
USD 3.130.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	2.816.484	0,29	USD 9.966.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	8.639.376	0,88
USD 4.012.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	3.699.024	0,38	USD 1.089.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	788.975	0,08
USD 5.223.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	4.216.397	0,43	USD 560.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030*	506.257	0,05
USD 604.000	Bahrain Government International Bond 6,25% 25/1/2051*	483.517	0,05	USD 1.660.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050	1.351.671	0,14
USD 7.305.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	7.306.534	0,74	USD 2.915.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.742.243	0,28
USD 3.495.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	3.556.582	0,36	USD 2.300.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	2.276.609	0,23
USD 2.455.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	2.519.849	0,26	USD 2.372.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033*	2.366.865	0,24
				USD 2.580.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	2.239.633	0,23
				USD 1.051.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	975.917	0,10

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.010.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050*	1.409.522	0,14	USD 5.466.000	Dominikanische Republik Dominican Republic		
USD 7.990.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033*	7.660.253	0,78		International Bond 4,5% 30/1/2030	4.779.798	0,49
		35.850.426	3,65	USD 3.273.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	2.776.617	0,28
	Kolumbien			USD 2.645.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.561.696	0,26
USD 3.929.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030*	3.123.535	0,32	USD 10.405.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	9.600.849	0,98
USD 5.119.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	3.948.029	0,40	USD 2.271.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049*	1.893.446	0,19
USD 3.622.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.342.599	0,34	USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	1.047.879	0,11
USD 1.530.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029*	1.365.097	0,14	USD 3.600.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	3.577.086	0,36
USD 15.096.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045*	10.624.640	1,08			26.237.371	2,67
USD 5.725.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049*	4.033.749	0,41		Ecuador		
USD 4.670.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044*	3.547.636	0,36	USD 5.724.827	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2040	1.916.758	0,20
USD 2.306.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	1.907.074	0,19	USD 18.816.113	Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035	7.066.297	0,72
USD 4.927.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	4.887.953	0,50	USD 6.240.300	Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030	3.092.599	0,31
		36.780.312	3,74			12.075.654	1,23
	Costa Rica				Ägypten		
USD 1.734.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	1.694.335	0,17	USD 6.460.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	5.029.950	0,51
USD 463.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	403.449	0,04	USD 10.330.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	5.725.351	0,58
USD 2.084.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	2.083.291	0,21	USD 4.730.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	2.397.802	0,24
USD 1.012.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044*	1.006.211	0,10	USD 4.550.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	2.936.092	0,30
USD 2.005.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	2.021.271	0,21	USD 10.691.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	6.160.528	0,63
USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	947.261	0,10	USD 940.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059	484.786	0,05
		8.155.818	0,83	USD 3.082.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	1.639.008	0,17
				USD 5.249.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	2.824.802	0,29
						27.198.319	2,77
	Elfenbeinküste				El Salvador		
EUR 4.608.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	3.867.582	0,39	USD 5.984.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	4.698.547	0,48
USD 2.117.540	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	1.927.162	0,20	USD 2.475.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	1.756.062	0,18
USD 1.874.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	1.606.983	0,16	USD 1.286.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	991.982	0,10
		7.401.727	0,75			7.446.591	0,76
					Äthiopien		
				USD 1.785.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	1.179.135	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Gabun				USD 2.350.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	2.340.024	0,24
USD 2.022.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	1.474.736	0,15	USD 3.090.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	3.113.947	0,31
USD 727.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	611.552	0,06	USD 9.076.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.246.175	0,94
USD 644.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	468.829	0,05			35.332.060	3,59
		2.555.117	0,26	Indien			
Ghana				USD 2.075.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	1.959.412	0,20
USD 2.950.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.290.478	0,13	Indonesien			
USD 5.835.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	2.528.539	0,26	USD 960.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	897.355	0,09
USD 4.618.600	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	2.128.459	0,22	USD 3.885.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	3.463.582	0,36
USD 7.656.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	3.341.767	0,34	EUR 2.500.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 14/6/2028	2.673.861	0,27
USD 6.400.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	2.828.064	0,29	USD 3.867.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	3.813.713	0,39
USD 1.976.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	849.680	0,08	USD 4.775.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	4.096.043	0,42
		12.966.987	1,32	USD 7.175.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028*	7.032.827	0,71
Guatemala				USD 5.469.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	5.423.389	0,55
USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	1.047.513	0,11	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	927.226	0,09
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	3.075.463	0,31	USD 1.660.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	1.628.767	0,17
USD 1.397.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	1.332.682	0,14	USD 4.162.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042*	4.131.846	0,42
USD 2.855.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050*	2.608.499	0,26	USD 3.328.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	3.266.848	0,33
		8.064.157	0,82	USD 3.378.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049*	2.764.234	0,28
Hongkong				USD 2.998.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	2.801.541	0,29
USD 4.368.000	CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027	4.118.369	0,42	USD 525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027*	513.828	0,05
Ungarn				USD 3.570.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027	3.397.373	0,34
USD 4.567.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	3.524.560	0,36			46.832.433	4,76
USD 1.750.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	1.061.226	0,11	International			
USD 6.145.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	6.015.464	0,61	EUR 2.455.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033*	1.949.818	0,20
USD 206.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	205.648	0,02	Jamaika			
USD 994.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	945.090	0,10	USD 610.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	630.956	0,06
USD 6.245.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	6.342.953	0,64	USD 1.419.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045*	1.616.383	0,17
USD 2.495.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052*	2.536.973	0,26			2.247.339	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Jordanien				USD 6.503.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	5.409.316	0,55
USD 1.853.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	1.811.493	0,18	USD 295.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	279.874	0,03
USD 5.943.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	5.498.137	0,56	USD 3.584.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	3.516.961	0,36
USD 2.872.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047*	2.519.433	0,26	USD 2.387.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052*	1.833.956	0,18
		9.829.063	1,00	USD 1.400.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029*	1.352.323	0,14
Kasachstan				USD 3.115.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	2.522.916	0,26
USD 2.100.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025	2.103.969	0,21	USD 4.630.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	4.394.403	0,45
USD 1.914.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044*	1.714.762	0,18	USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.584.937	0,26
USD 289.000	Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045*	303.833	0,03	USD 2.085.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	2.078.745	0,21
		4.122.564	0,42	USD 3.575.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	3.712.977	0,38
Kenia				USD 6.770.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	4.074.863	0,42
USD 2.111.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	2.005.883	0,20	USD 3.203.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	2.813.515	0,29
USD 2.717.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	2.417.315	0,25	USD 6.041.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	4.573.641	0,46
USD 3.459.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	2.875.293	0,29	USD 10.520.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	6.544.072	0,67
USD 4.268.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	3.196.604	0,33	USD 2.830.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030*	2.239.492	0,22
		10.495.095	1,07	USD 4.839.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.004.535	0,30
Libanon						54.328.301	5,52
USD 5.060.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	430.100	0,04	Mongolei			
USD 9.570.000	Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025***	763.399	0,08	USD 2.017.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	1.873.218	0,19
USD 12.847.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	1.024.998	0,10	USD 1.990.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	1.998.086	0,20
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024***	849.956	0,09			3.871.304	0,39
USD 8.172.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030***	652.902	0,07	Marokko			
		3.721.355	0,38	USD 2.980.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	2.598.635	0,26
Malaysia				USD 2.396.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	1.873.456	0,19
USD 2.353.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	2.282.810	0,23	USD 5.104.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	3.345.570	0,34
USD 3.399.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	3.089.062	0,32	USD 2.130.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033*	2.144.218	0,22
USD 3.955.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050	3.447.178	0,35			9.961.879	1,01
		8.819.050	0,90	Namibia			
Mexiko				USD 1.222.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	1.163.955	0,12
USD 4.096.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	3.391.775	0,34				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Nigeria				USD 470.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	299.810	0,03
USD 5.571.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	4.773.511	0,49	USD 7.311.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	6.883.197	0,70
USD 4.871.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	3.961.950	0,40	USD 5.007.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	3.592.848	0,37
USD 712.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	677.703	0,07	USD 6.560.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	4.907.831	0,50
USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038	1.546.146	0,16	USD 2.710.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	2.782.923	0,28
USD 4.669.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	3.793.679	0,39			32.924.918	3,35
USD 6.550.000	Nigeria Government International Bond 8,25% 28/9/2051	4.655.412	0,47	Paraguay			
USD 1.500.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	1.327.500	0,13	USD 1.169.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	922.744	0,09
		20.735.901	2,11	USD 2.801.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	2.711.256	0,28
Oman				USD 2.709.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.566.656	0,26
USD 1.793.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.769.198	0,18	USD 1.060.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	1.037.687	0,11
USD 5.790.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	5.729.726	0,58			7.238.343	0,74
USD 7.300.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	6.871.235	0,70	Peru			
USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	2.171.265	0,22	USD 2.260.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027*	1.972.799	0,20
USD 551.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	532.836	0,05	USD 1.417.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.389.744	0,14
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	4.275.111	0,44	USD 175.000	Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	168.120	0,02
USD 3.147.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	3.442.204	0,35	USD 2.790.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026*	2.614.704	0,27
		24.791.575	2,52	USD 4.633.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	3.933.394	0,40
Pakistan				USD 13.208.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	10.728.859	1,09
USD 7.347.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	3.840.277	0,39	USD 2.767.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	1.601.083	0,16
USD 5.533.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	2.840.089	0,29	USD 2.440.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	2.363.469	0,24
		6.680.366	0,68	USD 3.077.000	Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032	2.285.442	0,23
Panama						27.057.614	2,75
USD 8.210.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032*	6.229.707	0,63	Philippinen			
USD 2.822.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.455.888	0,25	USD 2.279.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	2.103.119	0,21
USD 4.350.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	3.576.853	0,37	USD 4.440.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032*	3.985.588	0,41
USD 2.260.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	2.195.861	0,22	USD 2.230.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048*	2.247.628	0,23
						8.336.335	0,85

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Polen				USD 3.595.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.579.287	0,26
USD 3.795.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	3.723.844	0,38	USD 4.400.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	3.739.054	0,38
USD 5.955.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	5.781.918	0,59	USD 4.492.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	3.999.564	0,41
USD 3.075.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027	3.134.732	0,32			26.089.755	2,66
USD 2.790.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	2.903.971	0,29	Senegal			
		15.544.465	1,58	EUR 1.950.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028*	1.827.620	0,19
Katar				USD 1.597.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	1.310.035	0,13
USD 288.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	272.913	0,03	USD 1.451.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	1.012.457	0,10
USD 10.374.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	9.671.660	0,98			4.150.112	0,42
		9.944.573	1,01	Serbien			
Rumänien				USD 250.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	190.995	0,02
EUR 8.659.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033*	6.689.477	0,68	USD 6.660.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028*	6.638.688	0,67
USD 2.080.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.910.553	0,20			6.829.683	0,69
USD 3.322.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	2.753.905	0,28	Südafrika			
USD 7.432.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	7.303.946	0,74	USD 1.711.000	Eskom SOC 8,45% 10/8/2028	1.664.778	0,17
USD 1.520.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	1.484.151	0,15	ZAR 31.260.055	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	1.351.232	0,14
USD 3.926.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	4.062.684	0,41	USD 5.175.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	4.580.289	0,46
USD 3.588.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033*	3.769.355	0,38	USD 2.960.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	2.612.111	0,26
USD 1.882.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	2.028.037	0,21	USD 1.512.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	1.459.882	0,15
		30.002.108	3,05	USD 3.691.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047*	2.625.316	0,27
Ruanda				USD 6.457.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	4.596.125	0,47
USD 3.743.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	2.913.401	0,30	USD 6.393.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	5.835.690	0,59
Saudi-Arabien				USD 2.413.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052*	2.046.572	0,21
USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070*	2.053.484	0,21	USD 7.485.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	7.286.535	0,74
USD 8.930.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	7.107.699	0,72			34.058.530	3,46
USD 5.217.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	4.466.013	0,46	Sri Lanka			
USD 2.380.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	2.144.654	0,22	USD 450.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023***	210.812	0,02
				USD 5.532.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	2.636.607	0,27
				USD 3.966.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.802.686	0,18

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.819.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	2.715.145	0,28	USD 300.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,05% 7/7/2032	286.993	0,03
USD 3.292.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	1.491.342	0,15	USD 3.895.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052*	3.697.485	0,37
		8.856.592	0,90			15.268.778	1,55
	Schweden				Großbritannien		
EUR 791.925	East Renewable 13,5% 1/1/2025	107.399	0,01	USD 8.569.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026	3.398.080	0,35
	Trinidad und Tobago				Uruguay		
USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	2.314.197	0,24	USD 3.976.045	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	3.511.921	0,35
USD 2.071.000	Trinidad Generation 5,25% 4/11/2027	2.010.278	0,20	USD 7.455.100	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	7.344.205	0,75
		4.324.475	0,44	USD 3.146.626	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	3.031.979	0,31
	Tunesien					13.888.105	1,41
USD 2.912.000	Tunisian Republic 5,75% 30/1/2025	2.003.238	0,20		Usbekistan		
	Ukraine			USD 2.010.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	1.842.396	0,19
USD 1.923.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	512.480	0,05		Venezuela		
USD 2.929.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	793.202	0,08	USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela 6% 16/5/2024***	9.073.357	0,92
USD 2.320.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	617.700	0,06	USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela 6% 15/11/2026***	1.084.934	0,11
USD 3.293.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	1.070.225	0,11	USD 2.936.500	Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020***	1.482.037	0,15
USD 26.575.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	7.746.612	0,79	USD 39.633.022	Petroleos de Venezuela 9% 17/11/2021***	2.524.152	0,26
USD 10.488.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	3.024.215	0,31	USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035***	8.600.423	0,88
USD 141.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	40.749	0,01	USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022***	5.171.742	0,53
USD 2.319.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	670.191	0,07	USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 31/12/9999	350	0,00
USD 12.228.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	5.624.880	0,57			27.936.995	2,85
		20.100.254	2,05		Sambia		
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 1.671.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022***	803.166	0,08
USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	1.055.556	0,11	USD 2.347.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	1.246.433	0,13
USD 2.914.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	2.345.755	0,24	USD 2.112.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	1.110.986	0,11
USD 3.539.000	DP World/United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	2.927.708	0,30			3.160.585	0,32
USD 2.230.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	1.965.544	0,20	Gesamt Anleihen		847.209.296	86,20
USD 1.110.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024*	1.089.299	0,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		893.198.096	90,88
USD 2.125.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032*	1.900.438	0,19				

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

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 16.110	Lehman Brothers 0% 31/12/2049**	–	0,00
USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049**	–	0,00
		–	0,00
Gesamt Anleihen		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		893.198.096	90,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		89.680.436	9,12
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		982.878.532	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.828.900	USD	4.561.233	Bank of America	13/9/2023	(136.336)
BRL	62.524.010	USD	13.160.290	JP Morgan	5/9/2023	(471.847)
BRL	32.384.000	USD	6.591.492	Goldman Sachs	5/9/2023	(19.576)
BRL	62.524.010	USD	12.703.536	Goldman Sachs	3/10/2023	(72.911)
CNH	1.710.000	USD	237.272	BNY Mellon	13/9/2023	(2.122)
EUR	950.000	USD	1.037.656	Morgan Stanley	13/9/2023	(6.509)
EUR	1.390.000	USD	1.516.966	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(8.234)
EUR	3.240.000	USD	3.523.955	BNY Mellon	13/9/2023	(7.201)
GBP	400.000	USD	510.683	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(3.602)
HUF	87.030.000	USD	244.569	Toronto-Dominion	13/9/2023	3.255
HUF	836.310.000	USD	2.368.292	Goldman Sachs	13/9/2023	13.166
HUF	2.532.930.000	USD	7.173.958	Morgan Stanley	13/9/2023	38.758
JPY	1.266.321.030	USD	8.886.780	Morgan Stanley	13/9/2023	(210.044)
MXN	161.750.000	USD	9.324.895	Citigroup	13/9/2023	325.110
MXN	266.580.000	USD	15.520.169	JP Morgan	13/9/2023	383.995
MXN	246.840.000	USD	14.383.358	Morgan Stanley	13/9/2023	343.117
NZD	380.000	USD	235.869	Morgan Stanley	13/9/2023	(9.860)
PLN	29.070.000	USD	7.160.697	Barclays	13/9/2023	(106.812)
PLN	19.020.000	USD	4.652.096	Goldman Sachs	13/9/2023	(36.860)
PLN	19.620.000	USD	4.854.733	Deutsche Bank	13/9/2023	(93.906)
PLN	68.197.000	USD	16.853.140	UBS	13/9/2023	(305.020)
TRY	95.279.500	USD	3.496.495	Goldman Sachs	17/10/2023	(27.049)
USD	7.320.786	HUF	2.605.101.900	Toronto-Dominion	13/9/2023	(97.444)
USD	23.833.391	EUR	21.820.069	Morgan Stanley	13/9/2023	149.493
USD	6.637.252	PLN	27.363.400	Bank of America	13/9/2023	(2.524)
USD	2.960.571	ZAR	56.653.499	Morgan Stanley	13/9/2023	(52.127)
USD	6.122.099	COP	25.890.355.900	JP Morgan	13/9/2023	(164.057)
USD	8.224.920	MXN	141.995.016	Bank of America	13/9/2023	(246.503)
USD	9.221.493	MXN	161.870.000	JP Morgan	13/9/2023	(435.672)
USD	8.159.305	PLN	33.286.629	UBS	13/9/2023	82.247
USD	184.001	ZAR	3.540.000	Toronto-Dominion	13/9/2023	(4.248)
USD	9.138.319	ZAR	176.020.000	UBS	13/9/2023	(222.007)
USD	12.019.114	PLN	49.470.000	Goldman Sachs	13/9/2023	15.133
USD	7.239.567	TRY	205.146.318	UBS	17/10/2023	(230.500)
USD	766.130	EUR	680.000	State Street	13/9/2023	28.046
USD	524.183	EUR	470.000	Deutsche Bank	13/9/2023	14.037

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	278.595	EUR	250.000	Royal Bank of Canada	13/9/2023	7.240
USD	9.455.786	HUF	3.388.080.000	JP Morgan	13/9/2023	(192.036)
USD	7.241.705	BRL	34.820.000	JP Morgan	5/9/2023	175.434
USD	4.804.815	PLN	19.520.000	Deutsche Bank	13/9/2023	68.253
USD	10.920.776	MXN	185.660.000	Goldman Sachs	13/9/2023	(155.701)
USD	19.081.671	MXN	327.850.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(477.861)
USD	1.616.300	PLN	6.593.371	BNP Paribas	13/9/2023	16.407
USD	7.227.831	PLN	29.230.000	Toronto-Dominion	13/9/2023	135.121
USD	5.159.059	ZAR	99.310.000	Goldman Sachs	13/9/2023	(122.011)
USD	151.268	EUR	140.000	Toronto-Dominion	13/9/2023	(690)
USD	12.759.716	BRL	62.524.010	Goldman Sachs	5/9/2023	71.273
ZAR	224.598.544	USD	11.779.563	Morgan Stanley	13/9/2023	164.055
ZAR	86.620.000	USD	4.568.640	Barclays	13/9/2023	37.606
ZAR	95.980.000	USD	5.055.203	Goldman Sachs	13/9/2023	48.786
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.800.738)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.374.749	USD	5.452.346	BNY Mellon	15/9/2023	(25.382)
USD	180.081	AUD	279.716	BNY Mellon	15/9/2023	(1.179)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.561)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	4.714.381	USD	3.505.494	BNY Mellon	15/9/2023	(20.142)
USD	70.397	CAD	95.273	BNY Mellon	15/9/2023	(39)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(20.181)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	11.805.695	USD	13.517.613	BNY Mellon	15/9/2023	(134.650)
USD	246.065	CHF	215.787	BNY Mellon	15/9/2023	1.449
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(133.201)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	27.924	USD	3.869	BNY Mellon	15/9/2023	(29)
USD	68	CNY	498	BNY Mellon	15/9/2023	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	295.510.720	USD	324.216.643	BNY Mellon	15/9/2023	(3.431.074)
USD	6.606.594	EUR	6.063.766	BNY Mellon	15/9/2023	24.223
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.406.851)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	17.633.811	USD	22.436.000	BNY Mellon	15/9/2023	(81.375)
USD	1.189.882	GBP	934.359	BNY Mellon	15/9/2023	5.380
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(75.995)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	139.814.503	USD	17.912.991	BNY Mellon	15/9/2023	(76.668)
USD	410.958	HKD	3.214.946	BNY Mellon	15/9/2023	824
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(75.844)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	2.248.564	USD	1.358.488	BNY Mellon	15/9/2023	(21.120)
USD	26.838	NZD	45.235	BNY Mellon	15/9/2023	(66)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.186)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	20.800	ZAR	397.738	BNY Mellon	15/9/2023	(348)
ZAR	13.571.519	USD	719.724	BNY Mellon	15/9/2023	1.853
Nicht realisierter Nettogewinn						1.505
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 737.435.656)						(5.559.082)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
79	EUR	Euro Bund	September 2023	11.399.520	76.782
13	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.441.578	11.006
(33)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	3.827.484	(42.024)
33	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	4.272.469	43.055
74	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	7.903.547	46.828
Gesamt				28.844.598	135.647

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 8.635.500	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(419.552)	379.684
CDS	USD (1.450.000)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	1.453	661
CDS	USD (8.000.000)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	31.184	3.648
CDS	USD (2.415.000)	Fund provides default protection on South Africa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(2.182)	(142.973)
CDS	USD 8.000.000	Fund receives default protection on Chile; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(32.859)	(148.541)
CDS	USD 5.000.000	Fund receives default protection on Chile; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(17.592)	(92.838)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(279.674)	324.397
CDS	USD 10.114.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(554.444)	1.093.652
CDS	USD 11.658.100	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(511.720)	313.227
IRS	USD 510.000	Fund receives Fixed 3,5783%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	14/8/2053	3.826	3.826
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 61.317.908)					(1.781.560)	1.734.743

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 7.932.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	7.036.517	0,90
				USD 4.966.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	4.489.711	0,57
				USD 2.315.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026*	2.097.853	0,27
				USD 2.252.000	QNB Finance 2,75% 12/2/2027	2.074.576	0,26
				USD 4.235.000	Sands China 5,65% 8/8/2028	3.988.417	0,51
				USD 2.960.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 5,684% 11/4/2053	2.839.409	0,36
				USD 500.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024***	55.000	0,01
				USD 750.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	82.500	0,01
				USD 9.747.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030	8.527.309	1,09
				USD 8.000.000	Vale Overseas 6,125% 12/6/2033*	7.962.000	1,02
				USD 2.600.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	2.036.736	0,26
				USD 8.202.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	7.698.439	0,99
				USD 4.324.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	3.877.763	0,50
				USD 4.665.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025***	239.081	0,03
						115.418.329	14,79
ANLEIHEN				Chile			
	Argentinien			USD 7.553.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027*	6.953.820	0,89
USD 1.559.517	Aeropuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	1.523.453	0,19	USD 7.535.000	CAP 3,9% 27/4/2031*	5.654.415	0,73
USD 7.968.000	YPF 6,95% 21/7/2027	6.738.498	0,87	USD 5.052.000	Embotelladora Andina 3,95% 21/1/2050*	3.852.958	0,49
USD 840.103	YPF 7% 30/9/2033	648.803	0,08	USD 2.482.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.334.904	0,30
USD 2.844.713	YPF 9% 12/2/2026*	2.805.712	0,36	USD 3.880.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	3.840.541	0,49
		11.716.466	1,50	USD 5.512.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030*	4.619.993	0,59
				USD 4.537.000	Engie Energia Chile 4,5% 29/1/2025*	4.394.402	0,57
	Bermuda					31.651.033	4,06
USD 4.822.000	Geopark 5,5% 17/1/2027*	4.120.809	0,53	Kolumbien			
USD 9.676.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	8.513.767	1,09	USD 3.392.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031	2.506.688	0,32
		12.634.576	1,62	USD 1.763.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	1.708.259	0,22
	Brasilien			USD 2.791.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031*	2.196.463	0,28
USD 8.245.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	8.188.522	1,05	USD 2.571.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	1.726.735	0,22
	Britische Jungferninseln			USD 3.106.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	2.889.356	0,37
USD 9.169.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	8.393.624	1,08	USD 5.186.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	4.374.391	0,56
USD 6.417.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024	6.358.702	0,81			15.401.892	1,97
USD 2.195.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029	2.174.147	0,28	Guernsey			
USD 4.296.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030*	3.136.080	0,40	EUR 9.274.000	Globalworth Real Estate Investments 2,95% 29/7/2026*	7.678.246	0,98
USD 7.975.840	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	7.779.554	1,00		Hongkong		
USD 1.417.000	Studio City 7% 15/2/2027	1.345.236	0,17	USD 4.311.000	Cathay Pacific MTN Financing HK 4,875% 17/8/2026*	4.142.634	0,53
USD 1.768.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	1.481.469	0,19	USD 2.290.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	1.909.436	0,25
		30.668.812	3,93	USD 571.000	Xiaomi Best Time International 2,875% 14/7/2031*	433.897	0,06
	Kaimaninseln			USD 1.024.000	Xiaomi Best Time International 3,375% 29/4/2030*	834.581	0,11
USD 2.547.000	Baidu 4,375% 29/3/2028*	2.441.198	0,31			7.320.548	0,95
USD 1.914.000	CK Hutchison International 17 3,5% 5/4/2027	1.808.778	0,23	Ungarn			
USD 526.000	CK Hutchison International 19 II 2,75% 6/9/2029	458.522	0,06	USD 5.285.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	5.325.959	0,68
USD 9.710.000	CK Hutchison International 23 4,75% 21/4/2028	9.465.599	1,21	USD 9.190.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.362.313	1,20
USD 3.776.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	3.789.877	0,49			14.688.272	1,88
USD 7.860.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	7.874.148	1,01				
USD 6.314.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	6.288.321	0,81				
USD 4.247.000	IHS 5,625% 29/11/2026	3.667.454	0,47				
USD 2.250.000	Kaisa 8,5% 30/6/2022***	104.063	0,01				
USD 6.500.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	6.539.325	0,84				
USD 2.600.000	Logan 5,25% 23/2/2023***	201.500	0,02				
USD 8.010.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	7.796.253	1,00				
USD 1.986.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	1.935.139	0,25				
USD 10.000.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	7.904.900	1,02				
USD 2.370.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	2.137.941	0,28				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indonesien				Mexiko			
USD 8.431.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	7.502.452	0,96	USD 4.000.000	Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024*	3.931.540	0,51
USD 4.213.000	Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031	3.502.751	0,45	USD 3.185.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032*	2.577.302	0,33
USD 5.804.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051*	4.252.736	0,54	USD 2.286.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	2.093.324	0,27
USD 6.850.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028*	6.772.938	0,87	USD 3.827.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028*	3.589.114	0,46
USD 9.352.000	Pertamina Persero 1,4% 9/2/2026	8.469.405	1,09	USD 1.061.000	BBVA Bancomer 4,375% 10/4/2024	1.051.340	0,13
		30.500.282	3,91	USD 6.710.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	5.980.254	0,77
Isle of Man				USD 9.946.000	Cemex 5,125% 8/6/2026*	9.229.590	1,19
USD 12.003.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	10.405.521	1,33	USD 2.788.000	Cemex 9,125% 14/3/2028*	2.911.006	0,37
Israel				USD 5.186.999	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	4.448.708	0,57
USD 4.799.000	Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032*	4.122.989	0,53	USD 9.633.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031	7.942.842	1,02
USD 4.597.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	4.141.989	0,53	USD 8.307.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	6.476.428	0,83
USD 10.084.774	Energian Israel Finance 4,5% 30/3/2024	9.983.926	1,28	USD 9.444.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048*	7.663.239	0,98
USD 8.405.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033	8.520.569	1,09	USD 2.731.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	2.408.551	0,31
USD 7.355.823	Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025*	7.225.073	0,93	USD 4.587.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	4.007.983	0,51
		33.994.546	4,36			64.311.221	8,25
Jamaika				Marokko			
USD 147.157	Digicel International Finance/ Digicel international 8% 31/12/2026***	8.737	0,00	USD 9.460.000	OCP 3,75% 23/6/2031*	7.827.138	1,00
USD 7.534	Digicel International Finance/ Digicel international 13% 31/12/2025***	5.387	0,00	Niederlande			
		14.124	0,00	USD 7.144.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029*	6.892.531	0,88
Kasachstan				USD 2.333.000	Braskem Netherlands Finance 4,5% 31/1/2030*	1.963.161	0,25
USD 2.700.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	2.542.252	0,33	USD 7.850.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030*	7.949.695	1,02
USD 3.663.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030*	3.343.330	0,43	USD 9.339.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	8.247.971	1,06
USD 4.528.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	3.784.842	0,48	USD 3.000.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	1.868.220	0,24
		9.670.424	1,24	USD 9.708.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	7.387.982	0,95
Luxemburg				USD 2.075.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	1.958.219	0,25
USD 10.628.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031*	8.079.406	1,04	USD 5.313.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	3.585.744	0,46
USD 6.150.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,51% 23/2/2042*	6.221.985	0,80	EUR 4.132.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	4.109.269	0,53
USD 2.977.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024*	2.507.229	0,32	USD 7.549.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	6.836.903	0,88
USD 7.240.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	4.013.784	0,52	USD 2.315.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	2.157.256	0,27
USD 8.831.700	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028*	7.954.050	1,02			52.956.951	6,79
USD 3.229.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	3.113.870	0,40	Panama			
USD 4.300.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	3.959.483	0,51	USD 7.678.632	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	6.690.008	0,86
USD 2.645.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032*	2.694.594	0,34	USD 9.346.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030*	7.950.409	1,02
		38.544.401	4,95			14.640.417	1,88
Mauritius				Paraguay			
USD 7.885.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	7.767.893	1,00	USD 8.791.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	8.278.133	1,06
USD 9.880.657	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	8.590.444	1,10	Peru			
USD 8.559.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	8.331.459	1,07	USD 11.171.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	9.664.011	1,24
		24.689.796	3,17	USD 10.190.000	Minsur 4,5% 28/10/2031*	8.792.961	1,13
						18.456.972	2,37

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Polen USD 4.360.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033 4.278.250 0,55				Großbritannien USD 8.000.000 Anglo American Capital 5,5% 2/5/2033 7.727.640 0,99			
Singapur USD 8.802.000 BOC Aviation 3,5% 18/9/2027 8.218.339 1,06 USD 3.915.000 Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027 3.919.894 0,50 USD 4.508.834 Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027* 4.210.123 0,54 USD 4.463.000 Medco Bell 6,375% 30/1/2027* 4.150.400 0,53 USD 4.523.000 Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 4.118.689 0,53 24.617.445 3,16				USD 1.182.000 Standard Chartered 7,202% 6/7/2027 3.881.361 0,50 USD 1.432.000 Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024* 708.633 0,09 USD 1.432.000 Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025 939.320 0,12 13.256.954 1,70			
Südafrika USD 4.028.000 Transnet SOC 8,25% 6/2/2028 3.921.198 0,50				Vereinigte Staaten von Amerika USD 5.870.000 Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028 5.845.669 0,75 USD 6.556.000 DAE Funding 1,55% 1/8/2024 6.273.239 0,80 USD 10.243.000 Mercadolibre 3,125% 14/1/2031 8.149.843 1,04 USD 1.884.000 Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026* 1.688.356 0,22 USD 9.977.000 Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024* 9.870.795 1,26 USD 4.820.000 Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029* 4.729.625 0,61 USD 5.256.000 SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028 3.971.749 0,51 USD 10.114.000 Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029* 7.998.808 1,02 USD 6.728.300 United States Treasury Bill 0% 21/11/2023 6.648.216 0,85 USD 8.000.000 United States Treasury Bill 0% 7/12/2023 7.885.827 1,01 USD 6.069.200 United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/2/2024 5.925.188 0,76 USD 8.000.000 United States Treasury Note/ Bond 0,375% 15/4/2024 7.753.672 1,00 USD 6.010.100 United States Treasury Note/ Bond 0,875% 31/1/2024 5.898.938 0,76 82.639.925 10,59			
Südkorea USD 5.985.000 GS Caltex 5,375% 7/8/2028 5.942.327 0,76 USD 3.332.000 Industrial Bank of Korea 0,625% 17/9/2024 3.165.017 0,41 USD 5.909.000 Korea National Oil 4,75% 3/4/2026 5.813.156 0,74 USD 300.000 POSCO 2,5% 17/1/2025 286.911 0,04 USD 3.900.000 POSCO 4,375% 4/8/2025* 3.804.450 0,49 USD 1.677.000 POSCO 5,625% 17/1/2026* 1.678.551 0,21 USD 1.947.000 SK Hynix 6,25% 17/1/2026 1.955.041 0,25 22.645.453 2,90				USD 6.728.300 United States Treasury Bill 0% 21/11/2023 6.648.216 0,85 USD 8.000.000 United States Treasury Bill 0% 7/12/2023 7.885.827 1,01 USD 6.069.200 United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/2/2024 5.925.188 0,76 USD 8.000.000 United States Treasury Note/ Bond 0,375% 15/4/2024 7.753.672 1,00 USD 6.010.100 United States Treasury Note/ Bond 0,875% 31/1/2024 5.898.938 0,76 82.639.925 10,59			
Thailand USD 5.673.000 PTTEP Treasury Center 3,903% 6/12/2059 3.954.875 0,51 USD 5.967.000 Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050 3.833.440 0,49 USD 4.907.000 Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043 3.960.979 0,51 11.749.294 1,51				Gesamt Anleihen 771.723.462 98,95			
Türkei USD 4.543.000 Turkcell İletişim Hizmetleri 5,8% 11/4/2028* 4.221.515 0,54 USD 10.881.000 Türkiye Sise ve Çam Fabrikaları 6,95% 14/3/2026 10.676.056 1,37 14.897.571 1,91				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 771.723.462 98,95			
Ukraine USD 2.721.000 VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025 2.013.540 0,26				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Vereinigte Arabische Emirate USD 8.656.000 Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027* 8.417.094 1,08 USD 8.095.000 Alpha Star VII 7,75% 27/4/2026* 8.206.266 1,05 USD 1.792.000 DP World/United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049* 1.482.468 0,19 USD 3.867.000 Emirates NBD Bank 5,625% 21/10/2027 3.941.382 0,51 22.047.210 2,83				ANLEIHEN Bermuda USD 3.400.000 DGL2 8,25% 30/9/2022**** - 0,00 Gesamt Anleihen - 0,00 Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere - 0,00 Gesamt Wertpapiervermögen 771.723.462 98,95 Sonstiges Netto-Fondsvermögen 8.172.460 1,05 Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 779.895.922 100,00			

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

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

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

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	270.000	USD	296.940	HSBC Bank	13/9/2023	(3.877)
GBP	510.000	USD	653.879	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(7.352)
USD	2.276.065	EUR	2.110.000	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(14.943)
USD	8.542.240	EUR	7.820.000	BNP Paribas	13/9/2023	54.270
USD	1.724.234	EUR	1.580.657	Citigroup	13/9/2023	8.561
Nicht realisierter Nettogewinn						36.659
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.087	USD	5.825	BNY Mellon	15/9/2023	(58)
USD	81	CHF	72	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	159.248.764	USD	174.741.260	BNY Mellon	15/9/2023	(1.872.037)
USD	2.534.862	EUR	2.328.316	BNY Mellon	15/9/2023	7.418
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.864.619)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	665.217	USD	846.407	BNY Mellon	15/9/2023	(3.103)
USD	9.149	GBP	7.178	BNY Mellon	15/9/2023	51
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.052)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	12.989.856.272	USD	91.206.916	BNY Mellon	15/9/2023	(2.169.097)
USD	1.145.747	JPY	166.400.557	BNY Mellon	15/9/2023	5.209
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.163.888)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 279.605.187)						(3.994.958)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
419	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	85.338.515	232.414
Gesamt				85.338.515	232.414

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 14.506.771	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(440.448)	256.730
Gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 14.230.852)					(440.448)	256.730

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien							
1.008.153	Ambev	2.877.027	1,40				
1.360.889	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.596.382	1,75				
759.649	Banco Bradesco	2.305.082	1,12				
682.104	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	3.159.355	1,54				
3.459.214	Hapvida Participacoes e Investimentos	3.089.315	1,51				
1.107.546	Sendas Distribuidora	2.675.105	1,30				
		17.702.266	8,62				
Kanada							
111.851	Barrick Gold	1.831.001	0,89				
Kaimaninseln							
553.300	Alibaba	6.363.356	3,10				
52.189	Alibaba	4.841.052	2,36				
791.000	China Mengniu Dairy	2.662.561	1,30				
233.200	ENN Energy	1.828.617	0,89				
908.800	Sands China	3.076.464	1,50				
17.000	Tencent	704.452	0,34				
2.645.600	Wynn Macau*	2.580.505	1,26				
		22.057.007	10,75				
Chile							
35.570	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	2.213.165	1,08				
China							
8.318.000	Bank of China	2.821.107	1,37				
4.504.000	China Petroleum & Chemical	2.635.907	1,28				
1.412.200	GF	2.016.663	0,98				
5.343.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.452.487	1,20				
555.900	Joinn Laboratories China	1.833.808	0,89				
11.700	Kweichow Moutai	2.970.289	1,45				
113.200	Maxscend Microelectronics	1.930.920	0,94				
109.500	Wuliangye Yibin	2.346.573	1,14				
1.858.000	Zijin Mining	2.923.344	1,43				
		21.931.098	10,68				
Kolumbien							
144.360	Ecopetrol	1.726.546	0,84				
Griechenland							
137.124	OPAP	2.326.794	1,13				
Hongkong							
1.636.000	Hang Lung Properties	2.186.068	1,07				
Ungarn							
267.993	MOL Hungarian Oil & Gas	2.047.469	1,00				
76.033	OTP Bank	3.121.377	1,52				
		5.168.846	2,52				
Indien							
346.062	Axis Bank	4.069.412	1,98				
198.046	Godrej Consumer Products	2.404.577	1,17				
267.027	HDFC Bank	5.068.710	2,47				
149.156	Infosys	2.602.772	1,27				
89.114	InterGlobe Aviation	2.621.119	1,28				
27.653	Maruti Suzuki India	3.341.558	1,63				
203.399	SBI Cards & Payment Services	2.006.196	0,98				
83.853	Tata Consultancy Services	3.400.054	1,65				
		25.514.398	12,43				
				Indonesien			
6.928.900	Astra International	2.934.432	1,43				
7.907.826	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.881.709	1,40				
		5.816.141	2,83				
				Kasachstan			
35.969	Kaspi.KZ JSC	3.740.776	1,82				
				Mexiko			
1.931.500	Fibra Uno Administracion	2.964.970	1,45				
161.704	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3.125.766	1,52				
573.122	Grupo Financiero Banorte	5.070.105	2,47				
		11.160.841	5,44				
				Niederlande			
50.763	Prosus	3.548.487	1,73				
				Polen			
363.966	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3.308.237	1,61				
54.839	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	551.974	0,27				
		3.860.211	1,88				
				Saudi-Arabien			
102.827	Saudi Basic Industries	2.423.561	1,18				
				Singapur			
370.900	BOC Aviation	2.783.059	1,36				
				Südafrika			
246.995	Absa	2.418.487	1,18				
29.987	Gold Fields*	386.532	0,19				
98.786	Gold Fields	1.278.645	0,62				
882.125	Truworths International	3.337.427	1,63				
		7.421.091	3,62				
				Südkorea			
13.377	Hansol Chemical	1.634.489	0,80				
18.484	Samsung Electronics	935.562	0,45				
837	Samsung Electronics	1.058.805	0,52				
243.456	Samsung Electronics	9.946.377	4,85				
3.184	Samsung SDI	1.479.081	0,72				
44.784	S-Oil	2.473.412	1,20				
		17.527.726	8,54				
				Taiwan			
233.000	Accton Technology	3.497.210	1,70				
201.000	Delta Electronics	2.183.786	1,06				
91.000	Lotes	2.471.698	1,21				
893.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.394.363	7,50				
22.923	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.151.782	1,05				
		25.698.839	12,52				
				Thailand			
1.596.300	CP ALL	2.974.471	1,45				
				Vereinigte Arabische Emirate			
762.305	Abu Dhabi Commercial Bank	1.791.068	0,87				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
61.066	Yum China	3.286.572	1,60				
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
				194.690.032			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				194.690.032			
				94,85			

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

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Zypern			
551.283	Fix Price**	964.745	0,47
31.096	TCS**	497.536	0,24
		1.462.281	0,71
Russische Föderation			
197.353	LUKOIL**	20	0,00
350	Novatek**	-	0,00
438.172	Sberbank of Russia**	46	0,00
		66	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.462.347	0,71
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.462.347	0,71
Gesamt Wertpapiervermögen		196.152.379	95,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		9.123.467	4,44
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		205.275.846	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.938.572	USD	1.262.398	BNY Mellon	15/9/2023	(6.172)
USD	302.102	AUD	469.276	BNY Mellon	15/9/2023	(1.996)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.168)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	777.212	USD	577.842	BNY Mellon	15/9/2023	(3.248)
USD	48.666	CAD	65.660	BNY Mellon	15/9/2023	124
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.124)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.495	USD	8.580	BNY Mellon	15/9/2023	(84)
USD	659	CHF	579	BNY Mellon	15/9/2023	3
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(81)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	59.895	USD	8.298	BNY Mellon	15/9/2023	(62)
USD	639	CNY	4.646	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(62)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.384.262	USD	12.487.855	BNY Mellon	15/9/2023	(129.905)
USD	985.357	EUR	903.804	BNY Mellon	15/9/2023	4.254
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(125.651)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.992.051	USD	3.805.973	BNY Mellon	15/9/2023	(12.909)
USD	1.248.978	GBP	981.717	BNY Mellon	15/9/2023	4.442
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.467)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	22.198.008	USD	2.843.830	BNY Mellon	15/9/2023	(12.002)
USD	218.657	HKD	1.710.288	BNY Mellon	15/9/2023	473
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.529)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	530.294	USD	320.310	BNY Mellon	15/9/2023	(4.909)
USD	84.659	NZD	142.372	BNY Mellon	15/9/2023	(19)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.928)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	74	SGD	100	BNY Mellon	5/9/2023	-
SGD	1.287.962	USD	956.774	BNY Mellon	15/9/2023	(3.459)
USD	82.957	SGD	112.316	BNY Mellon	15/9/2023	(176)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.635)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 25.054.188)						(165.645)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Ägypten			
182.527	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	37.391
(182.527)	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	(36.371)
			1.020
Niederlande			
212.438	X5 Retail**	JP Morgan	754.155
			754.155
Vietnam			
496.900	Vietnam Dairy Products JSC	HSBC Bank	44.793
			44.793
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.032.655)			799.968

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Finanzwerte	26,83
Technologie	20,05
Zyklische Konsumgüter	14,68
Kommunikation	9,95
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,86
Grundstoffe	6,19
Energie	4,32
Industrie	3,79
Versorger	0,89
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,44
<hr/>	
	100,00

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien				Indonesien			
5.282.649	Ambev*	14.976.310	0,60	170.112.400	Bank Rakyat Indonesia Persero	61.991.054	2,48
7.861.420	Ambev	22.434.607	0,89	Italien			
10.433.092	B3 - Brasil Bolsa Balcao	27.571.232	1,10	3.819.500	PRADA	24.958.555	1,00
3.901.924	Banco Bradesco*	11.783.810	0,47	Kasachstan			
8.742.612	Banco Bradesco	26.528.613	1,06	469.083	Kaspi.KZ JSC	48.784.632	1,95
54.587.185	Hapvida Participacoes e Investimentos	48.750.101	1,95	Mexiko			
14.224.469	Sendas Distribuidora	34.356.995	1,37	101.709	Grupo Aeroportuario del Pacifico	19.682.726	0,79
1.148.529	Vale*	15.407.517	0,62	1.147.439	Grupo Aeroportuario del Pacifico	22.180.194	0,88
		201.809.185	8,06	4.244.112	Grupo Financiero Banorte	37.545.396	1,50
						79.408.316	3,17
Kanada				Niederlande			
2.172.330	Barrick Gold	35.561.042	1,42	192.227	Prosus	13.437.248	0,54
Kaimaninseln				Panama			
214.000	Alchip Technologies	16.597.728	0,66	80.603	Copa	8.361.755	0,33
6.450.800	Alibaba	74.188.940	2,96	Polen			
802.002	Alibaba	74.393.705	2,97	1.077.094	Bank Polska Kasa Opieki	28.240.819	1,13
272.803	Baidu*	38.939.900	1,56	564.377	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5.680.656	0,22
12.715.000	China Mengniu Dairy	42.799.564	1,71			33.921.475	1,35
3.231.400	ENN Energy	25.338.733	1,01	Saudi-Arabien			
443.100	New Oriental Education & Technology	2.392.623	0,09	1.076.288	Saudi Basic Industries	25.367.360	1,01
444.940	New Oriental Education & Technology	24.142.444	0,96	Südafrika			
3.250.566	Pagseguro Digital	29.580.151	1,18	592.778	Gold Fields*	7.640.908	0,30
12.232.800	Sands China	41.410.402	1,65	1.332.047	Gold Fields	17.241.462	0,69
802.500	Tencent	33.254.273	1,33			24.882.370	0,99
292.472	Tencent	12.190.233	0,49	Südkorea			
503.489	XP*	12.937.150	0,52	141.160	Hansol Chemical	17.247.845	0,69
		428.165.846	17,09	804.697	Hanwha Solutions	22.191.190	0,89
China				56.949	Samsung Biologics	31.754.426	1,27
94.448.000	China Construction Bank	50.577.936	2,02	3.478.877	Samsung Electronics	176.082.368	7,03
18.650.000	China Oilfield Services	21.139.740	0,85			247.275.829	9,88
3.918.496	China Oilfield Services	7.982.035	0,32	Taiwan			
54.460	Contemporary Ampere Technology	1.770.706	0,07	1.969.000	Accton Technology	29.553.678	1,18
2.637.694	Ganfeng Lithium	17.188.594	0,69	3.012.000	Delta Electronics	32.724.196	1,30
1.493.800	Ganfeng Lithium*	7.142.377	0,28	9.878.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	170.286.135	6,80
2.176.600	Haier Smart Home*	6.729.913	0,27	193.730	Taiwan Semiconductor Manufacturing	18.185.435	0,73
127.854	Kweichow Moutai	32.458.407	1,30	560.000	Wiwynn	27.431.563	1,10
2.124.376	WuXi AppTec	23.797.700	0,95			278.181.007	11,11
1.110.700	WuXi AppTec*	12.164.912	0,49	Thailand			
		180.952.320	7,24	19.608.900	CP ALL	36.538.310	1,46
Hongkong				28.331.900	PTT	28.115.461	1,12
2.769.600	Link REIT	13.736.804	0,55			64.653.771	2,58
Ungarn				Vereinigte Arabische Emirate			
913.969	OTP Bank	37.521.101	1,50	14.123.630	Abu Dhabi Commercial Bank	33.184.060	1,33
Indien				Vereinigte Staaten von Amerika			
12.740.212	Aditya Birla Capital	27.877.687	1,11	572.175	Cognizant Technology Solutions	41.019.226	1,64
5.680.044	Axis Bank	66.792.762	2,67	126.114	EPAM Systems	32.531.106	1,30
2.409.146	Cipla	36.597.161	1,46			73.550.332	2,94
2.925.269	HDFC Bank	55.527.501	2,22	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
922.913	Hindustan Unilever	27.926.654	1,12			2.262.075.861	90,36
5.112.736	ICICI Prudential Life Insurance	34.825.488	1,39	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
784.873	Infosys*	13.696.034	0,55			2.262.075.861	90,36
1.909.260	Infosys	33.105.099	1,32				
606.476	InterGlobe Aviation	17.838.336	0,71				
266.347	Maruti Suzuki India	32.185.077	1,29				
		346.371.799	13,84				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
Zypern			
2.525.354	Fix Price**	4.419.370	0,18
411.323	TCS**	4.878.427	0,19
		9.297.797	0,37
Russische Föderation			
1.013.604	Gazprom**	106	0,00
1.056.549	LUKOIL**	110	0,00
190.106	Novatek**	20	0,00
1.732.056	Sberbank of Russia**	180	0,00
64.838.702	Surgutneftegas**	6.757	0,00
		7.173	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika			
19.672	Sequoia Pine Investment**	9.364.265	0,37
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		18.669.235	0,74
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		18.669.235	0,74
Gesamt Wertpapiervermögen		2.280.745.096	91,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		222.718.974	8,90
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.503.464.070	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.909.789	USD	3.191.680	BNY Mellon	15/9/2023	(33.021)
USD	296.618	EUR	272.013	BNY Mellon	15/9/2023	1.343
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.678)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.452.099)						(31.678)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
810	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	39.904.650	(1.449.309)
Gesamt				39.904.650	(1.449.309)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Kaimaninseln			
5.657	Pagseguro Digital	Goldman Sachs	5.091
			5.091
China			
872.380	Asymchem Laboratories Tianjin	Goldman Sachs	638.016
1.329.737	Contemporary Amperex Technology	Goldman Sachs	1.089.822
6.699.120	Haier Smart Home	Goldman Sachs	131.792
			1.859.630
Ägypten			
1.764.199	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	361.403
(1.764.199)	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	(348.813)
			12.590
Jersey			
928.932	Wizz Air	HSBC Bank	(535.920)
			(535.920)
Niederlande			
221.700	Prosus	JP Morgan	(580.233)
			(580.233)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 129.809.190)			761.158

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Technologie	23,07
Finanzwerte	23,02
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,79
Kommunikation	11,03
Zyklische Konsumgüter	8,33
Grundstoffe	6,59
Industrie	2,97
Energie	2,29
Versorger	1,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	8,90
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Österreich				Hongkong			
USD 1.733.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049	1.679.485	1,82	USD 1.896.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	1.909.111	2,07
USD 2.633.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	2.632.934	2,85	USD 2.714.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	1.623.501	1,76
		4.312.419	4,67			3.532.612	3,83
Benin				Ungarn			
EUR 1.142.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	874.962	0,95	EUR 2.030.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.539.196	1,67
Bermuda				EUR 785.000 Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027			
USD 2.706.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	2.380.969	2,58	USD 1.655.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	860.680	0,93
Brasilien				USD 1.686.031			
USD 2.675.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	2.656.676	2,88	4.085.907			
Britische Jungferninseln				Indien			
USD 1.886.732	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	1.840.299	2,00	USD 987.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	833.048	0,90
Kaimaninseln				USD 1.388.000 Power Finance 3,75% 6/12/2027			
USD 2.300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031*	1.828.557	1,98	2.114.054			
USD 2.300.000	Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027*	2.190.198	2,37	Indonesien			
USD 1.768.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1.748.517	1,90	USD 1.792.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.771.840	1,92
USD 800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	640.536	0,69	International			
USD 1.000.000	MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030	929.125	1,01	USD 2.000.000	Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	1.787.250	1,94
USD 1.011.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	985.108	1,07	EUR 400.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	317.689	0,34
USD 500.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033*	494.228	0,54	2.104.939			
USD 880.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033*	859.818	0,93	Luxemburg			
		9.676.087	10,49	USD 1.424.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	1.339.571	1,45
Chile				Mauritius			
USD 1.348.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	1.196.390	1,30	USD 918.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	904.366	0,98
USD 2.950.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.743.057	2,97	USD 630.700	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	548.344	0,59
USD 2.739.000	Colbun 3,15% 19/1/2032*	2.276.479	2,47	USD 755.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	728.001	0,79
USD 3.044.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032	2.373.133	2,57	2.180.711			
USD 2.206.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.720.393	1,86	Mexiko			
USD 1.836.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027*	1.745.825	1,89	USD 1.324.000	Cemex 9,125% 14/3/2028*	1.382.415	1,50
		12.055.277	13,06	EUR 3.070.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	3.009.861	3,26
China				4.392.276			
USD 1.989.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	1.783.831	1,93	Niederlande			
Ägypten				USD 658.000 Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026			
USD 900.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	700.767	0,76	Paraguay			
Georgien				USD 2.345.000 Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025			
USD 2.040.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	1.772.026	1,92	Peru			
				USD 3.209.000 Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027*			
				USD 1.215.000 Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034			
				986.945			
				4.069.783			
				4,41			

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.140.000	Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028	2.691.877	2,92	USD 1.775.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033*	1.739.844	1,88
USD 460.000	Singapur Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	460.575	0,50	USD 1.800.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5,319% 14/6/2028	1.788.750	1,94
USD 955.420	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	892.123	0,97			5.234.184	5,67
		1.352.698	1,47	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.415.000	Südkorea Industrial Bank of Korea 1,04% 22/6/2025	1.306.951	1,42	USD 2.700.000	MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	2.470.136	2,68
USD 2.400.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	2.336.856	2,53	USD 325.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	349.133	0,38
		3.643.807	3,95	Gesamt Anleihen			
EUR 1.900.000	Türkei Arcelik 3% 27/5/2026*	1.928.642	2,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 1.754.000	Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	1.705.590	1,85	Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				84.041.028 91,09			
				84.041.028 91,09			
				84.041.028 91,09			
				8.220.385 8,91			
				92.261.413 100,00			

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	11.623.681	EUR	10.648.000	BNP Paribas	13/9/2023	66.148
Nicht realisierter Nettogewinn						66.148
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	69.857.994	USD	76.654.193	BNY Mellon	15/9/2023	(821.283)
USD	482.536	EUR	443.935	BNY Mellon	15/9/2023	635
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(820.648)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 87.826.764)						(754.500)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 55.330.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	7.938.441	0,49
				CNY 19.970.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	3.150.741	0,19
				CNY 61.070.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	9.750.285	0,60
						76.785.207	4,72
ANLEIHEN							
Brasilien				Kolumbien			
BRL 52.341.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2024	10.233.147	0,63	USD 8.739.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	6.739.954	0,41
BRL 79.576.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	14.806.023	0,91	USD 3.953.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034*	3.921.673	0,24
BRL 44.728.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	7.598.223	0,47	COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	94.214	0,01
BRL 188.452.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	30.485.565	1,87	COP 67.092.800.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	14.015.245	0,86
BRL 34.210.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	5.287.915	0,32	COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	5.936.104	0,36
BRL 132.180.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	26.806.529	1,65	COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.709.121	0,17
BRL 157.527.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	31.725.058	1,95	COP 84.896.400.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	17.224.873	1,06
BRL 174.897.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	34.567.308	2,12	COP 56.551.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	11.123.409	0,68
BRL 119.681.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	23.581.704	1,45	COP 60.569.500.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	11.579.622	0,71
BRL 36.431.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	7.073.759	0,43	COP 51.089.600.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	8.548.152	0,53
		192.165.231	11,80	COP 52.211.100.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	11.980.396	0,74
				COP 56.595.600.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	12.206.021	0,75
				COP 40.139.700.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	8.488.114	0,52
						114.566.898	7,04
Chile				Tschechische Republik			
CLP 8.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	8.738.322	0,54	CZK 40.330.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	1.698.839	0,10
CLP 5.745.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	6.527.645	0,40	CZK 137.390.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029*	4.761.421	0,29
CLP 3.245.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	3.582.056	0,22	CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030*	8.793.985	0,54
USD 8.911.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	7.495.309	0,46	CZK 121.910.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	4.973.158	0,31
USD 5.418.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	4.659.643	0,28	CZK 292.970.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031*	10.608.756	0,65
		31.002.975	1,90	CZK 133.890.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	5.697.698	0,35
China				CZK 277.680.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	10.250.954	0,63
CNY 39.020.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	5.339.001	0,33	CZK 308.880.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11.330.935	0,70
CNY 61.410.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	8.491.937	0,52	CZK 60.340.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	2.486.133	0,15
CNY 44.810.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	6.258.647	0,38	CZK 225.380.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	9.302.181	0,57
CNY 32.700.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	4.590.077	0,28	CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.678.415	0,17
CNY 36.170.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	5.064.446	0,31	CZK 95.820.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	4.457.680	0,27
CNY 1.820.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	257.287	0,02			77.040.155	4,73
CNY 59.850.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	8.521.557	0,52	Dominikanische Republik			
CNY 60.360.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	8.638.179	0,53	USD 6.115.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	5.725.108	0,35
CNY 59.140.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	8.537.702	0,53	DOP 107.700.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	2.317.198	0,14
CNY 1.730.000	China Government Bond 3,28% 3/12/2027	246.907	0,02			8.042.306	0,49

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ägypten				IDR 141.385.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	9.826.396	0,60
EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	1.420.511	0,09	IDR 155.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	11.649.799	0,71
EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	1.026.366	0,06	IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.987.283	0,49
USD 11.377.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	6.122.646	0,38	IDR 80.695.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	6.032.256	0,37
		8.569.523	0,53	IDR 84.186.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	6.213.070	0,38
Ungarn				IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	4.824.450	0,30
HUF 1.322.270.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	3.228.163	0,20	IDR 143.955.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	10.302.754	0,63
HUF 663.140.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.605.573	0,10			170.251.025	10,46
HUF 1.140.440.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.780.701	0,17	Malaysia			
HUF 991.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027*	2.411.892	0,15	MYR 12.253.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	2.435.071	0,15
HUF 3.082.650.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	6.967.736	0,43	MYR 50.173.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	10.798.163	0,66
HUF 2.002.960.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031*	4.495.734	0,27	MYR 63.756.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	13.464.392	0,83
HUF 3.093.360.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	5.562.650	0,34	MYR 38.263.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	8.278.450	0,51
HUF 2.672.150.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	6.485.959	0,40	MYR 31.556.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	6.500.362	0,40
HUF 1.912.570.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	5.155.605	0,32	MYR 40.645.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	8.664.299	0,53
HUF 19.420.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	54.849	0,00	MYR 15.744.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.384.618	0,21
HUF 2.382.130.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028*	6.658.344	0,41	MYR 8.979.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	1.952.457	0,12
USD 8.514.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032*	8.593.052	0,53	MYR 51.580.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	11.217.253	0,69
		54.000.258	3,32	MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	5.414.374	0,33
Indien				MYR 20.884.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	4.561.418	0,28
INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	502.186	0,03	MYR 59.020.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	12.857.702	0,79
INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	598.858	0,04	MYR 19.635.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	4.263.797	0,26
		1.101.044	0,07	MYR 21.211.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	4.404.662	0,27
Indonesien				MYR 27.954.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	6.182.981	0,38
IDR 112.721.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	7.286.528	0,45	MYR 47.216.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	10.414.479	0,64
IDR 97.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	6.394.511	0,39	MYR 15.451.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	3.440.492	0,21
IDR 376.062.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	24.704.531	1,52	MYR 17.631.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	3.966.972	0,24
IDR 122.390.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	8.088.347	0,50	MYR 24.109.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	5.401.555	0,33
IDR 84.479.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	5.688.326	0,35	MYR 19.411.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	4.485.277	0,28
IDR 307.735.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	21.105.002	1,30	MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	5.947.951	0,37
IDR 31.681.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	2.208.101	0,13	MYR 17.393.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	4.028.389	0,25
IDR 56.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	3.890.744	0,24	MYR 35.468.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	8.367.270	0,51
IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	7.789.657	0,48	MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	85.073	0,00
IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.544.391	0,22			150.517.457	9,24
IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	6.487.660	0,40	Mexiko			
IDR 217.471.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	16.227.219	1,00	MXN 146.083.900	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	7.640.874	0,47
				MXN 494.702.580	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	26.752.169	1,64

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
MXN 471.972.710	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	26.273.875	1,61	PLN 31.883.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033*	7.978.957	0,49
MXN 142.169.100	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	7.511.633	0,46	PLN 27.581.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	7.299.418	0,45
MXN 484.794.140	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	26.372.919	1,62	EUR 2.920.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043*	3.096.807	0,19
MXN 160.704.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	8.572.419	0,53			93.867.294	5,77
MXN 265.559.930	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	13.507.691	0,83		Rumänien		
MXN 4.755.090	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	281.680	0,02	RON 21.715.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	4.402.044	0,27
MXN 266.268.400	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	15.430.064	0,95	RON 12.375.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	2.232.938	0,14
MXN 271.443.770	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	14.112.550	0,87	RON 16.465.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	3.127.958	0,19
MXN 105.162.100	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	5.418.531	0,33	RON 21.495.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036	3.725.544	0,23
MXN 316.691.200	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	18.176.705	1,12	RON 38.070.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	7.072.514	0,43
MXN 272.512.470	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	15.056.541	0,92	RON 24.735.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	5.015.912	0,31
MXN 231.140.420	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	13.678.178	0,84	RON 26.465.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	5.440.072	0,33
MXN 76.894.620	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	4.832.065	0,30	RON 14.970.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	3.227.140	0,20
MXN 90.592.000	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024*	5.069.375	0,31	RON 33.320.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	7.303.537	0,45
		208.687.269	12,82	RON 19.225.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	4.644.690	0,29
	Peru			EUR 4.246.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	4.395.715	0,27
PEN 54.023.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	14.899.705	0,92	EUR 2.877.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030*	2.759.431	0,17
PEN 117.336.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	32.640.799	2,00	USD 8.578.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033*	9.011.575	0,55
PEN 20.854.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	5.992.491	0,37			62.359.070	3,83
		53.532.995	3,29		Russische Föderation		
	Philippinen			RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	1.259.753	0,08
PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	2.139.399	0,13	RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	4.275.693	0,26
	Polen			RUB 730.796.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	2.474.950	0,15
PLN 30.750.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	6.404.523	0,40	RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	2.026.234	0,12
PLN 39.823.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030*	7.319.596	0,45	RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	2.851.071	0,18
PLN 63.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	11.491.398	0,71	RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	1.784.398	0,11
PLN 24.565.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	5.530.806	0,34			14.672.099	0,90
PLN 47.042.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	10.310.670	0,63		Serbien		
PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	8.318.642	0,51	EUR 7.541.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	6.464.792	0,40
PLN 90.756.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	19.072.277	1,17	USD 6.427.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	6.406.433	0,39
PLN 16.060.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	3.753.227	0,23			12.871.225	0,79
PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	3.290.973	0,20		Südafrika		
				ZAR 132.362.535	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	4.519.089	0,28

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ZAR 151.515.279	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	4.765.283	0,29	USD 6.231.000	Vereinigte Staaten von Amerika United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/1/2024	6.111.359	0,38
ZAR 962.269.710	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	41.594.614	2,55	USD 18.078.400	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 15/7/2024	17.310.800	1,06
ZAR 521.629.189	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	24.910.266	1,53	USD 8.680.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 30/11/2024	8.352.466	0,51
ZAR 363.904.066	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	16.455.085	1,01	USD 17.124.900	United States Treasury Note/ Bond 4,63% 30/6/2025*†	17.018.538	1,05
ZAR 357.064.225	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	14.576.659	0,89	UYU 149.670.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	3.862.698	0,24
ZAR 258.651.345	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044*	10.018.714	0,62	ZMW 55.000.000	Sambia Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	2.049.734	0,12
ZAR 436.282.994	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	16.803.184	1,03	Gesamt Anleihen		1.570.560.757	96,47
ZAR 326.332.799	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	14.323.683	0,88	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.570.560.757	96,47
ZAR 198.921.788	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	8.111.168	0,50	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ZAR 429.222.324	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	23.901.851	1,47	ANLEIHEN			
		179.979.596	11,05	GHS 58.473.000	Ghana Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023***	2.564.598	0,16
				GHS 12.800.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023***	561.402	0,03
						3.126.000	0,19
	Schweden			UAH 224.880.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023****	6.099.758	0,38
EUR 9.731.813	East Renewable 13,5% 1/1/2025	1.319.811	0,08	Gesamt Anleihen		9.225.758	0,57
UAH 80.000.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023***	1.584.071	0,10	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		9.225.758	0,57
UAH 40.626.000	Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	800.254	0,05	Gesamt Wertpapiervermögen		1.579.786.515	97,05
		2.384.325	0,15	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		48.093.260	2,95
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.627.879.775	100,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.792.400	USD	4.534.684	JP Morgan	13/9/2023	(133.438)
AUD	12.500.000	USD	8.197.449	Bank of America	13/9/2023	(97.871)
BRL	76.310.900	USD	15.800.642	JP Morgan	5/9/2023	(314.327)
BRL	17.700.000	USD	3.628.566	HSBC Bank	5/9/2023	(36.579)
BRL	44.500.000	USD	9.043.777	BNP Paribas	5/9/2023	(13.076)
BRL	30.490.000	USD	6.134.829	BNY Mellon	5/9/2023	52.724
BRL	40.946.355	USD	8.168.686	Bank of America	5/9/2023	140.849
BRL	160.668.854	USD	32.644.461	Goldman Sachs	3/10/2023	(187.360)
BRL	205.453.551	USD	41.928.354	Goldman Sachs	5/9/2023	(234.204)
CAD	11.465.200	USD	8.593.826	JP Morgan	13/9/2023	(117.850)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	11.400.000	USD	8.663.206	Bank of America	13/9/2023	(235.431)
CAD	7.400.000	USD	5.547.751	BNP Paribas	13/9/2023	(77.090)
CHF	2.057.900	USD	2.311.234	Toronto-Dominion	13/9/2023	21.071
CHF	3.134.600	USD	3.639.605	BNP Paribas	13/9/2023	(87.030)
CLP	5.218.183.682	USD	6.467.353	JP Morgan	13/9/2023	(366.549)
CLP	6.857.424.912	USD	8.315.018	Morgan Stanley	13/9/2023	(297.706)
CLP	12.310.369.400	USD	15.082.581	Bank of America	13/9/2023	(689.997)
CLP	4.690.171.088	USD	5.735.599	Barclays	13/9/2023	(252.117)
CLP	3.266.400.000	USD	3.940.929	BNP Paribas	13/9/2023	(122.040)
CLP	5.465.679.900	USD	6.481.905	Goldman Sachs	13/9/2023	(91.742)
CNH	683.035.693	USD	94.758.833	Bank of America	13/9/2023	(831.588)
CNH	13.300.000	USD	1.861.182	Morgan Stanley	13/9/2023	(32.241)
CNH	14.300.000	USD	1.994.914	JP Morgan	13/9/2023	(28.458)
CNH	17.000.000	USD	2.368.437	BNP Paribas	13/9/2023	(30.692)
COP	47.803.050.000	USD	11.413.893	Morgan Stanley	13/9/2023	192.647
COP	13.494.300.000	USD	3.156.387	Barclays	13/9/2023	120.017
COP	116.165.642.652	USD	28.230.731	BNY Mellon	13/9/2023	(25.814)
COP	30.762.154.300	USD	7.264.133	BNP Paribas	13/9/2023	204.892
COP	11.755.448.769	USD	2.918.433	Goldman Sachs	13/9/2023	(64.220)
COP	15.680.300.000	USD	3.844.153	JP Morgan	13/9/2023	(36.990)
COP	21.766.300.000	USD	5.171.371	Bank of America	13/9/2023	113.468
CZK	883.132.489	USD	40.244.974	HSBC Bank	13/9/2023	(429.844)
CZK	7.920.000	USD	361.102	Barclays	13/9/2023	(4.037)
CZK	69.082.000	USD	3.198.109	Morgan Stanley	13/9/2023	(83.618)
CZK	267.250.000	USD	12.167.212	Citigroup	13/9/2023	(118.518)
CZK	112.416.600	USD	5.207.655	JP Morgan	13/9/2023	(139.467)
CZK	88.735.400	USD	4.069.250	Toronto-Dominion	13/9/2023	(68.705)
CZK	13.650.000	USD	625.064	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(9.667)
CZK	11.100.000	USD	496.643	UBS	13/9/2023	3.789
EUR	78.923.973	USD	86.412.404	Morgan Stanley	13/9/2023	(746.896)
EUR	61.560.600	USD	67.636.961	JP Morgan	13/9/2023	(817.970)
EUR	42.713.800	USD	47.000.299	HSBC Bank	13/9/2023	(637.966)
EUR	14.788.000	USD	16.042.673	Barclays	13/9/2023	8.490
EUR	330.000	USD	356.950	BNY Mellon	13/9/2023	1.238
EUR	15.007.000	USD	16.179.512	Bank of America	13/9/2023	109.358
GBP	6.683.600	USD	8.543.856	JP Morgan	13/9/2023	(71.044)
HUF	13.394.686.238	USD	37.641.383	Toronto-Dominion	13/9/2023	501.030
HUF	2.170.650.300	USD	6.071.123	Goldman Sachs	13/9/2023	109.973
HUF	4.079.507.200	USD	11.618.859	JP Morgan	13/9/2023	(2.145)
HUF	1.480.610.400	USD	4.276.057	Citibank	13/9/2023	(59.904)
HUF	1.482.199.800	USD	4.268.148	BNP Paribas	13/9/2023	(47.469)
IDR	71.385.099.895	USD	4.679.860	Bank of America	13/9/2023	6.787
IDR	48.343.086.034	USD	3.176.600	BNP Paribas	13/9/2023	(2.731)
IDR	478.172.279.200	USD	31.687.397	HSBC Bank	13/9/2023	(293.946)
IDR	51.475.900.000	USD	3.430.126	JP Morgan	13/9/2023	(50.578)
IDR	18.900.400.000	USD	1.233.788	Standard Chartered Bank	13/9/2023	7.080
ILS	32.346.600	USD	8.758.172	UBS	13/9/2023	(271.227)
ILS	8.600.000	USD	2.335.804	Morgan Stanley	13/9/2023	(79.377)
INR	2.643.003.472	USD	31.972.461	Morgan Stanley	13/9/2023	(47.495)
INR	361.570.000	USD	4.359.811	UBS	13/9/2023	7.611
INR	445.300.000	USD	5.387.017	BNP Paribas	13/9/2023	(8.217)
INR	300.089.000	USD	3.619.604	JP Morgan	13/9/2023	5.186
JPY	11.986.310.722	USD	84.166.455	Morgan Stanley	13/9/2023	(2.037.169)
JPY	558.100.000	USD	4.047.045	JP Morgan	13/9/2023	(222.986)
JPY	2.972.900.000	USD	21.477.388	Bank of America	13/9/2023	(1.107.304)
KZT	2.087.178.100	USD	4.450.273	Goldman Sachs	31/10/2023	26.312
MXN	133.731.400	USD	7.685.748	Barclays	13/9/2023	292.668
MXN	78.701.400	USD	4.483.082	HSBC Bank	13/9/2023	212.244

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
MXN	47.731.800	USD	2.803.001	Morgan Stanley	13/9/2023	44.679
MXN	86.340.000	USD	5.091.443	BNY Mellon	13/9/2023	59.602
MXN	252.994.100	USD	14.776.137	Deutsche Bank	13/9/2023	317.491
MXN	73.900.000	USD	4.237.998	Goldman Sachs	13/9/2023	170.876
MYR	39.236.000	USD	8.429.322	Morgan Stanley	13/9/2023	32.185
MYR	19.301.900	USD	4.129.190	State Street	13/9/2023	33.394
MYR	126.792.737	USD	27.290.731	Goldman Sachs	13/9/2023	52.974
NGN	3.972.200.000	USD	5.441.370	Standard Chartered Bank	18/9/2023	(329.485)
NOK	136.359.700	USD	12.786.932	State Street	13/9/2023	21.796
NOK	49.686.600	USD	4.657.082	Deutsche Bank	13/9/2023	10.149
NZD	13.800.000	USD	8.604.783	Morgan Stanley	13/9/2023	(397.063)
PEN	55.323.400	USD	15.150.087	Bank of America	13/9/2023	(152.804)
PEN	25.266.200	USD	7.012.506	Morgan Stanley	13/9/2023	(163.246)
PEN	19.000.000	USD	5.171.053	JP Morgan	13/9/2023	(20.459)
PHP	421.439.400	USD	7.625.027	JP Morgan	13/9/2023	(183.447)
PHP	276.700.000	USD	5.038.604	BNP Paribas	13/9/2023	(152.765)
PLN	195.036.786	USD	47.308.022	Bank of America	13/9/2023	17.991
PLN	29.611.000	USD	7.289.422	Goldman Sachs	13/9/2023	(104.261)
PLN	32.400.000	USD	8.163.101	Citigroup	13/9/2023	(301.185)
PLN	29.756.900	USD	7.381.916	Morgan Stanley	13/9/2023	(161.352)
PLN	32.083.000	USD	7.768.469	Deutsche Bank	13/9/2023	16.527
RON	187.842.700	USD	41.236.104	Goldman Sachs	13/9/2023	5.771
RON	27.007.800	USD	6.064.697	Deutsche Bank	13/9/2023	(134.989)
RON	60.949.800	USD	13.482.288	BNP Paribas	13/9/2023	(100.432)
RON	2.060.000	USD	464.847	Barclays	13/9/2023	(12.563)
THB	7.085.017.600	USD	200.501.402	Standard Chartered Bank	13/9/2023	2.007.241
THB	125.351.000	USD	3.542.590	Goldman Sachs	13/9/2023	40.275
THB	818.087.600	USD	23.515.022	Bank of America	13/9/2023	(131.903)
THB	273.419.700	USD	8.033.486	Morgan Stanley	13/9/2023	(218.424)
THB	152.400.000	USD	4.358.292	JP Morgan	13/9/2023	(2.294)
TRY	495.750.000	USD	18.595.794	UBS	29/9/2023	(318.248)
TWD	226.250.100	USD	7.248.168	HSBC Bank	13/9/2023	(143.108)
TWD	279.300.000	USD	8.899.495	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(128.480)
USD	10.621.701	TRY	271.650.000	UBS	29/9/2023	606.380
USD	11.157.729	MYR	51.521.134	Morgan Stanley	13/9/2023	46.850
USD	10.114.029	MYR	46.946.026	Barclays	13/9/2023	(10.197)
USD	22.556.592	THB	788.323.800	Standard Chartered Bank	13/9/2023	24.201
USD	4.470.824	AUD	6.685.800	Deutsche Bank	13/9/2023	138.651
USD	66.381.478	ZAR	1.259.018.788	Morgan Stanley	13/9/2023	(570.157)
USD	23.515.015	THB	818.087.359	Bank of America	13/9/2023	131.903
USD	97.275.663	COP	410.802.170.090	Goldman Sachs	13/9/2023	(2.466.751)
USD	13.922.722	PHP	774.033.731	Standard Chartered Bank	13/9/2023	255.196
USD	7.538.238	JPY	1.071.885.100	JP Morgan	13/9/2023	193.763
USD	23.342.830	PLN	95.182.600	Bank of America	13/9/2023	246.608
USD	8.544.467	CAD	11.338.600	HSBC Bank	13/9/2023	162.084
USD	5.120.298	IDR	77.461.404.808	HSBC Bank	13/9/2023	34.723
USD	25.461.652	CHF	22.670.800	Toronto-Dominion	13/9/2023	(232.129)
USD	5.484.766	CLP	4.425.383.005	JP Morgan	13/9/2023	310.860
USD	77.870.475	RON	354.723.140	Goldman Sachs	13/9/2023	(10.898)
USD	63.755.302	EUR	58.369.582	Morgan Stanley	13/9/2023	399.901
USD	86.051.405	MXN	1.485.591.456	Bank of America	13/9/2023	(2.578.987)
USD	33.516.146	PEN	122.786.400	JP Morgan	13/9/2023	230.730
USD	70.628.151	EUR	64.478.300	HSBC Bank	13/9/2023	642.237
USD	103.629.046	JPY	14.460.239.300	Bank of America	13/9/2023	4.548.591
USD	8.385.045	HUF	2.982.928.000	BNP Paribas	13/9/2023	(109.075)
USD	2.824.959	AUD	4.247.784	Goldman Sachs	13/9/2023	72.538
USD	16.616.092	CZK	364.791.000	Citigroup	13/9/2023	169.862
USD	20.351.057	RON	92.148.000	Société Générale	13/9/2023	119.468

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	3.005.329	GBP	2.348.846	Morgan Stanley	13/9/2023	27.693
USD	5.355.858	CHF	4.734.142	JP Morgan	13/9/2023	(9.547)
USD	2.845.932	CAD	3.779.193	Standard Chartered Bank	13/9/2023	52.056
USD	17.660.774	CNH	128.100.000	JP Morgan	13/9/2023	45.179
USD	16.771.522	EUR	15.234.000	Westpac	13/9/2023	236.262
USD	13.479.807	COP	55.215.241.000	Bank of America	13/9/2023	73.593
USD	19.354.766	HUF	6.767.378.071	Citigroup	13/9/2023	84.130
USD	4.763.955	HUF	1.676.530.829	Morgan Stanley	13/9/2023	(10.098)
USD	10.023.530	ZAR	188.413.000	Citigroup	13/9/2023	4.174
USD	9.766.362	CZK	212.251.400	Deutsche Bank	13/9/2023	197.223
USD	11.885.993	TWD	370.944.000	Standard Chartered Bank	13/9/2023	237.029
USD	33.708.184	EUR	30.509.700	Goldman Sachs	13/9/2023	592.404
USD	14.923.622	ZAR	279.491.500	JP Morgan	13/9/2023	60.927
USD	10.835.772	THB	374.701.000	Morgan Stanley	13/9/2023	125.821
USD	18.447.004	HUF	6.435.539.400	JP Morgan	13/9/2023	121.305
USD	11.205.693	PLN	45.438.300	Goldman Sachs	13/9/2023	180.011
USD	13.728.551	HUF	4.822.775.800	Deutsche Bank	13/9/2023	(4.679)
USD	11.288.215	IDR	170.260.578.300	JP Morgan	13/9/2023	110.095
USD	18.260.891	NOK	186.074.900	Deutsche Bank	13/9/2023	782.247
USD	8.097.324	INR	666.927.500	JP Morgan	13/9/2023	41.475
USD	4.096.416	PHP	225.139.000	Morgan Stanley	13/9/2023	121.016
USD	50.775	INR	4.173.060	HSBC Bank	13/9/2023	368
USD	9.675.425	IDR	146.185.991.900	Deutsche Bank	13/9/2023	77.874
USD	3.031.722	IDR	45.784.030.000	Bank of America	13/9/2023	25.862
USD	14.030.816	ZAR	258.872.100	Deutsche Bank	13/9/2023	264.612
USD	12.366.087	INR	1.016.226.940	BNP Paribas	13/9/2023	91.033
USD	681.007	EUR	610.000	BNY Mellon	13/9/2023	18.902
USD	2.934.981	NZD	4.620.000	Barclays	13/9/2023	187.179
USD	4.580.396	THB	157.610.900	Goldman Sachs	13/9/2023	75.457
USD	6.681.362	COP	27.847.917.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(80.088)
USD	11.529.788	ZAR	213.089.200	Standard Chartered Bank	13/9/2023	198.209
USD	1.058.668	CNH	7.550.000	Goldman Sachs	13/9/2023	20.434
USD	1.734.694	IDR	25.973.573.262	Morgan Stanley	13/9/2023	29.451
USD	1.000.000	COP	4.150.630.000	BNP Paribas	13/9/2023	(7.769)
USD	519.679	MXN	8.800.000	Barclays	13/9/2023	(5.329)
USD	24.895.260	EUR	22.585.000	JP Morgan	13/9/2023	381.092
USD	4.463.028	ZAR	84.640.000	State Street	13/9/2023	(37.926)
USD	6.043.979	CZK	132.423.000	Morgan Stanley	13/9/2023	73.823
USD	3.966.480	PEN	14.200.000	Morgan Stanley	13/9/2023	117.089
USD	13.188.958	PLN	52.865.800	Toronto-Dominion	13/9/2023	360.979
USD	11.041.173	COP	44.660.614.300	Barclays	13/9/2023	197.614
USD	8.329.289	CZK	177.300.000	Goldman Sachs	13/9/2023	335.899
USD	7.466.602	PLN	29.600.000	Société Générale	13/9/2023	284.111
USD	33.900	MXN	580.000	HSBC Bank	13/9/2023	(702)
USD	2.044.339	CNH	14.534.000	HSBC Bank	13/9/2023	45.705
USD	51.879.805	BRL	250.638.951	JP Morgan	5/9/2023	1.015.859
USD	13.310.050	MXN	227.104.100	Goldman Sachs	13/9/2023	(238.982)
USD	3.097.971	ZAR	54.563.100	Goldman Sachs	13/9/2023	196.434
USD	5.115.207	EGP	177.600.000	Goldman Sachs	31/1/2024	23.037
USD	12.227.108	MXN	206.900.000	JP Morgan	13/9/2023	(116.547)
USD	8.676.084	PLN	35.200.000	BNP Paribas	13/9/2023	134.743
USD	2.241.779	IDR	34.169.194.059	Barclays	13/9/2023	(1.532)
USD	558.695	BRL	2.739.785	Morgan Stanley	5/9/2023	2.691
USD	275.941	BRL	1.353.215	HSBC Bank	5/9/2023	1.323
USD	17.416.135	PLN	70.600.000	Citigroup	13/9/2023	284.922
USD	8.547.344	PLN	34.800.000	Deutsche Bank	13/9/2023	103.064
USD	16.653.814	EUR	15.100.000	Barclays	13/9/2023	264.001
USD	3.363.276	CZK	74.300.000	BNP Paribas	13/9/2023	13.536

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	3.741.954	MXN	64.200.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(88.218)
USD	7.478.271	RON	33.827.200	Deutsche Bank	13/9/2023	51.327
USD	5.000.000	EGP	180.000.000	Goldman Sachs	7/2/2024	(127.620)
USD	4.513.040	COP	18.480.900.000	JP Morgan	13/9/2023	25.894
USD	8.208.850	PEN	30.574.000	Bank of America	13/9/2023	(79.268)
USD	4.137.993	CLP	3.577.234.677	BNP Paribas	13/9/2023	(44.307)
USD	1.468.487	CLP	1.264.079.142	Morgan Stanley	13/9/2023	(9.403)
USD	8.060.074	GBP	6.328.000	JP Morgan	13/9/2023	38.057
USD	801.191	CLP	694.288.181	Bank of America	13/9/2023	(10.531)
USD	7.890.175	NZD	13.294.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(16.596)
USD	7.907.685	AUD	12.332.000	HSBC Bank	13/9/2023	(83.034)
USD	1.271.185	CNH	9.261.000	Bank of America	13/9/2023	(2.335)
USD	1.226.281	PLN	5.070.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(3.963)
USD	679.208	ZAR	12.716.000	Royal Bank of Canada	13/9/2023	3.001
USD	1.464.941	MYR	6.796.000	Goldman Sachs	13/9/2023	(662)
USD	41.743.749	BRL	205.453.551	Goldman Sachs	3/10/2023	239.584
USD	32.788.826	BRL	160.668.854	Goldman Sachs	5/9/2023	183.152
ZAR	79.094.100	USD	4.191.637	Deutsche Bank	13/9/2023	14.399
ZAR	338.606.928	USD	18.510.636	Morgan Stanley	13/9/2023	(504.322)
ZAR	347.390.972	USD	18.620.037	JP Morgan	13/9/2023	(146.609)
ZAR	41.650.000	USD	2.296.409	RBS	13/9/2023	(81.561)
ZAR	288.200.000	USD	15.639.870	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(314.077)
ZAR	231.470.000	USD	12.419.913	State Street	13/9/2023	(110.888)
ZAR	53.360.000	USD	2.852.543	HSBC Bank	13/9/2023	(14.985)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.272.682)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.618.009	USD	1.705.001	BNY Mellon	15/9/2023	(8.492)
USD	37.516	AUD	58.249	BNY Mellon	15/9/2023	(229)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.721)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	612.081	USD	455.132	BNY Mellon	15/9/2023	(2.619)
USD	12.015	CAD	16.217	BNY Mellon	15/9/2023	25
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.594)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.081.135	USD	1.237.965	BNY Mellon	15/9/2023	(12.387)
USD	30.157	CHF	26.443	BNY Mellon	15/9/2023	181
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.206)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	218.206.429	USD	239.400.061	BNY Mellon	15/9/2023	(2.530.572)
USD	5.617.563	EUR	5.155.383	BNY Mellon	15/9/2023	21.263
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.509.309)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	29.837.757	USD	37.963.060	BNY Mellon	15/9/2023	(137.328)
USD	1.480.343	GBP	1.163.902	BNY Mellon	15/9/2023	4.849
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(132.479)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	12.699.921	USD	1.627.190	BNY Mellon	15/9/2023	(7.044)
USD	44.033	HKD	344.357	BNY Mellon	15/9/2023	103
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.941)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	239.652	USD	144.771	BNY Mellon	15/9/2023	(2.234)
USD	3.815	NZD	6.414	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.234)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	9.069.293	USD	2.232.767	BNY Mellon	15/9/2023	(32.352)
USD	79.220	PLN	324.717	BNY Mellon	15/9/2023	437
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.915)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	35.357	USD	3.309	BNY Mellon	15/9/2023	(66)
USD	75	SEK	807	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(66)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	18.171.561	USD	13.499.371	BNY Mellon	15/9/2023	(49.283)
USD	905.403	SGD	1.224.958	BNY Mellon	15/9/2023	(1.274)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.557)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.391.087.649)						(4.029.704)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
251	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	27.833.547	212.499
97	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	10.360.054	61.383
Gesamt				38.193.601	273.882

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 28.932.977	Fund receives Fixed 12,97%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	522.548	522.548
IRS	BRL 33.393.032	Fund receives Fixed 12,51%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	477.779	477.779
IRS	BRL 31.855.207	Fund receives Fixed 12,34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	414.861	414.861
IRS	BRL 15.697.926	Fund receives Fixed 11,3675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	102.323	102.323
IRS	BRL 16.365.064	Fund receives Fixed 12,74%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	361.909	361.909
IRS	BRL 46.828.624	Fund receives Fixed 11,985%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	465.022	465.022
IRS	BRL 56.747.094	Fund receives Fixed 12,78%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	934.357	934.357
IRS	INR 225.829.524	Fund receives Fixed 6,085%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/9/2025	(28.904)	(28.904)
IRS	MXN 111.938.932	Fund receives Fixed 9,29%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	17/2/2028	68.345	68.345
IRS	THB 723.225.602	Fund receives Fixed 2,5207%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	15/3/2028	(15.334)	(15.334)
IRS	MXN 74.352.041	Fund receives Fixed 8,215%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	7/7/2028	(126.428)	(126.428)
IRS	MXN 71.667.241	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 9,155%	Morgan Stanley	15/8/2028	(39.660)	(39.660)
IRS	THB 329.964.491	Fund receives Fixed 2,258%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/9/2028	(140.457)	(140.457)
IRS	CNY 17.103.900	Fund receives Fixed 2,42%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	12.686	12.686
IRS	CNY 17.103.901	Fund receives Fixed 2,43%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	13.795	13.795

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	THB 190.960.490	Fund receives Fixed 2,476%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/9/2028	(25.558)	(25.558)
IRS	CZK 168.212.878	Fund receives Fixed 4,391%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	54.174	54.174
IRS	CZK 182.245.306	Fund receives Fixed 4,434%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	74.700	74.700
IRS	CZK 128.733.964	Fund receives Fixed 4,59%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	93.786	93.786
IRS	CZK 204.236.126	Fund receives Fixed 4,77%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	223.880	223.880
IRS	CZK 111.116.341	Fund receives Fixed 4,8%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	128.613	128.613
IRS	CZK 170.010.754	Fund receives Fixed 4,88%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	224.561	224.561
IRS	CZK 195.579.664	Fund receives Fixed 4,96%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	290.293	290.293
IRS	THB 172.383.988	Fund receives Fixed 2,6425%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	15/3/2033	(88.912)	(88.912)
IRS	THB 132.541.042	Fund receives Fixed 2,6925%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	15/3/2033	(52.470)	(52.470)
IRS	THB 1.095.663.955	Fund receives Fixed 2,837%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	15/3/2033	(54.079)	(54.079)
IRS	THB 183.224.826	Fund receives Fixed 2,61%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/9/2033	(125.089)	(125.089)
IRS	THB 343.339.319	Fund receives Fixed 2,6475%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/9/2033	(202.298)	(202.298)
IRS	THB 165.288.977	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	20/9/2033	(75.753)	(75.753)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 220.092.158)					3.488.690	3.488.690

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
154.000.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,09	29/9/2023	913.854	1.587.937
161.100.000	Call	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,45	31/10/2023	(404.831)	391.808
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 108.216.662)						509.023	1.979.745

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Brasilien							
69.719	Arezzo Industria e Comercio	1.039.099	1,34				
378.256	B3 - Brasil Bolsa Balcao	999.606	1,29				
258.141	Banco Bradesco	783.304	1,01				
1.894.554	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.691.967	2,18				
489.573	Sendas Distribuidora	1.182.487	1,52				
		5.696.463	7,34				
Kaimaninseln							
265.200	Alibaba	3.049.995	3,94				
16.377	Alibaba	1.519.131	1,96				
51.200	Baidu	910.022	1,17				
3.215	Baidu	458.909	0,59				
313.000	China Mengniu Dairy	1.053.579	1,36				
39.996	Kanzhun	606.339	0,78				
72.797	KE	1.252.108	1,62				
79.834	Pagseguro Digital	726.490	0,94				
12.537	Tencent*	522.542	0,68				
		10.099.115	13,04				
China							
61.200	Asymchem Laboratories Tianjin	1.119.212	1,44				
249.500	China Merchants Bank	986.169	1,27				
136.200	China Merchants Bank	590.639	0,76				
35.840	Contemporary Ampere Technology	1.165.298	1,50				
178.600	Ganfeng Lithium	853.949	1,10				
64.000	Haier Smart Home	206.813	0,27				
277.200	Haier Smart Home	857.085	1,11				
1.654.000	Industrial & Commercial Bank of China	759.202	0,98				
178.140	LONGi Green Energy Technology	650.088	0,84				
223.100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	910.756	1,17				
		8.099.211	10,44				
Hongkong							
128.200	AIA	1.163.823	1,50				
788.000	Hang Lung Properties	1.052.947	1,36				
		2.216.770	2,86				
Ungarn							
32.748	OTP Bank	1.344.401	1,73				
Indien							
457.304	Aditya Birla Capital	1.000.656	1,29				
21.235	Alkem Laboratories	934.405	1,20				
5.673	Axis Bank	66.710	0,09				
20.626	Axis Bank	1.212.809	1,56				
225.789	Crompton Greaves Consumer Electricals	818.348	1,06				
53.284	HDFC Bank	1.011.438	1,31				
19.866	HDFC Bank	1.242.817	1,60				
26.602	Hindustan Unilever	804.957	1,04				
46.265	ICICI Bank*	1.077.512	1,39				
71.524	Infosys	1.240.171	1,60				
145.179	Marico	999.674	1,29				
		10.409.497	13,43				
Indonesien							
2.075.000	Bank Central Asia	1.250.041	1,61				
3.878.600	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.413.410	1,83				
		2.663.451	3,44				
				Kasachstan			
14.743	Kaspi.KZ JSC					1.533.272	1,98
				Mexiko			
155.247	Grupo Financiero Banorte					1.373.387	1,77
375.394	Wal-Mart de Mexico					1.532.711	1,98
						2.906.098	3,75
				Südafrika			
39.554	Gold Fields					511.971	0,66
39.018	Gold Fields					502.942	0,65
7.112	Naspers					1.219.524	1,57
53.193	Shoprite					747.221	0,97
						2.981.658	3,85
				Südkorea			
1.646	Samsung Biologics					917.800	1,19
77.983	Samsung Electronics					3.947.087	5,09
907	Samsung Electronics					1.147.355	1,48
39.405	Samsung Electronics					1.609.889	2,08
2.322	Samsung SDI					1.078.652	1,39
						8.700.783	11,23
				Taiwan			
101.000	Accton Technology					1.515.958	1,96
112.000	Delta Electronics					1.216.836	1,57
141.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing					2.430.689	3,13
47.042	Taiwan Semiconductor Manufacturing					4.415.832	5,70
						9.579.315	12,36
				Thailand			
1.342.700	Bangkok Dusit Medical Services					1.073.623	1,38
622.800	CP ALL					1.160.496	1,50
						2.234.119	2,88
				Vereinigte Arabische Emirate			
421.227	Abu Dhabi Commercial Bank					989.691	1,28
851.319	Aldar Properties					1.219.131	1,57
						2.208.822	2,85
				Großbritannien			
58.635	Prudential					731.448	0,94
				Vereinigte Staaten von Amerika			
19.330	Cognizant Technology Solutions					1.385.768	1,79
4.516	EPAM Systems					1.164.902	1,50
						2.550.670	3,29
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)						73.955.093	95,41
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						73.955.093	95,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Zypern							
5.357	TCS**					85.712	0,11
Gesamt Stammaktien (Anteile)						85.712	0,11
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere						85.712	0,11
Gesamt Wertpapiervermögen						74.040.805	95,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						3.475.021	4,48
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						77.515.826	100,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	8.344	USD	5.038	BNY Mellon	15/9/2023	(76)
USD	416	NZD	697	BNY Mellon	15/9/2023	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.377)						(74)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
23	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	1.133.095	(8.735)
Gesamt				1.133.095	(8.735)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Kaimaninseln			
47.077	Pagseguro Digital	JP Morgan	(51.785)
			(51.785)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 428.401)			(51.785)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Finanzwerte	28,81
Technologie	24,35
Kommunikation	14,04
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,05
Zyklische Konsumgüter	10,28
Industrie	2,74
Grundstoffe	2,41
Energie	0,84
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,48
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Cautious Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				44.147	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	318.344	3,24
FONDS				422.963	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ^{*,-}	1.777.460	18,08
Irland				123.419	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	549.400	5,59
118.476	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ⁻	548.177	5,57	903	iShares USD TIPS UCITS ETF ^{*,-}	206.236	2,10
105.618	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ⁻	420.148	4,27	37.767	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	193.329	1,97
21.222	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	197.407	2,01	6.683	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	852.617	8,67
18.502	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ^{*,-}	118.783	1,21	212.805	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	762.906	7,76
132.449	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	540.392	5,50	272.926	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	1.285.294	13,07
174	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	29.824	0,30	2.944	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	511.019	5,20
24.465	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	117.542	1,19	9.512	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	48.057	0,49
2.849	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	325.869	3,31	Fonds gesamt		9.827.574	99,95
6.178	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	29.192	0,30	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		9.827.574	99,95
15.839	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	128.217	1,30	Gesamt Wertpapiervermögen		9.827.574	99,95
59.201	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	499.064	5,07	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.973	0,05
40.158	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	368.297	3,75	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		9.832.547	100,00

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

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

ESG Flex Choice Cautious Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	210.581	JPY	29.762.524	Deutsche Bank	5/9/2023	6.912
Nicht realisierter Nettogewinn						6.912
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	144.272	USD	93.958	BNY Mellon	15/9/2023	(468)
USD	1.797	AUD	2.788	BNY Mellon	15/9/2023	(10)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(478)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	18.724	USD	13.924	BNY Mellon	15/9/2023	(81)
USD	257	CAD	346	BNY Mellon	15/9/2023	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(80)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	5.670.096	USD	785.769	BNY Mellon	15/9/2023	(5.965)
USD	16.262	CNY	118.508	BNY Mellon	15/9/2023	(36)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.001)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	11.888	USD	15.126	BNY Mellon	15/9/2023	(54)
USD	275	GBP	216	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(54)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	947.621	USD	121.417	BNY Mellon	15/9/2023	(528)
USD	2.253	HKD	17.622	BNY Mellon	15/9/2023	5
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(523)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.245.431)						(224)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				209.479	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.695.733	13,67	
				134.379	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	1.132.815	9,13	
				249.291	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	2.286.298	18,43	
FONDS				167.092	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.204.900	9,71	
Irland				196.656	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	826.427	6,66	
36.743	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ⁻	170.006	1,37	20.554	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	91.496	0,74	
37.915	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	239.357	1,93	1.120	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	255.797	2,06	
13.751	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ⁻	54.701	0,44	49.442	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	253.094	2,04	
25.616	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	238.280	1,92	893	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	113.929	0,92	
79.076	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD* ⁻	507.668	4,09	54.982	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	197.110	1,59	
47.366	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	193.253	1,56	24.521	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	115.477	0,93	
1.379	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	236.361	1,90	Fonds gesamt			12.443.414	100,30
200.270	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	962.197	7,76	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			12.443.414	100,30
11.651	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	1.332.641	10,74	Gesamt Wertpapiervermögen			12.443.414	100,30
46.392	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	219.212	1,77	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(37.469)	(0,30)
19.585	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ⁻	116.662	0,94	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			12.405.945	100,00

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

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

ESG Flex Choice Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	660.936	JPY	93.413.567	Deutsche Bank	5/9/2023	21.693
Nicht realisierter Nettogewinn						21.693
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.310.480	USD	853.049	BNY Mellon	15/9/2023	(3.839)
USD	32.478	AUD	50.499	BNY Mellon	15/9/2023	(246)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.085)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	20.347	USD	15.127	BNY Mellon	15/9/2023	(85)
USD	646	CAD	874	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(85)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.770.896	USD	657.832	BNY Mellon	15/9/2023	(1.697)
USD	19.660	CNY	143.427	BNY Mellon	15/9/2023	(64)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.761)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	72.464	USD	92.191	BNY Mellon	15/9/2023	(327)
USD	3.927	GBP	3.093	BNY Mellon	15/9/2023	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(321)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	22.529.189	USD	2.886.407	BNY Mellon	15/9/2023	(12.329)
USD	351.130	HKD	2.743.794	BNY Mellon	15/9/2023	1.102
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.227)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.528.640)						4.214

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Moderate Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				76.043	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	641.042	4,84
				178.777	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	1.639.600	12,37
				144.065	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.038.853	7,84
				428.012	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.798.678	13,57
				56.736	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	252.560	1,91
				1.146	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	261.735	1,97
				51.261	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	262.405	1,98
				1.744	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	222.500	1,68
				119.161	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	427.192	3,22
				159.309	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	750.236	5,66
				1.220	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	211.768	1,60
				13.092	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	66.143	0,50
FONDS							
Irland							
68.724	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ⁻	317.979	2,40				
21.123	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	133.349	1,01				
46.037	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ⁻	183.135	1,38				
28.032	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	260.754	1,97				
66.847	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	429.158	3,24				
77.569	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	316.481	2,39				
949	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	162.659	1,23				
152.559	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	732.970	5,53				
9.714	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	1.111.087	8,38				
34.476	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	162.906	1,23				
13.535	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ⁻	80.624	0,61				
222.391	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.800.255	13,58				
				Fonds gesamt		13.264.069	100,09
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		13.264.069	100,09
				Gesamt Wertpapiervermögen		13.264.069	100,09
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(12.112)	(0,09)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		13.251.957	100,00

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

ESG Flex Choice Moderate Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	459.631	JPY	64.961.976	Deutsche Bank	5/9/2023	15.086
USD	75.100	JPY	10.713.220	JP Morgan	5/9/2023	1.788
Nicht realisierter Nettogewinn						16.874
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	239.593	USD	156.024	BNY Mellon	15/9/2023	(764)
USD	5.614	AUD	8.724	BNY Mellon	15/9/2023	(40)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(804)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	19.775	USD	14.703	BNY Mellon	15/9/2023	(84)
USD	529	CAD	716	BNY Mellon	15/9/2023	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(83)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.944.366	USD	682.704	BNY Mellon	15/9/2023	(2.711)
USD	17.092	CNY	124.609	BNY Mellon	15/9/2023	(46)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.757)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	227.575	USD	289.530	BNY Mellon	15/9/2023	(1.027)
USD	10.404	GBP	8.193	BNY Mellon	15/9/2023	16
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.011)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	17.639.730	USD	2.259.942	BNY Mellon	15/9/2023	(9.618)
USD	81.386	HKD	636.921	BNY Mellon	15/9/2023	133
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.485)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 4.018.254)						2.734

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Guernsey				Italien			
750.000	Bluefield Solar Income Fund	998.719	0,27	21.656	UniCredit	492.782	0,13
394.929	Syncona	612.786	0,17	Jersey			
		1.611.505	0,44	11.959	Experian	388.866	0,10
Irland				Luxemburg			
3.505.266	iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF-	16.792.327	4,57	25.120	ADLER	12.836	0,00
30.638	iShares Green Bond Index Fund IE-	271.300	0,07	Niederlande			
		17.063.627	4,64	1.407	ASML	863.757	0,23
Jersey				10.141	ASR Nederland	413.246	0,11
1.200.000	Foresight Solar Fund	1.301.130	0,36	2.168	IMCD	277.396	0,08
Großbritannien				10.416	STMicroelectronics	457.627	0,12
645.343	Aquila European Renewables Income Fund	535.635	0,15	Spanien			
1.692.922	Greencoat UK Wind Fund	2.804.818	0,76	6.905	Amadeus IT	439.296	0,12
479.433	Gresham House Energy Storage Fund	744.865	0,20	6.355	Industria de Diseno Textil	225.920	0,06
		4.085.318	1,11	Schweden			
Fonds gesamt		24.061.580	6,55	7.701	Alfa Laval	251.150	0,07
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				18.111	Epiroc	322.254	0,09
Belgien				57.502	Tele2	376.709	0,10
9.456	Azelis	191.389	0,05	19.991	Volvo	374.960	0,10
Dänemark				Schweiz			
5.635	Novo Nordisk	966.256	0,27	1.190	Lonza	610.502	0,17
38.043	Tryg	670.564	0,18	8.053	Nestle	897.044	0,24
		1.636.820	0,45	2.137	Roche	584.633	0,16
Finnland				1.500	Sika	392.910	0,11
16.951	Sampo	691.601	0,19	936	Zurich Insurance	406.934	0,11
13.488	UPM-Kymmene	428.649	0,12	Großbritannien			
		1.120.250	0,31	6.423	AstraZeneca	807.048	0,22
Frankreich				49.954	Phoenix	302.571	0,08
9.193	ALD	82.553	0,02	13.337	RELX	402.352	0,11
6.865	BNP Paribas	412.243	0,12	1.166.666	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	1.010.081	0,28
2.089	Capgemini	363.382	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika			
9.933	Cie de Saint-Gobain	596.278	0,16	30.000	Allstate	556.895	0,15
253	Hermes International	485.102	0,13	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
992	L'Oreal	407.117	0,11	22.946.032 6,25			
8.037	Sanofi	799.762	0,22	ANLEIHEN			
2.505	Schneider Electric	399.498	0,11	Australien			
7.427	Vinci	769.734	0,21	USD 225.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035*	159.473	0,04
		4.315.669	1,18	USD 95.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	76.625	0,02
Deutschland				USD 70.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	52.143	0,02
1.247	Merck	208.124	0,06	Österreich			
3.214	SAP*	417.756	0,11	EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	167.947	0,05
5.754	Siemens	801.762	0,22	Belgien			
		1.427.642	0,39	EUR 200.000	KBC 4,75% 5/3/2024	197.550	0,05
Irland				Britische Jungferninseln			
7.348	CRH	391.207	0,11	EUR 213.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	198.275	0,05
2.568.350	Greencoat Renewables	2.558.077	0,70	Kanada			
1.220	Linde	437.209	0,12	USD 73.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	61.287	0,02
		3.386.493	0,93				

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

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

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 155.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	121.681	0,03	USD 102.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	98.785	0,03
USD 128.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	108.415	0,03	USD 134.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	129.475	0,03
USD 36.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	32.976	0,01			248.737	0,06
USD 325.000	Bank of Nova Scotia/The 1,3% 11/6/2025	277.563	0,07	Zypern			
USD 187.000	Bank of Nova Scotia/The 3,4% 11/2/2024	170.476	0,05	EUR 375.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	334.575	0,09
USD 62.000	Bombardier 6% 15/2/2028	53.420	0,01	Finnland			
USD 293.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	265.754	0,07	EUR 600.000	Citycon 3,625% 10/6/2026*	332.280	0,09
USD 110.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	99.631	0,03	EUR 650.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	617.087	0,17
USD 261.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	240.225	0,06	USD 240.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2029	166.872	0,04
USD 115.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	93.504	0,03	USD 500.000	Nordea Bank 6,625% 26/3/2026	437.803	0,12
USD 177.000	Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045	146.088	0,04	EUR 210.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	117.821	0,03
USD 19.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	16.216	0,01	EUR 310.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	172.097	0,05
USD 76.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	69.945	0,02			1.843.960	0,50
USD 10.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	8.919	0,00	Frankreich			
USD 58.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	47.328	0,01	EUR 600.000	Accor 4,375% 31/1/2024	593.595	0,16
USD 7.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	6.154	0,00	EUR 100.000	Air France-KLM 1,875% 16/1/2025*	95.182	0,03
USD 70.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	57.900	0,02	EUR 200.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	208.597	0,06
USD 3.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	2.678	0,00	EUR 151.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	140.053	0,04
USD 74.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	60.685	0,02	EUR 251.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	232.772	0,06
USD 74.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	62.549	0,02	EUR 163.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	114.283	0,03
USD 102.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	91.070	0,02	USD 209.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	137.023	0,04
USD 127.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	119.601	0,03	EUR 400.000	Atos 0% 6/11/2024	337.270	0,09
USD 66.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	61.988	0,02	EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	82.425	0,02
USD 257.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	231.390	0,06	EUR 200.000	Atos 2,5% 7/11/2028	142.501	0,04
USD 65.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	58.552	0,02	EUR 200.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	198.006	0,05
USD 75.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	69.105	0,02	USD 400.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	353.793	0,10
USD 244.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	228.304	0,06	USD 1.100.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031	740.292	0,20
USD 103.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	71.268	0,02	USD 200.000	BNP Paribas 5,285% 28/3/2024	171.253	0,05
USD 121.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	84.521	0,02	EUR 200.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029	193.255	0,05
USD 756.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	539.728	0,15	EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	197.500	0,05
USD 140.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,7% 10/9/2024	122.741	0,03	USD 200.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028*	184.396	0,05
USD 250.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026	204.184	0,06	EUR 100.000	Burger King France 8,475% 1/11/2026	100.560	0,03
USD 150.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	134.958	0,04	GBP 700.000	Clariane 4,125% 15/3/2024*	632.671	0,17
USD 285.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,532% 17/7/2026	263.085	0,07	USD 536.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	424.657	0,12
USD 253.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	240.240	0,06	USD 760.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	549.765	0,15
		4.524.129	1,23	USD 250.000	Credit Agricole 8,125% 23/12/2025	230.282	0,06
				EUR 221.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	217.060	0,06
Kaimaninseln				EUR 128.000	Crown European 5% 15/5/2028	128.850	0,04
USD 11.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	10.191	0,00	EUR 242.000	Elior 3,75% 15/7/2026	192.816	0,05
USD 11.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	10.286	0,00	EUR 300.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	229.210	0,06
				EUR 100.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	91.824	0,02
				EUR 377.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	344.201	0,09
				EUR 306.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	318.552	0,09
				EUR 506.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	489.186	0,13
				USD 200.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	175.801	0,05
				USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028	171.743	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 163.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	161.873	0,05	EUR 359.000	AIB 6,25% 23/6/2025	342.127	0,09
EUR 214.000	Paprec 3,5% 1/7/2028*	196.035	0,05	USD 365.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	335.887	0,09
EUR 159.000	Paprec 4% 31/3/2025	156.793	0,04	EUR 353.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	346.657	0,09
EUR 1.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	1.317.750	0,36	GBP 239.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	229.628	0,06
USD 450.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030*	313.649	0,09			3.163.531	0,87
USD 500.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023	459.649	0,12		Italien		
USD 500.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023*	459.649	0,13	EUR 686.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	668.504	0,18
EUR 200.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	195.498	0,05	EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	90.392	0,03
USD 600.000	Societe Generale 8% 29/9/2025*	543.938	0,15	EUR 274.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	275.307	0,08
EUR 180.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	186.867	0,05	EUR 756.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031*	676.620	0,18
EUR 314.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	313.965	0,09	EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	177.750	0,05
		12.725.040	3,47	EUR 375.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	377.443	0,10
				EUR 248.000	Castor 8,776% 15/2/2029	234.566	0,06
				EUR 200.000	Cedacri Mergesco 8,424% 15/5/2028	195.563	0,05
	Deutschland			EUR 178.000	Cedacri Mergesco 9,281% 15/5/2028	175.341	0,05
USD 200.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	140.232	0,04	EUR 175.000	Enel 6,375% 16/4/2028	178.894	0,05
USD 400.000	Allianz 3,5% 17/11/2025	309.687	0,08	EUR 270.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	269.927	0,07
EUR 800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	760.791	0,21	EUR 342.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	320.312	0,09
EUR 800.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	726.600	0,20	EUR 154.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	137.872	0,04
USD 430.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	383.904	0,10	EUR 116.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,663% 15/1/2028*	115.737	0,03
USD 305.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	254.925	0,07	EUR 486.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	428.633	0,12
USD 990.000	Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024	911.032	0,25	EUR 364.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	352.099	0,10
USD 800.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025*	596.497	0,16	EUR 1.030.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	894.812	0,24
USD 250.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	228.957	0,06	EUR 700.000	Nexi 0% 24/2/2028	547.669	0,15
USD 210.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	184.421	0,05	EUR 1.100.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	860.750	0,23
EUR 200.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	200.404	0,06	EUR 492.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	457.912	0,13
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	454.677	0,12	EUR 100.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	78.817	0,02
EUR 400.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	219.500	0,06	EUR 465.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	405.699	0,11
EUR 207.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	193.728	0,05	EUR 380.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	361.749	0,10
EUR 600.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	384.990	0,10	EUR 313.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	302.586	0,08
EUR 180.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	155.765	0,04	EUR 541.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	547.078	0,15
EUR 430.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	392.650	0,11	EUR 265.000	UniCredit 4,875% 20/2/2029*	264.338	0,07
EUR 180.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	170.842	0,05	EUR 1.200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026*	1.203.000	0,33
		6.669.602	1,81	USD 800.000	UniCredit 8% 3/6/2024	727.226	0,20
						11.326.596	3,09
	Irland				Japan		
USD 251.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	223.549	0,06	USD 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025	264.188	0,07
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,65% 21/7/2027	127.399	0,04	USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,527% 13/9/2023	368.424	0,10
USD 195.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 15/10/2027	170.607	0,05	USD 210.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,559% 25/2/2030	162.914	0,04
USD 192.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 5,75% 6/6/2028	175.284	0,05	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029	162.781	0,04
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,5% 15/7/2025	138.950	0,04	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,541% 17/4/2026	183.393	0,05
USD 975.000	AIB 4,263% 10/4/2025	885.343	0,25				
EUR 200.000	AIB 5,25% 9/10/2024	188.100	0,05				

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

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 275.000	Mizuho Financial 0,849% 8/9/2024	253.382	0,07		Marshall-Inseln		
				USD 200.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	186.717	0,05
EUR 298.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	288.248	0,08		Niederlande		
EUR 664.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	631.212	0,17	EUR 700.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025*	635.635	0,17
EUR 389.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	304.761	0,08	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	99.047	0,03
EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	86.131	0,02	USD 251.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	199.219	0,05
EUR 129.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	126.676	0,03	USD 1.280.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	1.045.641	0,28
EUR 100.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025	98.099	0,03	USD 200.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	169.401	0,05
EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	94.389	0,03	USD 935.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	642.166	0,17
USD 335.000	Sumitomo Mitsui Financial 1,474% 8/7/2025	285.800	0,08	USD 200.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	184.083	0,05
USD 550.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	467.722	0,13	USD 200.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	179.918	0,05
USD 250.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,944% 19/7/2028	215.109	0,06	USD 223.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	182.958	0,05
USD 215.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	133.202	0,04	USD 375.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	300.050	0,08
		4.126.431	1,12	USD 10.000	NXP / NXP Funding 5,55% 1/12/2028	9.234	0,00
	Jersey			USD 375.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	279.038	0,08
EUR 61.276	Adient Global 3,5% 15/8/2024	60.333	0,02	USD 566.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	488.577	0,13
USD 230.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	186.760	0,05	EUR 257.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	263.429	0,07
USD 98.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	76.615	0,02	USD 60.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	48.695	0,01
USD 167.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	114.449	0,03	USD 375.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041	254.351	0,07
GBP 100.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	102.102	0,03	EUR 521.926	Summer BidCo 9% 15/11/2025	490.203	0,13
GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	223.529	0,06	EUR 400.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026*	374.080	0,10
		763.788	0,21	EUR 1.100.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.076.559	0,29
	Luxemburg			EUR 200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028*	205.880	0,06
EUR 389.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	401.709	0,11	EUR 687.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	705.223	0,19
GBP 260.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028*	241.613	0,07	EUR 171.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	179.388	0,05
EUR 250.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	239.375	0,06	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	166.952	0,05
EUR 1.200.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	502.860	0,14	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	174.225	0,05
USD 93.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	80.328	0,02	EUR 193.000	Trivium Packaging Finance 7,531% 15/8/2026	190.165	0,05
GBP 366.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	377.898	0,10	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	175.036	0,05
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	174.979	0,05	EUR 164.000	UPC 3,875% 15/6/2029	136.640	0,04
EUR 538.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	551.762	0,15	EUR 425.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	335.376	0,09
EUR 400.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	308.000	0,08	EUR 600.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	467.961	0,13
EUR 175.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	135.600	0,03	EUR 400.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	331.496	0,09
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	141.790	0,04	USD 200.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	143.068	0,04
USD 226.000	Medtronic Global 4,25% 30/3/2028	202.247	0,06			10.133.694	2,75
USD 304.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	271.163	0,07		Portugal		
EUR 144.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	142.772	0,04	EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	184.850	0,05
EUR 400.000	Rossini 6,75% 30/10/2025*	403.500	0,11	EUR 400.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	358.000	0,10
EUR 520.000	SES 2,875% 27/5/2026*	453.518	0,12	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	99.200	0,03
EUR 200.000	SES 5,625% 29/1/2024	200.140	0,05			642.050	0,18
EUR 306.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	278.185	0,08		Rumänien		
USD 133.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	101.825	0,03	EUR 300.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	287.839	0,08
USD 172.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	138.704	0,04				
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	169.409	0,05				
		5.517.377	1,50				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Singapur				USD 230.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	208.909	0,06
USD 290.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	263.313	0,07	USD 225.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	190.058	0,05
USD 477.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	433.075	0,12	USD 510.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	456.315	0,12
USD 370.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	341.738	0,09	USD 360.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	328.750	0,09
		1.038.126	0,28	USD 450.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	368.576	0,10
Spanien				GBP 400.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	415.366	0,11
EUR 1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	1.332.366	0,36	GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	215.788	0,06
USD 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/11/2027*	632.250	0,17	USD 695.000	Barclays 8% 15/3/2029*	571.921	0,16
EUR 200.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	186.445	0,05	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	95.871	0,03
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	893.855	0,24	GBP 1.055.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	1.082.573	0,29
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	174.357	0,05	EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	91.480	0,03
EUR 200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	189.100	0,05	USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081*	162.771	0,05
EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	191.215	0,05	USD 600.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	454.043	0,12
EUR 800.000	CaixaBank 6,375% 19/9/2023*	802.000	0,22	GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	117.023	0,03
EUR 200.000	CaixaBank 6,75% 13/6/2024	197.167	0,06	GBP 275.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031*	193.686	0,05
EUR 200.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	174.186	0,05	GBP 212.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	198.635	0,05
EUR 400.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028*	347.430	0,09	GBP 196.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	210.110	0,06
EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	79.110	0,02	GBP 930.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	879.889	0,24
EUR 500.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	393.754	0,11	GBP 220.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	252.581	0,07
EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	461.502	0,13	USD 725.000	HSBC 2,633% 7/11/2025	640.866	0,17
EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	88.979	0,02	USD 200.000	HSBC 4,25% 14/3/2024	182.399	0,05
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	328.452	0,09	USD 275.000	HSBC 4,375% 23/11/2026	241.365	0,07
EUR 100.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	97.235	0,03	USD 200.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	173.709	0,05
EUR 237.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	226.196	0,06	USD 310.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	221.713	0,06
EUR 144.000	Grifols 3,2% 1/5/2025	139.175	0,04	USD 250.000	HSBC 6% 22/5/2027	206.811	0,06
EUR 164.000	Grifols 3,875% 15/10/2028	142.718	0,04	USD 365.000	HSBC 6,254% 9/3/2034	340.491	0,09
EUR 200.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	174.991	0,05	USD 200.000	HSBC 6,375% 30/3/2025	177.940	0,05
EUR 340.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	316.377	0,08	USD 255.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	246.803	0,07
		7.568.860	2,06	USD 200.000	HSBC 8% 7/3/2028	184.352	0,05
Schweden				USD 335.000	HSBC 8,113% 3/11/2033	335.921	0,09
EUR 130.000	Dometic 3% 8/5/2026	122.470	0,03	USD 855.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	758.594	0,21
EUR 1.800.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	781.470	0,21	EUR 969.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025*	908.176	0,25
EUR 325.000	Intrum 4,875% 15/8/2025*	281.926	0,08	USD 325.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026	276.007	0,07
EUR 346.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	369.454	0,10	USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025	173.082	0,05
		1.555.320	0,42	USD 200.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	167.316	0,05
Schweiz				USD 200.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	177.804	0,05
USD 250.000	Credit Suisse 7,5% 15/2/2028	245.889	0,07	GBP 800.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	815.870	0,22
GBP 100.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	120.745	0,03	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	201.148	0,05
USD 200.000	UBS 4,375% 10/2/2031	136.505	0,04	USD 735.000	NTT Finance 1,162% 3/4/2026	610.522	0,17
USD 210.000	UBS 4,875% 12/2/2027	161.611	0,04	GBP 120.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027*	121.884	0,03
USD 300.000	UBS 5,959% 12/1/2034*	277.796	0,08	GBP 1.137.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	1.201.967	0,33
USD 250.000	UBS 7% 31/1/2024*	228.786	0,06	USD 188.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	172.252	0,05
USD 907.000	UBS 7% 19/2/2025*	816.074	0,22	USD 634.000	Santander UK 5% 7/11/2023	582.251	0,16
EUR 316.000	UBS 7,75% 1/3/2029	357.307	0,10	GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	226.486	0,06
USD 615.000	UBS 9,016% 15/11/2033	687.405	0,19	USD 400.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	272.210	0,07
		3.032.118	0,83	EUR 299.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	276.881	0,07
Großbritannien				GBP 223.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	176.525	0,05
EUR 1.200.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	403.500	0,11	EUR 150.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	143.625	0,04
EUR 300.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	116.685	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	150.916	0,04	USD 33.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	27.703	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	153.577	0,04	USD 195.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	157.385	0,04
EUR 500.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	456.950	0,13	USD 154.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	134.207	0,04
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	82.170	0,02	USD 53.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	48.191	0,01
USD 245.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	199.113	0,05	USD 214.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	187.992	0,05
EUR 400.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	370.500	0,10	USD 104.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	88.083	0,02
GBP 322.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	354.611	0,10	USD 500.000	Allstate 8,564% 15/8/2053	454.516	0,12
USD 750.000	Vodafone 5,125% 4/6/2081	485.975	0,13	USD 1.050.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	681.658	0,19
USD 75.000	Vodafone 6,15% 27/2/2037	70.815	0,02	USD 575.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025*	514.102	0,14
		19.554.127	5,33	USD 84.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	46.530	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 102.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028*	90.958	0,02
USD 258.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	236.050	0,06	USD 190.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	111.982	0,03
USD 498.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	442.606	0,12	USD 155.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	88.849	0,02
USD 35.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	30.639	0,01	USD 59.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	38.960	0,01
USD 391.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	314.356	0,09	USD 275.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	238.199	0,06
USD 98.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	78.152	0,02	USD 365.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	302.185	0,08
USD 43.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	37.504	0,01	USD 130.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	99.498	0,03
USD 515.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	438.989	0,12	USD 32.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	18.859	0,00
USD 29.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	24.689	0,01	USD 16.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	14.510	0,00
USD 48.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	41.852	0,01	USD 69.716	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	63.192	0,01
USD 109.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	90.769	0,02	USD 201.140	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	178.166	0,05
USD 8.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.447	0,00	USD 930.000	American Express 3,55% 15/9/2026	713.802	0,19
USD 69.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	54.952	0,01	USD 700.000	American Express 3,95% 1/8/2025	625.910	0,17
USD 67.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	58.956	0,02	USD 380.000	American Honda Finance 2% 24/3/2028	306.501	0,08
USD 191.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	174.178	0,05	USD 110.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	92.963	0,03
USD 396.000	AES 1,375% 15/1/2026	328.277	0,09	USD 255.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	212.223	0,06
USD 384.000	AES 2,45% 15/1/2031	281.256	0,08	USD 120.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	86.148	0,02
USD 158.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	109.410	0,03	USD 550.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	404.719	0,11
USD 75.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	55.129	0,01	USD 174.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	150.167	0,04
USD 172.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	135.484	0,04	USD 95.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	81.194	0,02
USD 240.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	197.872	0,05	USD 250.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	211.664	0,06
USD 540.000	Air Lease 5,85% 15/12/2027	497.072	0,14	USD 10.000	American Tower 4% 1/6/2025	8.940	0,00
USD 50.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	42.747	0,01	USD 100.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	89.695	0,02
USD 151.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	129.543	0,04	USD 40.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	36.727	0,01
USD 109.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	95.123	0,03	USD 45.000	Amgen 2% 15/1/2032	32.557	0,01
USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	41.493	0,01	USD 32.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	17.676	0,00
USD 39.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	34.909	0,01	USD 260.000	Amgen 3% 15/1/2052	156.427	0,04
USD 52.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	47.738	0,01	USD 90.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	66.217	0,02
USD 100.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	93.182	0,03	USD 225.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	176.545	0,05
USD 320.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	217.755	0,06	USD 40.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	32.800	0,01
USD 175.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	136.844	0,04	USD 215.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	197.822	0,05
USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities 3,55% 15/3/2052	63.067	0,02	USD 311.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	285.274	0,08
USD 233.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	207.775	0,06	USD 195.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	178.689	0,05
				USD 60.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	54.661	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 142.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	112.029	0,03	USD 180.000	Ball 4,875% 15/3/2026	161.228	0,04
USD 60.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	50.687	0,01	USD 66.000	Ball 6% 15/6/2029	59.923	0,02
USD 42.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	34.759	0,01	EUR 117.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	114.344	0,03
USD 25.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	19.748	0,01	USD 410.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	322.185	0,09
USD 67.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	43.959	0,01	USD 615.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	447.427	0,12
USD 75.000	Analog Devices 3,5% 5/12/2026	66.121	0,02	USD 40.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	30.178	0,01
USD 76.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	56.063	0,02	USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	7.905	0,00
USD 114.400	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	95.847	0,03	USD 1.081.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	819.581	0,22
USD 25.000	API DE 4,125% 15/7/2029	19.935	0,01	USD 25.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	20.200	0,01
USD 29.000	API DE 4,75% 15/10/2029	24.193	0,01	USD 1.270.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	1.072.543	0,29
USD 175.000	Apple 2,2% 11/9/2029	140.955	0,04	USD 73.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	62.553	0,02
USD 180.000	Apple 2,65% 8/2/2051	110.388	0,03	USD 290.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	250.083	0,07
USD 615.000	Apple 2,7% 5/8/2051	378.031	0,10	USD 875.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	759.760	0,21
USD 15.000	Apple 2,9% 12/9/2027	12.931	0,00	USD 425.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	361.136	0,10
USD 70.000	Apple 3,45% 9/2/2045	52.370	0,01	USD 175.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	137.636	0,04
USD 230.000	Apple 3,95% 8/8/2052	179.890	0,05	USD 108.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	89.634	0,02
USD 324.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	283.028	0,08	USD 761.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2026	630.528	0,17
USD 89.000	APX 5,75% 15/7/2029	70.821	0,02	USD 25.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	21.597	0,01
USD 111.000	APX 6,75% 15/2/2027	99.107	0,03	USD 195.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	144.418	0,04
USD 10.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	9.112	0,00	USD 424.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	371.061	0,10
USD 207.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	178.220	0,05	USD 53.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	42.117	0,01
USD 169.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	156.340	0,05	USD 57.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	51.811	0,01
USD 256.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	191.826	0,05	USD 133.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	115.985	0,03
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	180.725	0,05	USD 408.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	366.941	0,10
USD 59.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	49.647	0,01	USD 73.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	59.659	0,02
USD 49.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	38.713	0,01	USD 641.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	537.544	0,15
USD 167.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	123.388	0,03	USD 165.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	151.419	0,04
USD 96.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	76.304	0,02	USD 188.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	160.718	0,04
USD 350.000	AT&T 3,5% 1/6/2041	236.870	0,06	USD 72.000	Block 2,75% 1/6/2026	60.299	0,02
USD 450.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	284.828	0,08	USD 462.000	Block 3,5% 1/6/2031	350.165	0,10
USD 610.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	499.528	0,14	USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	62.413	0,02
USD 150.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	119.896	0,04	EUR 289.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	287.150	0,08
USD 330.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	246.979	0,07	USD 80.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	73.865	0,02
USD 85.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	73.949	0,02	USD 19.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	15.804	0,00
USD 92.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	84.063	0,02	USD 105.000	Bristol-Myers Squibb 3,2% 15/6/2026	92.286	0,03
EUR 145.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	138.131	0,04	USD 107.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	91.261	0,02
USD 160.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	129.349	0,04	USD 131.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	100.187	0,03
USD 237.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	202.908	0,06	USD 129.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	106.528	0,03
USD 510.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	413.524	0,11	USD 819.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	679.130	0,18
USD 49.000	Avient 7,125% 1/8/2030	45.264	0,01	USD 35.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	26.975	0,01
USD 364.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	284.842	0,08				
USD 275.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	238.628	0,06				
USD 207.000	Ball 3,125% 15/9/2031	154.867	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 26.000	Cable One 0% 15/3/2026	19.817	0,01	USD 110.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	103.300	0,03
USD 156.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	109.028	0,03	USD 31.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	23.777	0,01
USD 78.000	Cable One 4% 15/11/2030	56.137	0,02	USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	5.782	0,00
USD 240.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	170.247	0,05	USD 57.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	47.189	0,01
USD 115.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	92.143	0,03	USD 101.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	92.958	0,03
USD 94.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	85.897	0,02	USD 80.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	55.479	0,01
USD 550.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	386.590	0,11	USD 102.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	74.172	0,02
USD 95.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	83.255	0,02	USD 20.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	16.301	0,00
USD 155.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	141.459	0,04	USD 234.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	180.875	0,05
USD 75.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	68.144	0,02	USD 130.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	107.316	0,03
USD 16.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	14.027	0,00	USD 515.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	407.760	0,11
EUR 355.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	297.332	0,08	USD 50.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	42.508	0,01
USD 176.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	136.411	0,04	USD 131.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	112.199	0,03
USD 8.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	6.206	0,00	USD 850.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	739.876	0,20
USD 6.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	5.169	0,00	USD 225.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	207.191	0,06
USD 189.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	143.432	0,04	USD 121.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	111.353	0,03
USD 36.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	25.445	0,01	USD 195.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	181.877	0,05
USD 86.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	66.824	0,02	USD 496.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	403.165	0,11
USD 39.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	31.029	0,01	USD 241.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	194.052	0,05
USD 51.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	39.026	0,01	USD 279.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	230.878	0,06
USD 88.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	74.818	0,02	USD 188.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	129.298	0,03
USD 30.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	26.085	0,01	USD 4.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	2.890	0,00
USD 56.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	48.981	0,01	USD 190.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	175.982	0,05
USD 230.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	210.918	0,06	USD 3.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/2/2031	2.264	0,00
USD 95.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	86.986	0,02	USD 175.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	131.777	0,04
USD 107.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	95.488	0,03	USD 800.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	683.978	0,19
USD 22.000	Centene 2,5% 1/3/2031	16.141	0,00	USD 470.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	387.483	0,11
USD 49.000	Centene 3% 15/10/2030	37.529	0,01	USD 327.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	269.556	0,07
USD 305.000	Centene 3,375% 15/2/2030	240.726	0,07	USD 46.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	40.404	0,01
USD 242.000	Centene 4,625% 15/12/2029	205.131	0,06	USD 66.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	55.040	0,02
USD 212.000	CenterPoint Energy Houston Electric 4,95% 1/4/2033	192.273	0,05	USD 150.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	87.856	0,02
USD 198.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	180.356	0,05	USD 75.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	44.388	0,01
USD 101.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	94.349	0,03	USD 162.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	93.066	0,03
USD 52.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	43.988	0,01	USD 310.000	Comcast 3,45% 1/2/2050	208.758	0,06
USD 281.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	223.736	0,06	USD 30.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	22.768	0,01
USD 604.000	Charles Schwab 4% 1/12/2030	418.228	0,11	USD 305.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	239.632	0,07
USD 200.000	Charles Schwab 5,875% 24/8/2026	185.397	0,05	USD 200.000	Comcast 4% 15/8/2047	148.327	0,04
				USD 475.000	Comcast 4,4% 15/8/2035	406.017	0,11
				USD 125.000	Comcast 4,7% 15/10/2048	104.376	0,03
				USD 515.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	362.431	0,10
				USD 105.000	CommScope 6% 1/3/2026	87.762	0,02
				USD 53.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	44.702	0,01
				USD 70.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	59.302	0,02
				USD 97.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	83.333	0,02
				USD 22.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	18.251	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 122.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	92.028	0,02	USD 145.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	124.502	0,03
USD 80.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	73.530	0,02	USD 46.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	37.168	0,01
USD 45.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	35.710	0,01	USD 14.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	11.782	0,00
USD 91.000	Covanta 5% 1/9/2030	71.278	0,02	EUR 148.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	141.546	0,04
USD 62.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	45.339	0,01	GBP 400.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	421.423	0,11
USD 6.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	4.744	0,00	USD 23.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	19.443	0,01
USD 183.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	159.144	0,04	USD 420.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	359.784	0,10
USD 475.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	353.440	0,10	USD 125.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	97.253	0,03
USD 100.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	62.241	0,02	USD 105.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	78.322	0,02
USD 75.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	60.145	0,02	USD 205.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	174.546	0,05
USD 50.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	42.857	0,01	USD 20.000	Equinix 3% 15/7/2050	11.674	0,00
USD 230.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	199.100	0,05	USD 90.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	72.597	0,02
USD 26.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033	23.062	0,01	USD 50.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	31.329	0,01
USD 222.000	CSC 4,125% 1/12/2030	146.096	0,04	USD 199.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	167.855	0,05
USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	131.402	0,04	USD 592.873	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2052	531.131	0,14
USD 50.000	CSX 2,5% 15/5/2051	28.068	0,01	USD 300.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	247.555	0,07
USD 80.000	CSX 3,35% 15/9/2049	52.473	0,02	USD 60.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	46.428	0,01
USD 77.000	CSX 4,25% 15/3/2029	68.421	0,02	USD 50.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	42.932	0,01
USD 50.000	CSX 4,3% 1/3/2048	38.893	0,01	USD 49.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	40.639	0,01
USD 25.000	CSX 4,75% 15/11/2048	20.621	0,01	USD 118.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	106.513	0,03
USD 223.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	194.535	0,05	USD 100.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	93.227	0,03
USD 36.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	33.551	0,01	USD 510.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	457.637	0,12
USD 170.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	134.794	0,04	USD 285.000	Fiserv 2,75% 1/7/2024	256.084	0,07
USD 316.000	CVS Health 5% 20/2/2026	288.876	0,08	USD 69.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	52.092	0,01
USD 234.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	189.392	0,05	USD 243.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	175.174	0,05
USD 100.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	82.123	0,02	USD 136.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	119.642	0,03
USD 115.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	103.209	0,03	GBP 142.000	Ford Motor Credit 2,748% 14/6/2024	159.836	0,04
USD 287.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	259.156	0,07	USD 200.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	174.748	0,05
USD 275.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	256.066	0,07	GBP 520.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	581.066	0,16
USD 107.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	87.614	0,02	USD 200.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	179.560	0,05
USD 28.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	26.190	0,01	EUR 150.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	154.030	0,04
USD 307.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	252.910	0,07	USD 208.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028	191.758	0,05
USD 145.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	130.804	0,04	GBP 368.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026*	419.697	0,11
USD 28.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	25.033	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	187.840	0,05
USD 94.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	77.501	0,02	USD 47.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	42.800	0,01
USD 315.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	184.196	0,05	USD 63.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	49.155	0,01
USD 447.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	362.321	0,10	USD 3.000.000	Freddie Mac Pool 5,5% 1/8/2053	2.733.850	0,74
USD 500.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	434.450	0,12	USD 112.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	97.874	0,03
USD 113.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	77.822	0,02	USD 98.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	77.427	0,02
USD 195.000	Elevance Health 4,75% 15/2/2033	174.156	0,05	USD 135.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	113.389	0,03
USD 160.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	150.425	0,04	USD 209.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	187.011	0,05
USD 25.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	24.532	0,01	USD 130.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	127.787	0,03
USD 40.000	Embeckta 6,75% 15/2/2030	32.533	0,01	USD 118.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	101.572	0,03
EUR 187.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	187.042	0,05	USD 365.000	GATX 4,35% 15/2/2024	334.736	0,09
USD 429.000	Emerald Debt Merger Sub 6,625% 15/12/2030	389.110	0,11	USD 32.000	GCI 4,75% 15/10/2028	25.620	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 104.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	95.908	0,03	USD 91.456	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	74.196	0,02
USD 54.000	General Electric 8,882% 15/9/2023	49.885	0,01	USD 316.419	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	256.992	0,07
USD 15.000	General Mills 2,25% 14/10/2031	11.179	0,00	USD 404.157	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	329.023	0,09
USD 64.000	General Mills 3% 1/2/2051	39.788	0,01	USD 530.416	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	431.510	0,12
USD 50.000	General Mills 4% 17/4/2025	44.903	0,01	USD 547.793	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	445.385	0,12
USD 252.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	226.486	0,06	USD 617.540	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	505.067	0,14
USD 244.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	188.023	0,06	USD 313.218	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	265.603	0,07
USD 350.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	310.402	0,08	USD 543.092	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	460.533	0,13
USD 575.000	General Motors Financial 2,9% 26/2/2025	506.049	0,14	USD 925.393	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	784.717	0,21
USD 332.000	General Motors Financial 5% 9/4/2027	298.064	0,08	USD 1.319.682	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	1.119.068	0,30
USD 190.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	113.158	0,03	USD 620.029	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	522.259	0,14
USD 45.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	34.758	0,01	USD 234.603	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	197.229	0,05
USD 130.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	105.404	0,03	USD 2.042.456	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2048	1.717.028	0,47
USD 315.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	264.486	0,07	USD 796.202	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	677.467	0,18
USD 1.245.296	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2050	958.134	0,26	USD 2.090.027	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.718.080	0,47
USD 1.062.796	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2050	817.611	0,22	USD 1.258.191	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.065.591	0,29
USD 1.268.273	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	997.058	0,27	USD 1.242.017	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.051.437	0,29
USD 1.977.604	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	1.554.710	0,42	USD 1.245.170	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.050.279	0,29
USD 753.126	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	592.069	0,16	USD 1.447.491	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.220.423	0,33
USD 1.231.856	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	968.365	0,26	USD 1.967.559	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.684.760	0,46
USD 9.652.011	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	7.752.756	2,11	USD 696.795	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	587.506	0,16
USD 860.421	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	680.317	0,19	USD 310.092	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	261.581	0,07
USD 2.029.420	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	1.589.974	0,43	USD 68.940	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	57.676	0,02
USD 1.133.106	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	887.212	0,24	USD 57.298	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	48.263	0,01
USD 1.789.506	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.401.195	0,38	USD 39.622	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	33.374	0,01
USD 1.544.809	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.210.001	0,33	USD 192.999	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	162.746	0,04
USD 7.123.814	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	5.455.109	1,49	USD 197.676	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	166.671	0,05
USD 4.613.570	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	3.761.732	1,02	USD 246.022	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	207.431	0,06
USD 1.019.222	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	829.727	0,23	USD 532.582	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	460.978	0,13
USD 1.263.982	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	1.028.257	0,28	USD 530.556	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044	461.780	0,13
USD 3.055.873	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	2.514.100	0,68	USD 507.892	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	438.597	0,12
USD 1.965.553	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	1.599.634	0,44	USD 1.389.742	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	1.178.258	0,32
USD 5.387.352	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	4.388.707	1,19	USD 157.611	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	135.661	0,04
USD 3.920.559	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.194.356	0,87	USD 456.713	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2049	393.119	0,11
USD 3.948.075	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.272.513	0,89	USD 305.950	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	262.132	0,07
USD 1.386.348	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	1.128.722	0,31				
USD 3.376.590	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	2.750.807	0,75				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 539.866	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	462.414	0,13	USD 95.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	84.558	0,02
USD 323.914	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2049	277.364	0,08	USD 192.000	Herc 5,5% 15/7/2027	170.453	0,05
USD 160.705	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050	138.334	0,04	USD 48.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	39.940	0,01
USD 131.347	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	113.069	0,03	USD 21.000	Hertz 5% 1/12/2029	15.926	0,00
USD 468.250	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	403.960	0,11	USD 23.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	17.632	0,01
USD 1.082.982	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050	955.199	0,26	USD 158.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	128.540	0,04
USD 120.000	Global Payments 4,45% 1/6/2028	104.247	0,03	USD 146.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	125.618	0,03
USD 190.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	171.454	0,05	USD 91.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	82.365	0,02
USD 145.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	127.779	0,03	USD 175.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	140.533	0,04
USD 151.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	119.895	0,03	USD 236.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	159.624	0,04
USD 43.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	37.887	0,01	USD 65.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	48.859	0,01
USD 40.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	33.074	0,01	USD 60.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	48.234	0,01
USD 305.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	219.111	0,06	USD 50.000	Home Depot 4,25% 1/4/2046	39.578	0,01
USD 125.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	91.087	0,02	USD 105.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	86.660	0,02
USD 563.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	420.304	0,11	USD 174.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	150.369	0,04
USD 190.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	140.615	0,04	USD 74.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	56.166	0,01
USD 260.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	224.275	0,06	USD 106.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	88.231	0,02
USD 190.000	Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026	167.929	0,05	USD 630.000	HP 2,2% 17/6/2025	546.964	0,15
USD 40.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	34.113	0,01	USD 350.000	HP 3% 17/6/2027	296.586	0,08
USD 500.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	460.032	0,13	USD 143.000	HUB International 7% 1/5/2026	131.715	0,04
USD 9.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	7.128	0,00	USD 365.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	340.981	0,09
USD 177.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	166.804	0,05	USD 13.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	10.940	0,00
USD 6.504.728	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	825.136	0,22	USD 45.000	Intel 2,8% 12/8/2041	28.843	0,01
USD 137.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	112.674	0,03	USD 10.000	Intel 3,2% 12/8/2061	5.787	0,00
USD 24.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	20.264	0,01	USD 25.000	Intel 5,05% 5/8/2062	20.552	0,01
USD 15.000	Gray Television 7% 15/5/2027	12.427	0,00	USD 125.000	Intel 5,625% 10/2/2043	114.748	0,03
USD 27.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	24.646	0,01	USD 325.000	Intel 5,7% 10/2/2053	297.314	0,08
USD 197.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	159.896	0,04	USD 85.000	Intel 5,9% 10/2/2063	78.741	0,02
USD 9.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	7.769	0,00	USD 130.000	Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025	115.633	0,03
USD 166.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	153.685	0,04	USD 260.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	226.023	0,06
USD 170.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	140.735	0,04	USD 25.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	19.388	0,01
USD 85.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	73.035	0,02	USD 135.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	119.105	0,03
USD 39.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	32.120	0,01	USD 40.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	30.387	0,01
USD 90.000	HCA 3,5% 15/7/2051	55.368	0,01	USD 124.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	80.653	0,02
USD 175.000	HCA 3,625% 15/3/2032	138.724	0,04	USD 290.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,5% 15/8/2033	258.951	0,07
USD 125.000	HCA 4,625% 15/3/2052	92.588	0,03	USD 209.000	IQVIA 5% 15/5/2027	185.219	0,05
USD 346.000	HCA 5,25% 15/6/2049	279.329	0,08	USD 26.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	21.532	0,01
USD 195.000	HCA 5,375% 1/9/2026	178.286	0,05	USD 256.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	235.804	0,06
USD 68.000	HCA 5,5% 15/6/2047	57.104	0,02	USD 83.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	66.184	0,02
USD 293.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	239.681	0,07	USD 10.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	8.126	0,00
USD 165.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	133.307	0,04	USD 522.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	425.181	0,12
USD 91.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	72.634	0,02	USD 290.000	JPMorgan Chase 2,301% 15/10/2025	256.684	0,07
				USD 310.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	192.088	0,05
				USD 300.000	JPMorgan Chase 2,956% 13/5/2031	235.038	0,06
				USD 155.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	118.812	0,03
				USD 300.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	204.523	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 160.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	108.641	0,03	USD 69.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	62.777	0,02
USD 1.830.000	JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025	1.663.351	0,45	USD 96.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	85.795	0,02
USD 71.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	55.179	0,02	USD 59.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	55.928	0,02
USD 275.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	237.577	0,06	USD 83.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	46.303	0,01
USD 185.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	164.022	0,04	USD 105.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	83.196	0,02
USD 50.000	JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044	43.446	0,01	USD 90.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	74.066	0,02
USD 245.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	207.717	0,06	USD 118.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	101.021	0,03
USD 765.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	700.959	0,19	USD 4.000	Live Nation Entertainment 5,625% 15/3/2026	3.579	0,00
USD 15.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	13.777	0,00	USD 155.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	143.064	0,04
USD 29.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	26.958	0,01	USD 75.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	47.572	0,01
USD 102.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	79.991	0,02	USD 289.000	Lowe's 3% 15/10/2050	169.343	0,05
USD 70.000	Kilroy Realty 3,05% 15/2/2030	51.567	0,01	USD 50.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	31.743	0,01
USD 243.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	205.980	0,06	USD 155.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	107.052	0,03
USD 267.000	KLA 3,3% 1/3/2050	177.639	0,05	USD 95.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	69.397	0,02
USD 235.000	KLA 4,1% 15/3/2029	207.997	0,06	USD 105.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	84.654	0,02
USD 83.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	55.942	0,02	USD 95.000	Lowe's 5% 15/4/2040	81.281	0,02
USD 104.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	81.405	0,02	USD 215.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	180.833	0,05
USD 133.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	114.134	0,03	USD 77.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	44.424	0,01
USD 88.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	76.403	0,02	USD 135.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	104.828	0,03
USD 45.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	34.361	0,01	USD 135.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	102.905	0,03
USD 598.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	489.345	0,13	USD 75.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	56.290	0,02
USD 23.000	Kraft Heinz Foods 5,2% 15/7/2045	19.497	0,01	USD 125.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	105.971	0,03
USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	5.007	0,00	USD 10.000	Mastercard 3,65% 1/6/2049	7.404	0,00
USD 12.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	9.307	0,00	USD 150.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	115.039	0,03
USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.217	0,00	USD 105.000	Match II 3,625% 1/10/2031	78.721	0,02
USD 70.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	53.364	0,01	USD 47.000	Match II 4,125% 1/8/2030	37.197	0,01
USD 83.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	51.252	0,01	USD 80.000	Match II 4,625% 1/6/2028	68.003	0,02
USD 33.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	28.612	0,01	USD 24.000	Match II 5,625% 15/2/2029	20.877	0,01
USD 130.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	105.643	0,03	USD 21.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	16.687	0,01
USD 141.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	112.572	0,03	USD 55.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	47.403	0,01
USD 283.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	246.728	0,07	USD 360.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	326.383	0,09
USD 9.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	7.175	0,00	USD 6.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	5.021	0,00
USD 147.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	124.050	0,04	USD 336.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	271.286	0,07
USD 16.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	8.793	0,00	USD 29.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	23.294	0,01
USD 157.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	109.007	0,03	USD 171.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	140.347	0,04
USD 181.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	169.557	0,05	USD 275.000	Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024	247.330	0,07
USD 301.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	225.023	0,06	USD 395.000	Mercedes-Benz Finance North America 5,5% 27/11/2024	363.487	0,10
EUR 1.000.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	954.540	0,26	USD 75.000	Merck 1,45% 24/6/2030	55.793	0,02
				USD 295.000	Merck 2,15% 10/12/2031	222.246	0,06
				USD 55.000	Merck 3,4% 7/3/2029	47.138	0,01
				USD 60.000	Merck 4% 7/3/2049	46.931	0,01
				USD 85.000	Merck 4,5% 17/5/2033	76.386	0,02
				USD 60.000	Merck 5% 17/5/2053	54.061	0,01
				USD 95.000	Merck 6,5% 1/12/2033	98.167	0,03
				USD 315.000	MetLife 3,85% 15/9/2025	268.446	0,07
				USD 75.000	MetLife 4,721% 15/12/2044	60.240	0,02
				USD 108.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	95.008	0,03
				USD 176.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	107.579	0,03
				USD 567.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	371.424	0,10
				USD 180.000	Microsoft 3,3% 6/2/2027	159.419	0,04
				USD 109.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	90.004	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 64.000	Mid-America Apartments 3,95% 15/3/2029	55.345	0,02	USD 345.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	299.670	0,08
USD 85.891	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	78.950	0,02	USD 160.000	Norfolk Southern 4,45% 1/3/2033	139.769	0,04
USD 78.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	68.288	0,02	USD 150.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	136.759	0,04
USD 28.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	22.074	0,01	USD 55.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	49.345	0,01
USD 84.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	71.293	0,02	USD 75.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	62.952	0,02
USD 365.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	298.521	0,08	USD 50.000	Northern Trust 3,95% 30/10/2025	44.588	0,01
USD 1.555.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	1.285.940	0,35	USD 72.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	57.923	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	72.512	0,02	USD 480.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	401.537	0,11
USD 70.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	48.752	0,01	USD 400.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	305.657	0,08
USD 295.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	228.887	0,06	USD 55.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	50.084	0,01
USD 60.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	40.865	0,01	USD 260.000	Nucor 2% 1/6/2025	225.438	0,06
USD 270.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	230.177	0,06	USD 295.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	264.379	0,07
USD 580.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	495.492	0,13	USD 155.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	118.984	0,03
USD 300.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	264.342	0,07	USD 185.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	133.422	0,04
USD 175.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	160.177	0,04	USD 350.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	253.315	0,07
USD 60.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	44.092	0,01	USD 150.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	134.775	0,04
USD 240.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	214.093	0,06	EUR 407.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	407.693	0,11
USD 40.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	35.461	0,01	USD 300.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	170.447	0,05
USD 6.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	5.068	0,00	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	18.183	0,00
USD 4.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	3.638	0,00	USD 380.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	274.877	0,07
USD 57.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	46.411	0,01	USD 50.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	35.764	0,01
USD 175.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	160.862	0,04	USD 168.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	150.021	0,04
USD 32.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	25.323	0,01	USD 20.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	18.175	0,00
USD 39.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	34.272	0,01	USD 133.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	95.595	0,03
USD 39.000	Navient 5,5% 15/3/2029	30.771	0,01	USD 12.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	9.622	0,00
USD 36.000	Navient 9,375% 25/7/2030	33.277	0,01	USD 71.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	65.183	0,02
USD 103.000	NCR 6,125% 1/9/2029	97.756	0,03	USD 71.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	64.505	0,02
USD 21.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	18.048	0,00	USD 33.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	30.847	0,01
USD 38.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	31.838	0,01	USD 123.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	99.864	0,03
USD 119.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	94.533	0,03	USD 375.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	239.487	0,07
USD 93.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	84.189	0,02	USD 27.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	18.843	0,01
USD 283.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	250.564	0,07	USD 95.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	72.586	0,02
USD 90.000	NFP 4,875% 15/8/2028	74.136	0,02	USD 306.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	206.058	0,06
USD 202.000	NFP 6,875% 15/8/2028*	164.063	0,04	USD 175.000	Oracle 4% 15/7/2046	121.203	0,03
USD 47.000	NFP 7,5% 1/10/2030	42.147	0,01	USD 135.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	96.329	0,03
USD 110.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	67.796	0,02	USD 60.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	49.551	0,01
USD 65.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	39.671	0,01	USD 70.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	52.908	0,01
USD 90.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	58.868	0,02	USD 415.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	357.858	0,10
USD 125.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	85.827	0,02	USD 35.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	30.082	0,01
				EUR 1.019.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028*	906.757	0,25
				USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	166.869	0,05
				USD 209.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	164.302	0,04

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

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 133.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	100.677	0,03	USD 12.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	10.317	0,00
USD 10.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	7.500	0,00	USD 135.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	105.475	0,03
USD 138.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	115.246	0,03	USD 130.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	113.719	0,03
USD 35.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	31.962	0,01	USD 57.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	51.774	0,01
USD 206.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	190.906	0,05	USD 16.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	12.346	0,00
USD 195.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	155.433	0,04	USD 21.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	19.512	0,01
USD 192.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	146.379	0,04	USD 69.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	65.510	0,02
USD 71.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	59.756	0,02	USD 29.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	22.385	0,01
USD 341.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	294.449	0,08	USD 310.000	Roche 2,607% 13/12/2051	185.023	0,05
USD 32.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	20.998	0,01	USD 176.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	144.335	0,04
USD 76.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	66.995	0,02	USD 14.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	10.467	0,00
USD 123.000	Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030	103.272	0,03	USD 19.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	13.849	0,00
USD 345.000	Pfizer 4% 15/12/2036	288.786	0,08	USD 575.000	Ryder System 3,65% 18/3/2024	523.587	0,14
USD 1.225.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	858.169	0,23	USD 45.000	Ryder System 3,875% 1/12/2023	41.265	0,01
USD 9.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	7.758	0,00	USD 486.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	448.839	0,12
USD 152.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	137.666	0,04	USD 110.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	90.679	0,02
USD 97.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	85.497	0,02	USD 125.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	98.853	0,03
USD 20.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	14.132	0,00	USD 40.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	26.518	0,01
USD 100.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	99.026	0,03	USD 87.000	Sabre GLOB 7,375% 1/9/2025	78.898	0,02
USD 215.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	173.517	0,05	USD 8.000	Sabre GLOB 9,25% 15/4/2025	7.271	0,00
USD 103.000	Prologis 3,875% 15/9/2028	89.539	0,02	USD 250.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	164.429	0,04
USD 317.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	287.715	0,08	USD 132.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	104.086	0,03
USD 25.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	20.375	0,01	USD 276.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	235.548	0,07
USD 138.000	PTC 3,625% 15/2/2025	123.028	0,03	EUR 116.000	SCIL IV / SCIL USA 8,1% 1/11/2026	115.878	0,03
USD 83.000	PTC 4% 15/2/2028	70.193	0,02	EUR 210.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	213.739	0,06
USD 790.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	632.084	0,17	USD 139.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	117.016	0,03
USD 609.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	544.334	0,15	USD 9.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	7.692	0,00
USD 70.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	63.093	0,02	USD 53.000	Sealed Air/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	48.244	0,01
USD 191.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	152.719	0,04	USD 192.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	156.648	0,04
USD 40.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	28.801	0,01	USD 225.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	173.327	0,05
USD 83.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	41.396	0,01	USD 844.000	Sherwin-Williams 3,125% 1/6/2024	763.575	0,21
USD 8.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	5.345	0,00	USD 25.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	15.672	0,00
USD 180.000	Realty Income 3% 15/1/2027	154.263	0,04	USD 67.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025	59.442	0,02
USD 75.000	Realty Income 3,65% 15/1/2028	64.642	0,02	USD 52.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	47.776	0,01
USD 175.000	Realty Income 3,875% 15/4/2025	157.027	0,04	USD 131.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	113.006	0,03
USD 100.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	89.233	0,02	USD 310.000	Simon Property 5,5% 8/3/2033	281.079	0,08
USD 280.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	257.988	0,07	USD 126.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	74.929	0,02
USD 231.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	210.775	0,06	USD 108.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	89.412	0,02
USD 290.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	230.847	0,06	USD 156.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	132.774	0,03
USD 330.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	272.953	0,07	USD 111.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	98.373	0,03
				USD 100.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	92.230	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 111.000	SLM 3,125% 2/11/2026	91.153	0,02	USD 65.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	61.819	0,02
USD 284.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	202.455	0,06	USD 50.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	38.870	0,01
USD 114.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	96.180	0,03	USD 33.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	26.147	0,01
USD 42.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	34.531	0,01	USD 213.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	165.129	0,04
USD 81.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	63.913	0,02	USD 237.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	204.495	0,06
USD 43.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	34.484	0,01	USD 176.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	148.926	0,04
USD 323.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	287.180	0,08	USD 103.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	94.082	0,03
USD 30.000	Staples 7,5% 15/4/2026	22.942	0,01	USD 50.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	46.538	0,01
USD 13.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	10.749	0,00	USD 111.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	104.287	0,03
USD 92.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	82.102	0,02	USD 143.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	134.299	0,04
USD 50.000	State Street 2,354% 1/11/2025	44.250	0,01	USD 50.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	28.411	0,01
USD 50.000	State Street 3,776% 3/12/2024	45.822	0,01	USD 65.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	48.751	0,01
USD 1.200.000	State Street 6,552% 15/6/2047	903.746	0,25	USD 120.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	85.128	0,02
USD 210.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	165.917	0,05	USD 115.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	82.504	0,02
USD 72.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	42.896	0,01	USD 140.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	105.214	0,03
USD 35.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	28.174	0,01	USD 327.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	283.962	0,08
USD 61.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	56.227	0,02	USD 199.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	163.320	0,04
USD 134.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	125.787	0,03	USD 95.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	72.986	0,02
USD 72.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	42.822	0,01	USD 410.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	376.017	0,10
USD 122.000	Synaptics 4% 15/6/2029	95.325	0,03	USD 295.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	196.169	0,05
USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	105.159	0,03	USD 98.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	64.284	0,02
USD 6.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	5.274	0,00	USD 445.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	334.458	0,09
USD 113.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	95.906	0,03	USD 135.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	105.475	0,03
USD 131.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	113.357	0,03	USD 185.000	UnitedHealth 4,5% 15/4/2033	164.291	0,04
USD 56.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	41.558	0,01	USD 105.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	88.260	0,02
USD 75.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	59.623	0,02	USD 189.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	186.396	0,05
USD 97.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	86.737	0,02	USD 10.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	10.063	0,00
USD 38.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	33.389	0,01	USD 159.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	146.068	0,04
USD 97.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	86.157	0,02	USD 17.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	15.216	0,00
USD 142.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	126.923	0,03	USD 54.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	48.377	0,01
USD 94.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	85.467	0,02	USD 86.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	79.384	0,02
USD 266.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	244.616	0,07	USD 1.440.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2027	998.760	0,27
USD 67.000	Terex 5% 15/5/2029	56.757	0,02	USD 57.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	46.724	0,01
USD 356.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	264.561	0,07	USD 41.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	34.481	0,01
USD 140.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	129.089	0,04	USD 80.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	73.946	0,02
USD 34.000	Titan International 7% 30/4/2028	29.870	0,01	USD 144.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	132.421	0,04
USD 227.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	197.120	0,05	USD 155.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	121.441	0,03
USD 305.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	243.266	0,07	USD 84.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	63.565	0,02
USD 325.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	254.879	0,07	USD 240.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	172.845	0,05
USD 34.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	29.880	0,01	USD 91.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	69.019	0,02
USD 1.100.000	Truist Financial 4,95% 1/9/2025	944.146	0,26	USD 465.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	286.666	0,08
				USD 75.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	47.238	0,01
				USD 135.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	74.477	0,02
				USD 650.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	445.442	0,12

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

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 190.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	163.377	0,04	USD 1.116	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (15/9/2023)	154.934	0,04
USD 191.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	163.403	0,04	USD 199	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,1% Fixed; and receives/pays return on Everest) (28/9/2023)	66.285	0,02
USD 97.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	88.923	0,02	USD 3.681	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,19% Fixed; and receives/pays return on Flex) (18/9/2023)	94.081	0,03
USD 210.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	173.965	0,05	USD 446	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,61% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (18/9/2023)	241.217	0,07
USD 65.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	49.965	0,01	USD 5.174	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,17% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (15/9/2023)	641.341	0,18
USD 658.000	VMware 2,2% 15/8/2031	473.000	0,13	USD 46	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,39% Fixed; and receives/pays return on Booking) (27/9/2023)	132.215	0,04
USD 263.000	Voya Financial 6,125% 15/9/2023	240.210	0,07	USD 1.146	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Ebay) (18/9/2023)	47.237	0,01
USD 138.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	107.964	0,03	USD 273	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,95% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin) (26/9/2023)	106.098	0,03
USD 220.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	136.905	0,04	USD 682	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (26/9/2023)	177.724	0,05
USD 460.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	477.803	0,13	USD 1.873	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (28/9/2023)	147.482	0,04
USD 10.000	Warnermedia 5,141% 15/3/2052	7.360	0,00	USD 2.301	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Borgwarner) (25/9/2023)	87.593	0,02
USD 5.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	3.595	0,00	USD 2.237	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (25/9/2023)	116.584	0,03
USD 395.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	319.952	0,09	USD 187	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (18/9/2023)	80.654	0,02
USD 291.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	272.276	0,07	USD 814	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,12% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	104.218	0,03
USD 290.000	Weyerhaeuser 4,75% 15/5/2026	262.993	0,07	EUR 2.706	Royal Bank of Canada (Fund receives 5,87% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/9/2023)	147.245	0,04
USD 156.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	139.522	0,04	USD 1.576	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,29% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (15/9/2023)	178.142	0,05
USD 165.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	138.414	0,04	USD 492	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,87% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/9/2023)	125.424	0,03
USD 36.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	30.988	0,00				
USD 69.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	53.522	0,01				
USD 37.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	33.701	0,01				
USD 237.000	WRKCo 3% 15/6/2033	176.992	0,05				
USD 147.000	WRKCo 4% 15/3/2028	126.559	0,04				
USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	132.938	0,04				
USD 79.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	66.668	0,02				
USD 25.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	23.453	0,01				
USD 538.000	Zayo 4% 1/3/2027	372.904	0,10				
USD 162.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	97.135	0,03				
USD 377.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	295.698	0,08				
		193.490.913	52,70				
Gesamt Anleihen		289.585.543	78,86				
AKTIENANLEIHEN							
USD 11.302	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (15/9/2023)	154.552	0,04				
USD 441	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,37% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2023)	229.364	0,06				
EUR 2.143	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,23% Fixed; and receives/pays return on Publicis Groupe) (14/9/2023)	155.203	0,04				
USD 2.386	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,55% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/9/2023)	219.347	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.845	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (15/9/2023)	147.706	0,04	USD 45	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (19/9/2023)	104.789	0,03
USD 456	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (26/9/2023)	177.175	0,05	USD 608	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (18/9/2023)	156.715	0,04
USD 795	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,48% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (15/9/2023)	187.244	0,05	USD 1.029	BNP Paribas (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	127.953	0,03
USD 342	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Humana) (25/9/2023)	149.419	0,04	USD 882	Societe Generale (Fund receives 0,2437% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (21/9/2023)	98.267	0,03
USD 3.861	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,71% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/9/2023)	669.470	0,18	USD 697	Societe Generale (Fund receives 0,382% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (25/9/2023)	114.899	0,03
USD 2.324	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (16/10/2023)	318.651	0,09	USD 2.309	Societe Generale (Fund receives 0,55% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (25/9/2023)	71.136	0,02
USD 1.940	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (14/9/2023)	148.627	0,04	USD 639	Societe Generale (Fund receives 0,6017% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (11/9/2023)	269.159	0,07
USD 2.966	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (27/10/2023)	127.886	0,04	USD 3.328	Societe Generale (Fund receives 0,6387% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (11/9/2023)	100.057	0,03
USD 508	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (26/9/2023)	102.512	0,03	USD 699	Societe Generale (Fund receives 0,8533% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (21/9/2023)	124.102	0,03
USD 1.294	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,02% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (25/9/2023)	71.045	0,02	USD 4.035	Societe Generale (Fund receives 0,9047% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (11/9/2023)	103.558	0,03
USD 1.801	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13,62% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences) (27/9/2023)	126.942	0,03	USD 4.080	Societe Generale (Fund receives 0,9963% Fixed; and receives/pays return on Mosaic) (25/9/2023)	148.534	0,04
USD 1.011	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,7% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (15/9/2023)	147.045	0,04	USD 1.456	Societe Generale (Fund receives 1,062% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (11/9/2023)	38.057	0,01
USD 1.686	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,73% Fixed; and receives/pays return on AbbVie) (18/9/2023)	231.322	0,06	USD 1.828	BNP Paribas (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (16/10/2023)	830.358	0,23
USD 2.338	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,36% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (11/9/2023)	113.443	0,03	USD 3.315	BNP Paribas (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (16/10/2023)	127.474	0,03
USD 5.538	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (18/9/2023)	238.247	0,07	USD 1.731	BNP Paribas (Fund receives 12,46% Fixed; and receives/pays return on Kellogg) (26/9/2023)	98.156	0,03
USD 721	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,52% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (25/9/2023)	87.000	0,02	USD 107	BNP Paribas (Fund receives 13,12% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (26/9/2023)	76.976	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.269	BNP Paribas (Fund receives 13,31% Fixed; and receives/pays return on Randstad) (20/9/2023)	122.994	0,03	USD 622	JP Morgan (Fund receives 6,14% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (17/11/2023)	91.154	0,02
USD 990	BNP Paribas (Fund receives 14,07% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial) (28/9/2023)	65.141	0,02	USD 636	JP Morgan (Fund receives 6,93% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (12/9/2023)	114.385	0,03
USD 1.770	BNP Paribas (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Best Buy) (22/11/2023)	125.505	0,03	EUR 2.535	JP Morgan (Fund receives 7,92% Fixed; and receives/pays return on SAP) (14/9/2023)	316.061	0,09
USD 438	BNP Paribas (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/9/2023)	132.385	0,04	USD 693	JP Morgan (Fund receives 9,93% Fixed; and receives/pays return on Travelers) (12/9/2023)	102.962	0,03
USD 242	BNP Paribas (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (17/11/2023)	52.553	0,01	USD 2.237	UBS (Fund receives 6,3% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (2/10/2023)	331.216	0,09
USD 1.499	BNP Paribas (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	191.231	0,05	GBP 7.711	Barclays (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (20/9/2023)	368.810	0,10
USD 1.171	BNP Paribas (Fund receives 27,09% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (13/9/2023)	51.843	0,01	USD 1.151	Barclays (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Agilent Technologies) (29/9/2023)	129.944	0,04
USD 846	BNP Paribas (Fund receives 6,2% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (18/9/2023)	221.178	0,06	USD 381	Barclays (Fund receives 18,9% Fixed; and receives/pays return on Automation) (13/9/2023)	55.714	0,01
USD 501	BNP Paribas (Fund receives 8,1% Fixed; and receives/pays return on Stryker) (27/9/2023)	133.266	0,04	USD 5.087	Barclays (Fund receives 5,39% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (2/10/2023)	266.392	0,07
USD 3.252	BNP Paribas (Fund receives 8,37% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (25/9/2023)	200.078	0,05	USD 723	Goldman Sachs (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (2/11/2023)	65.191	0,02
USD 26	BNP Paribas (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (18/9/2023)	46.360	0,01	USD 2.721	Goldman Sachs (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Target) (29/9/2023)	318.010	0,09
USD 758	BNP Paribas (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (27/9/2023)	133.664	0,04	USD 1.034	Goldman Sachs (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	130.468	0,04
EUR 1.238	BNP Paribas (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Essilorluxottica) (20/9/2023)	218.665	0,06	USD 325	Goldman Sachs (Fund receives 9,61% Fixed; and receives/pays return on Synopsys) (2/10/2023)	135.105	0,04
USD 2.013	JP Morgan (Fund receives 15,96% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2023)	53.873	0,01	USD 1.949	Nomura (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (14/9/2023)	144.234	0,04
USD 112	JP Morgan (Fund receives 17,49% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (1/9/2023)	56.327	0,02	USD 4.905	Nomura (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/9/2023)	156.863	0,04
USD 1.679	JP Morgan (Fund receives 17,51% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (2/11/2023)	92.780	0,03	USD 2.443	Nomura (Fund receives 14,18% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (8/9/2023)	192.178	0,05
USD 1.572	JP Morgan (Fund receives 5,29% Fixed; and receives/pays return on TJX) (29/9/2023)	133.038	0,04	USD 2.278	Nomura (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (8/9/2023)	125.395	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.261	Citigroup (Fund receives 10,23% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (14/9/2023)	149.972	0,04	USD 998	Citigroup (Fund receives 14,35% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (15/9/2023)	304.350	0,08
USD 399	Citigroup (Fund receives 10,46% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/9/2023)	52.665	0,01	USD 12.149	Citigroup (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (8/9/2023)	324.639	0,09
USD 214	Citigroup (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (1/9/2023)	64.843	0,02	USD 3.110	Citigroup (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (14/9/2023)	96.679	0,03
USD 390	Citigroup (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Apple) (1/9/2023)	65.922	0,02	USD 386	Citigroup (Fund receives 15,67% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (14/9/2023)	61.226	0,02
USD 119	Citigroup (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (1/9/2023)	53.904	0,01	USD 556	Citigroup (Fund receives 16,42% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (1/9/2023)	66.031	0,02
USD 1.156	Citigroup (Fund receives 11,85% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (21/9/2023)	302.620	0,08	USD 582	Citigroup (Fund receives 16,77% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (1/9/2023)	67.473	0,02
USD 6.936	Citigroup (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (21/9/2023)	229.856	0,06	USD 2.108	Citigroup (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (13/9/2023)	52.052	0,01
USD 455	Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (21/9/2023)	94.542	0,03	USD 1.779	Citigroup (Fund receives 21,35% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (12/9/2023)	66.500	0,02
USD 1.436	Citigroup (Fund receives 12,98% Fixed; and receives/pays return on BJ's Wholesale Club) (17/11/2023)	89.027	0,02	USD 3.442	Citigroup (Fund receives 24,71% Fixed; and receives/pays return on First Horizon) (11/9/2023)	40.209	0,01
USD 409	Citigroup (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/9/2023)	55.038	0,02	USD 371	Citigroup (Fund receives 25,99% Fixed; and receives/pays return on Avis Budget) (21/9/2023)	74.783	0,02
USD 251	Citigroup (Fund receives 13,24% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (1/9/2023)	54.938	0,02	USD 1.074	Citigroup (Fund receives 5% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (12/9/2023)	103.467	0,03
USD 1.241	Citigroup (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (27/10/2023)	92.296	0,03	USD 194	Citigroup (Fund receives 6,82% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (1/9/2023)	50.818	0,01
USD 1.315	Citigroup (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (8/9/2023)	54.357	0,01	USD 1.317	Citigroup (Fund receives 8,16% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/9/2023)	85.668	0,02
USD 682	Citigroup (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on PNC Financial Services) (8/9/2023)	76.742	0,02	USD 647	Citigroup (Fund receives 8,57% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (14/9/2023)	158.147	0,04
USD 2.669	Citigroup (Fund receives 14,15% Fixed; and receives/pays return on Flex) (26/10/2023)	66.547	0,02	USD 341	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (21/9/2023)	110.127	0,03
USD 3.132	Citigroup (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co) (21/9/2023)	313.965	0,09				
					Gesamt Aktienanleihen	17.595.230	4,79
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	354.188.385	96,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Luxemburg		
11.345	ADLER**	5.673	0,00
	Großbritannien		
1.484.818	Home Reit**	556.578	0,15
Gesamt Stammaktien (Anteile)		562.251	0,15
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		562.251	0,15
Gesamt Wertpapiervermögen		354.750.636	96,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		12.468.220	3,40
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		367.218.856	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	1.093.106	EUR	684.097	Morgan Stanley	20/9/2023	(31.595)
CHF	341.537	EUR	356.478	Morgan Stanley	20/9/2023	289
EUR	10.522.608	GBP	9.057.903	UBS	20/9/2023	(53.226)
EUR	467.124	AUD	751.140	Bank of America	20/9/2023	18.749
EUR	159.564.956	USD	172.637.076	Standard Chartered Bank	20/9/2023	567.615
EUR	3.399.345	CHF	3.286.313	Goldman Sachs	20/9/2023	(33.514)
EUR	55.127	JPY	8.196.732	Deutsche Bank	20/9/2023	3.343
EUR	2.082.212	SEK	24.305.808	Deutsche Bank	20/9/2023	28.617
EUR	2.348.373	USD	2.611.817	HSBC Bank	20/9/2023	(57.089)
EUR	341.510	GBP	293.883	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(1.622)
EUR	10.298.935	GBP	8.870.000	Citigroup	15/9/2023	(59.777)
EUR	2.512.758	USD	2.750.000	RBS	15/9/2023	(20.583)
EUR	27.717	USD	30.000	Morgan Stanley	15/9/2023	80
EUR	138.263	USD	150.000	Barclays	15/9/2023	80
EUR	342.444	USD	370.000	HSBC Bank	15/9/2023	1.595
GBP	335.969	EUR	389.480	Standard Chartered Bank	20/9/2023	2.791
SEK	4.442.162	EUR	384.740	Goldman Sachs	20/9/2023	(9.422)
SEK	4.141.413	EUR	350.008	State Street	20/9/2023	(100)
USD	8.837.030	EUR	8.089.222	Goldman Sachs	20/9/2023	49.611
USD	2.162.747	EUR	1.982.063	Morgan Stanley	20/9/2023	9.809
USD	2.152.231	EUR	1.966.088	RBS	20/9/2023	16.100
USD	4.000.000	EUR	3.605.799	Deutsche Bank	20/9/2023	78.169
USD	2.024.693	EUR	1.854.436	JP Morgan	20/9/2023	10.290
Nicht realisierter Nettogewinn						520.210
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 211.652.212)						520.210

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
542	USD	EUR/USD Future	September 2023	67.794.010	(380)
5	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	928.618	25.116
744	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	76.043.125	647.510

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(76)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	9.069.237	(141.741)
2	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	224.089	2.368
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	393.770	(2.880)
Gesamt				154.452.849	529.993

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
3.919	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.425	20/10/2023	(53.893)	136.103
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 4.833.605)						(53.893)	136.103

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(3.919)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.125	20/10/2023	34.143	(42.513)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.254.416)						34.143	(42.513)

ESG Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				8.658	Pageseguro Digital	78.788	0,04
				994	Tencent	41.430	0,03
						860.311	0,51
FONDS				China			
Guernsey				4.996	Asymchem Laboratories Tianjin	91.366	0,05
250.000	Bluefield Solar Income Fund	361.185	0,22	20.000	China Merchants Bank	79.052	0,05
283.927	Syncona	477.974	0,28	11.000	China Merchants Bank	47.702	0,03
				2.834	Contemporary Ampere Technology	92.145	0,06
				14.400	Ganfeng Lithium	68.852	0,04
				11.900	Haier Smart Home	38.454	0,02
				15.029	Haier Smart Home	46.469	0,03
				132.000	Industrial & Commercial Bank of China	60.589	0,03
				13.940	LONGi Green Energy Technology	50.871	0,03
				17.758	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	72.493	0,04
						647.993	0,38
				Dänemark			
				3.656	Novo Nordisk	680.162	0,41
				1.511	Orsted	97.039	0,06
				8.981	Tryg	171.750	0,10
						948.951	0,57
				Finnland			
				3.975	Sampo	175.956	0,10
				3.209	UPM-Kymmene	110.645	0,07
						286.601	0,17
				Frankreich			
				865	Aeroports de Paris	115.620	0,07
				2.368	Air Liquide	432.491	0,26
				1.781	ALD	17.352	0,01
				1.626	BNP Paribas	105.935	0,06
				480	Capgemini	90.589	0,06
				2.361	Cie de Saint-Gobain	153.770	0,09
				2.352	EssilorLuxottica	448.809	0,27
				5.872	Getlink	98.652	0,06
				60	Hermes International	124.817	0,07
				521	Kering	281.752	0,17
				242	L'Oreal	107.753	0,07
				7.003	Sanofi	756.064	0,45
				594	Schneider Electric	102.778	0,06
				1.755	Vinci	197.339	0,12
						3.033.721	1,82
				Deutschland			
				1.089	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	58.721	0,04
				291	Merck	52.693	0,03
				761	SAP	107.317	0,06
				1.361	Siemens	205.751	0,12
						424.482	0,25
				Hongkong			
				10.200	AIA	92.597	0,06
				63.765	Hang Lung Properties	85.205	0,05
						177.802	0,11
				Ungarn			
				2.543	OTP Bank	104.398	0,06
				Indien			
				35.420	Aditya Birla Capital	77.505	0,05
				1.311	Alkem Laboratories	57.688	0,03
				588	Axis Bank	6.914	0,01
				2.400	Axis Bank	141.120	0,08
				Irland			
1.558.681	iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF-	8.101.304	4,85				
243.836	iShares Green Bond Index Fund IE-	2.342.579	1,40				
						10.443.883	6,25
				Jersey			
263.389	Foresight Solar Fund	309.845	0,19				
				Luxemburg			
2.805	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund*	27.573	0,02				
				Großbritannien			
773.007	Greencoat UK Wind Fund	1.389.502	0,83				
316.310	Gresham House Energy Storage Fund	533.176	0,32				
						1.922.678	1,15
Fonds gesamt						13.543.138	8,11
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Australien							
7.120	NEXTDC	62.446	0,04				
12.311	Transurban	105.742	0,06				
						168.188	0,10
Belgien							
580	Aedifica	38.826	0,02				
2.248	Azelis	49.364	0,03				
						88.190	0,05
Brasilien							
5.502	Arezzo Industria e Comercio	82.003	0,05				
29.951	B3 - Brasil Bolsa Balcao	79.150	0,05				
20.958	Banco Bradesco	63.595	0,04				
154.711	Hapvida Participacoes e Investimentos	138.168	0,08				
39.180	Sendas Distribuidora	94.633	0,06				
						457.549	0,28
Kanada							
4.467	Boralex	109.227	0,07				
1.507	Canadian Pacific Kansas City	120.172	0,07				
3.127	Hydro One	84.019	0,05				
25.328	TELUS	448.763	0,27				
						762.181	0,46
Kaimaninseln							
23.600	Alibaba	271.417	0,16				
1.008	Alibaba	93.502	0,06				
4.000	Baidu	71.095	0,04				
267	Baidu	38.112	0,02				
24.000	China Mengniu Dairy	80.785	0,05				
5.586	IHS	41.448	0,02				
3.047	Kanzhun	46.193	0,03				
5.671	KE	97.541	0,06				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
17.919	Crompton Greaves Consumer Electricals	64.946	0,04		Südkorea		
4.327	HDFC Bank	82.135	0,05	131	Samsung Biologics	73.045	0,04
1.643	HDFC Bank	102.786	0,06	5.739	Samsung Electronics	290.478	0,18
2.056	Hindustan Unilever	62.213	0,04	80	Samsung Electronics	101.200	0,06
3.747	ICICI Bank	87.268	0,05	3.541	Samsung Electronics	144.667	0,09
5.797	Infosys	100.516	0,06	187	Samsung SDI	86.868	0,05
11.442	Marico	78.787	0,05			696.258	0,42
		861.878	0,52		Spanien		
	Indonesien			260	Aena SME	41.072	0,03
166.800	Bank Central Asia	100.485	0,06	1.654	Amadeus IT	114.166	0,07
964.571	Bank Rakyat Indonesia Persero	351.502	0,21	4.807	Cellnex Telecom	185.353	0,11
		451.987	0,27	4.482	EDP Renovaveis	82.569	0,05
				1.522	Industria de Diseno Textil	58.703	0,03
						481.863	0,29
	Irland				Schweden		
1.669	Accenture	542.959	0,32	1.843	Alfa Laval	65.211	0,04
1.741	CRH	100.565	0,06	4.287	Epiroc	82.759	0,05
1.448.808	Greencoat Renewables	1.565.590	0,94	13.628	Tele2	96.864	0,06
288	Linde	111.977	0,07	4.717	Volvo*	95.990	0,05
5.280	Medtronic	435.336	0,26			340.824	0,20
		2.756.427	1,65		Schweiz		
	Italien			187	Flughafen Zurich	38.831	0,03
4.619	Enav	18.692	0,01	1.002	Lonza	557.720	0,33
25.489	Enel	172.451	0,10	6.154	Nestle	743.740	0,45
4.810	Infrastrutture Wireless Italiane	59.988	0,04	504	Roche	149.595	0,09
24.562	Terna - Rete Elettrica Nazionale	203.754	0,12	356	Sika	101.172	0,06
5.113	UniCredit	126.230	0,08	2.371	TE Connectivity	315.130	0,19
		581.115	0,35	1.109	Zurich Insurance	523.103	0,31
						2.429.291	1,46
	Japan				Taiwan		
892	West Japan Railway	38.474	0,02	8.000	Accton Technology	120.076	0,07
	Jersey			9.000	Delta Electronics	97.781	0,06
2.832	Experian	99.909	0,06	17.000	MediaTek	376.336	0,22
1.995	Ferguson*	326.868	0,20	12.393	Taiwan Semiconductor Manufacturing*	1.163.331	0,70
		426.777	0,26			1.757.524	1,05
	Kasachstan				Thailand		
1.161	Kaspi.KZ JSC	120.744	0,07	106.300	Bangkok Dusit Medical Services	84.997	0,05
	Mexiko			50.300	CP ALL	93.727	0,06
12.581	Grupo Financiero Banorte	111.297	0,06			178.724	0,11
134.636	Wal-Mart de Mexico	549.711	0,33		Vereinigte Arabische Emirate		
		661.008	0,39	32.386	Abu Dhabi Commercial Bank	76.092	0,04
	Niederlande			65.521	Aldar Properties	93.829	0,06
332	ASML	221.128	0,13	51.347	Salik	46.831	0,03
2.379	ASR Nederland	105.179	0,07			216.752	0,13
513	IMCD	71.214	0,04		Großbritannien		
148.823	Koninklijke KPN	521.693	0,31	5.980	AstraZeneca	815.212	0,49
2.460	STMicroelectronics	117.261	0,07	36.729	Helios Towers	42.067	0,02
		1.036.475	0,62	17.701	National Grid	223.848	0,14
	Portugal			11.858	Phoenix	77.925	0,04
16.205	EDP - Energias de Portugal	74.475	0,04	37.545	Prudential	468.358	0,28
28.914	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	79.053	0,05	16.778	RELX	549.775	0,33
		153.528	0,09	939.132	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	882.153	0,53
	Singapur			1.301	Severn Trent	39.907	0,02
13.988	DBS	344.600	0,21	16.702	Smart Metering Systems	143.832	0,09
	Südafrika			6.525	SSE	134.907	0,08
3.196	Gold Fields	41.368	0,03	276.088	Taylor Wimpey	402.831	0,24
3.131	Gold Fields	40.358	0,02	6.876	United Utilities*	82.317	0,05
579	Naspers	99.284	0,06			3.863.132	2,31
4.323	Shoprite	60.727	0,03				
		241.737	0,14				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 362.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	361.488	0,22
3.709	AbbVie	551.194	0,33	USD 20.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	18.476	0,01
499	Alexandria Real Estate Equities	58.558	0,04	USD 20.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	17.643	0,01
10.750	Allstate	216.505	0,13	USD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051	17.021	0,01
2.051	American Express	328.632	0,20	USD 19.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	17.594	0,01
751	American Tower	137.080	0,08	USD 80.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	79.881	0,05
4.267	Apple	802.452	0,48	USD 10.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	9.676	0,01
2.285	Assurant	317.683	0,19	USD 142.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	125.716	0,07
7.636	Carrier Global	440.674	0,26	USD 13.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	12.399	0,01
11.339	Citizens Financial	319.306	0,19	USD 52.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	46.665	0,03
6.557	Clearway Energy	163.597	0,10	USD 14.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	13.558	0,01
1.567	Cognizant Technology Solutions	112.338	0,07	USD 75.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	66.730	0,04
211	Consolidated Edison	19.001	0,01	USD 175.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	160.486	0,10
3.641	CSX	110.759	0,07	USD 18.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	17.436	0,01
309	Digital Realty Trust	40.674	0,02	USD 149.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	152.239	0,09
360	EPAM Systems	92.862	0,05	USD 59.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	60.121	0,04
131	Equinix	103.382	0,06	USD 46.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	44.935	0,03
1.467	Eversource Energy	94.753	0,05	USD 10.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	9.773	0,00
3.195	Exelon	129.589	0,08	USD 65.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	64.978	0,04
4.737	Intercontinental Exchange	558.919	0,34	USD 267.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	271.046	0,16
3.033	Microsoft	998.039	0,60	USD 25.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	17.015	0,01
8.702	Mondelez International	619.844	0,37	USD 110.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	93.850	0,06
4.503	Oracle	544.413	0,32	USD 50.000	Rogers Communications 4,1% 1/10/2023	49.919	0,03
5.304	Otis Worldwide	459.167	0,28	USD 6.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	4.504	0,00
4.363	Paychex	533.115	0,32	USD 4.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	3.031	0,00
4.178	Physicians Realty Trust	58.325	0,04	USD 93.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	72.035	0,04
2.772	Republic Services	404.047	0,24	USD 50.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,7% 10/9/2024	47.560	0,03
900	SBA Communications	204.844	0,12	USD 29.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026	25.697	0,02
1.700	SLM	104.550	0,06	USD 60.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	58.569	0,03
6.380	Synchrony Financial	207.414	0,12	USD 18.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,625% 15/9/2031	16.810	0,01
1.292	Union Pacific	287.483	0,17	USD 25.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,156% 10/1/2028	24.740	0,01
2.528	United Parcel Service	435.018	0,26	USD 50.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,532% 17/7/2026	50.076	0,03
1.176	UnitedHealth	576.240	0,35	USD 336.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	346.156	0,21
		10.030.457	6,00			3.323.407	1,99
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			21,32	Kaimaninseln			
ANLEIHEN				USD 11.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	11.057	0,00
Australien				USD 11.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	11.159	0,01
USD 28.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	21.531	0,01	USD 43.653	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	40.973	0,03
USD 46.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	30.059	0,02	Kanada			
USD 14.000	Westpac Banking 5,405% 10/8/2033	13.180	0,01	USD 139.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	126.610	0,08
		64.770	0,04	USD 83.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	70.692	0,04
				USD 137.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	125.895	0,08
				USD 86.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	85.469	0,05
				USD 11.000	ATS 4,125% 15/12/2028	9.789	0,00
				USD 22.000	Bank of Nova Scotia/The 1,35% 24/6/2026	19.649	0,01
				USD 28.000	Bank of Nova Scotia/The 1,45% 10/1/2025	26.484	0,02
				USD 25.000	Bank of Nova Scotia/The 2,951% 11/3/2027	23.076	0,01
				USD 71.000	Bombardier 6% 15/2/2028	66.370	0,04
				USD 270.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	265.695	0,16
				USD 4.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	4.004	0,00
				USD 124.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	121.851	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 107.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	112.430	0,07	USD 52.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	50.323	0,03
USD 169.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	177.164	0,10	USD 57.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	47.346	0,03
		352.783	0,21	USD 80.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	69.994	0,04
Dänemark				USD 3.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	2.700	0,00
USD 345.000	Danske Bank 7% 26/6/2025	329.419	0,20	USD 10.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	9.209	0,01
Finnland				USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	183.800	0,11
USD 500.000	Nordea Bank 6,625% 26/3/2026	474.993	0,28			1.136.792	0,68
Frankreich				Niederlande			
USD 200.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	142.261	0,09	USD 319.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	274.698	0,16
USD 200.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031	146.032	0,08	USD 200.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	177.260	0,11
USD 200.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028	200.060	0,12	USD 200.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	149.030	0,09
USD 619.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	532.073	0,32	USD 200.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	195.201	0,11
USD 250.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	196.206	0,12	USD 150.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	130.215	0,08
USD 200.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	190.734	0,11	USD 88.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	71.043	0,04
USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028	186.331	0,11	USD 13.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	10.414	0,01
		1.593.697	0,95	USD 38.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	27.077	0,02
Deutschland				USD 8.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	7.018	0,00
USD 200.000	Allianz 3,5% 17/11/2025	167.997	0,10	USD 18.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	16.858	0,01
USD 400.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	323.583	0,19	USD 52.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	45.788	0,03
USD 200.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	190.559	0,11	USD 11.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	10.733	0,01
		682.139	0,40	USD 9.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	8.920	0,01
Irland				USD 313.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	283.475	0,17
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 5,75% 6/6/2028	148.573	0,09	USD 298.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	282.957	0,17
Italien				USD 314.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	243.696	0,14
USD 339.000	UniCredit 8% 3/6/2024	334.339	0,20			1.934.383	1,16
Japan				Singapur			
USD 12.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	10.495	0,01	USD 45.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	44.330	0,03
USD 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025	286.630	0,17	USD 79.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	77.818	0,05
USD 56.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	51.668	0,03	USD 75.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	75.155	0,04
USD 59.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028	54.391	0,03			197.303	0,12
USD 25.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,944% 19/7/2028	23.338	0,02	Spanien			
		426.522	0,26	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/11/2027	171.489	0,10
Jersey				Schweiz			
USD 40.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	24.414	0,02	USD 250.000	Credit Suisse 1,25% 7/8/2026	218.693	0,13
USD 35.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	29.687	0,02	USD 500.000	UBS 3,875% 2/6/2026	411.742	0,25
USD 25.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	18.589	0,01	USD 250.000	UBS 9,016% 15/11/2033	303.169	0,18
		72.690	0,05			933.604	0,56
Luxemburg				Großbritannien			
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	169.180	0,10	USD 200.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	197.091	0,12
USD 116.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	108.704	0,06	USD 200.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	192.776	0,12
USD 316.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	299.952	0,18	USD 300.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	266.590	0,16
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	153.834	0,09	USD 255.000	Barclays 8% 15/3/2029	227.666	0,14
USD 43.000	Medtronic Global 4,25% 30/3/2028	41.750	0,03	USD 200.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	188.465	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	HSBC 6,375% 17/9/2024	242.740	0,14	USD 51.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons		
USD 200.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	210.014	0,13		4,875% 15/2/2030	46.855	0,03
USD 200.000	HSBC 8% 7/3/2028	200.012	0,12	USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons		
USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025	187.785	0,11		5,875% 15/2/2028	47.586	0,03
USD 200.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	181.528	0,11	USD 48.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons		
USD 310.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	299.007	0,18		6,5% 15/2/2028	47.810	0,03
USD 66.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	65.608	0,04	USD 100.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	101.097	0,06
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	163.736	0,10	USD 4.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	2.953	0,00
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	166.623	0,10	USD 28.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	23.755	0,01
USD 86.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	75.830	0,04	USD 20.000	Alexandria Real Estate Equities 3,55% 15/3/2052	13.685	0,01
USD 31.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	23.904	0,01	USD 43.000	Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028	40.303	0,02
USD 208.000	Vodafone 7% 4/4/2079	209.534	0,13	USD 24.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	22.262	0,01
		3.098.909	1,86	USD 57.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	55.147	0,03
				USD 27.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	24.591	0,02
				USD 256.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	224.170	0,13
				USD 181.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	171.136	0,10
				USD 79.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	77.933	0,05
				USD 117.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	107.511	0,06
				USD 457.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	321.885	0,19
				USD 82.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	79.543	0,05
				USD 17.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	10.217	0,01
				USD 127.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028	122.873	0,07
				USD 9.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	5.755	0,00
				USD 42.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	26.120	0,02
				USD 51.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	47.928	0,03
				USD 13.000	Amazon.com 3,25% 12/5/2061	9.037	0,01
				USD 45.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	40.420	0,02
				USD 20.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	16.708	0,01
				USD 11.000	Amazon.com 4,05% 22/8/2047	9.506	0,01
				USD 18.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	14.947	0,01
				USD 13.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	8.312	0,01
				USD 7.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	6.560	0,00
				USD 17.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	16.727	0,01
				USD 126.036	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	123.944	0,07
				USD 219.355	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	210.805	0,13
				USD 36.000	American Express 3,125% 20/5/2026	34.049	0,02
				USD 136.000	American Express 3,375% 3/5/2024	133.954	0,08
				USD 40.000	American Express 3,4% 22/2/2024	39.597	0,02
				USD 429.000	American Express 3,55% 15/9/2026	357.240	0,21
				USD 25.000	American Express 3,95% 1/8/2025	24.253	0,01
				USD 75.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	66.938	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 44.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	43.676	0,03				
USD 60.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	57.856	0,03				
USD 68.000	AbbVie 3,6% 14/5/2025	65.958	0,04				
USD 43.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	41.865	0,02				
USD 71.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	59.925	0,04				
USD 4.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	3.661	0,00				
USD 59.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	51.464	0,03				
USD 15.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	12.978	0,01				
USD 52.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	48.914	0,03				
USD 19.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	17.979	0,01				
USD 10.000	AbbVie 4,7% 14/5/2045	8.991	0,01				
USD 61.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	56.344	0,03				
USD 12.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	11.352	0,01				
USD 41.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	40.144	0,02				
USD 32.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	26.392	0,02				
USD 63.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	56.919	0,03				
USD 5.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	4.371	0,00				
USD 88.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	76.037	0,05				
USD 35.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	33.414	0,02				
USD 258.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	255.263	0,15				
USD 71.000	AES 1,375% 15/1/2026	63.857	0,04				
USD 69.000	AES 2,45% 15/1/2031	54.831	0,03				
USD 13.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	9.767	0,01				
USD 41.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	35.339	0,02				
USD 136.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	116.227	0,07				
USD 42.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	37.569	0,02				
USD 68.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	63.553	0,04				
USD 17.000	Air Lease 3,375% 1/7/2025	16.204	0,01				
USD 92.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	87.443	0,05				
USD 9.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	8.348	0,00				
USD 2.000	Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030	1.689	0,00				
USD 250.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	232.694	0,14				
USD 86.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	81.427	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.000	American Honda Finance 2,9% 16/2/2024	49.333	0,03	USD 19.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	17.346	0,01
USD 67.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	60.497	0,04	USD 17.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	14.903	0,01
USD 24.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	18.693	0,01	USD 21.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	18.001	0,01
USD 57.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	45.507	0,03	USD 160.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	128.258	0,08
USD 28.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	21.925	0,01	USD 54.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	46.567	0,03
USD 22.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	17.998	0,01	USD 10.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	9.586	0,01
USD 3.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	2.558	0,00	USD 3.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	2.497	0,00
USD 40.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	37.454	0,02	USD 25.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	19.085	0,01
USD 5.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	4.636	0,00	USD 30.000	AT&T 3,5% 1/6/2041	22.028	0,01
USD 30.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	27.268	0,02	USD 25.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	16.459	0,01
USD 22.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	20.209	0,01	USD 45.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	30.902	0,02
USD 2.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.570	0,00	USD 35.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	22.691	0,01
USD 12.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	10.211	0,01	USD 139.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	123.496	0,07
USD 5.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	2.996	0,00	USD 243.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	210.730	0,13
USD 53.000	Amgen 3% 15/1/2052	34.596	0,02	USD 43.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	34.916	0,02
USD 10.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	7.982	0,00	USD 50.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	47.194	0,03
USD 16.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	12.731	0,01	USD 20.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	19.827	0,01
USD 63.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	56.049	0,03	USD 163.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	142.967	0,09
USD 25.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	24.957	0,01	USD 292.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	271.233	0,16
USD 57.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	56.726	0,03	USD 70.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	61.580	0,04
USD 25.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	24.855	0,01	USD 39.000	Avient 7,125% 1/8/2030	39.087	0,02
USD 10.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	9.884	0,01	USD 391.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	331.961	0,20
USD 128.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	109.562	0,07	USD 422.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	397.291	0,24
USD 104.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	95.320	0,06	USD 291.000	Ball 3,125% 15/9/2031	236.205	0,14
USD 41.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	36.814	0,02	USD 163.000	Ball 4,875% 15/3/2026	158.403	0,09
USD 5.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	4.285	0,00	USD 70.000	Ball 6% 15/6/2029	68.953	0,04
USD 17.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	12.101	0,01	USD 80.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	63.214	0,04
USD 67.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	53.622	0,03	USD 95.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	74.986	0,05
USD 107.200	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	97.444	0,06	USD 28.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	22.936	0,01
USD 16.000	API DE 4,125% 15/7/2029	13.842	0,01	USD 34.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	27.830	0,02
USD 14.000	API DE 4,75% 15/10/2029	12.672	0,01	USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.576	0,01
USD 87.000	Apple 2,2% 11/9/2029	76.027	0,05	USD 164.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	134.902	0,08
USD 19.000	Apple 2,65% 8/2/2051	12.642	0,01	USD 67.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	61.389	0,04
USD 33.000	Apple 2,7% 5/8/2051	22.008	0,01	USD 70.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	65.078	0,04
USD 20.000	Apple 2,95% 11/9/2049	14.293	0,01	USD 70.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	66.048	0,04
USD 5.000	Apple 3,45% 9/2/2045	4.058	0,00	USD 50.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	46.370	0,03
USD 39.000	Apple 3,85% 4/8/2046	33.096	0,02	USD 27.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	24.312	0,01
USD 8.000	Apple 4,5% 23/2/2036	8.006	0,00	USD 150.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	146.961	0,09
USD 65.000	Apple 4,65% 23/2/2046	62.185	0,04	USD 140.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	143.095	0,09
USD 13.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	12.321	0,01	USD 14.000	Bank of New York Mellon 3% 30/10/2028	12.588	0,01
USD 99.000	APX 5,75% 15/7/2029	85.471	0,05	USD 259.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2026	232.824	0,14
USD 145.000	APX 6,75% 15/2/2027	140.462	0,08				
USD 35.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	34.600	0,02				
USD 291.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	271.824	0,16				
USD 135.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	135.495	0,08				
USD 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	325.188	0,19				
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	196.077	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 325.000	Bank of New York Mellon 4,625% 20/9/2026	290.447	0,17	USD 4.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	3.739	0,00
USD 3.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	2.812	0,00	USD 196.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	161.380	0,10
USD 45.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	36.158	0,02	USD 46.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	35.275	0,02
USD 200.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	189.897	0,11	USD 103.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	86.832	0,05
USD 32.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	27.589	0,02	USD 16.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	13.811	0,01
USD 58.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	57.198	0,03	USD 62.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	51.473	0,03
USD 17.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	16.084	0,01	USD 60.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	55.346	0,03
USD 72.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	70.255	0,04	USD 10.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	9.434	0,01
USD 12.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	10.658	0,01	USD 15.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	13.712	0,01
USD 5.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	4.433	0,00	USD 104.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	98.691	0,06
USD 119.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	108.271	0,06	USD 380.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	378.075	0,23
USD 197.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	196.142	0,12	USD 101.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	100.336	0,06
USD 149.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	138.197	0,08	USD 119.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	115.218	0,07
USD 70.000	Block 2,75% 1/6/2026	63.604	0,04	USD 2.000	Centene 2,5% 1/3/2031	1.592	0,00
USD 579.000	Block 3,5% 1/6/2031	476.120	0,28	USD 79.000	Centene 3% 15/10/2030	65.646	0,04
USD 57.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	51.463	0,03	USD 55.000	Centene 3,375% 15/2/2030	47.097	0,03
USD 74.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	74.129	0,04	USD 50.000	Centene 4,625% 15/12/2029	45.983	0,03
USD 15.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	13.537	0,01	USD 20.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	17.122	0,01
USD 14.000	Brink's 4,625% 15/10/2027	13.055	0,01	USD 27.000	CenterPoint Energy Houston Electric 4,95% 1/4/2033	26.568	0,02
USD 5.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	4.927	0,00	USD 239.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	236.196	0,14
USD 40.000	Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024	39.090	0,02	USD 113.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	114.526	0,07
USD 12.000	Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032	10.395	0,01	USD 30.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	25.928	0,02
USD 6.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	4.555	0,00	USD 182.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	167.036	0,10
USD 50.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	41.488	0,02	USD 320.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	276.432	0,17
USD 25.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	22.399	0,01	USD 213.000	Charles Schwab 4% 1/12/2030	160.016	0,10
USD 134.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	120.554	0,07	USD 200.000	Charles Schwab 5% 1/6/2027	173.554	0,10
USD 23.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	19.232	0,01	USD 40.000	Charles Schwab 5,875% 24/8/2026	40.229	0,02
USD 24.000	Cable One 0% 15/3/2026	19.846	0,01	USD 25.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	25.472	0,02
USD 148.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	112.224	0,07	USD 31.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	25.797	0,02
USD 116.000	Cable One 4% 15/11/2030	90.577	0,05	USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	6.274	0,00
USD 200.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	153.924	0,09	USD 103.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	92.516	0,06
USD 14.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	12.170	0,01	USD 89.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	88.872	0,05
USD 56.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	55.519	0,03	USD 80.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	60.192	0,04
USD 15.000	Capital One Financial 2,359% 29/7/2032	10.742	0,01	USD 86.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	67.849	0,04
USD 85.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	64.821	0,04	USD 17.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	15.033	0,01
USD 25.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	23.770	0,01	USD 306.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	256.621	0,15
USD 30.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	29.705	0,02	USD 10.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	8.956	0,01
USD 76.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	74.918	0,05				
USD 207.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	174.066	0,10				
USD 9.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	7.575	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 97.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	80.170	0,05	USD 79.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	68.017	0,04
USD 42.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	35.213	0,02	USD 53.000	Covanta 5% 1/9/2030	45.040	0,03
USD 9.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	6.178	0,00	USD 51.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	40.463	0,02
USD 38.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	32.643	0,02	USD 5.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	4.289	0,00
USD 97.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	90.445	0,05	USD 192.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	181.154	0,11
USD 8.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	7.379	0,00	USD 16.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	15.445	0,01
USD 70.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	66.107	0,04	USD 15.000	Crown Castle 1,35% 15/7/2025	13.842	0,01
USD 16.000	Citigroup 4,3% 20/11/2026	15.363	0,01	USD 31.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	24.913	0,02
USD 130.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	129.879	0,08	USD 65.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	52.474	0,03
USD 70.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	69.365	0,04	USD 34.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	22.959	0,01
USD 117.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	116.818	0,07	USD 14.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	13.019	0,01
USD 301.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	304.591	0,18	USD 10.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	9.392	0,01
USD 549.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	484.152	0,29	USD 200.000	CSC 4,125% 1/12/2030	142.798	0,09
USD 281.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	245.480	0,15	USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	142.564	0,09
USD 15.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	14.371	0,01	USD 15.000	CSX 4,1% 15/11/2032	14.088	0,01
USD 32.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	30.293	0,02	USD 31.000	CSX 4,3% 1/3/2048	26.162	0,02
USD 381.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	342.067	0,21	USD 4.000	CSX 4,5% 15/11/2052	3.490	0,00
USD 185.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	138.043	0,08	USD 235.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	222.417	0,13
USD 6.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	4.702	0,00	USD 40.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	40.445	0,02
USD 227.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	228.112	0,14	USD 10.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	8.603	0,01
USD 4.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/2/2031	3.276	0,00	USD 10.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	9.609	0,01
USD 130.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	106.207	0,06	USD 111.000	CVS Health 5% 20/2/2026	110.092	0,07
USD 944.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	875.654	0,52	USD 41.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	36.003	0,02
USD 545.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	487.482	0,29	USD 25.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	22.275	0,01
USD 404.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	361.318	0,22	USD 133.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	129.503	0,08
USD 74.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	70.519	0,04	USD 322.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	315.459	0,19
USD 62.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	56.097	0,03	USD 34.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	34.348	0,02
USD 55.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	44.495	0,03	USD 118.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	104.829	0,06
USD 25.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	15.886	0,01	USD 248.000	Discover Financial Services 5,5% 30/10/2027	185.802	0,11
USD 30.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	19.263	0,01	USD 84.000	Discovery Communications 3,95% 15/6/2025	81.184	0,05
USD 57.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	35.527	0,02	USD 31.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	31.459	0,02
USD 25.000	Comcast 3,45% 1/2/2050	18.265	0,01	USD 314.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	280.650	0,17
USD 32.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	26.349	0,02	USD 29.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	28.383	0,02
USD 35.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	29.835	0,02	USD 8.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	7.760	0,00
USD 25.000	Comcast 4% 15/8/2047	20.116	0,01	USD 95.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	84.979	0,05
USD 25.000	Comcast 4,7% 15/10/2048	22.649	0,01	USD 45.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	28.549	0,02
USD 5.000	Comcast 4,95% 15/10/2058	4.618	0,00	USD 489.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	430.034	0,26
USD 125.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	95.441	0,06	USD 10.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	8.347	0,00
USD 121.000	CommScope 6% 1/3/2026	109.727	0,07	USD 1.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	957	0,00
USD 51.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	46.669	0,03	USD 5.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	3.392	0,00
USD 49.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	45.037	0,03	USD 18.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	13.449	0,01
USD 119.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	110.918	0,07	USD 25.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	22.244	0,01
USD 9.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	8.101	0,00	USD 30.000	Elevance Health 4,75% 15/2/2033	29.069	0,02
USD 135.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	110.484	0,07				
USD 83.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	82.768	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	20.400	0,01	USD 70.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	60.003	0,04
USD 5.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	5.323	0,00	USD 192.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	174.962	0,10
USD 12.000	Elevance Health 6,375% 15/6/2037	12.724	0,01	USD 249.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	241.729	0,14
USD 25.000	Embeckta 6,75% 15/2/2030	22.060	0,01	USD 100.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	106.648	0,06
USD 498.000	Emerald Debt Merger Sub 6,625% 15/12/2030	490.063	0,29	USD 6.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	5.603	0,00
USD 181.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	168.614	0,10	USD 19.000	GCI 4,75% 15/10/2028	16.504	0,01
USD 91.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	79.774	0,05	USD 137.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	137.073	0,08
USD 2.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.826	0,00	USD 7.000	General Electric 8,882% 15/9/2023	7.016	0,00
USD 15.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	14.641	0,01	USD 60.000	General Mills 4% 17/4/2025	58.461	0,03
USD 33.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	30.266	0,02	USD 58.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	56.556	0,03
USD 531.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	493.510	0,30	USD 38.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	31.770	0,02
USD 40.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	33.764	0,02	USD 50.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	48.110	0,03
USD 101.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	93.300	0,06	USD 14.000	General Motors 6,6% 1/4/2036	14.117	0,01
USD 24.000	Equinix 3% 15/7/2050	15.199	0,01	USD 125.000	General Motors Financial 2,9% 26/2/2025	119.356	0,07
USD 6.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	5.251	0,00	USD 41.000	General Motors Financial 4,35% 17/1/2027	39.009	0,02
USD 245.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	224.210	0,13	USD 15.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	15.034	0,01
USD 1.100.308	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	1.055.976	0,63	USD 55.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	35.539	0,02
USD 676.299	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	641.633	0,38	USD 20.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	16.760	0,01
USD 102.021	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2052	99.160	0,06	USD 18.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	15.834	0,01
USD 424.410	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2053	426.195	0,26	USD 36.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	32.795	0,02
USD 71.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	63.565	0,04	USD 4.993.909	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	4.148.243	2,48
USD 14.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	11.753	0,01	USD 4.021.961	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2051	3.461.884	2,07
USD 8.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	7.453	0,00	USD 18.692	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	17.197	0,01
USD 8.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	7.199	0,00	USD 40.369	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	37.140	0,02
USD 21.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	20.566	0,01	USD 69.997	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	64.398	0,04
USD 6.000	Fidelity National Information Services 5,625% 15/7/2052	5.700	0,00	USD 258.693	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	238.002	0,14
USD 20.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	20.229	0,01	USD 734.533	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	675.781	0,41
USD 60.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	58.413	0,04	USD 170.089	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	156.484	0,09
USD 2.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	1.687	0,00	USD 79.914	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	73.030	0,04
USD 60.000	Fiserv 2,75% 1/7/2024	58.492	0,04	USD 577.898	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2051	513.923	0,31
USD 98.000	Fiserv 3,8% 1/10/2023	97.842	0,06	USD 72.184	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	67.787	0,04
USD 6.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	5.823	0,00	USD 68.839	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	64.496	0,04
USD 15.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	12.286	0,01	USD 521.153	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	479.380	0,29
USD 184.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	143.909	0,09	USD 6.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	5.865	0,00
USD 102.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	97.353	0,06	USD 70.000	Global Payments 5,3% 15/8/2029	68.261	0,04
USD 200.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	179.339	0,11	USD 17.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	16.644	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	189.592	0,11	USD 20.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	19.122	0,01
USD 267.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	260.075	0,16	USD 177.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	152.477	0,09
USD 408.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028	408.092	0,24				
USD 200.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	203.797	0,12				
USD 48.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	47.424	0,03				
USD 2.112.961	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	2.056.022	1,23				
USD 45.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	42.665	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 41.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	39.193	0,02	USD 63.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	54.636	0,03
USD 52.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	46.618	0,03	USD 279.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	260.443	0,16
USD 6.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	4.744	0,00	USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	9.939	0,01
USD 15.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	12.666	0,01	USD 61.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	59.902	0,04
USD 79.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	63.987	0,04	USD 55.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	53.119	0,03
USD 90.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	72.265	0,04	USD 234.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	203.876	0,12
USD 75.000	Goldman Sachs 3% 15/3/2024	73.860	0,04	USD 56.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	41.094	0,02
USD 57.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	53.300	0,03	USD 8.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	6.524	0,00
USD 4.000	Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026	3.836	0,00	USD 5.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	4.477	0,00
USD 34.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	32.008	0,02	USD 24.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	22.989	0,01
USD 100.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	99.822	0,06	USD 186.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	174.393	0,10
USD 3.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	2.578	0,00	USD 64.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	52.703	0,03
USD 160.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	163.592	0,10	USD 153.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	138.171	0,08
USD 418.535	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	57.602	0,04	USD 115.000	HP 2,2% 17/6/2025	108.324	0,07
USD 120.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	107.076	0,06	USD 18.000	HP 3% 17/6/2027	16.549	0,01
USD 3.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	2.853	0,00	USD 36.000	HP 4,75% 15/1/2028	35.070	0,02
USD 26.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	23.818	0,01	USD 152.000	HUB International 7% 1/5/2026	151.897	0,09
USD 16.000	Gray Television 7% 15/5/2027	14.382	0,01	USD 417.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	422.651	0,25
USD 154.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	135.612	0,08	USD 14.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	12.782	0,01
USD 4.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	3.502	0,00	USD 5.000	Humana 2,15% 3/2/2032	3.924	0,00
USD 20.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	18.731	0,01	USD 236.000	ILFC E-Capital Trust I 7,064% 21/12/2065	171.311	0,10
USD 186.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	186.829	0,11	USD 157.000	ILFC E-Capital Trust II 7,314% 21/12/2065	115.199	0,07
USD 212.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	190.414	0,11	USD 19.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	17.860	0,01
USD 82.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	76.442	0,05	USD 17.000	Intel 2,8% 12/8/2041	11.822	0,01
USD 64.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	57.188	0,03	USD 2.000	Intel 3,1% 15/2/2060	1.246	0,00
USD 3.000	HCA 3,5% 1/9/2030	2.622	0,00	USD 2.000	Intel 3,2% 12/8/2061	1.256	0,00
USD 28.000	HCA 3,5% 15/7/2051	18.689	0,01	USD 15.000	Intel 5,625% 10/2/2043	14.939	0,01
USD 30.000	HCA 3,625% 15/3/2032	25.801	0,02	USD 50.000	Intel 5,7% 10/2/2053	49.626	0,03
USD 57.000	HCA 4,625% 15/3/2052	45.806	0,03	USD 27.000	Intel 5,9% 10/2/2063	27.136	0,02
USD 69.000	HCA 5% 15/3/2024	68.628	0,04	USD 4.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	3.701	0,00
USD 9.000	HCA 5,25% 15/6/2049	7.883	0,00	USD 90.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	84.885	0,05
USD 36.000	HCA 5,375% 1/9/2026	35.710	0,02	USD 3.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	2.524	0,00
USD 15.000	HCA 5,9% 1/6/2053	14.440	0,01	USD 28.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	26.802	0,02
USD 323.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	286.666	0,17	USD 23.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	18.957	0,01
USD 27.000	Healthpeak 3,5% 15/7/2029	24.237	0,01	USD 15.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	10.585	0,01
USD 30.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	28.971	0,02	USD 4.000	Interpublic of 4,75% 30/3/2030	3.814	0,00
USD 210.000	Herc 5,5% 15/7/2027	202.270	0,12	USD 55.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,5% 15/8/2033	53.283	0,03
USD 19.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	17.153	0,01	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	192.299	0,12
USD 56.000	Hertz 5% 1/12/2029	46.076	0,03	USD 69.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	61.995	0,04
USD 8.000	Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023	7.991	0,00	USD 198.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	197.872	0,12
USD 40.000	Hewlett Packard Enterprise 5,9% 1/10/2024	40.056	0,02	USD 67.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	57.964	0,04
USD 11.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	9.149	0,01	USD 4.000	Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028	3.745	0,00
USD 163.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	143.873	0,09	USD 39.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	34.465	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 111.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	98.552	0,06	USD 163.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	122.786	0,07
USD 60.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	40.336	0,02	USD 218.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	221.566	0,13
USD 30.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	24.949	0,02	USD 305.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	247.382	0,15
USD 101.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	74.405	0,04	USD 78.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	76.994	0,05
USD 140.000	JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025	138.060	0,08	USD 120.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	116.353	0,07
USD 14.000	JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027	13.160	0,01	USD 60.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	61.708	0,04
USD 36.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	30.355	0,02	USD 71.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	42.973	0,03
USD 119.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	111.539	0,07	USD 96.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	82.527	0,05
USD 10.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	9.619	0,01	USD 96.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	85.714	0,05
USD 20.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	18.397	0,01	USD 145.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	134.681	0,08
USD 75.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	74.559	0,04	USD 3.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	2.949	0,00
USD 2.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	1.993	0,00	USD 4.000	Live Nation Entertainment 5,625% 15/3/2026	3.883	0,00
USD 724.000	JPMorgan Chase 6,626% 15/5/2047	618.180	0,37	USD 192.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	192.268	0,12
USD 18.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	18.154	0,01	USD 54.000	Lowe's 3% 15/10/2050	34.330	0,02
USD 23.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	19.569	0,01	USD 3.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	2.066	0,00
USD 10.000	Kilroy Realty 3,05% 15/2/2030	7.992	0,01	USD 13.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	12.063	0,01
USD 44.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	40.465	0,02	USD 27.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	20.232	0,01
USD 31.000	KLA 3,3% 1/3/2050	22.377	0,01	USD 30.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	23.776	0,01
USD 49.000	KLA 4,1% 15/3/2029	47.054	0,03	USD 15.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	11.701	0,01
USD 20.000	KLA 4,65% 15/7/2032	19.640	0,01	USD 5.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	4.374	0,00
USD 35.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	25.594	0,01	USD 60.000	Lowe's 5% 15/4/2033	58.630	0,04
USD 74.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	62.843	0,04	USD 15.000	Lowe's 5,5% 15/10/2035	15.145	0,01
USD 140.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	130.346	0,08	USD 10.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	9.739	0,01
USD 40.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	37.679	0,02	USD 78.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	48.824	0,03
USD 9.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	7.456	0,00	USD 104.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	87.617	0,05
USD 114.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	101.211	0,06	USD 4.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	3.308	0,00
USD 18.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	16.298	0,01	USD 4.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	3.257	0,00
USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	5.049	0,00	USD 45.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	43.510	0,03
USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.745	0,00	USD 21.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	19.315	0,01
USD 37.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	24.788	0,01	USD 29.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	24.130	0,01
USD 100.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	88.167	0,05	USD 111.000	Match II 3,625% 1/10/2031	90.287	0,05
USD 220.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	190.564	0,11	USD 53.000	Match II 4,125% 1/8/2030	45.509	0,03
USD 261.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	246.877	0,15	USD 121.000	Match II 4,625% 1/6/2028	111.591	0,07
USD 13.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	11.245	0,01	USD 8.000	Match II 5,625% 15/2/2029	7.550	0,00
USD 132.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	120.854	0,07	USD 37.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	31.898	0,02
USD 16.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	9.540	0,01	USD 30.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	28.053	0,02
				USD 418.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	411.158	0,25
				USD 14.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	12.712	0,01
				USD 378.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	331.121	0,20
				USD 49.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	42.702	0,03
				USD 181.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	161.174	0,10
				USD 150.000	Mercedes-Benz Finance North America 5,5% 27/11/2024	149.758	0,09
				USD 32.000	Merck 1,45% 24/6/2030	25.827	0,02
				USD 20.000	Merck 2,15% 10/12/2031	16.347	0,01
				USD 18.000	Merck 2,75% 10/12/2051	11.801	0,01
				USD 20.000	Merck 4% 7/3/2049	16.973	0,01
				USD 15.000	Merck 4,5% 17/5/2033	14.625	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.000	Merck 5% 17/5/2053	9.776	0,01	USD 25.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	22.725	0,01
USD 10.000	Merck 6,5% 1/12/2033	11.211	0,01	USD 25.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	21.547	0,01
USD 23.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	22.119	0,01	USD 4.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	3.810	0,00
USD 172.000	MetLife 3,85% 15/9/2025	159.031	0,10	USD 312.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	306.432	0,18
USD 10.000	MetLife 5% 15/7/2052	9.162	0,01	USD 114.000	NFP 4,875% 15/8/2028	101.883	0,06
USD 92.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	87.808	0,05	USD 255.000	NFP 6,875% 15/8/2028	224.702	0,13
USD 83.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	55.043	0,03	USD 28.000	NFP 7,5% 1/10/2030	27.242	0,02
USD 27.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	19.189	0,01	USD 20.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	13.374	0,01
USD 62.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	55.164	0,03	USD 4.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	2.839	0,00
USD 131.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	117.359	0,07	USD 20.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	14.899	0,01
USD 126.883	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	126.536	0,08	USD 28.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	26.387	0,02
USD 76.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	72.189	0,04	USD 25.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	20.573	0,01
USD 32.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	27.370	0,02	USD 37.000	Norfolk Southern 4,45% 1/3/2033	35.067	0,02
USD 8.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	6.637	0,00	USD 16.000	Norfolk Southern 4,55% 1/6/2053	13.872	0,01
USD 102.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	93.923	0,06	USD 25.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	24.729	0,01
USD 170.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	150.847	0,09	USD 15.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	14.601	0,01
USD 133.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	119.330	0,07	USD 16.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	14.571	0,01
USD 66.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	55.558	0,03	USD 16.000	Northern Trust 3,95% 30/10/2025	15.480	0,01
USD 15.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	9.529	0,01	USD 64.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	55.861	0,03
USD 4.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	2.956	0,00	USD 557.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	505.531	0,30
USD 30.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	27.748	0,02	USD 415.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	344.057	0,21
USD 12.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	10.666	0,01	USD 72.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	64.599	0,04
USD 51.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	47.270	0,03	USD 50.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	49.399	0,03
USD 150.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	143.398	0,09	USD 3.000	Nucor 2% 1/6/2025	2.822	0,00
USD 26.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	25.592	0,02	USD 50.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	48.616	0,03
USD 10.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	9.795	0,01	USD 34.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	28.317	0,02
USD 70.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	68.619	0,04	USD 12.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	10.172	0,01
USD 20.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	19.861	0,01	USD 42.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	26.809	0,02
USD 49.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	39.761	0,02	USD 25.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	19.631	0,01
USD 43.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	41.359	0,02	USD 25.000	Ohio Power 4,15% 1/4/2048	20.095	0,01
USD 53.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	46.820	0,03	USD 25.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	24.371	0,01
USD 30.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	29.919	0,02	USD 50.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	30.821	0,02
USD 17.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	14.596	0,01	USD 17.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	13.415	0,01
USD 48.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	45.764	0,03	USD 10.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	7.760	0,00
USD 32.000	Navient 5,5% 15/3/2029	27.392	0,02	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	24.221	0,01
USD 20.000	Navient 6,125% 25/3/2024	19.921	0,01	USD 43.000	Oncor Electric Delivery 4,95% 15/9/2052	39.918	0,02
USD 37.000	Navient 9,375% 25/7/2030	37.107	0,02	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	24.648	0,02
USD 11.000	NCR 5% 1/10/2028	10.102	0,01	USD 26.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	22.550	0,01
USD 35.000	NCR 5,125% 15/4/2029	31.831	0,02	USD 95.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	74.082	0,04
USD 9.000	NCR 5,75% 1/9/2027	9.097	0,01	USD 9.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	7.829	0,01
USD 20.000	NCR 6,125% 1/9/2029	20.594	0,01	USD 74.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	73.708	0,04
USD 20.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	18.648	0,01	USD 158.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	155.741	0,09
				USD 23.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	23.326	0,01

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 122.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	107.467	0,06	USD 16.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	14.010	0,01
USD 131.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	113.488	0,07	USD 12.000	Prologis 3,05% 1/3/2050	8.001	0,01
USD 3.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	2.079	0,00	USD 55.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	54.159	0,03
USD 20.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	15.143	0,01	USD 4.000	Prudential Financial 2,1% 10/3/2030	3.357	0,00
USD 14.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	11.606	0,01	USD 4.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	3.537	0,00
USD 24.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	16.376	0,01	USD 115.000	PTC 3,625% 15/2/2025	111.233	0,07
USD 91.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	66.484	0,04	USD 23.000	PTC 4% 15/2/2028	21.103	0,01
USD 12.000	Oracle 4% 15/11/2047	8.976	0,01	USD 135.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	117.190	0,07
USD 36.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	27.870	0,02	USD 85.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	82.428	0,05
USD 49.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	45.842	0,03	USD 10.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	9.779	0,01
USD 10.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	9.325	0,01	USD 15.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	13.012	0,01
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	181.043	0,11	USD 15.000	QUALCOMM 4,8% 20/5/2045	14.154	0,01
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	170.582	0,10	USD 10.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	10.789	0,01
USD 15.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	15.093	0,01	USD 57.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	44.528	0,03
USD 149.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	122.369	0,07	USD 70.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	37.878	0,02
USD 6.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	4.883	0,00	USD 7.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	5.074	0,00
USD 153.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	138.626	0,08	USD 4.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	3.242	0,00
USD 67.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	66.381	0,04	USD 19.000	Realty Income 3% 15/1/2027	17.666	0,01
USD 212.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	213.155	0,13	USD 16.000	Realty Income 3,65% 15/1/2028	14.962	0,01
USD 40.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	34.592	0,02	USD 22.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	20.976	0,01
USD 83.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	68.653	0,04	USD 15.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	14.522	0,01
USD 25.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	24.147	0,01	USD 40.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	39.986	0,02
USD 82.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	74.876	0,05	USD 268.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	265.308	0,16
USD 27.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	25.295	0,02	USD 30.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	25.909	0,02
USD 8.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	5.695	0,00	USD 18.000	Regency Centers 3,6% 1/2/2027	16.969	0,01
USD 15.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	14.346	0,01	USD 85.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	76.278	0,05
USD 225.000	Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030	204.959	0,12	USD 14.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	13.059	0,01
USD 20.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	19.103	0,01	USD 12.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	10.172	0,01
USD 15.000	PepsiCo 3,9% 18/7/2032	14.225	0,01	USD 27.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	21.476	0,01
USD 14.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	12.316	0,01	USD 20.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	19.709	0,01
USD 22.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	20.617	0,01	USD 8.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	6.698	0,00
USD 67.000	Pfizer 4% 15/12/2036	60.847	0,04	USD 19.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	19.153	0,01
USD 266.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	202.174	0,12	USD 64.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	65.924	0,04
USD 350.000	PNC Financial Services 9,312% 1/11/2023	352.365	0,21	USD 16.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	14.674	0,01
USD 8.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	7.482	0,00	USD 14.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	11.724	0,01
USD 16.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	13.254	0,01	USD 216.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	192.186	0,12
USD 222.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	218.144	0,13	USD 16.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	12.979	0,01
USD 97.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	92.760	0,06	USD 18.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	14.235	0,01
USD 10.000	Progressive 3% 15/3/2032	8.696	0,01	USD 14.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	13.531	0,01
USD 3.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	2.300	0,00				
USD 8.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	8.595	0,01				
USD 29.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	24.369	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	36.796	0,02	USD 2.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	1.883	0,00
USD 55.000	Ryder System 3,65% 18/3/2024	54.336	0,03	USD 21.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	13.574	0,01
USD 52.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	52.103	0,03	USD 32.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	27.948	0,02
USD 30.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	26.831	0,02	USD 44.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	44.002	0,03
USD 10.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	8.580	0,01	USD 111.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	113.048	0,07
USD 5.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	3.596	0,00	USD 39.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	25.166	0,02
USD 129.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	126.925	0,08	USD 125.000	Synaptics 4% 15/6/2029	105.965	0,06
USD 5.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	4.931	0,00	USD 4.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	3.675	0,00
USD 31.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	22.121	0,01	USD 102.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	100.322	0,06
USD 20.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	13.425	0,01	USD 31.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	29.563	0,02
USD 238.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	203.613	0,12	USD 169.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	155.618	0,09
USD 242.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	224.075	0,13	USD 91.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	85.433	0,05
USD 179.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	163.490	0,10	USD 11.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	10.824	0,01
USD 10.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	9.272	0,01	USD 3.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	2.415	0,00
USD 48.000	Sealed Air/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	47.404	0,03	USD 81.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	69.862	0,04
USD 300.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	265.554	0,16	USD 6.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	5.530	0,00
USD 35.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	29.252	0,02	USD 111.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	107.687	0,06
USD 155.000	Sherwin-Williams 3,125% 1/6/2024	152.142	0,09	USD 28.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	26.693	0,02
USD 10.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	6.801	0,00	USD 148.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	142.622	0,09
USD 43.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	42.863	0,03	USD 137.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	132.856	0,08
USD 203.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	189.992	0,11	USD 74.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	72.998	0,04
USD 62.000	Simon Property 5,5% 8/3/2033	60.991	0,04	USD 290.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	289.341	0,17
USD 139.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	89.682	0,05	USD 37.000	Terex 5% 15/5/2029	34.006	0,02
USD 131.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	117.666	0,07	USD 16.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	10.611	0,01
USD 205.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	189.299	0,11	USD 88.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	70.952	0,04
USD 120.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	115.383	0,07	USD 15.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	15.006	0,01
USD 78.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	78.050	0,05	USD 6.000	Titan International 7% 30/4/2028	5.719	0,00
USD 86.000	SLM 3,125% 2/11/2026	76.622	0,05	USD 224.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	211.038	0,13
USD 378.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	292.354	0,17	USD 34.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	29.422	0,02
USD 11.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	9.140	0,01	USD 63.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	53.604	0,03
USD 18.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	16.476	0,01	USD 20.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	18.761	0,01
USD 15.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	13.934	0,01	USD 6.000	TRI Pointe / TRI Pointe Homes 5,875% 15/6/2024	5.976	0,00
USD 45.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	40.140	0,02	USD 29.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	27.651	0,02
USD 99.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	84.751	0,05	USD 5.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	4.731	0,00
USD 44.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	38.283	0,02	USD 222.000	Triumph 9% 15/3/2028	222.848	0,13
USD 356.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	343.407	0,21	USD 39.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	40.242	0,02
USD 31.000	Staples 7,5% 15/4/2026	25.721	0,02	USD 2.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	1.687	0,00
USD 15.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	13.456	0,01	USD 28.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	24.070	0,01
USD 32.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	30.983	0,02	USD 266.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	223.734	0,13
USD 33.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	32.892	0,02				
USD 874.000	State Street 6,552% 15/6/2047	714.142	0,43				
USD 10.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	8.572	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 144.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	134.805	0,08	USD 65.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	48.328	0,03
USD 251.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	230.430	0,14	USD 32.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	24.885	0,02
USD 114.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	112.975	0,07	USD 22.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	20.524	0,01
USD 108.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	109.060	0,07	USD 4.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	3.713	0,00
USD 170.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	173.287	0,10	USD 9.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	8.615	0,01
USD 98.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	99.856	0,06	USD 5.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	4.849	0,00
USD 10.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	7.445	0,00	USD 10.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	10.003	0,01
USD 12.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	9.236	0,01	USD 64.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	63.655	0,04
USD 20.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	15.567	0,01	USD 270.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	242.669	0,15
USD 10.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	8.154	0,01	USD 73.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	60.881	0,04
USD 10.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	8.585	0,01	USD 2.000	Visa 3,65% 15/9/2047	1.634	0,00
USD 22.000	Union Pacific 5,15% 20/1/2063	21.129	0,01	USD 60.000	VMware 1,4% 15/8/2026	53.130	0,03
USD 403.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	379.687	0,23	USD 100.000	VMware 2,2% 15/8/2031	77.991	0,05
USD 226.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	201.234	0,12	USD 42.000	VMware 3,9% 21/8/2027	39.542	0,02
USD 97.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	80.852	0,05	USD 149.000	Voya Financial 6,125% 15/9/2023	147.649	0,09
USD 463.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	460.693	0,28	USD 140.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	118.832	0,07
USD 35.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	25.251	0,02	USD 46.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	31.057	0,02
USD 22.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	15.657	0,01	USD 56.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	44.885	0,03
USD 35.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	28.540	0,02	USD 19.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	14.324	0,01
USD 17.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	16.066	0,01	USD 4.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	4.508	0,00
USD 25.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	21.192	0,01	USD 2.000	Warnermedia 4,279% 15/3/2032	1.766	0,00
USD 30.000	UnitedHealth 4,5% 15/4/2033	28.905	0,02	USD 10.000	Warnermedia 5,141% 15/3/2052	7.985	0,00
USD 15.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	13.680	0,01	USD 2.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	1.229	0,00
USD 32.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	34.240	0,02	USD 19.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	15.929	0,01
USD 15.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	16.377	0,01	USD 55.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	48.335	0,03
USD 30.000	UnitedHealth 6,875% 15/2/2038	34.860	0,02	USD 63.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	63.327	0,04
USD 154.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	153.492	0,09	USD 278.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	282.208	0,17
USD 14.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	13.774	0,01	USD 50.000	Weyerhaeuser 4,75% 15/5/2026	49.195	0,03
USD 4.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	3.884	0,00	USD 217.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	210.565	0,13
USD 47.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	45.682	0,03	USD 82.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	74.631	0,04
USD 115.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	115.170	0,07	USD 51.000	Williams Scotsman International 6,125% 15/6/2025	50.576	0,03
USD 284.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2027	213.710	0,13	USD 16.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	14.942	0,01
USD 7.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	6.225	0,00	USD 95.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	79.949	0,05
USD 91.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	83.031	0,05	USD 36.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	35.576	0,02
USD 97.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	97.276	0,06	USD 44.000	WRKCo 3% 15/6/2033	35.650	0,02
USD 105.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	104.759	0,06	USD 37.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	35.885	0,02
USD 34.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	28.902	0,02	USD 44.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	40.804	0,02
USD 81.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	66.501	0,04	USD 65.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	59.513	0,04
USD 50.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	39.068	0,02	USD 20.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	20.357	0,01
USD 17.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	13.282	0,01	USD 554.000	Zayo 4% 1/3/2027	416.612	0,25
USD 78.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	61.701	0,04	USD 162.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	105.386	0,06
USD 54.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	44.435	0,03	USD 357.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	303.797	0,18
USD 39.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	26.085	0,02			77.755.785	46,55
USD 34.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	23.234	0,01	Gesamt Anleihen		93.031.597	55,70
USD 24.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	14.365	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
AKTIENANLEIHEN				EUR 1.939	Royal Bank of Canada (Fund receives 5,87% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/9/2023)	114.472	0,07
USD 8.028	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (15/9/2023)	119.106	0,07	USD 1.119	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,29% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (15/9/2023)	137.229	0,08
USD 313	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,37% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2023)	176.620	0,11	USD 352	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,87% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/9/2023)	97.356	0,06
EUR 1.522	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,23% Fixed; and receives/pays return on Publicis Groupe) (14/9/2023)	119.592	0,07	USD 1.310	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (15/9/2023)	113.784	0,07
USD 1.724	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,55% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/9/2023)	171.952	0,10	USD 327	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (26/9/2023)	137.845	0,08
USD 793	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (15/9/2023)	119.444	0,07	USD 565	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,48% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (15/9/2023)	144.377	0,09
USD 2.642	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,19% Fixed; and receives/pays return on Flex) (18/9/2023)	73.261	0,04	USD 247	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Humana) (25/9/2023)	117.081	0,07
USD 320	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,61% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (18/9/2023)	187.772	0,11	USD 3.148	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,71% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/9/2023)	592.208	0,35
USD 3.675	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,17% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (15/9/2023)	494.228	0,30	USD 1.933	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (16/10/2023)	287.553	0,17
USD 37	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,39% Fixed; and receives/pays return on Booking) (27/9/2023)	115.381	0,07	USD 1.378	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (14/9/2023)	114.539	0,07
USD 823	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Ebay) (18/9/2023)	36.805	0,02	USD 2.466	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (27/10/2023)	115.359	0,07
USD 195	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,95% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin) (26/9/2023)	82.222	0,05	USD 364	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (26/9/2023)	79.693	0,05
USD 488	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (26/9/2023)	137.972	0,08	USD 935	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,02% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (25/9/2023)	55.695	0,03
USD 1.663	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Borgwarner) (25/9/2023)	68.684	0,04	USD 1.468	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13,62% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences) (27/9/2023)	112.260	0,07
USD 1.617	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (25/9/2023)	91.430	0,06	USD 718	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,7% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (15/9/2023)	113.301	0,07
USD 134	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (18/9/2023)	62.704	0,04	USD 1.210	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,73% Fixed; and receives/pays return on AbbVie) (18/9/2023)	180.116	0,11
USD 672	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,12% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	93.345	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.884	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,36% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (11/9/2023)	99.180	0,06	USD 1.238	BNP Paribas (Fund receives 12,46% Fixed; and receives/ pays return on Kellogg) (26/9/2023)	76.164	0,04
USD 3.975	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (18/9/2023)	185.532	0,11	USD 76	BNP Paribas (Fund receives 13,12% Fixed; and receives/ pays return on Equinix) (26/9/2023)	59.319	0,03
USD 521	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,52% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (25/9/2023)	68.207	0,04	EUR 1.626	BNP Paribas (Fund receives 13,31% Fixed; and receives/ pays return on Randstad) (20/9/2023)	95.626	0,06
USD 47	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (19/9/2023)	118.743	0,07	USD 1.472	BNP Paribas (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/ pays return on Best Buy) (22/11/2023)	113.241	0,07
USD 437	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (18/9/2023)	122.207	0,07	USD 362	BNP Paribas (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/ pays return on Microsoft) (27/9/2023)	118.709	0,07
USD 855	BNP Paribas (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/ pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	115.348	0,07	USD 201	BNP Paribas (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/ pays return on Palo Alto Networks) (17/11/2023)	47.357	0,03
USD 637	Societe Generale (Fund receives 0,2437% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (21/9/2023)	76.999	0,05	USD 1.222	BNP Paribas (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/ pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	169.136	0,10
USD 503	Societe Generale (Fund receives 0,382% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (25/9/2023)	89.962	0,05	USD 936	BNP Paribas (Fund receives 27,09% Fixed; and receives/ pays return on Comerica) (13/9/2023)	44.959	0,03
USD 1.668	Societe Generale (Fund receives 0,55% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (25/9/2023)	55.753	0,03	USD 607	BNP Paribas (Fund receives 6,2% Fixed; and receives/ pays return on McDonald's) (18/9/2023)	172.174	0,10
USD 515	Societe Generale (Fund receives 0,6017% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (11/9/2023)	235.355	0,14	USD 409	BNP Paribas (Fund receives 8,1% Fixed; and receives/ pays return on Stryker) (27/9/2023)	118.035	0,07
USD 2.682	Societe Generale (Fund receives 0,6387% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (11/9/2023)	87.484	0,05	USD 2.350	BNP Paribas (Fund receives 8,37% Fixed; and receives/ pays return on CVS Health) (25/9/2023)	156.864	0,09
USD 506	Societe Generale (Fund receives 0,8533% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (21/9/2023)	97.467	0,06	USD 19	BNP Paribas (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/ pays return on Chipotle Mexican Grill) (18/9/2023)	36.756	0,02
USD 3.251	Societe Generale (Fund receives 0,9047% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (11/9/2023)	90.525	0,06	USD 626	BNP Paribas (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/ pays return on Zoetis) (27/9/2023)	119.765	0,07
USD 2.949	Societe Generale (Fund receives 0,9963% Fixed; and receives/pays return on Mosaic) (25/9/2023)	116.479	0,07	EUR 887	BNP Paribas (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Essilorluxottica) (20/9/2023)	169.976	0,10
USD 1.173	Societe Generale (Fund receives 1,062% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (11/9/2023)	33.265	0,02	USD 2.064	JP Morgan (Fund receives 15,96% Fixed; and receives/ pays return on Bank of America) (1/9/2023)	59.930	0,04
USD 1.520	BNP Paribas (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/ pays return on UnitedHealth) (16/10/2023)	749.102	0,45	USD 115	JP Morgan (Fund receives 17,49% Fixed; and receives/ pays return on ServiceNow) (1/9/2023)	62.749	0,04
USD 2.756	BNP Paribas (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/ pays return on Citigroup) (16/10/2023)	114.980	0,07	USD 1.386	JP Morgan (Fund receives 17,51% Fixed; and receives/ pays return on Fortinet) (2/11/2023)	83.095	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.298	JP Morgan (Fund receives 5,29% Fixed; and receives/pays return on TJX) (29/9/2023)	119.181	0,07	USD 1.829	Nomura (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (8/9/2023)	109.232	0,07
USD 514	JP Morgan (Fund receives 6,14% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (17/11/2023)	81.725	0,05	USD 895	Citigroup (Fund receives 10,23% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (14/9/2023)	115.485	0,07
USD 508	JP Morgan (Fund receives 6,93% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (12/9/2023)	99.125	0,06	USD 319	Citigroup (Fund receives 10,46% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/9/2023)	45.683	0,03
EUR 1.801	JP Morgan (Fund receives 7,92% Fixed; and receives/pays return on SAP) (14/9/2023)	243.621	0,15	USD 220	Citigroup (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (1/9/2023)	72.323	0,04
USD 553	JP Morgan (Fund receives 9,93% Fixed; and receives/pays return on Travelers) (12/9/2023)	89.141	0,05	USD 400	Citigroup (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Apple) (1/9/2023)	73.356	0,04
USD 1.851	UBS (Fund receives 6,3% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (2/10/2023)	297.344	0,18	USD 122	Citigroup (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (1/9/2023)	59.958	0,04
GBP 5.527	Barclays (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (20/9/2023)	286.807	0,17	USD 835	Citigroup (Fund receives 11,85% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (21/9/2023)	237.156	0,14
USD 951	Barclays (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Agilent Technologies) (29/9/2023)	116.485	0,07	USD 5.014	Citigroup (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (21/9/2023)	180.277	0,11
USD 305	Barclays (Fund receives 18,9% Fixed; and receives/pays return on Automation) (13/9/2023)	48.389	0,03	USD 329	Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (21/9/2023)	74.168	0,04
USD 4.210	Barclays (Fund receives 5,39% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (2/10/2023)	239.193	0,14	USD 1.185	Citigroup (Fund receives 12,98% Fixed; and receives/pays return on BJ's Wholesale Club) (17/11/2023)	79.707	0,05
USD 597	Goldman Sachs (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (2/11/2023)	58.402	0,03	USD 419	Citigroup (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/9/2023)	61.173	0,04
USD 2.248	Goldman Sachs (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Target) (29/9/2023)	285.047	0,17	USD 257	Citigroup (Fund receives 13,24% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (1/9/2023)	61.030	0,04
USD 854	Goldman Sachs (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	116.909	0,07	USD 1.028	Citigroup (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (27/10/2023)	82.949	0,05
USD 269	Goldman Sachs (Fund receives 9,61% Fixed; and receives/pays return on Synopsys) (2/10/2023)	121.325	0,07	USD 1.056	Citigroup (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (8/9/2023)	47.359	0,03
USD 1.385	Nomura (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (14/9/2023)	111.203	0,07	USD 547	Citigroup (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on PNC Financial Services) (8/9/2023)	66.779	0,04
USD 3.484	Nomura (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/9/2023)	120.883	0,07	USD 2.203	Citigroup (Fund receives 14,15% Fixed; and receives/pays return on Flex) (26/10/2023)	59.594	0,04
USD 1.962	Nomura (Fund receives 14,18% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (8/9/2023)	167.451	0,10	USD 2.264	Citigroup (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co) (21/9/2023)	246.231	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 709	Citigroup (Fund receives 14,35% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (15/9/2023)	234.583	0,14	USD 858	Citigroup (Fund receives 5% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (12/9/2023)	89.680	0,05
USD 9.757	Citigroup (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (8/9/2023)	282.868	0,17	USD 199	Citigroup (Fund receives 6,82% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (1/9/2023)	56.555	0,03
USD 2.209	Citigroup (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (14/9/2023)	74.503	0,04	USD 952	Citigroup (Fund receives 8,16% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/9/2023)	67.186	0,04
USD 274	Citigroup (Fund receives 15,67% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (14/9/2023)	47.152	0,03	USD 460	Citigroup (Fund receives 8,57% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (14/9/2023)	121.990	0,07
USD 570	Citigroup (Fund receives 16,42% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (1/9/2023)	73.444	0,04	USD 246	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (21/9/2023)	86.195	0,05
USD 597	Citigroup (Fund receives 16,77% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (1/9/2023)	75.091	0,05	Gesamt Aktienanleihen		14.504.279	8,68
USD 1.684	Citigroup (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (13/9/2023)	45.114	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		156.708.956	93,81
USD 1.421	Citigroup (Fund receives 21,35% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (12/9/2023)	57.630	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 2.774	Citigroup (Fund receives 24,71% Fixed; and receives/pays return on First Horizon) (11/9/2023)	35.158	0,02	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
USD 268	Citigroup (Fund receives 25,99% Fixed; and receives/pays return on Avis Budget) (21/9/2023)	58.610	0,04	Zypern			
				1.709	TCS**	27.344	0,02
				Großbritannien			
				473.134	Home Reit**	192.418	0,12
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		219.762	0,14
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		219.762	0,14
				Gesamt Wertpapiervermögen		156.928.718	93,95
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.108.845	6,05
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		167.037.563	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.078.587	USD	2.280.579	BNY Mellon	15/9/2023	(24.211)
USD	200.713	EUR	184.190	BNY Mellon	15/9/2023	769
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(23.442)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	97.129.164	USD	123.582.182	BNY Mellon	15/9/2023	(450.213)
USD	1.851.549	GBP	1.457.640	BNY Mellon	15/9/2023	3.679
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(446.534)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	33.808	USD	4.332	BNY Mellon	15/9/2023	(19)
USD	97	HKD	759	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.860	USD	4.353	BNY Mellon	15/9/2023	(16)
USD	97	SGD	132	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 127.431.272)						(470.011)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(76)	USD	EUR/USD Future	September 2023	10.313.675	32.877
(101)	USD	GBP/USD Future	September 2023	8.002.987	(21.540)
(1)	USD	JPY/USD Future	September 2023	85.725	5.269
(25)	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	1.231.625	31.000
2	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	453.575	11.869
(22)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	2.674.375	(34.485)
115	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	12.752.422	108.587
54	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	5.767.453	33.230
50	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	5.799.219	62.109
(14)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	1.812.563	(28.328)
Gesamt				48.893.619	200.588

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
1.610	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.425	20/10/2023	(25.069)	60.663
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.155.220)						(25.069)	60.663

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(1.610)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.125	20/10/2023	15.641	(18.949)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 559.322)						15.641	(18.949)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
Kaimaninseln			
1.386	Pagseguro Digital	JP Morgan	(1.525)
			(1.525)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.613)			(1.525)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Bermuda				Belgien			
1.137.218	Oakley Capital Investments	5.960.796	0,10	41.439	Aedifica	2.556.786	0,04
				188.971	Umicore*	4.633.569	0,08
				7.190.355 0,12			
Guernsey				Bermuda			
26.850.921	Bluefield Solar Income Fund	35.755.371	0,59	66.189	Bunge	6.996.866	0,12
338.067	HarbourVest Global Private Equity	8.851.123	0,14	86.000	Digital China	25.671	0,00
8.963	NB Private Equity Partners	160.227	0,00	216.661	Invesco	3.160.215	0,05
23.591.792	Schiehallion Fund	9.512.212	0,16	10.182.752 0,17			
24.823.592	Starwood European Real Estate Finance	25.283.847	0,42	Britische Jungferninseln			
58.595.620	Syncona	90.919.027	1,50	15.532	Capri	752.875	0,01
170.481.807 2,81				Kanada			
				149.649	Bank of Nova Scotia/The	6.580.257	0,11
				318.675	Boralex	7.182.135	0,12
				13.805	Canadian National Railway	1.444.103	0,02
				107.909	Canadian Pacific Kansas City	7.931.196	0,13
				42.441	Canadian Solar	1.114.866	0,02
				34.548	Canfor	469.576	0,01
				71.953	Enbridge	2.347.162	0,04
				94.591	Gildan Activewear	2.628.071	0,04
				223.955	Hydro One	5.546.325	0,09
				26.718	Magna International*	1.451.693	0,03
				121.288	Metro*	5.729.830	0,09
				77.067	Nutrien	4.564.343	0,08
				346.502	RioCan Real Estate Investment Trust*	4.643.551	0,07
				107.520	Shopify	6.427.276	0,11
				462.244	Western Forest Products	292.883	0,00
				58.353.267 0,96			
				Kaimaninseln			
				398.044	IHS	2.722.245	0,05
				Dänemark			
				6.166	Genmab	2.201.003	0,03
				313.923	Novo Nordisk	53.829.642	0,89
				12.266	Novozymes*	490.682	0,01
				169.930	Orsted*	10.058.717	0,17
				6.403	ROCKWOOL	1.517.434	0,03
				207.881	Vestas Wind Systems	4.453.403	0,07
				72.550.881 1,20			
				Finnland			
				253.573	Stora Enso	3.001.036	0,05
				133.307	Wartsila	1.571.023	0,03
				4.572.059 0,08			
				Frankreich			
				61.801	Aeroports de Paris*	7.613.883	0,12
				9.671	Air Liquide	1.628.016	0,03
				551.564	AXA*	15.454.823	0,25
				543.150	BNP Paribas	32.616.158	0,54
				37.766	Cie de Saint-Gobain	2.267.093	0,04
				389.166	Credit Agricole*	4.557.912	0,08
				22.268	Edenred	1.321.383	0,02
				419.526	Getlink	6.496.360	0,11
				10.220	Hermes International	19.595.828	0,32
				1.929	Kering	961.510	0,02
				17.515	L'Oreal	7.188.156	0,12
				33.870	Sanofi	3.370.404	0,06
				369.406	Schneider Electric	58.912.869	0,97
				6.188	Teleperformance	792.373	0,01
				48.769	Worldline	1.482.090	0,02
				164.258.858 2,71			
				Deutschland			
				5.133	adidas*	949.605	0,02
				14.407	Bayerische Motoren Werke	1.406.411	0,02
Irland							
6.844.197	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	40.499.505	0,67				
3.063.717	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	125.689.335	2,07				
7.344.885	iShares Physical Gold ETC ⁻	256.119.254	4,23				
				422.308.094 6,97			
Jersey							
13.521.612	Foresight Solar Fund	14.661.149	0,24				
Großbritannien							
26.159.170	Aquila European Renewables Income Fund	21.712.111	0,36				
137.950.118	Greencoat UK Wind Fund	228.554.542	3,77				
45.174.543	Gresham House Energy Storage Fund	70.184.879	1,16				
1.348.519	HgCapital Trust	6.164.549	0,10				
6.437	ICG Enterprise Trust	80.820	0,00				
544.018	Pantheon International	1.773.409	0,03				
				328.470.310 5,42			
Fonds gesamt				941.882.156 15,54			
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
2.424	Ampol	51.087	0,00				
21.979	APA	117.969	0,00				
174.303	Brambles	1.557.856	0,03				
29.113	Cochlear	4.718.908	0,08				
171.789	Coles	1.668.721	0,03				
448.226	Costa	762.680	0,01				
1.925.593	GPT	4.828.525	0,08				
6.086	Lendlease	28.378	0,00				
144.165	National Australia Bank	2.492.638	0,04				
509.348	NEXTDC	4.117.504	0,07				
158.895	Northern Star Resources	1.129.855	0,02				
28.597	Orica	268.224	0,00				
187.920	Scentre	308.536	0,01				
877.232	Transurban	6.944.784	0,11				
				28.995.665 0,48			
Österreich							
63.025	ams-OSRAM	404.761	0,00				
32.545	ANDRITZ	1.610.326	0,03				
21.736	Kontron	440.372	0,01				
60.642	Verbund*	4.611.824	0,08				
				7.067.283 0,12			

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

		Marktwert in (EUR)	In % des NAV			Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
157.164	Deutsche Lufthansa	1.309.176	0,02	41.400	Sumitomo Forestry	1.072.008	0,02
77.738	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	3.863.579	0,06	1.500	TIS*	32.513	0,00
178.332	GEA	6.550.135	0,11	171.400	Tokio Marine*	3.488.096	0,06
22.926	HUGO BOSS	1.596.108	0,03	72.300	Toyota Motor*	1.146.713	0,02
27.020	Infineon Technologies	895.983	0,01	65.300	West Japan Railway	2.596.020	0,04
36.409	Mercedes-Benz	2.472.535	0,04	116.400	Yamaha Motor*	2.774.013	0,05
2.390	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	859.683	0,01	10.700	Yaskawa Electric*	386.042	0,01
409.080	Puma*	25.436.595	0,42			124.811.297	2,06
33.456	Siemens	4.661.759	0,08		Jersey		
323.327	Siemens Energy	4.282.466	0,07	11.380	Ferguson*	1.718.559	0,03
19.698	SMA Solar Technology	1.474.395	0,02		Niederlande		
9.819	Software	311.066	0,01	544	Adyen	423.830	0,01
335.058	Symrise	32.386.706	0,54	88.389	ASML*	54.262.007	0,90
		88.456.202	1,46	668.727	CNH Industrial	8.549.167	0,14
				26.871	Corbion	595.999	0,01
	Hongkong			19.660	Just Eat Takeaway.com	257.782	0,00
1.684.200	AIA	14.092.398	0,23	47.290	Koninklijke Vopak	1.569.555	0,02
82.000	Sino Land	86.633	0,00	77.324	NXP Semiconductors	14.700.854	0,24
239.600	Swire Properties	461.787	0,01	27.631	STMicroelectronics*	1.214.244	0,02
		14.640.818	0,24	105.822	Wolters Kluwer	11.852.064	0,20
						93.425.502	1,54
	Irland				Norwegen		
3.529	CRH	187.884	0,01	2.302.288	Aker Carbon Capture	2.439.099	0,04
45.602	Eaton	9.718.130	0,16	607.227	DNB Bank*	11.073.986	0,18
71.096.147	Greencoast Renewables	70.811.762	1,17	325.056	Leroy Seafood	1.239.064	0,02
8.498	Johnson Controls International	464.476	0,01	233.076	Mowi	3.887.475	0,06
25.591	Kingspan	1.990.980	0,03	945.380	NEL*	947.962	0,02
109.598	Linde	39.276.451	0,65	36.097	Nordic Semiconductor	404.134	0,01
207.618	Origin Enterprises	679.949	0,01	71.205	TOMRA Systems	906.591	0,01
141.015	Pentair	9.128.096	0,15			20.898.311	0,34
23.006	Seagate Technology	1.486.666	0,02		Portugal		
97.135	Smurfit Kappa	3.791.179	0,06	1.738.601	EDP - Energias de Portugal*	7.364.714	0,12
165.109	STERIS	35.301.630	0,58	2.069.857	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	5.216.040	0,09
69.729	Trane Technologies	13.247.251	0,22			12.580.754	0,21
		186.084.454	3,07		Singapur		
				1.020.600	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1.329.218	0,02
	Italien				Südkorea		
127.702	Assicurazioni Generali*	2.452.517	0,04	5.081	Samsung Electronics	5.924.230	0,10
330.596	Enav	1.233.123	0,02		Spanien		
343.974	Infrastrutture Wireless Italiane	3.953.981	0,07	30.279	Acciona*	4.002.884	0,07
288.878	Mediobanca Banca di Credito Finanziario*	3.506.979	0,06	18.584	Aena SME	2.705.830	0,04
971.881	Snam	4.650.451	0,07	364.900	Banco Santander	1.323.675	0,02
1.729.225	Terna - Rete Elettrica Nazionale	13.221.654	0,22	342.672	Cellnex Telecom	12.178.563	0,20
		29.018.705	0,48	590.317	EDP Renovaveis*	10.023.583	0,17
				48.399	Industria de Diseno Textil	1.720.584	0,03
	Japan					31.955.119	0,53
68.700	ANA	1.425.382	0,02		Schweden		
477.200	Asahi Kasei*	2.834.247	0,05	148.864	Boliden*	3.702.128	0,06
814.100	Astellas Pharma	11.369.256	0,19	27.983	Getinge	451.688	0,01
79.800	Daiichi Sankyo	2.163.461	0,03	77.535	H & M Hennes & Mauritz*	1.100.406	0,02
1.800	Fujitsu*	206.653	0,00	89.068	Holmen*	3.125.977	0,05
43.200	Honda Motor	1.281.260	0,02	140.184	Nibe Industrier	971.440	0,02
93.900	KDDI*	2.561.123	0,04	360.902	Svenska Cellulosa	4.454.891	0,07
52.400	Kubota	771.608	0,01	375.602	Svenska Handelsbanken*	2.911.917	0,05
33.100	Kurita Water Industries*	1.186.272	0,02	76.773	Telefonaktiebolaget LM Ericsson*	365.576	0,00
182.600	Kyowa Kirin	3.075.190	0,05			17.084.023	0,28
39.400	Mitsubishi Chemical*	216.244	0,00		Schweiz		
161.300	Oji	606.260	0,01	34.459	ABB	1.211.884	0,02
78.500	Omron*	3.484.155	0,06	15.623	Belimo	7.555.255	0,13
472.400	Ono Pharmaceutical	8.226.850	0,14	13.359	Flughafen Zurich*	2.556.831	0,04
276.600	ORIX*	4.744.601	0,08				
1.031.700	Recruit	33.962.727	0,56				
154.000	Seiko Epson*	2.216.716	0,04				
206.600	SoftBank	2.175.832	0,04				
358.900	Sony	27.488.409	0,45				
1.304.900	Sumitomo Chemical*	3.319.646	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
7.383	Garmin	725.340	0,01	46.973	American Water Works	6.064.802	0,10
19.378	Kuehne + Nagel International*	5.377.197	0,09	40.529	Amgen	9.600.068	0,16
145.941	Logitech International*	9.326.983	0,16	205.689	Analog Devices	34.529.059	0,57
43.325	Lonza	22.226.911	0,37	5.950	ANSYS	1.741.217	0,03
422.289	Nestle*	47.039.817	0,77	70.769	Apple	12.266.811	0,20
9.311	Roche	2.547.269	0,04	33.645	Applied Materials	4.712.088	0,08
176.975	SIG	4.354.962	0,07	86.590	Archer-Daniels-Midland	6.411.176	0,11
85.929	Swiss Re	7.765.802	0,13	14.593	Arista Networks	2.581.948	0,04
3.197	TE Connectivity	391.645	0,01	3.790	Aspen Technology	684.854	0,01
9.521	Temenos	701.481	0,01	7.275	Autodesk	1.491.014	0,02
2.684	u-blox	220.998	0,00	1.702	Automatic Data Processing	402.006	0,01
67.641	UBS*	1.665.201	0,03	12.337	Badger Meter*	1.898.971	0,03
1.073	VAT*	397.966	0,01	27.502	Ball	1.378.465	0,02
5.858	Zurich Insurance	2.546.814	0,04	28.415	Bank of America	757.553	0,01
		116.612.356	1,93	308.670	Bank of New York Mellon	12.728.657	0,21
	Taiwan			147.297	Best Buy	10.296.376	0,17
10.720	Taiwan Semiconductor Manufacturing	927.500	0,01	8.388	Biogen	2.060.305	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate			5.618	Block	300.332	0,01
2.184.170	Salik	1.836.098	0,03	68.517	Bloom Energy*	974.443	0,02
	Großbritannien			5.415	Booking	15.484.188	0,26
301.539	AstraZeneca	37.888.296	0,62	53.948	Boston Scientific	2.707.978	0,04
511.522	Auto Trader	3.639.763	0,06	102.313	Cadence Design Systems	22.770.271	0,38
543.072	Barratt Developments	2.883.917	0,05	67.868	California Water Service	3.189.019	0,05
61.796	Burberry*	1.597.118	0,03	119.517	CECO Environmental	1.467.324	0,02
13.350.685	Forward Partners	4.336.505	0,07	445	Cheniere Energy	67.504	0,00
54.219	Halma	1.363.914	0,02	130.939	Chico's FAS*	617.918	0,01
2.617.303	Helios Towers	2.762.954	0,05	38.414	Cigna	9.958.049	0,16
184.626	HSBC*	1.264.318	0,02	68.517	Cisco Systems	3.617.691	0,06
17.721	InterContinental Hotels	1.237.344	0,02	468.708	Clearway Energy	10.778.668	0,18
1.270.745	ITM Power	1.313.697	0,02	425.601	Coca-Cola	23.677.948	0,39
756.757	J Sainsbury	2.412.083	0,04	640.148	Colgate-Palmolive	43.608.965	0,72
89.928	Johnson Matthey	1.717.925	0,03	240.545	CommScope*	753.820	0,01
86.382	Kingfisher*	236.779	0,00	56.310	Conagra Brands	1.567.936	0,03
1.267.024	National Grid	14.768.379	0,24	15.064	Consolidated Edison	1.250.306	0,02
128.451	Pagegroup	627.944	0,01	1.841	Crown Castle	171.705	0,00
40.081	Pearson	396.094	0,01	260.387	CSX	7.300.804	0,12
624.587	Pennon	4.714.298	0,08	51.418	Cummins	10.990.264	0,18
36.079	Phoenix	218.530	0,00	27.808	Danaher	6.830.861	0,11
1.446.668	RELX	43.643.207	0,72	12.040	Darling Ingredients	699.132	0,01
5.316.440	Rentokil Initial	37.518.840	0,62	34.881	Deere	13.310.426	0,22
84.397.923	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	73.070.405	1,21	8.696	Dexcom	825.641	0,01
7.191	Segro	62.208	0,00	22.053	Digital Realty Trust	2.675.560	0,05
135.239	Severn Trent	3.823.573	0,06	89.834	DocGo*	740.236	0,01
1.176.415	Smart Metering Systems	9.337.700	0,15	121.220	Donaldson*	7.136.140	0,12
10.549	Spirax-Sarco Engineering	1.252.882	0,02	41.403	Dover	5.684.900	0,09
118.880	Spirit Communications	216.822	0,00	38.224	Dow	1.933.845	0,03
793.331	SSE	15.118.195	0,25	16.797	Dynatrace	749.788	0,01
3.612.507	Taylor Wimpey	4.858.202	0,08	681.433	eBay*	28.163.132	0,47
139.127	Unilever	6.626.595	0,11	51.305	Ecolab	8.744.516	0,14
602.149	United Utilities	6.644.334	0,11	128.839	Edwards Lifesciences	9.211.563	0,15
		285.552.821	4,70	107.551	Electronic Arts	11.951.155	0,20
	Vereinigte Staaten von Amerika			127.195	Elevance Health	53.530.110	0,88
23.758	A O Smith	1.597.231	0,03	13.058	Eli Lilly	6.607.561	0,11
46.944	A10 Networks	658.547	0,01	4.915	Emerson Electric	448.307	0,01
66.681	Adobe	34.277.608	0,57	73.772	EnerSys	7.159.305	0,12
38.275	Advanced Micro Devices	3.788.887	0,06	4.400	Enphase Energy	518.456	0,01
136.401	AECOM	11.112.528	0,18	9.372	Equinix	6.817.114	0,11
66.681	AGCO	8.054.980	0,13	149.272	Essential Utilities	5.127.786	0,09
125.575	Agilent Technologies	14.227.151	0,23	13.223	Estee Lauder	2.012.313	0,03
4.400	Air Products and Chemicals	1.199.415	0,02	146.472	Eversource Energy	8.719.912	0,14
35.778	Alexandria Real Estate Equities	3.869.825	0,06	175.284	Exelon	6.552.883	0,11
557.952	Alphabet	70.320.929	1,16	12.596	F5	1.895.417	0,03
43.051	Amazon.com	5.466.364	0,09	5.026	Fair Isaac	4.213.807	0,07
311.502	American Express*	46.004.134	0,76	36.863	First Solar	6.407.690	0,11
53.756	American Tower	9.043.851	0,15	19.920	Fortinet	1.124.573	0,02
				850	Fox	26.214	0,00
				3.553	FTI Consulting	615.797	0,01
				15.180	Generac*	1.681.917	0,03
				190.481	General Mills	11.947.361	0,20
				83.240	Gilead Sciences	5.895.378	0,10
				3.587	Goldman Sachs	1.091.726	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV		
150.749	Graco	11.029.548	0,18	63.279	SunPower	422.270	0,01		
256.988	Graphic Packaging*	5.305.827	0,09	48.462	Sunrun*	704.410	0,01		
121.333	Hain Celestial	1.229.048	0,02	4.540	Synchrony Financial	136.040	0,00		
17.181	Halliburton*	615.697	0,01	15.656	Terex*	880.388	0,01		
18.736	HCA Healthcare	4.833.269	0,08	193.945	Tesla	45.982.480	0,76		
18.376	Hershey	3.665.731	0,06	20.169	Texas Instruments	3.149.311	0,05		
25.359	Hologic	1.772.882	0,03	79.871	Thermo Fisher Scientific	41.369.377	0,68		
94.720	Home Depot	28.972.688	0,48	9.062	Timken	646.650	0,01		
10.911	IDEXX Laboratories	5.149.146	0,09	82.013	Travelers	12.226.223	0,20		
13.582	Illinois Tool Works*	3.121.639	0,05	136.032	Trimble	6.842.066	0,11		
74.176	Intel	2.358.711	0,04	56.061	UGI	1.301.611	0,02		
371.991	Intercontinental Exchange	40.454.778	0,67	102.686	US Bancorp	3.464.999	0,06		
23.107	International Business Machines	3.143.776	0,05	113.614	Valero Energy	13.550.593	0,22		
100.417	Intuit	50.074.979	0,83	18.248	VeriSign	3.537.095	0,06		
19.847	J M Smucker	2.623.961	0,04	177.065	Verisk Analytics	39.556.849	0,65		
42.226	Johnson & Johnson	6.294.522	0,10	37.914	Verizon Communications	1.218.202	0,02		
26.980	JPMorgan Chase	3.675.682	0,06	23.103	Visa*	5.259.019	0,09		
54.774	Juniper Networks	1.457.516	0,02	37.461	VMware	5.844.556	0,10		
31.663	Kellogg	1.785.475	0,03	426.449	Walt Disney	33.178.228	0,55		
30.168	Kimberly-Clark	3.606.996	0,06	8.528	Waste Management	1.243.500	0,02		
18.043	Lam Research	11.559.245	0,19	42.004	Watts Water Technologies	7.437.987	0,12		
30.715	Lear*	4.135.552	0,07	134.205	Westrock	4.038.723	0,07		
23.734	Lindsay	2.747.814	0,05	149.264	Weyerhaeuser	4.534.553	0,08		
25.055	LKQ	1.239.188	0,02	18.269	WW Grainger	12.258.529	0,20		
4.693	Lowe's*	999.162	0,02	80.417	Xylem	7.714.492	0,13		
14.044	Marsh & McLennan	2.543.840	0,04	4.470	Zebra Technologies	1.148.251	0,02		
26.827	Marvell Technology	1.446.258	0,02	32.896	Zimmer Biomet	3.651.489	0,06		
13.525	MasTec*	1.240.000	0,02			1.790.342.233	29,54		
168.803	Mastercard	64.487.558	1,07	Gesamt Stammaktien (Anteile)			3.179.844.440	52,47	
32.747	Maximus	2.449.207	0,04	ANLEIHEN					
35.011	MetLife	2.044.939	0,03	Australien					
4.240	Mettler-Toledo International	4.785.853	0,08	EUR 5.500.000	Australia & New Zealand Banking 1,125% 21/11/2029	5.214.815	0,08		
17.496	Micron Technology	1.133.024	0,02	EUR 5.650.000	Toyota Finance Australia 2,28% 21/10/2027	5.357.716	0,09		
896.356	Microsoft	271.861.564	4,49			10.572.531	0,17		
43.754	Moody's	13.620.884	0,23	Belgien					
13.035	Morgan Stanley*	1.025.432	0,02	EUR 6.300.000	KBC 0,75% 21/1/2028	5.610.150	0,09		
122.012	Mosaic	4.393.778	0,07	EUR 12.270.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033	10.501.586	0,17		
150.800	Nasdaq	7.362.469	0,12			16.111.736	0,26		
27.963	NetApp	1.974.004	0,03	Kanada					
73.111	Newmont	2.688.060	0,05	CAD 48.430.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	30.375.333	0,50		
28.412	NIKE	2.685.528	0,04	USD 5.445.000	Canadian National Railway 3,2% 2/8/2046	3.617.214	0,06		
60.890	NVIDIA	27.903.620	0,46	USD 975.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	792.750	0,01		
20.280	ON Semiconductor	1.854.265	0,03	USD 1.650.000	Canadian Pacific Railway 1,75% 2/12/2026	1.366.250	0,02		
40.383	Oracle	4.500.047	0,07	USD 2.950.000	Canadian Pacific Railway 2,05% 5/3/2030	2.255.558	0,05		
63.644	Ormat Technologies*	4.448.852	0,07	USD 6.860.000	Canadian Pacific Railway 2,875% 15/11/2029	5.558.632	0,09		
515.751	Otis Worldwide*	41.152.828	0,68	USD 870.000	Canadian Pacific Railway 2,9% 1/2/2025	772.110	0,01		
6.300	Ouster*	34.086	0,00	USD 910.000	Canadian Pacific Railway 4,3% 15/5/2043	709.645	0,01		
13.722	Owens Corning	1.808.992	0,03			45.447.492	0,75		
19.520	Paychex	2.198.405	0,04	Chile					
145.667	PepsiCo	24.023.514	0,40	EUR 7.614.000	Chile Government International Bond 0,555% 21/11/2029	6.345.965	0,11		
297.617	Physicians Realty Trust	3.829.441	0,06	USD 6.446.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041*	4.322.157	0,07		
33.345	PPG Industries	4.380.863	0,07			10.668.122	0,18		
24.280	Procter & Gamble	3.462.480	0,06						
9.352	Prologis	1.079.801	0,02						
116.768	Prudential Financial	10.247.044	0,17						
16.809	PTC	2.282.111	0,04						
7.119	Qorvo	707.343	0,01						
52.700	Rambus*	2.750.253	0,04						
304.250	Republic Services	40.875.317	0,67						
37.388	Resideo Technologies*	580.319	0,01						
17.597	Robert Half	1.221.634	0,02						
1.494	Rockwell Automation	429.908	0,01						
51.228	S&P Global	18.568.609	0,31						
12.088	Salesforce	2.525.127	0,04						
64.370	SBA Communications	13.503.847	0,22						
146.015	Sempra	9.598.447	0,16						
7.940	Silicon Laboratories	993.904	0,02						
7.297	Skyworks Solutions	731.486	0,01						
31.208	Splunk	3.498.349	0,06						
86.337	Steelcase	725.745	0,01						

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Finnland				EUR 58.370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2050	29.901.125	0,49
EUR 3.440.000	CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023	3.420.719	0,06	EUR 33.813.177	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	28.037.379	0,46
EUR 10.458.000	Kuntarahoitus 0,05% 10/9/2035	7.206.346	0,12	EUR 3.570.000	Deutsche Bahn Finance 1,375% 28/3/2031*	3.095.833	0,05
USD 3.425.000	Nordea Bank 1,5% 30/9/2026	2.784.996	0,04	USD 12.235.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	10.239.923	0,17
		13.412.061	0,22	EUR 1.600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	1.287.695	0,02
Frankreich				EUR 11.440.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	10.810.514	0,18
EUR 474.000	AXA 1,375% 7/10/2041	367.319	0,01	EUR 6.900.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028	6.008.052	0,10
EUR 8.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 8/10/2027	6.965.878	0,12	EUR 2.453.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	1.698.690	0,03
EUR 3.100.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	2.760.178	0,05			186.104.572	3,07
EUR 8.500.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	7.399.760	0,12	International			
USD 3.300.000	BNP Paribas 1,675% 30/6/2027	2.715.393	0,05	EUR 7.000.000	European Investment Bank 0,05% 15/11/2029	5.850.782	0,10
EUR 10.400.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	9.852.336	0,16	EUR 29.425.000	European Investment Bank 2,25% 15/3/2030	28.100.728	0,46
USD 4.050.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	3.582.150	0,06	EUR 14.666.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	14.514.134	0,24
EUR 4.500.000	BNP Paribas 4,125% 24/5/2033	4.513.790	0,07	EUR 72.968.000	European Union 0% 4/3/2026	67.608.136	1,12
USD 760.000	BNP Paribas 4,375% 12/5/2026	674.430	0,01	EUR 2.462.000	European Union 0,1% 4/10/2040	1.435.863	0,02
USD 9.138.000	BPCE 2,045% 19/10/2027*	7.456.802	0,12	EUR 2.458.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.158.013	0,02
EUR 25.700.000	Bpifrance 0% 25/5/2028	22.155.199	0,37	EUR 9.420.000	European Union 2,625% 4/2/2048	8.331.684	0,14
EUR 5.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0% 25/11/2026	5.055.792	0,08			126.999.340	2,10
EUR 9.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028	8.935.227	0,15	Irland			
EUR 5.000.000	CNP Assurances SACA 4,25% 5/6/2045*	4.912.593	0,08	EUR 1.340.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035*	1.326.144	0,02
EUR 2.300.000	Credit Agricole 0,125% 9/12/2027	1.967.799	0,03	GBP 456.719	Frost CMBS 2021-1 6,568% 20/11/2033	521.620	0,01
EUR 4.800.000	Credit Agricole 0,375% 21/10/2025	4.469.690	0,07	EUR 40.791.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	36.644.595	0,61
EUR 6.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,01% 12/4/2028*	5.234.715	0,09	USD 2.800.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	2.035.242	0,03
EUR 2.300.000	Credit Mutuel Arkea 1,25% 11/6/2029	2.013.226	0,03	EUR 2.920.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.797.089	0,05
EUR 2.300.000	Danone 0,395% 10/6/2029	1.925.478	0,03	EUR 2.900.000	Linde 3,375% 12/6/2029	2.885.761	0,05
EUR 1.600.000	Danone 0,571% 17/3/2027*	1.456.981	0,02	EUR 6.000.000	Linde 3,625% 12/6/2034	5.918.036	0,10
EUR 4.900.000	Danone 1,208% 3/11/2028*	4.392.699	0,07	EUR 9.430.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	9.131.211	0,15
USD 5.615.000	Danone 2,589% 2/11/2023	5.148.738	0,09			61.259.698	1,02
USD 950.000	Danone 2,947% 2/11/2026	818.796	0,01	Italien			
EUR 63.500.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	36.837.554	0,61	EUR 780.000	Hera 5,2% 29/1/2028	827.755	0,02
EUR 39.810.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	32.425.245	0,53	EUR 750.000	Iren 1,95% 19/9/2025	718.051	0,01
EUR 1.500.000	Gecina 1,375% 30/6/2027*	1.373.572	0,02	EUR 38.291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	23.079.272	0,38
EUR 2.900.000	La Banque Postale 0,75% 23/6/2031*	2.247.629	0,04			24.625.078	0,41
EUR 3.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	3.469.865	0,06	Japan			
EUR 3.600.000	Sanofi 1,75% 10/9/2026	3.424.828	0,06	USD 3.105.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	2.526.652	0,04
USD 2.145.000	Sanofi 3,625% 19/6/2028	1.905.925	0,03	Jersey			
EUR 1.300.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029	1.217.655	0,02	EUR 2.920.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	2.807.689	0,05
EUR 2.800.000	Veolia Environnement 1,59% 10/1/2028	2.563.371	0,04	USD 1.900.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	1.068.887	0,02
		200.240.613	3,30	USD 1.110.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	984.935	0,01
Deutschland				USD 1.500.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.172.677	0,02
EUR 114.547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031*	95.025.361	1,57			6.034.188	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Luxemburg				Schweden			
USD 1.118	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	10.238.656	0,17	EUR 8.790.000	Svenska Handelsbanken 0,01% 2/12/2027	7.512.242	0,12
EUR 3.910.000	Nestle Finance International 1,5% 1/4/2030	3.485.081	0,06	EUR 1.730.000	Svenska Handelsbanken 0,05% 6/9/2028	1.437.215	0,02
EUR 5.050.000	Novartis Finance 0% 23/9/2028	4.296.561	0,07	USD 300.000	Svenska Handelsbanken 3,95% 10/6/2027	262.460	0,01
EUR 8.320.000	Novartis Finance 1,625% 9/11/2026	7.836.616	0,13			9.211.917	0,15
		25.856.914	0,43	Großbritannien			
Niederlande				USD 4.950.000	AstraZeneca 0,7% 8/4/2026	4.085.696	0,07
EUR 8.300.000	ABN AMRO Bank 2,375% 1/6/2027	7.815.823	0,13	USD 1.350.000	AstraZeneca 6,45% 15/9/2037	1.397.639	0,02
EUR 8.920.000	BMW Finance 1% 22/5/2028*	7.998.742	0,13	EUR 3.660.000	Aviva 3,875% 3/7/2044	3.623.601	0,06
USD 5.640.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	4.699.381	0,08	EUR 1.440.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031	1.185.602	0,02
EUR 5.600.000	EDP Finance 1,875% 21/9/2029	5.034.767	0,08	GBP 2.620.000	Close Brothers Finance 1,625% 3/12/2030	2.138.652	0,03
EUR 5.030.000	EDP Finance 3,875% 11/3/2030	5.037.928	0,09	EUR 1.880.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026	1.700.939	0,03
EUR 2.400.000	ING Groep 0,875% 9/6/2032	2.055.000	0,03	EUR 7.680.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	7.632.845	0,12
USD 5.230.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	4.429.824	0,08	USD 4.085.000	GlaxoSmithKline Capital 3,375% 1/6/2029	3.502.826	0,06
USD 270.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	248.513	0,00	EUR 4.680.000	GlaxoSmithKline Capital 4% 16/6/2025*	4.740.287	0,08
EUR 6.400.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	6.392.055	0,10	EUR 2.300.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	2.201.652	0,04
EUR 600.000	Linde Finance 0,25% 19/5/2027	533.523	0,01	USD 10.900.000	NatWest 4,445% 8/5/2030	9.212.366	0,15
EUR 7.085.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 8/9/2031	5.542.170	0,09	GBP 51.967.500	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033*	43.750.040	0,72
EUR 7.963.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,375% 28/9/2046	4.171.537	0,07	GBP 13.820.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	8.112.397	0,14
EUR 25.624.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	17.685.554	0,29			93.284.542	1,54
USD 7.510.000	NXP / NXP Funding 4,875% 1/3/2024	6.881.826	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 10.010.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	7.448.462	0,12	USD 2.820.000	Air Products and Chemicals 1,85% 15/5/2027	2.337.657	0,04
USD 500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	431.605	0,01	USD 1.525.000	Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030	1.187.220	0,02
EUR 10.000.000	Shell International Finance 1,25% 12/5/2028*	9.001.959	0,15	USD 5.000.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	3.494.883	0,06
EUR 3.090.000	Shell International Finance 1,5% 7/4/2028	2.821.390	0,05	USD 3.735.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	2.920.640	0,05
EUR 3.900.000	Unilever Finance Netherlands 1,375% 31/7/2029	3.482.924	0,06	USD 6.025.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	5.327.465	0,09
		101.712.983	1,68	EUR 3.000.000	American Honda Finance 0,3% 7/7/2028	2.558.295	0,04
Peru				USD 1.225.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	1.007.724	0,02
EUR 9.154.000	Peruvian Government International Bond 1,95% 17/11/2036*	6.605.984	0,11	EUR 7.130.000	American Honda Finance 1,95% 18/10/2024	6.980.056	0,12
Singapur				USD 4.100.000	American Honda Finance 2,3% 9/9/2026	3.471.917	0,06
USD 2.090.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	1.897.540	0,03	EUR 18.080.000	Amgen 2% 25/2/2026	17.340.052	0,29
USD 3.105.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	2.867.828	0,05	USD 6.715.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	5.266.657	0,09
		4.765.368	0,08	USD 2.730.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.336.637	0,04
Südkorea				USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	291.431	0,01
EUR 5.000.000	Korea Housing Finance 0,258% 27/10/2028	4.202.075	0,07	USD 2.185.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	1.791.710	0,03
Spanien				USD 2.155.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	1.976.734	0,03
EUR 2.300.000	CaixaBank 0,625% 1/10/2024	2.219.871	0,04	USD 6.750.000	Apple 3% 20/6/2027	5.870.073	0,10
EUR 2.300.000	CaixaBank 0,75% 10/7/2026	2.157.676	0,03	USD 715.000	Astrazeneca Finance 0,7% 28/5/2024	636.302	0,01
EUR 51.980.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	31.916.760	0,53	USD 4.105.000	Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028	3.279.846	0,05
		36.294.307	0,60	USD 2.775.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	2.051.406	0,03
				EUR 12.440.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027	11.688.375	0,19
				USD 8.600.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	7.164.639	0,12
				USD 5.985.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	3.801.849	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 2.635.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	1.997.775	0,03	USD 755.453	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	556.459	0,01
USD 2.600.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	2.100.828	0,03	USD 347.767	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	258.812	0,00
USD 3.350.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	2.977.662	0,05	USD 3.538.096	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	2.604.338	0,04
USD 7.350.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	6.207.235	0,10	USD 4.537.187	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	3.371.763	0,06
EUR 2.580.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	2.524.159	0,04	USD 2.714.993	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	2.081.780	0,03
USD 710.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	611.004	0,01	USD 2.207.974	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.689.940	0,03
USD 550.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	467.352	0,01	USD 378.919	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	292.949	0,00
EUR 6.550.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	6.543.778	0,11	USD 242.049	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	187.960	0,00
USD 2.700.000	BMW US Capital 0,75% 12/8/2024	2.380.211	0,04	USD 1.781.873	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	1.378.228	0,02
USD 8.550.000	BMW US Capital 1,25% 12/8/2026	7.051.536	0,11	USD 1.104.012	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	854.112	0,01
USD 5.825.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	4.862.490	0,08	USD 2.361.518	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	1.825.557	0,03
USD 620.000	BorgWarner 3,375% 15/3/2025	551.782	0,01	USD 1.873.731	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	1.497.413	0,02
USD 1.510.000	Boston Properties 3,125% 1/9/2023	1.391.775	0,02	USD 941.783	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	755.303	0,01
USD 3.625.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	3.091.789	0,05	USD 1.108.669	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052	924.000	0,02
USD 1.500.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	1.256.236	0,02	USD 469.179	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	399.526	0,01
USD 225.000	Carrier Global 2,7% 15/2/2031	174.099	0,00	USD 1.181.691	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	1.008.546	0,02
USD 750.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	593.382	0,01	USD 1.041.254	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052	914.248	0,02
USD 2.775.000	Citigroup 0,776% 30/10/2024	2.534.508	0,04	USD 1.082.641	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052	950.587	0,02
USD 1.505.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	1.455.166	0,03	USD 4.154.405	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	3.632.863	0,06
USD 2.775.000	Coca-Cola 1,375% 15/3/2031	2.020.105	0,03	USD 2.833.203	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	2.095.535	0,03
USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	1.405.069	0,02	USD 1.050.815	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	812.976	0,01
USD 3.580.000	CRH America 3,875% 18/5/2025	3.198.360	0,05	USD 596.836	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	462.180	0,01
USD 750.000	CRH America Finance 3,4% 9/5/2027	646.378	0,01	USD 957.291	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	744.913	0,01
USD 240.000	CRH America Finance 4,5% 4/4/2048	180.623	0,00	USD 5.003.634	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	3.832.352	0,06
USD 300.000	CSX 2,5% 15/5/2051	168.408	0,00	USD 1.166.548	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	902.393	0,01
USD 2.120.000	CSX 3,25% 1/6/2027	1.839.607	0,03	USD 7.150.201	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	5.476.392	0,09
USD 300.000	CSX 3,8% 1/3/2028	263.160	0,01	USD 634.059	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	503.032	0,01
USD 1.825.000	CSX 4,3% 1/3/2048	1.419.587	0,02	USD 388.928	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	310.816	0,01
USD 1.625.000	CSX 4,5% 15/11/2052	1.306.922	0,02	USD 9.719.231	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	8.716.868	0,14
USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.487.975	0,03	USD 11.235.236	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2052	10.241.250	0,17
USD 1.125.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	808.002	0,01	USD 4.030.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	3.521.721	0,06
USD 1.180.000	Ecolab 1,65% 1/2/2027	974.752	0,02	USD 7.110.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	6.281.008	0,10
EUR 1.570.000	Ecolab 2,625% 8/7/2025*	1.536.300	0,02	USD 6.450.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	5.796.964	0,10
USD 5.700.000	Ecolab 4,8% 24/3/2030	5.225.679	0,09	USD 735.000	Gilead Sciences 0,75% 29/9/2023	675.114	0,01
EUR 9.110.000	Eli Lilly 1,625% 2/6/2026*	8.663.527	0,14	USD 2.000.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.480.436	0,02
USD 970.000	Eli Lilly 3,1% 15/5/2027	847.755	0,01				
USD 2.400.000	Eli Lilly 3,375% 15/3/2029	2.065.505	0,03				
USD 7.035.000	EMD Finance 3,25% 19/3/2025	6.249.389	0,10				
EUR 6.140.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	5.424.107	0,09				
USD 3.140.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	2.667.235	0,04				
USD 7.575.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	5.650.378	0,09				
USD 1.370.420	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	1.011.665	0,02				
USD 668.980	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	496.417	0,01				
USD 950.406	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	701.313	0,01				
USD 514.174	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	381.717	0,01				
USD 495.933	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	366.830	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 2.540.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	1.637.988	0,03	USD 645.183	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	544.251	0,01
USD 4.605.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	4.078.809	0,07	USD 6.001.370	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	5.230.688	0,09
USD 1.420.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	1.337.122	0,02	USD 89.762	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	75.685	0,00
USD 4.462.705	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	3.436.031	0,06	USD 129.808	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	109.338	0,00
USD 9.718.540	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	7.636.736	0,13	USD 156.184	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	130.664	0,00
USD 1.957.649	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	1.535.651	0,03	USD 1.230.870	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.037.823	0,02
USD 2.004.843	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.585.332	0,03	USD 880.857	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	743.112	0,01
USD 1.527.666	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.207.981	0,02	USD 1.199.918	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.005.005	0,02
USD 1.513.106	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.186.952	0,02	USD 1.142.959	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	993.639	0,02
USD 196.711	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	153.697	0,00	USD 673.251	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	567.716	0,01
USD 1.191.076	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051	930.665	0,02	USD 689.568	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	581.411	0,01
USD 1.570.495	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	1.222.418	0,02	USD 858.217	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	723.597	0,01
USD 3.415.305	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2.872.007	0,05	USD 2.253.481	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.908.709	0,03
USD 7.073.413	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	5.940.108	0,10	USD 2.074.561	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.756.574	0,03
USD 207.193	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	168.090	0,00	USD 4.033.714	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.410.627	0,06
USD 235.472	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	191.837	0,00	USD 4.563.235	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.878.696	0,06
USD 167.192	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	136.120	0,00	USD 986.280	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	853.678	0,01
USD 179.209	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	145.794	0,00	USD 2.606.289	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044	2.268.438	0,04
USD 264.137	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	214.285	0,00	USD 940.557	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	812.231	0,01
USD 112.865	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	91.756	0,00	USD 772.486	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	664.903	0,01
USD 1.420.800	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.154.222	0,02	USD 539.564	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050	464.456	0,01
USD 1.096.495	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	890.560	0,01	USD 643.759	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	554.173	0,01
USD 1.409.852	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.147.756	0,02	USD 997.287	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	870.444	0,01
USD 1.850.290	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.505.267	0,02	USD 1.218.651	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	1.047.084	0,02
USD 1.910.905	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.553.667	0,03	USD 3.102.759	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2.716.707	0,04
USD 2.369.299	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.922.121	0,03	USD 614.793	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	531.962	0,01
USD 2.139.968	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.750.215	0,03	USD 1.162.182	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	1.003.326	0,02
USD 29.406	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	24.936	0,00	USD 5.162.552	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	4.551.416	0,08
USD 63.508	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	53.854	0,00	USD 4.448.046	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	3.919.920	0,06
USD 110.116	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	93.377	0,00	USD 2.392.970	Ginnie Mae II Pool 6% 20/7/2053	2.243.509	0,04
USD 406.967	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	345.101	0,01	USD 1.135.000	GlaxoSmithKline Capital 3,625% 15/5/2025	1.019.754	0,02
USD 1.155.536	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	979.875	0,02	USD 2.284.142	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	1.976.200	0,03
USD 267.577	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	226.900	0,00	USD 4.450.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	3.440.675	0,06
USD 125.716	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	105.892	0,00	USD 2.265.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	2.016.031	0,03
USD 1.149.841	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	966.661	0,02	USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	753.358	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.610.000	JPMorgan Chase 0,389% 24/2/2028	5.820.634	0,10	USD 4.280.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	3.902.186	0,07
EUR 1.810.000	JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032	1.437.106	0,02	USD 505.000	Novartis Capital 1,75% 14/2/2025	442.989	0,01
USD 4.000.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	3.383.294	0,06	USD 1.850.000	Novartis Capital 2,2% 14/8/2030	1.454.765	0,02
USD 1.655.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	1.128.285	0,02	USD 3.855.000	Novartis Capital 3,1% 17/5/2027	3.358.419	0,06
USD 3.050.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	2.591.710	0,04	USD 11.800.000	NVIDIA 1,55% 15/6/2028	9.437.795	0,16
USD 5.890.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	5.122.892	0,08	USD 925.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	706.221	0,01
USD 1.205.000	JPMorgan Chase 3,845% 14/6/2025	1.091.205	0,02	USD 3.350.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	2.716.224	0,05
USD 6.185.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	5.343.322	0,09	USD 1.550.000	Pfizer 4% 15/12/2036	1.297.443	0,02
USD 2.950.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	2.549.328	0,04	USD 6.780.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	4.810.896	0,08
USD 1.015.000	Kimberly-Clark 3,05% 15/8/2025	899.756	0,02	USD 1.050.000	Prologis 1,75% 17/2/2030	771.411	0,01
USD 4.645.000	Kimberly-Clark 3,2% 25/4/2029	3.963.078	0,07	USD 925.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	673.848	0,01
USD 825.000	Linde 1,1% 10/8/2030	600.228	0,01	USD 1.725.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	1.276.963	0,02
USD 1.025.000	Linde 2,65% 5/2/2025	907.899	0,01	USD 1.500.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	1.210.585	0,02
USD 1.305.000	Los Angeles Unified School District 5,75% 1/7/2034	1.256.562	0,02	USD 3.755.000	Prologis 3,25% 30/6/2026	3.280.202	0,06
USD 3.025.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	2.604.995	0,04	EUR 3.010.000	Prologis Euro Finance 1% 8/2/2029	2.526.912	0,04
USD 5.650.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	4.372.723	0,07	EUR 6.390.000	Prologis Euro Finance 1,875% 5/1/2029	5.647.605	0,09
USD 6.025.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	5.153.031	0,09	USD 4.770.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	4.026.258	0,07
USD 4.105.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	3.309.550	0,05	USD 5.835.000	Public Service Electric and Gas 2,7% 1/5/2050	3.461.494	0,05
USD 6.030.000	Mastercard 1,9% 15/3/2031	4.563.681	0,08	USD 3.900.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	3.553.110	0,06
USD 4.365.000	Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024	3.925.797	0,06	USD 6.930.000	Roche 1,93% 13/12/2028	5.527.578	0,09
USD 2.830.000	Mercedes-Benz Finance North America 2,125% 10/3/2025	2.481.035	0,04	USD 2.000.000	Roche 2,076% 13/12/2031	1.503.759	0,02
USD 2.600.000	Merck 1,9% 10/12/2028	2.079.921	0,03	USD 270.000	Roche 3,35% 30/9/2024	244.701	0,00
USD 2.375.000	Merck 3,9% 7/3/2039	1.917.881	0,03	USD 1.920.000	Roche 3,625% 17/9/2028	1.686.793	0,03
USD 1.045.000	Merck 5% 17/5/2053	941.568	0,02	USD 4.930.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	2.973.062	0,05
USD 5.930.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,95% 2/7/2025	5.031.319	0,09	USD 2.200.000	Sempra 3,4% 1/2/2028	1.875.658	0,03
EUR 2.260.000	Microsoft 3,125% 6/12/2028	2.279.065	0,04	USD 4.650.000	Sempra 3,8% 1/2/2038	3.492.459	0,06
USD 2.300.000	Microsoft 4,25% 6/2/2047	1.975.506	0,03	USD 11.225.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	8.803.118	0,15
USD 2.650.000	Microsoft 4,5% 1/10/2040	2.378.924	0,04	EUR 11.690.000	Toyota Motor Credit 4,05% 13/9/2029	11.839.118	0,20
USD 5.280.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	4.580.106	0,07	USD 970.000	Unilever Capital 3,1% 30/7/2025	861.967	0,02
USD 8.225.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	7.247.386	0,12	USD 2.500.000	Union Pacific 2,375% 20/5/2031	1.934.437	0,03
USD 8.250.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	7.209.008	0,12	USD 3.200.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	2.521.891	0,04
USD 1.675.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	1.519.180	0,03	USD 1.375.000	Union Pacific 3,2% 20/5/2041	966.594	0,02
USD 6.980.000	Nestle 1,875% 14/9/2031	5.217.325	0,08	USD 8.190.000	Union Pacific 3,95% 10/9/2028	7.262.452	0,12
USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.446.192	0,02	USD 1.470.000	Union Pacific 4,05% 15/11/2045	1.104.946	0,02
USD 1.050.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	798.894	0,01	USD 125.335.800	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032*	104.940.639	1,73
USD 750.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	462.245	0,01	USD 33.498.800	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*	29.812.253	0,49
USD 1.100.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	945.719	0,02	EUR 5.000.000	Verizon Communications 0,875% 8/4/2027	4.504.875	0,07
USD 325.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	198.357	0,00	EUR 8.070.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	6.233.631	0,10
USD 1.975.000	Norfolk Southern 3,65% 1/8/2025	1.758.821	0,03	EUR 4.220.000	Verizon Communications 1,875% 26/10/2029	3.735.543	0,06
USD 1.625.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.411.487	0,02	USD 1.300.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	947.837	0,02
USD 400.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	303.399	0,01	USD 4.450.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	2.802.809	0,05
USD 2.315.000	Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045	1.803.285	0,03	EUR 1.500.000	Verizon Communications 2,875% 15/1/2038	1.261.781	0,02
				USD 2.515.000	Verizon Communications 3,376% 15/2/2025	2.247.273	0,04
				USD 3.855.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.314.843	0,06
				USD 3.275.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	2.265.946	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	
USD 2.335.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	2.060.131	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
USD 630.000	Verizon Communications 4,75% 1/11/2041	522.459	0,01	STAMMAKTIE (ANTEILE)				
USD 5.200.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	4.395.187	0,08	Niederlande				
USD 4.800.000	WRKCo 3% 15/6/2033	3.584.646	0,06	14.137	DSM BV**	1.293.111	0,02	
USD 4.175.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	3.568.616	0,06	Großbritannien				
USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	215.236	0,00	42.824.142	Home Reit**	16.052.462	0,27	
USD 9.380.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	8.407.574	0,14	Gesamt Stammaktien (Anteile)			17.345.573	0,29
		784.421.854	12,94	RECHTE				
Gesamt Anleihen		1.770.358.027	29,22	Frankreich				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.892.084.623	97,23	40.054	Fermentalg (31/12/2049)**	-	0,00	
				Gesamt Rechte			-	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			17.345.573	0,29
				Gesamt Wertpapiervermögen			5.909.430.196	97,53
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			149.884.197	2,47
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			6.059.314.393	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	20.000	EUR	12.162	Morgan Stanley	5/9/2023	(222)
EUR	880.540.802	USD	988.260.000	Standard Chartered Bank	18/10/2023	(28.374.469)
EUR	630.853.831	GBP	541.600.000	BNP Paribas	18/10/2023	(675.762)
EUR	630.037.851	USD	695.633.083	BNP Paribas	5/9/2023	(11.099.952)
EUR	31.010.769	CAD	45.260.000	State Street	5/9/2023	176.029
EUR	46.793.276	GBP	40.177.959	Citigroup	5/9/2023	(148.594)
EUR	2.450.706	USD	2.680.000	Standard Chartered Bank	5/9/2023	(19.345)
EUR	3.086.977	USD	3.390.000	Morgan Stanley	5/9/2023	(37.454)
EUR	2.783.738	USD	3.060.000	Deutsche Bank	5/9/2023	(36.545)
EUR	2.287.378	USD	2.530.000	Citigroup	5/9/2023	(44.424)
EUR	7.507.883	GBP	6.480.000	RBS	5/9/2023	(63.017)
EUR	220.823	USD	240.000	RBS	5/9/2023	(376)
EUR	201.884	USD	220.000	Westpac	3/10/2023	(607)
EUR	54.240.114	GBP	46.657.959	Citigroup	3/10/2023	(205.767)
INR	28.618.800.000	USD	342.546.327	HSBC Bank	18/7/2024	(1.436.864)
JPY	9.413.100.000	EUR	61.422.744	Morgan Stanley	18/10/2023	(1.762.451)
JPY	14.223.240.000	USD	104.120.551	Morgan Stanley	18/10/2023	(5.613.999)
TWD	1.539.100.000	USD	49.051.853	UBS	18/10/2023	(595.590)
USD	394.761.369	TWD	12.283.000.000	Goldman Sachs	18/10/2023	7.784.823
USD	5.650.000	EUR	5.155.287	JP Morgan	5/9/2023	52.097
USD	5.780.000	EUR	5.267.821	Deutsche Bank	5/9/2023	59.379
USD	37.728.287	GBP	29.863.695	BNP Paribas	15/9/2023	(120.067)
USD	98.491.730	JPY	14.223.240.000	Morgan Stanley	18/10/2023	437.102
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(41.726.075)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	9.120.152	EUR	5.413.931	BNY Mellon	15/9/2023	30.439
EUR	238.014	AUD	402.145	BNY Mellon	15/9/2023	(2.052)
Nicht realisierter Nettogewinn						28.387
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	2.885.565	EUR	530.167	BNY Mellon	15/9/2023	8.427
EUR	13.796	BRL	75.040	BNY Mellon	15/9/2023	(210)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.217

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	413.241	EUR	52.134	BNY Mellon	15/9/2023	220
EUR	393	CNY	3.122	BNY Mellon	15/9/2023	(3)
Nicht realisierter Nettogewinn						217
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	877.223	SGD	1.296.005	BNY Mellon	15/9/2023	(6.465)
SGD	43.558.901	EUR	29.497.096	BNY Mellon	15/9/2023	203.830
Nicht realisierter Nettogewinn						197.365
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.041.290	USD	21.817.764	BNY Mellon	15/9/2023	(57.586)
USD	656.982.682	EUR	598.911.998	BNY Mellon	15/9/2023	6.313.512
Nicht realisierter Nettogewinn						6.255.926
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	335.165	ZAR	6.777.237	BNY Mellon	15/9/2023	3.226
ZAR	48.916.339	EUR	2.364.548	BNY Mellon	15/9/2023	31.391
Nicht realisierter Nettogewinn						34.617
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 4.950.445.957)						(35.201.346)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
782	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	54.322.431	(83.791)
251	EUR	Euro Bund	September 2023	33.383.000	606.772
(3.272)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	141.906.640	395.602
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	1.853.439	(5.297)
28	USD	MSCI EAFE Index	September 2023	2.735.235	(25.720)
299	JPY	Nikkei 225 Index	September 2023	61.489.450	(1.459.102)
32	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	6.689.001	198.549
1.007	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	187.023.727	5.477.945
1	EUR	Euro BOBL	Dezember 2023	117.370	400
(55)	EUR	Euro BUXL	Dezember 2023	7.338.100	(57.040)
27	EUR	Euro Schatz	Dezember 2023	2.846.745	4.185
438	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	49.075.634	584.404
(194)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	21.736.696	(315.782)
1.854	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	189.494.561	1.455.800
(733)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	74.918.831	(356.293)
126	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	23.653.412	45.575
896	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	88.204.453	496.274
616	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	73.508.550	1.117.798
(131)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	15.632.500	(276.857)
Gesamt				1.035.929.775	7.803.422

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	EUR 7.933.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,58%	Goldman Sachs	15/3/2052	(926.208)	(926.208)
IFS	EUR 8.514.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,495%	Goldman Sachs	15/4/2052	(1.128.621)	(1.128.621)
IFS	EUR 6.165.389	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5075%	Goldman Sachs	15/4/2052	(795.039)	(795.039)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	EUR 8.621.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,535%	Goldman Sachs	15/4/2052	(1.042.865)	(1.042.865)
IFS	EUR 73.350.408	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,7575%	Morgan Stanley	15/5/2053	717.493	717.493
IFS	EUR 14.029.656	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,56%	UBS	15/4/2052	(1.594.551)	(1.594.551)
IFS	EUR 17.200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,585%	UBS	15/4/2052	(1.828.215)	(1.828.215)
TRS	USD 235.517	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	(258.439)	(258.439)
TRS	USD 235.517	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	(258.439)	(258.439)
TRS	USD 117.758	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	(129.219)	(129.219)
TRS	USD 235.516	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	(258.438)	(258.438)
TRS	USD 177.660	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	(194.951)	(194.951)
TRS	USD 177.660	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	(194.951)	(194.951)
TRS	USD 126.170	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(793.507)	(793.507)
TRS	USD 188.627	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(1.186.310)	(1.186.310)
TRS	USD 188.626	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(1.186.304)	(1.186.304)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 323.024.201)					(11.058.564)	(11.058.564)

IFS: Inflations-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
283.500.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	1.835.429	4.333.878
131.928.490	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 125	15/12/2023	(1.366.587)	18.139
747	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.400	15/12/2023	(2.742.443)	4.888.450
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 128.609.126)						(2.273.601)	9.240.467

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(747)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.950	15/12/2023	1.486.203	(1.511.288)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 28.743.298)						1.486.203	(1.511.288)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
500	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	62.368	0,07				
6.200	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	617.844	0,67				
126.000	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	630.756	0,68				
3.900	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	392.964	0,43				
Fonds gesamt		1.703.932	1,85				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 265.000	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	89.498	0,10				
USD 75.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	24.504	0,03				
USD 345.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	107.124	0,11				
USD 670.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	201.024	0,22				
USD 45.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	13.542	0,01				
USD 390.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	137.497	0,15				
		573.189	0,62				
Armenien							
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 7,15% 26/3/2025	201.935	0,22				
Australien							
EUR 100.000	APA Infrastructure 2% 22/3/2027	100.536	0,11				
USD 25.000	Ausgrid Finance 4,35% 1/8/2028	23.612	0,03				
USD 20.000	Commonwealth Bank of Australia 2,85% 18/5/2026	18.824	0,02				
USD 172.000	FMG Resources August 2006 5,875% 15/4/2030	160.104	0,17				
USD 213.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	198.334	0,22				
EUR 100.000	Goodman Australia Finance 1,375% 27/9/2025	101.639	0,11				
USD 7.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	6.987	0,01				
USD 60.000	Mineral Resources 8,125% 1/5/2027	59.964	0,06				
USD 250.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	253.387	0,27				
USD 88.000	Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030	78.559	0,09				
EUR 100.000	Wesfarmers 0,954% 21/10/2033	80.750	0,09				
USD 25.000	Westpac Banking 2,65% 16/1/2030	21.811	0,02				
		1.104.507	1,20				
				Aserbaidschan			
USD 200.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	202.490	0,22				
				Bahrain			
USD 250.000	Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028	231.785	0,25				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	161.455	0,18				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	206.070	0,22				
USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029	178.468	0,19				
USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 6,25% 18/10/2030	201.290	0,22				
		979.068	1,06				
				Barbados			
USD 100.000	Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029	93.656	0,10				
				Belgien			
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,625% 18/1/2033	106.920	0,11				
EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	102.108	0,11				
EUR 100.000	Ontex 3,5% 15/7/2026	98.583	0,11				
		307.611	0,33				
				Bermuda			
USD 25.000	Aircastle 4,25% 15/6/2026	23.721	0,03				
USD 20.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	21.790	0,03				
USD 101.000	NCL 5,875% 15/3/2026	95.283	0,10				
USD 45.000	NCL 7,75% 15/2/2029	42.975	0,05				
USD 27.000	NCL 8,375% 1/2/2028	27.837	0,03				
USD 4.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	3.589	0,00				
USD 110.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	112.818	0,12				
USD 64.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	65.306	0,07				
USD 18.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	17.071	0,02				
USD 278.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	285.170	0,31				
		695.560	0,76				
				Bolivien			
USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	126.683	0,14				
				Brasilien			
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	172.458	0,19				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	177.440	0,19				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	189.680	0,21				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	194.552	0,21				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	167.644	0,18	USD 30.000	CGI 2,3% 14/9/2031	23.318	0,02
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	195.200	0,21	CAD 25.000	CU 4,085% 2/9/2044	16.309	0,02
USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	104.910	0,12	USD 50.000	Eldorado Gold 6,25% 1/9/2029	42.681	0,05
USD 50.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	56.514	0,06	USD 15.000	Empire Communities 7% 15/12/2025	14.497	0,02
		1.258.398	1,37	CAD 50.000	Enbridge 5,76% 26/5/2053	36.845	0,04
				CAD 30.000	Enbridge Gas 2,9% 1/4/2030	19.761	0,02
				USD 15.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	14.978	0,02
				CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5,3% 25/2/2041	19.462	0,02
				CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	15.998	0,01
				USD 77.000	IAMGOLD 5,75% 15/10/2028	60.048	0,06
				USD 25.000	Magna International 2,45% 15/6/2030	21.038	0,02
	Kanada			CAD 50.000	Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025	34.449	0,04
USD 260.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	221.447	0,24	CAD 25.000	Metro 3,39% 6/12/2027	17.306	0,02
USD 126.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	115.787	0,13	CAD 150.000	National Bank of Canada 5,296% 3/11/2025	110.140	0,12
CAD 25.000	407 International 4,19% 25/4/2042	16.788	0,02	USD 68.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	64.938	0,07
USD 108.000	ATS 4,125% 15/12/2028	96.107	0,10	CAD 25.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing 4,25% 1/6/2029	17.779	0,02
USD 25.000	Bank of Montreal 1,85% 1/5/2025	23.469	0,03	USD 92.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	81.531	0,09
CAD 30.000	Bank of Montreal 2,37% 3/2/2025	21.168	0,02	USD 99.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	87.383	0,10
USD 100.000	Bank of Montreal 2,5% 28/6/2024	97.365	0,11	CAD 50.000	Pembina Pipeline 3,54% 3/2/2025	35.850	0,04
CAD 50.000	Bank of Montreal 5,039% 29/5/2028	36.385	0,04	USD 50.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	47.580	0,05
USD 100.000	Bank of Nova Scotia/The 2,2% 3/2/2025	95.227	0,10	USD 20.000	Precision Drilling 7,125% 15/1/2026	19.901	0,02
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia/The 3,1% 2/2/2028	17.083	0,02	CAD 30.000	Rogers Communications 3,25% 1/5/2029	19.710	0,02
USD 100.000	Bank of Nova Scotia/The 4,5% 16/12/2025	96.842	0,10	USD 25.000	Rogers Communications 5% 15/3/2044	21.325	0,02
USD 37.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	24.334	0,03	USD 50.000	Royal Bank of Canada 1,15% 10/6/2025	46.308	0,05
USD 53.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	38.202	0,04	CAD 60.000	Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025	41.763	0,05
USD 84.000	Bausch Health 14% 15/10/2030	50.830	0,05	USD 13.000	Strathcona Resources 6,875% 1/8/2026	12.228	0,01
USD 25.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 3,65% 15/8/2052	17.877	0,02	CAD 25.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	13.858	0,01
CAD 30.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,45% 27/2/2047	18.816	0,02	USD 15.000	Tervita 11% 1/12/2025	15.689	0,02
USD 10.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,464% 1/4/2048	8.236	0,01	USD 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,75% 6/1/2026	89.816	0,10
USD 100.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	98.406	0,11	USD 20.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	19.523	0,02
CAD 25.000	Brookfield 5,95% 14/6/2035	18.628	0,02	CAD 70.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,105% 22/4/2030	49.377	0,05
USD 20.000	Brookfield Finance 4,35% 15/4/2030	18.459	0,02	CAD 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 4,21% 1/6/2027	70.870	0,08
USD 20.000	Brookfield Finance 4,85% 29/3/2029	19.120	0,02	CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049	11.788	0,01
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4,25% 15/1/2029	17.490	0,02	USD 10.000	TransCanada PipeLines 5,1% 15/3/2049	8.797	0,01
CAD 25.000	Bruce Power 4,132% 21/6/2033	16.813	0,02	USD 82.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	78.161	0,09
CAD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025	20.902	0,02	USD 25.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	23.960	0,03
CAD 25.000	Canadian National Railway 3,95% 22/9/2045	16.034	0,02	USD 25.000	Waste Connections 4,25% 1/12/2028	24.020	0,02
USD 70.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	62.059	0,07			2.697.553	2,93
CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,05% 9/3/2050	13.120	0,01		Kaimaninseln		
USD 10.000	Canadian Pacific Railway 3,5% 1/5/2050	7.370	0,01	USD 200.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	194.425	0,21
USD 50.000	CGI 1,45% 14/9/2026	44.204	0,05	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	197.796	0,21
				USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032*	200.228	0,22

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	15.077	0,02	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	198.415	0,22
USD 12.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	12.174	0,01	USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	80.633	0,09
USD 200.000	KSA Sukuk 4,274% 22/5/2029	194.398	0,21				
USD 200.000	KSA Sukuk 4,303% 19/1/2029	194.461	0,21	Costa Rica			
USD 200.000	KSA Sukuk 4,511% 22/5/2033	193.900	0,21	USD 200.000 Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034			
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	177.421	0,19	USD 200.000 Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045			
USD 80.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	76.591	0,08	403.414			
USD 200.000	Nogaholding Sukuk 5,25% 8/4/2029	190.419	0,21	Elfenbeinküste			
USD 13.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	14.413	0,02	USD 200.000 Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028			
USD 200.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	177.807	0,19	189.558			
USD 62.000	Transocean 8% 1/2/2027	60.357	0,07	Dominikanische Republik			
USD 50.350	Transocean 8,75% 15/2/2030	51.742	0,06	USD 150.000 Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032			
USD 90.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	94.859	0,10	USD 200.000 Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029			
USD 15.000	Transocean Poseidon 6,875% 1/2/2027	14.905	0,01	USD 185.000 Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060			
USD 15.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	15.431	0,02	USD 150.000 Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027			
USD 200.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	175.691	0,19	USD 150.000 Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033			
		2.252.095	2,44	USD 150.000 Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049			
Chile				USD 200.000 Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031			
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	170.447	0,18	USD 100.000 Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044			
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	160.718	0,17	1.162.152			
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	145.495	0,16	Ecuador			
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	173.377	0,19	USD 75.000 Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030			
USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	253.573	0,28	USD 215.000 Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2040			
USD 250.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	222.546	0,24	USD 520.000 Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035			
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	191.746	0,21	USD 200.000 Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030*			
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	199.481	0,22	99.117			
		1.517.383	1,65	387.811			
China				Ägypten			
USD 200.000	China Government International Bond 2,125% 3/12/2029	176.986	0,19	USD 200.000 Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025			
Kolumbien				USD 200.000 Egypt Government International Bond 5,8% 30/9/2027			
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	154.250	0,17	USD 300.000 Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040			
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	184.572	0,20	154.940			
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	120.200	0,13				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	151.933	0,16				
USD 100.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	82.701	0,09				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	194.093	0,21				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	115.247	0,13	USD 20.000	TotalEnergies Capital International 2,829% 10/1/2030	17.774	0,02
		559.145	0,61			2.605.482	2,83
	EI Salvador				Gabun		
USD 125.000	EI Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	98.148	0,11	USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	168.240	0,18
USD 150.000	EI Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	99.731	0,11		Deutschland		
USD 55.000	EI Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	39.024	0,04	USD 15.000	Cerdia Finanz 10,5% 15/2/2027	14.795	0,02
USD 50.000	EI Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	38.382	0,04	EUR 50.000	Commerzbank 4% 30/3/2027	53.259	0,06
USD 50.000	EI Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	38.568	0,04	EUR 25.000	Deutsche Lufthansa 0,25% 6/9/2024	26.066	0,03
		313.853	0,34	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	100.040	0,11
	Finnland			EUR 75.000	E.ON 3,75% 1/3/2029	81.667	0,09
EUR 100.000	Balder Finland 1% 18/1/2027	85.048	0,09	EUR 100.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	111.695	0,12
EUR 100.000	Elisa 1,125% 26/2/2026	100.953	0,11	USD 65.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	62.085	0,07
EUR 100.000	Nokia 4,375% 21/8/2031	106.245	0,12	USD 25.000	IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029	23.174	0,02
GBP 100.000	Nordea Bank 1,625% 9/12/2032	101.113	0,11	EUR 100.000	Infineon Technologies 1,625% 24/6/2029	96.164	0,10
EUR 100.000	Nordea Bank 2,875% 24/8/2032	99.692	0,11	EUR 100.000	Infineon Technologies 3,625% 1/1/2028	99.919	0,11
		493.051	0,54	EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1% 26/5/2042	79.429	0,08
	Frankreich			EUR 100.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	109.562	0,12
EUR 100.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	75.993	0,08	EUR 100.000	SAP 1,25% 10/3/2028	99.544	0,11
EUR 100.000	Banijay Entertainment 3,5% 1/3/2025	106.659	0,12	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	104.642	0,11
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/1/2032	85.022	0,09	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	99.071	0,11
GBP 100.000	BNP Paribas 2% 24/5/2031	109.125	0,12			1.161.112	1,26
EUR 100.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028	101.975	0,11		Ghana		
EUR 100.000	BPCE 0,375% 2/2/2026	99.627	0,11	USD 200.000	Ghana Government International Bond 0% 7/4/2025	79.006	0,09
EUR 100.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	92.697	0,10	USD 200.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	87.490	0,09
EUR 100.000	Cerba Healthcare SACA 3,5% 31/5/2028	95.292	0,10	USD 205.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	89.480	0,10
EUR 100.000	CGG 7,75% 1/4/2027	93.678	0,10	USD 250.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	104.429	0,11
USD 80.000	CGG 8,75% 1/4/2027	69.082	0,07			360.405	0,39
EUR 100.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	92.085	0,10		Griechenland		
EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026	86.444	0,09	EUR 100.000	Alpha Services and 4,25% 13/2/2030	98.652	0,11
EUR 100.000	Eutelsat 2,25% 13/7/2027	92.417	0,10		Guatemala		
EUR 100.000	Forvia 2,375% 15/6/2029	91.033	0,10	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	157.620	0,17
EUR 100.000	Getlink 3,5% 30/10/2025	105.955	0,12		Guernsey		
EUR 100.000	JCDecaux 1,625% 7/2/2030	89.639	0,10	USD 50.000	Amdocs 2,538% 15/6/2030	41.145	0,04
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	102.225	0,11	EUR 100.000	Sirius Real Estate 1,125% 22/6/2026	93.593	0,10
EUR 100.000	Mobilux Finance 4,25% 15/7/2028	94.883	0,10			134.738	0,14
EUR 100.000	Nexans 5,5% 5/4/2028	112.473	0,12				
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	98.589	0,11				
EUR 100.000	Pernod Ricard 0,125% 4/10/2029	88.544	0,10				
EUR 100.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	100.212	0,11				
EUR 100.000	Renault 1,125% 4/10/2027	93.954	0,10				
EUR 100.000	Rexel 2,125% 15/12/2028	96.398	0,11				
EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	108.206	0,12				
EUR 100.000	SPIE 2,625% 18/6/2026	103.739	0,11				
EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	101.762	0,11				

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	Honduras Honduras Government International Bond 6,25% 19/1/2027	142.298	0,15	USD 100.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 1,75% 15/9/2030	80.174	0,09
USD 210.000	Ungarn Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	127.347	0,14	USD 25.000	Trane Technologies Financing 5,25% 3/3/2033	24.978	0,03
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	195.784	0,21	USD 140.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	124.014	0,13
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	190.159	0,21			671.414	0,73
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	203.137	0,22		Italien		
USD 400.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	403.714	0,44	EUR 100.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	100.900	0,11
USD 130.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	143.804	0,15	EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	163.802	0,18
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	199.151	0,22	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,875% 8/7/2026	101.997	0,11
EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027	94.795	0,10	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 1,75% 4/7/2029	93.623	0,10
		1.557.891	1,69	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2,925% 14/10/2030	92.792	0,10
				USD 20.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	13.348	0,01
				GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	106.426	0,12
				EUR 100.000	Mundys 1,875% 13/7/2027	97.648	0,11
				EUR 100.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	85.512	0,09
				EUR 100.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	109.714	0,12
				EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/11/2027	93.848	0,10
				EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	194.476	0,21
				EUR 100.000	Unipol Gruppo 3% 18/3/2025	106.454	0,12
				EUR 100.000	Webuild 5,875% 15/12/2025	107.781	0,12
						1.468.321	1,60
					Jamaika		
				USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	227.820	0,25
					Japan		
				USD 50.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,287% 25/7/2027	46.398	0,05
				USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,677% 22/2/2027	95.244	0,10
				USD 50.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,777% 2/3/2025	48.547	0,05
				EUR 100.000	Mizuho Financial 4,608% 28/8/2030	109.847	0,12
				USD 200.000	Mizuho Financial 5,754% 27/5/2034	199.042	0,22
				EUR 100.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	96.458	0,11
				EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	85.000	0,09
				EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	93.447	0,10
				USD 100.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,142% 23/9/2030	79.163	0,09
				USD 50.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,784% 9/3/2026	47.908	0,05
						901.054	0,98
					Jersey		
EUR 100.000	AIB 2,875% 30/5/2031	100.541	0,11	USD 35.000	Adient Global 7% 15/4/2028	35.404	0,04
USD 20.000	Allegion 3,5% 1/10/2029	17.826	0,02	USD 75.000	Aston Martin Capital 10,5% 30/11/2025	75.911	0,08
USD 130.000	Cimpress 7% 15/6/2026	121.758	0,13	GBP 50.000	Heathrow Funding 6,45% 10/12/2031	64.922	0,07
EUR 100.000	James Hardie International Finance 3,625% 1/10/2026	104.907	0,11	USD 45.000	Petrofac 9,75% 15/11/2026	34.580	0,04
USD 75.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	67.305	0,08			210.817	0,23
USD 10.000	Johnson Controls International 4,625% 2/7/2044	8.591	0,01				
USD 25.000	Johnson Controls International 4,95% 2/7/2064	21.320	0,02				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Jordanien				Malaysia			
USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	185.029	0,20	USD 200.000	Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/4/2025	193.561	0,21
USD 250.000	Jordan Government International Bond 7,75% 15/1/2028	256.549	0,28	USD 250.000	Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/4/2031	210.979	0,23
		441.578	0,48			404.540	0,44
Kasachstan				Malta			
USD 250.000	Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14/10/2024	248.403	0,27	USD 45.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027	40.815	0,04
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	179.181	0,19	USD 48.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	44.814	0,05
		427.584	0,46			85.629	0,09
Kenia				Marshall-Inseln			
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	177.940	0,19	USD 70.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	70.902	0,07
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	166.250	0,18				
		344.190	0,37	Mexiko			
Kuwait				USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	131.356	0,14
USD 200.000	Kuwait International Government Bond 3,5% 20/3/2027	191.662	0,21	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	189.823	0,21
Libanon				USD 50.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	42.042	0,05
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	7.978	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	189.757	0,21
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 3/11/2028***	7.968	0,01	USD 80.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045	74.703	0,08
		15.946	0,02	USD 50.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	43.694	0,05
Liberia				USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	207.719	0,22
USD 53.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	50.973	0,06	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	214.967	0,23
USD 265.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	289.041	0,31			1.094.061	1,19
		340.014	0,37	Mongolei			
Luxemburg				USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	185.743	0,20
EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	103.884	0,11	Marokko			
USD 90.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	48.681	0,05	USD 200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	156.382	0,17
USD 25.000	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	20.150	0,02	USD 200.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	201.335	0,22
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	86.080	0,09			357.717	0,39
USD 10.000	DH Europe Finance II 3,4% 15/11/2049	7.467	0,01	Niederlande			
EUR 100.000	Eurofins Scientific 0,875% 19/5/2031	82.958	0,09	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 4,375% 20/10/2028	108.446	0,12
USD 25.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	22.942	0,03	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	107.461	0,12
EUR 100.000	SES 0,875% 4/11/2027	94.836	0,10	USD 50.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	58.870	0,06
USD 100.000	Trane Technologies Luxembourg Finance 3,55% 1/11/2024	97.776	0,11	EUR 100.000	Diageo Capital 0,125% 28/9/2028	92.298	0,10
USD 50.000	Trane Technologies Luxembourg Finance 3,8% 21/3/2029	46.602	0,05	GBP 70.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032	92.135	0,10
USD 50.000	Tyco Electronics 2,5% 4/2/2032	41.694	0,05				
		653.070	0,71				

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	E.ON International Finance 6,65% 30/4/2038	26.184	0,03	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	144.773	0,16
EUR 150.000	easyJet FinCo 1,875% 3/3/2028	144.507	0,16	USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	205.382	0,22
EUR 100.000	Enel Finance International 0,25% 17/11/2025	100.498	0,11	USD 275.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	288.275	0,31
USD 25.000	Iberdrola International 6,75% 15/7/2036	27.244	0,03			1.408.409	1,53
EUR 100.000	ING Groep 1% 16/11/2032	91.109	0,10				
EUR 100.000	ISS Finance 1,25% 7/7/2025	102.846	0,11				
EUR 250.000	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027	276.363	0,30				
EUR 100.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	96.397	0,10				
USD 20.000	NXP / NXP Funding 5,35% 1/3/2026	19.888	0,02	USD 220.000	Paraguay Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	204.360	0,22
EUR 100.000	Prosus 2,085% 19/1/2030	84.786	0,09				
EUR 100.000	Prosus 2,778% 19/1/2034	79.099	0,09				
EUR 100.000	RELX Finance 0,875% 10/3/2032	86.595	0,09	USD 150.000	Peru Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	113.265	0,12
EUR 100.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	101.464	0,11	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	58.795	0,06
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	106.183	0,11	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	169.799	0,19
EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands 3,5% 23/2/2035	106.981	0,12	USD 35.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	30.277	0,03
USD 20.000	UPC 5,5% 15/1/2028	17.820	0,02	USD 40.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	23.145	0,03
USD 40.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	33.064	0,04	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	74.184	0,08
USD 20.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	16.312	0,02	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	35.903	0,04
EUR 100.000	Wolters Kluwer 1,5% 22/3/2027	101.078	0,11	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3,6% 15/1/2072	65.517	0,07
USD 50.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	38.805	0,04	USD 35.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	33.902	0,04
		2.116.433	2,30	USD 150.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	149.300	0,16
				USD 200.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037*	218.076	0,24
				USD 30.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	37.382	0,04
						1.009.545	1,10
	Oman						
USD 200.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	195.594	0,21				
USD 200.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	197.918	0,22				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	201.726	0,22				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,25% 25/1/2031	202.851	0,22				
USD 270.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	261.099	0,28				
USD 250.000	Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31/10/2025	251.995	0,27				
		1.311.183	1,42				
	Panama						
USD 178.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	177.599	0,19	USD 200.000	Philippinen Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	157.855	0,17
USD 104.000	Carnival 10,5% 1/6/2030	110.649	0,12	USD 300.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	256.487	0,28
USD 250.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	189.699	0,21	USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	129.798	0,14
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	164.453	0,18	USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	230.706	0,25
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	127.579	0,14				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	142.695	0,15	USD 154.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	128.384	0,14
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033*	200.247	0,22	USD 76.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	74.691	0,08
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	219.700	0,24	USD 50.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034*	48.821	0,05
		1.337.488	1,45	USD 80.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	75.676	0,08
	Polen			USD 70.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	72.437	0,08
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	196.250	0,21	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	105.054	0,12
USD 100.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	95.751	0,11	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	107.760	0,12
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	194.187	0,21			1.026.411	1,12
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027	127.428	0,14		Saudi-Arabien		
USD 150.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	146.188	0,16	USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	220.213	0,24
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	130.106	0,14	USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	206.250	0,22
		889.910	0,97	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,5% 25/10/2032	206.563	0,23
	Portugal					633.026	0,69
EUR 100.000	Banco Comercial Portugues 4% 17/5/2032	89.055	0,10		Senegal		
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 14/3/2082	84.951	0,09	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	164.062	0,18
		174.006	0,19		Serbien		
	Katar			USD 200.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	152.796	0,17
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,375% 14/3/2024	197.738	0,21		Singapur		
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	236.904	0,26	USD 60.000	Flex 4,875% 15/6/2029	57.316	0,06
USD 325.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	302.997	0,33		Südafrika		
USD 250.000	Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040	284.373	0,31	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	177.016	0,19
USD 200.000	QatarEnergy 2,25% 12/7/2031	164.560	0,18	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	187.477	0,21
USD 200.000	QatarEnergy 3,3% 12/7/2051	140.290	0,15	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	193.106	0,21
		1.326.862	1,44	USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	213.541	0,23
	Rumänien			USD 250.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	204.190	0,22
USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	91.853	0,10			975.330	1,06
USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	82.899	0,09		Spanien		
USD 150.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	126.071	0,14	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24/3/2027	97.976	0,11
USD 164.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	112.765	0,12	EUR 100.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	100.141	0,11

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	96.978	0,10	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	53.250	0,06
EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	102.582	0,11	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	32.500	0,04
EUR 100.000	CaixaBank 0,375% 3/2/2025	102.761	0,11	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	58.300	0,06
EUR 100.000	Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029	91.003	0,10	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	28.835	0,03
EUR 200.000	eDreams ODIGEO 5,5% 15/7/2027	199.138	0,22	USD 150.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	43.350	0,05
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas 1,375% 11/3/2032	92.819	0,10	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	28.900	0,03
		883.398	0,96	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2030	59.300	0,06
						358.597	0,39
	Sri Lanka				Vereinigte Arabische Emirate		
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	95.322	0,10	USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 2/11/2029	186.538	0,20
USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	116.480	0,13	USD 300.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11/10/2027	282.786	0,31
		211.802	0,23	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	140.307	0,15
	Schweden			USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	185.149	0,20
EUR 100.000	Dometic 2% 29/9/2028	88.584	0,10	USD 150.000	DP World/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	161.141	0,18
EUR 100.000	Swedbank 4,25% 11/7/2028	108.669	0,12	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3,625% 10/3/2033	163.063	0,18
EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,125% 8/2/2027	96.788	0,10	USD 200.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	176.282	0,19
		294.041	0,32	USD 200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2,875% 19/10/2041	146.357	0,16
						1.441.623	1,57
	Schweiz				Großbritannien		
EUR 100.000	UBS 3,25% 2/4/2026	106.451	0,12	EUR 100.000	3i 4,875% 14/6/2029	108.057	0,12
	Trinidad und Tobago			GBP 50.000	3i 5,75% 3/12/2032	62.561	0,07
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	193.900	0,21	USD 150.000	AstraZeneca 1,375% 6/8/2030	119.368	0,13
	Türkei			USD 200.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	194.148	0,21
USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,125% 22/6/2026	188.839	0,20	EUR 100.000	Brambles Finance 4,25% 22/3/2031	108.802	0,12
USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7,25% 24/2/2027	198.218	0,22	EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029	72.825	0,08
USD 250.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	236.061	0,26	USD 70.000	Diageo Capital 3,875% 29/4/2043	57.712	0,06
USD 200.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	181.296	0,20	GBP 25.000	Hammerson 7,25% 21/4/2028	29.827	0,03
USD 200.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	162.068	0,18	USD 20.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	18.693	0,02
USD 30.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038*	27.363	0,03	USD 200.000	HSBC 2,251% 22/11/2027	178.260	0,20
USD 50.000	Turkey Government International Bond 8% 14/2/2034*	49.706	0,05	USD 200.000	HSBC 2,871% 22/11/2032	158.930	0,17
USD 200.000	Turkey Government International Bond 9,875% 15/1/2028	212.895	0,23	GBP 150.000	HSBC 3% 22/7/2028	167.670	0,18
USD 50.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030	59.315	0,06	EUR 100.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	104.420	0,11
		1.315.761	1,43	EUR 100.000	Informa 1,25% 22/4/2028	94.911	0,10
	Ukraine			GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	116.883	0,13
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	54.162	0,06	USD 50.000	Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/1/2028	45.918	0,05
				USD 25.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	25.112	0,03

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.000	KCA Deutag UK Finance 9,875% 1/12/2025	5.005	0,00	USD 22.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	20.216	0,02
GBP 25.000	Legal & General Finance 5,875% 5/4/2033	32.062	0,04	USD 17.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	14.242	0,02
USD 10.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	10.207	0,01	USD 122.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	114.728	0,12
GBP 100.000	Marks & Spencer 4,5% 10/7/2027	115.592	0,12	USD 197.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	190.311	0,21
EUR 100.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	102.989	0,11	USD 20.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	12.020	0,01
EUR 100.000	Nomad Foods Bondco 2,5% 24/6/2028	95.828	0,10	USD 25.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	15.548	0,02
GBP 100.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	106.386	0,12	USD 113.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	111.185	0,12
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	114.694	0,13	USD 75.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	82.195	0,09
EUR 100.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	93.535	0,10	USD 163.632	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	157.254	0,17
USD 190.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	184.772	0,20	USD 20.000	American Express 4,05% 3/12/2042	17.066	0,02
GBP 100.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	120.112	0,13	USD 70.000	American Express 4,989% 26/5/2033	66.463	0,07
EUR 150.000	Smiths 2% 23/2/2027	152.849	0,17	USD 3.000	American Greetings 8,75% 15/4/2025	2.958	0,00
GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution 5,5% 7/6/2032	31.508	0,04	USD 25.000	American Tower 3,7% 15/10/2049	17.466	0,02
EUR 100.000	SSE 1,25% 16/4/2025	103.895	0,11	USD 25.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	18.203	0,02
GBP 25.000	THFC Funding No 1 5,125% 21/12/2035	30.137	0,03	USD 59.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	54.597	0,06
USD 25.000	Virgin Media Finance 5% 15/7/2030	20.268	0,02	USD 169.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	158.746	0,17
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	107.989	0,12	USD 170.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	173.861	0,19
USD 27.000	Vodafone 5,125% 4/6/2081	18.981	0,02	USD 50.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	35.644	0,04
USD 25.000	Vodafone 7% 4/4/2079	25.184	0,03	USD 25.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	23.022	0,03
		3.136.090	3,41	USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	17.026	0,02
				USD 119.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	109.068	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 50.000	Amphenol 2,8% 15/2/2030	43.562	0,05
USD 165.000	180 Medical 3,875% 15/10/2029	142.683	0,16	USD 25.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	23.974	0,03
USD 100.000	3M 3,05% 15/4/2030	89.418	0,10	USD 50.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	46.609	0,05
USD 25.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	24.328	0,03	USD 149.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	135.985	0,15
USD 50.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	43.614	0,05	USD 49.000	Apollo Commercial Real Estate Finance 4,625% 15/6/2029	38.515	0,04
USD 166.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	157.032	0,17	EUR 100.000	Apple 0,5% 15/11/2031	87.789	0,10
USD 25.000	Activision Blizzard 2,5% 15/9/2050	15.950	0,02	USD 25.000	Apple 2,95% 11/9/2049	17.867	0,02
USD 25.000	Adobe 2,3% 1/2/2030	21.710	0,02	USD 20.000	Apple 3,35% 9/2/2027	19.103	0,02
USD 50.000	Adtalem Global Education 5,5% 1/3/2028	46.832	0,05	USD 20.000	Apple 4,65% 23/2/2046	19.134	0,02
USD 20.000	Advance Auto Parts 3,9% 15/4/2030	17.335	0,02	USD 116.000	APX 5,75% 15/7/2029	100.147	0,11
USD 110.000	Advantage Sales & Marketing 6,5% 15/11/2028	95.261	0,10	USD 10.000	APX 6,75% 15/2/2027	9.687	0,01
USD 172.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	165.148	0,18	USD 25.000	Archer-Daniels-Midland 3,25% 27/3/2030	22.760	0,02
USD 19.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	19.112	0,02	USD 15.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	14.357	0,02
USD 10.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	7.513	0,01	USD 25.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	22.384	0,02
USD 25.000	Affiliated Managers 3,3% 15/6/2030	21.131	0,02	USD 25.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	21.077	0,02
USD 17.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	15.092	0,02	USD 25.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	25.499	0,03
USD 100.000	Aflac 3,6% 1/4/2030	91.284	0,10	USD 5.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	4.383	0,00
USD 100.000	Agilent Technologies 2,1% 4/6/2030	81.899	0,09	USD 68.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	54.510	0,06
USD 25.000	Albemarle 5,65% 1/6/2052	22.714	0,02	USD 5.000	Ashland 6,875% 15/5/2043	4.931	0,01
USD 20.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	19.350	0,02				
USD 20.000	Allegion US 3,2% 1/10/2024	19.404	0,02				
USD 47.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	46.365	0,05				

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 17.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	14.510	0,02	USD 50.000	Booking 3,65% 15/3/2025	48.751	0,05
USD 22.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	21.089	0,02	EUR 100.000	BorgWarner 1% 19/5/2031	83.586	0,09
USD 16.000	ASP Unifrax 7,5% 30/9/2029	8.307	0,01	USD 20.000	BP Capital Markets America 3% 24/2/2050	13.343	0,01
USD 25.000	AT&T 2,25% 1/2/2032	19.512	0,02	USD 30.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	30.810	0,03
USD 50.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	34.111	0,04	USD 41.000	Brinker International 8,25% 15/7/2030	40.073	0,04
USD 25.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	22.212	0,03	USD 100.000	Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030	79.324	0,09
USD 50.000	AT&T 4,85% 1/3/2039	44.541	0,05	USD 100.000	Bristol-Myers Squibb 3,55% 15/3/2042	79.665	0,09
USD 53.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	45.962	0,05	USD 20.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	16.920	0,02
USD 9.000	ATI 5,125% 1/10/2031	7.966	0,01	USD 2.000	Bristow 6,875% 1/3/2028	1.872	0,00
USD 36.000	ATI 5,875% 1/12/2027	35.072	0,04	USD 20.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	15.268	0,02
USD 50.000	ATI 7,25% 15/8/2030	50.504	0,05	USD 25.000	Broadcom 3,5% 15/2/2041	18.367	0,02
USD 116.000	Atkore 4,25% 1/6/2031	100.340	0,11	USD 13.000	Broadcom 4,11% 15/9/2028	12.233	0,01
USD 25.000	Atmos Energy 3% 15/6/2027	23.437	0,02	USD 70.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	64.015	0,07
USD 20.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	16.367	0,02	USD 25.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	22.615	0,02
USD 25.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	21.821	0,02	USD 12.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	10.796	0,01
USD 100.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	94.389	0,10	USD 25.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	23.736	0,03
USD 25.000	AutoNation 3,8% 15/11/2027	22.989	0,03	USD 25.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	21.094	0,02
USD 25.000	AutoNation 4,75% 1/6/2030	23.298	0,03	USD 2.000	Brundage-Bone Concrete Pumping 6% 1/2/2026	1.922	0,00
USD 10.000	AvalonBay Communities 4,15% 1/7/2047	8.023	0,01	USD 50.000	Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032	42.499	0,05
USD 25.000	Avista 4,35% 1/6/2048	20.537	0,02	USD 297.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	290.012	0,32
USD 50.000	Avnet 5,5% 1/6/2032	47.409	0,05	USD 100.000	Bunge Finance 1,63% 17/8/2025	92.578	0,10
USD 25.000	Baker Hughes 5,125% 15/9/2040	23.718	0,03	USD 60.000	Burford Capital Global Finance 6,875% 15/4/2030	54.672	0,06
USD 80.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4,486% 1/5/2030	77.098	0,08	USD 11.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 11% 15/4/2025	11.295	0,01
USD 20.000	Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052	17.394	0,02	USD 25.000	Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029	22.463	0,02
USD 200.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	184.019	0,20	USD 59.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	14.269	0,02
USD 100.000	Bank of America 2,015% 13/2/2026	94.291	0,10	USD 75.000	Carlisle 2,75% 1/3/2030	63.594	0,07
USD 50.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036	38.113	0,04	USD 32.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	32.259	0,04
USD 50.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	32.178	0,04	USD 20.000	Carrier Global 3,577% 5/4/2050	14.342	0,02
USD 25.000	Bank of America 3,95% 21/4/2025	24.201	0,03	USD 44.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	37.906	0,04
USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	47.413	0,05	USD 111.000	Cars.com 6,375% 1/11/2028	102.163	0,11
USD 100.000	Bank of New York Mellon 4,289% 13/6/2033	92.016	0,10	USD 83.000	Carvana 5,875% 1/10/2028	51.140	0,06
USD 117.000	Bausch Health Americas 8,5% 31/1/2027	64.566	0,07	USD 50.000	Carvana 10,25% 1/5/2030	38.811	0,04
USD 23.000	Bausch Health Americas 9,25% 1/4/2026	20.968	0,02	USD 20.000	Caterpillar 3,25% 19/9/2049	15.137	0,02
USD 25.000	Baxter International 2,6% 15/8/2026	23.068	0,03	USD 20.000	Cboe Global Markets 3,65% 12/1/2027	19.131	0,02
USD 16.000	BCPE Ulysses Intermediate 7,75% 1/4/2027	14.779	0,02	USD 25.000	CBRE Services 2,5% 1/4/2031	20.091	0,02
USD 61.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	52.592	0,06	USD 155.000	CBRE Services 4,875% 1/3/2026	151.563	0,16
USD 40.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	39.447	0,04	USD 12.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	9.202	0,01
USD 32.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	30.141	0,03	USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	8.430	0,01
EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2031	90.458	0,10	USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	40.559	0,04
USD 2.000	Belo 7,75% 1/6/2027	1.994	0,00	USD 67.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	52.836	0,06
USD 25.000	Best Buy 1,95% 1/10/2030	20.028	0,02	USD 40.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	33.209	0,04
USD 10.000	Biogen 3,15% 1/5/2050	6.541	0,01	USD 50.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	45.705	0,05
USD 50.000	Biogen 5,2% 15/9/2045	47.113	0,05	USD 280.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	278.582	0,30
USD 50.000	Block Financial 2,5% 15/7/2028	42.793	0,05				
USD 166.000	BlueLinx 6% 15/11/2029	148.436	0,16				
USD 242.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	218.492	0,24				

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 89.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	83.165	0,09	USD 39.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	29.933	0,03
USD 50.000	CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028	46.124	0,05	USD 50.000	Consolidated Edison of New York 3,8% 15/5/2028	47.285	0,05
USD 20.000	Cencora 3,45% 15/12/2027	18.777	0,02	USD 30.000	Consolidated Edison of New York 4,5% 15/5/2058	24.562	0,03
USD 20.000	Cencora 4,3% 15/12/2047	16.704	0,02	USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039	19.307	0,02
USD 10.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	10.135	0,01	USD 61.035	Cooper-Standard Automotive 13,5% 31/3/2027	62.964	0,07
USD 25.000	CF Industries 4,95% 1/6/2043	21.170	0,02	USD 5.000	Cornerstone Building Brands 6,125% 15/1/2029	4.069	0,00
USD 20.000	Charles Schwab 4% 1/2/2029	18.787	0,02	USD 175.000	Coty 5% 15/4/2026	168.419	0,18
USD 22.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	19.717	0,02	USD 77.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	70.621	0,08
USD 150.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	136.252	0,15	USD 48.000	CPI CG 8,625% 15/3/2026	46.603	0,05
USD 50.000	Chevron 2,954% 16/5/2026	47.626	0,05	USD 35.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	31.888	0,03
USD 106.000	Chord Energy 6,375% 1/6/2026	103.980	0,11	USD 20.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	19.681	0,02
USD 149.000	CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029	90.186	0,10	USD 54.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	55.273	0,06
USD 20.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	17.495	0,02	USD 43.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	44.448	0,05
USD 171.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	166.831	0,18	USD 57.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	48.115	0,05
USD 50.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	46.621	0,05	USD 100.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	95.083	0,10
USD 25.000	Citigroup 4,65% 23/7/2048	21.762	0,02	USD 25.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	18.912	0,02
USD 150.000	Citigroup 4,658% 24/5/2028	146.009	0,16	USD 20.000	CSX 3,8% 1/3/2028	19.034	0,02
USD 25.000	Citigroup 4,75% 18/5/2046	21.019	0,02	USD 65.000	CVR Energy 5,75% 15/2/2028	59.137	0,06
USD 21.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	21.706	0,02	USD 20.000	CVS Health 4,125% 1/4/2040	16.335	0,02
USD 32.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	31.950	0,03	USD 25.000	CVS Health 4,25% 1/4/2050	19.848	0,02
USD 36.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	32.321	0,04	USD 35.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	33.633	0,04
USD 30.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	30.147	0,03	USD 25.000	Danaher 3,35% 15/9/2025	24.107	0,03
USD 25.000	Cleco Corporate 4,973% 1/5/2046	20.101	0,02	USD 368.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	315.856	0,34
USD 77.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	68.874	0,07	USD 20.000	Deere 3,1% 15/4/2030	18.146	0,02
USD 73.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	65.288	0,07	USD 50.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	50.512	0,06
USD 25.000	CME 5,3% 15/9/2043	25.291	0,03	USD 5.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	6.137	0,01
USD 22.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	17.281	0,02	USD 90.000	Deluxe 8% 1/6/2029	76.032	0,08
USD 28.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	24.189	0,03	USD 25.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	23.369	0,03
USD 25.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	18.082	0,02	USD 25.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	20.854	0,02
USD 80.000	Coca-Cola 2,75% 1/6/2060	52.128	0,06	USD 50.000	Dick's Sporting Goods 4,1% 15/1/2052	32.458	0,04
USD 50.000	Coca-Cola 3% 5/3/2051	36.207	0,04	USD 394.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	350.022	0,38
USD 105.000	Cogent Communications 3,5% 1/5/2026	97.296	0,11	USD 40.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	31.152	0,03
USD 250.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	242.725	0,26	USD 70.000	DISH DBS 7,375% 1/7/2028	43.761	0,05
USD 334.000	Coinbase Global 3,375% 1/10/2028	245.964	0,27	USD 62.000	DISH DBS 7,75% 1/7/2026	46.519	0,05
USD 20.000	Columbia Pipeline 4,5% 1/6/2025	19.512	0,02	USD 25.000	Dollar General 4,15% 1/11/2025	24.278	0,03
USD 25.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	15.886	0,02	USD 100.000	Domtar 6,75% 1/10/2028	86.474	0,09
USD 25.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	20.585	0,02	USD 10.000	Dover 5,375% 15/10/2035	10.000	0,01
USD 50.000	Comcast 3,95% 15/10/2025	48.670	0,05	USD 15.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	15.222	0,02
USD 137.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	121.393	0,13	USD 25.000	eBay 2,7% 11/3/2030	21.384	0,02
USD 73.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	62.566	0,07	USD 100.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	81.440	0,09
USD 50.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	40.794	0,04	USD 50.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	48.076	0,05
USD 25.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	19.151	0,02	USD 75.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	48.625	0,05
USD 10.000	ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044	8.594	0,01	USD 125.000	Electronic Arts 4,8% 1/3/2026	123.663	0,13
USD 60.000	ConocoPhillips 5,9% 15/10/2032	64.153	0,07	USD 20.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	14.944	0,02
				EUR 100.000	Eli Lilly 0,625% 1/11/2031	87.662	0,10
				USD 50.000	Eli Lilly 2,5% 15/9/2060	29.863	0,03

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 34.000	Embarq 7,995% 1/6/2036	20.431	0,02	USD 100.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	100.141	0,11
USD 68.000	Embeta 5% 15/2/2030	55.315	0,06	USD 24.000	FXI 12,25% 15/11/2026	21.600	0,02
USD 35.000	Embeta 6,75% 15/2/2030	30.885	0,03	USD 105.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	111.980	0,12
EUR 100.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	108.519	0,12	USD 187.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	164.470	0,18
USD 40.000	Encino Acquisition Partners 8,5% 1/5/2028	37.696	0,04	USD 50.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	43.234	0,05
USD 59.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	54.963	0,06	USD 120.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	112.067	0,12
USD 339.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	297.180	0,32	USD 100.000	GATX 3,25% 15/9/2026	92.826	0,10
USD 45.000	EnerSys 4,375% 15/12/2027	41.233	0,04	USD 74.000	GCI 4,75% 15/10/2028	64.278	0,07
USD 20.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028	19.084	0,02	USD 20.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	17.492	0,02
USD 20.000	Enterprise Products Operating 4,25% 15/2/2048	16.319	0,02	USD 100.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	97.510	0,11
USD 38.000	Enviva Partners / Enviva Partners Finance 6,5% 15/1/2026	32.475	0,04	USD 60.000	General Mills 5,4% 15/6/2040	58.490	0,06
USD 50.000	EQT 3,625% 15/5/2031	43.091	0,05	USD 10.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	8.268	0,01
USD 50.000	EQT 3,9% 1/10/2027	46.695	0,05	USD 20.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	15.546	0,02
USD 10.000	Equinix 3% 15/7/2050	6.333	0,01	USD 25.000	Genuine Parts 1,875% 1/11/2030	19.605	0,02
USD 20.000	ERP Operating 3% 1/7/2029	17.799	0,02	USD 5.000	Genworth 6,5% 15/6/2034	4.296	0,00
USD 20.000	Essential Utilities 3,351% 15/4/2050	13.325	0,01	USD 20.000	Gilead Sciences 3,5% 1/2/2025	19.466	0,02
USD 10.000	Estee Lauder 3,125% 1/12/2049	6.951	0,01	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	4.346	0,00
USD 108.000	Evergreen Acqco 1 / TVI 9,75% 26/4/2028	111.948	0,12	USD 92.000	Global Partners / GLP Finance 6,875% 15/1/2029	86.806	0,09
USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	45.650	0,05	USD 100.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	92.528	0,10
USD 20.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	14.096	0,01	USD 100.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	83.160	0,09
USD 50.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	48.392	0,05	USD 100.000	Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025	96.984	0,11
USD 25.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	24.210	0,03	USD 75.000	Goldman Sachs 4,75% 21/10/2045	67.482	0,07
USD 25.000	Exxon Mobil 2,709% 6/3/2025	24.100	0,03	USD 25.000	Golub Capital BDC 2,5% 24/8/2026	21.958	0,02
USD 20.000	Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051	14.902	0,02	USD 124.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	120.327	0,13
USD 20.000	Exxon Mobil 4,227% 19/3/2040	17.891	0,02	USD 15.000	Greystar Real Estate Partners 7,75% 1/9/2030	15.141	0,02
USD 100.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	84.820	0,09	USD 95.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	83.657	0,09
USD 157.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	143.678	0,16	USD 25.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	21.797	0,02
USD 25.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	20.688	0,02	USD 25.000	HCA 4,625% 15/3/2052	20.091	0,02
USD 50.000	First American Financial 4% 15/5/2030	43.485	0,05	USD 60.000	HCA 5,25% 15/6/2049	52.553	0,06
USD 30.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025	28.144	0,03	USD 10.000	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10,5% 30/4/2028	10.112	0,01
USD 25.000	FMC 3,2% 1/10/2026	23.142	0,03	USD 20.000	Hess 5,6% 15/2/2041	18.869	0,02
GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	121.236	0,13	USD 20.000	HF Sinclair 5,875% 1/4/2026	20.103	0,02
USD 200.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	203.737	0,22	USD 212.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	183.855	0,20
USD 80.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	81.519	0,09	USD 240.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	224.037	0,24
USD 100.000	Fortinet 1% 15/3/2026	89.435	0,10	USD 100.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	87.126	0,09
USD 28.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	27.664	0,03	USD 25.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	21.964	0,02
USD 68.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	63.317	0,07	USD 20.000	Home Depot 3,3% 15/4/2040	15.806	0,02
USD 58.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	60.354	0,07	USD 20.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	14.677	0,02
USD 13.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	11.005	0,01	USD 50.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	47.893	0,05
USD 21.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	19.322	0,02	USD 65.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	60.944	0,07
USD 25.000	FS KKR Capital 3,4% 15/1/2026	22.959	0,03	USD 50.000	Hormel Foods 1,8% 11/6/2030	41.367	0,04
				USD 103.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	93.017	0,10
				USD 29.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	29.834	0,03
				USD 20.000	HP 1,45% 17/6/2026	18.040	0,02
				USD 50.000	HP 3% 17/6/2027	45.969	0,05
				USD 75.000	HP 3,4% 17/6/2030	65.804	0,07
				USD 10.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	8.251	0,01
				USD 150.000	IDEX 3% 1/5/2030	130.349	0,14
				USD 50.000	Illumina 2,55% 23/3/2031	40.209	0,04
				USD 89.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	83.659	0,09

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	Intel 4% 15/12/2032	139.008	0,15	USD 6.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	5.290	0,01
USD 25.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	19.046	0,02	USD 143.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	135.262	0,15
USD 25.000	Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025	24.126	0,03	USD 27.000	LD 6,125% 1/4/2028	17.623	0,02
USD 10.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.414	0,01	USD 133.000	LD 6,5% 1/11/2025	111.867	0,12
USD 110.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	90.662	0,10	USD 25.000	Lear 3,5% 30/5/2030	21.863	0,02
USD 100.000	International Business Machines 4,15% 27/7/2027	96.585	0,11	USD 20.000	Leggett & Platt 4,4% 15/3/2029	18.912	0,02
USD 25.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	17.642	0,02	USD 84.000	LGI Homes 4% 15/7/2029	69.424	0,08
USD 50.000	Interpublic of 5,4% 1/10/2048	45.658	0,05	USD 24.000	Liberty Interactive 8,5% 15/7/2029	9.369	0,01
USD 50.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	40.417	0,04	USD 10.000	Liberty Mutual 4,3% 1/2/2061	6.057	0,01
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	93.344	0,10	USD 60.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	59.226	0,06
USD 26.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	24.472	0,03	USD 155.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	93.814	0,10
USD 180.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	161.727	0,18	USD 126.000	Louisiana-Pacific 3,625% 15/3/2029	108.515	0,12
USD 160.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	159.896	0,17	USD 25.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	19.859	0,02
USD 50.000	ITC 2,95% 14/5/2030	42.783	0,05	USD 23.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	19.377	0,02
USD 20.000	Jabil 3,6% 15/1/2030	17.905	0,02	USD 25.000	Main Street Capital 3% 14/7/2026	22.157	0,02
USD 50.000	John Deere Capital 1,45% 15/1/2031	39.643	0,04	USD 50.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	41.350	0,04
USD 16.250	John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042	15.074	0,02	USD 50.000	Marsh & McLennan 4,75% 15/3/2039	46.276	0,05
USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	20.954	0,02	USD 25.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	22.990	0,03
USD 50.000	Johnson & Johnson 4,375% 5/12/2033	49.403	0,05	USD 50.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	49.468	0,05
USD 250.000	JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027	234.996	0,26	USD 50.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	40.484	0,04
USD 50.000	JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049	39.395	0,04	USD 14.000	Martin Midstream Partners / Martin Midstream Finance 11,5% 15/2/2028	14.184	0,02
USD 60.000	JPMorgan Chase 5,5% 15/10/2040	60.664	0,07	USD 25.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	20.802	0,02
USD 50.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	38.743	0,04	USD 60.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	59.018	0,06
USD 80.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	80.684	0,09	USD 31.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	28.147	0,03
USD 20.000	Kellogg 2,1% 1/6/2030	16.394	0,02	USD 40.000	Maxim Crane Works Capital 11,5% 1/9/2028	40.450	0,04
USD 50.000	Kellogg 4,5% 1/4/2046	42.954	0,05	USD 50.000	McCormick 1,85% 15/2/2031	39.308	0,04
USD 13.000	Kennedy-Wilson 4,75% 1/3/2029	10.348	0,01	USD 20.000	McCormick 2,5% 15/4/2030	16.891	0,02
USD 5.000	Kennedy-Wilson 5% 1/3/2031	3.794	0,00	USD 50.000	McDonald's 4,45% 1/3/2047	43.261	0,05
USD 10.000	Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050	7.610	0,01	USD 25.000	McKesson 0,9% 3/12/2025	22.625	0,02
USD 70.000	Keurig Dr Pepper 4,05% 15/4/2032	64.125	0,07	GBP 100.000	McKesson 3,125% 17/2/2029	110.549	0,12
USD 20.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	17.017	0,02	USD 66.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	58.771	0,06
USD 25.000	Keysight Technologies 3% 30/10/2029	21.865	0,02	USD 10.000	Medtronic 4,625% 15/3/2045	9.393	0,01
USD 10.000	Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046	7.255	0,01	USD 25.000	Merck 2,9% 10/12/2061	15.759	0,02
USD 20.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	18.094	0,02	USD 25.000	Merck 3,7% 10/2/2045	20.401	0,02
USD 10.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	11.177	0,01	USD 50.000	Merck 5% 17/5/2053	48.878	0,05
USD 25.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	24.211	0,03	USD 157.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	150.989	0,16
USD 20.000	LABL 9,5% 1/11/2028	20.613	0,02	USD 18.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	15.670	0,02
USD 15.000	LABL 10,5% 15/7/2027	14.393	0,02	USD 25.000	MetLife 5,7% 15/6/2035	25.597	0,03
USD 25.000	Laboratory of America 1,55% 1/6/2026	22.469	0,02	USD 35.000	Michaels 7,875% 1/5/2029	24.129	0,03
USD 25.000	Laboratory of America 4,7% 1/2/2045	21.440	0,02	USD 60.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	38.717	0,04
USD 10.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	8.415	0,01	USD 20.000	Microsoft 3,7% 8/8/2046	16.971	0,02
USD 50.000	Lam Research 4% 15/3/2029	47.936	0,05	USD 116.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	103.921	0,11
				USD 34.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	29.611	0,03
				USD 16.000	MIWD Holdco II / MIWD Finance 5,5% 1/2/2030	13.548	0,01

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 19.000	Mobius Merger Sub 9% 1/6/2030	17.369	0,02	USD 18.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	16.771	0,02
USD 171.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	157.459	0,17	USD 50.000	Novartis Capital 2,2% 14/8/2030	42.658	0,05
USD 25.000	Moody's 4,25% 1/2/2029	24.062	0,03	USD 20.000	Novartis Capital 2,75% 14/8/2050	13.749	0,01
USD 97.000	Moog 4,25% 15/12/2027	88.597	0,10	USD 32.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	28.777	0,03
USD 25.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	19.247	0,02	USD 50.000	NVR 3% 15/5/2030	42.825	0,05
USD 25.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	23.123	0,03	USD 2.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	1.883	0,00
USD 25.000	Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045	21.312	0,02	EUR 100.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	90.241	0,10
USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	48.089	0,05	USD 55.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	55.453	0,06
USD 100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	98.430	0,11	USD 50.000	Omnicom / Omnicom Capital 3,6% 15/4/2026	47.833	0,05
USD 100.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	97.043	0,11	USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	15.117	0,02
USD 50.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	50.469	0,05	USD 25.000	ONE Gas 2% 15/5/2030	20.539	0,02
USD 30.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	23.919	0,03	USD 31.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	30.557	0,03
USD 25.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	20.286	0,02	USD 45.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	45.638	0,05
USD 75.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	72.587	0,08	USD 50.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	46.709	0,05
USD 50.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	45.821	0,05	USD 25.000	ONEOK 4,5% 15/3/2050	18.861	0,02
USD 174.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	147.748	0,16	USD 25.000	ONEOK 6,1% 15/11/2032	25.389	0,03
USD 25.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	20.776	0,02	USD 50.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	51.358	0,06
USD 20.000	MPLX 4% 15/3/2028	18.761	0,02	USD 25.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	24.601	0,03
USD 30.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	24.165	0,03	USD 100.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	92.805	0,10
USD 30.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	24.780	0,03	USD 60.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	41.573	0,05
USD 20.000	MPLX 5,2% 1/12/2047	17.150	0,02	USD 20.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	13.647	0,02
GBP 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,692% 5/6/2028	86.286	0,09	USD 75.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	69.938	0,08
EUR 100.000	Nasdaq 0,9% 30/7/2033	79.463	0,09	USD 14.000	Oscar AcquisitionCo / Oscar Finance 9,5% 15/4/2030	13.115	0,01
USD 25.000	National Fuel Gas 5,5% 15/1/2026	24.775	0,03	USD 25.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	18.838	0,02
USD 25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 2,85% 27/1/2025	24.133	0,03	USD 25.000	Owens Corning 3,875% 1/6/2030	22.758	0,02
USD 20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 4,3% 15/3/2049	16.313	0,02	USD 20.000	Packaging of America 3% 15/12/2029	17.449	0,02
USD 38.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	34.575	0,04	USD 25.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	20.679	0,02
USD 160.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	137.371	0,15	USD 19.000	Park River 6,75% 1/8/2029	15.327	0,02
USD 50.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	47.670	0,05	USD 25.000	PayPal 2,85% 1/10/2029	22.080	0,02
USD 25.000	Navient 6,75% 15/6/2026	24.532	0,03	USD 192.000	PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028	182.323	0,20
USD 57.000	Navient 9,375% 25/7/2030	57.165	0,06	USD 27.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	26.959	0,03
USD 96.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	89.511	0,10	USD 50.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	42.714	0,05
USD 101.000	Nestle 1,125% 13/7/2026	92.059	0,10	USD 13.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	12.525	0,01
USD 29.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	28.776	0,03	USD 100.000	PepsiCo 2,75% 21/10/2051	67.918	0,07
USD 20.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	13.206	0,01	USD 50.000	PepsiCo 3,45% 6/10/2046	39.704	0,04
USD 59.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	51.831	0,06	USD 100.000	PepsiCo 3,9% 18/7/2032	94.834	0,10
USD 74.000	NFP 6,875% 15/8/2028	65.208	0,07	USD 50.000	Pfizer 0,8% 28/5/2025	46.375	0,05
USD 50.000	NIKE 3,25% 27/3/2040	40.374	0,04	USD 59.000	PG&E 5% 1/7/2028	54.425	0,06
USD 43.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	39.065	0,04	USD 15.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	13.356	0,01
USD 43.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	44.511	0,05	USD 94.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	68.263	0,07
USD 7.000	Nordstrom 4,375% 1/4/2030	5.543	0,01	USD 12.000	PM General Purchaser 9,5% 1/10/2028	11.415	0,01
				USD 95.000	Post 5,5% 15/12/2029	88.210	0,10
				USD 25.000	PPG Industries 2,8% 15/8/2029	22.022	0,02
				USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	12.912	0,01
				USD 125.000	PROG 6% 15/11/2029	112.134	0,12
				USD 100.000	Progressive 2,45% 15/1/2027	92.186	0,10
				USD 50.000	Progressive 4,125% 15/4/2047	41.654	0,05

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Prologis 4,75% 15/6/2033	95.988	0,10	USD 19.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	18.866	0,02
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	80.168	0,09	USD 75.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	58.928	0,06
USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	14.830	0,02	USD 19.000	Shea Homes / Shea Homes Funding 4,75% 1/4/2029	16.873	0,02
USD 117.000	PTC 4% 15/2/2028	107.352	0,12	USD 1.091	Shutterfly Finance 9,75% 1/10/2027	1.085	0,00
USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	43.404	0,05	USD 20.000	Simon Property 2,65% 15/7/2030	16.886	0,02
USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	29.337	0,03	USD 98.000	Sinclair Television 5,5% 1/3/2030	52.412	0,06
USD 25.000	Public Storage Operating 2,3% 1/5/2031	20.592	0,02	USD 25.000	Skyworks Solutions 3% 1/6/2031	20.360	0,02
USD 25.000	Public Storage Operating 3,385% 1/5/2029	22.959	0,02	USD 60.000	Snap-on 4,1% 1/3/2048	50.616	0,05
USD 20.000	QUALCOMM 4,65% 20/5/2035	19.654	0,02	USD 20.000	Sonoco Products 3,125% 1/5/2030	17.306	0,02
USD 100.000	Quanta Services 2,9% 1/10/2030	84.234	0,09	USD 20.000	Southern California Edison 3,65% 1/3/2028	18.707	0,02
USD 50.000	Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029	47.793	0,05	USD 25.000	Southern California Edison 3,7% 1/8/2025	24.145	0,03
USD 75.000	QVC 4,45% 15/2/2025	67.681	0,07	USD 20.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	17.439	0,02
USD 56.000	QVC 5,45% 15/8/2034	27.446	0,03	USD 16.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	15.220	0,02
USD 24.000	Rackspace Technology Global 5,375% 1/12/2028	7.000	0,01	USD 10.000	Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045	8.053	0,01
USD 45.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	24.350	0,03	USD 9.000	SPX FLOW 8,75% 1/4/2030	8.530	0,01
USD 22.000	Radiology Partners 9,25% 1/2/2028	8.660	0,01	USD 22.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	19.141	0,02
USD 17.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	17.578	0,02	USD 58.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	53.469	0,06
USD 25.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	23.867	0,03	USD 22.000	Staples 10,75% 15/4/2027	11.961	0,01
USD 20.000	Raymond James Financial 4,65% 1/4/2030	19.358	0,02	USD 100.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	88.774	0,10
USD 10.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	7.249	0,01	USD 25.000	StoneX 8,625% 15/6/2025	25.340	0,03
USD 20.000	Realty Income 3% 15/1/2027	18.596	0,02	USD 25.000	STORE Capital 2,75% 18/11/2030	18.156	0,02
USD 20.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	17.324	0,02	USD 25.000	STORE Capital 4,5% 15/3/2028	22.341	0,02
USD 25.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	19.925	0,02	USD 20.000	Stryker 3,5% 15/3/2026	19.208	0,02
USD 70.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	43.565	0,05	USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	90.121	0,10
USD 50.000	Reliance Steel & Aluminum 2,15% 15/8/2030	40.412	0,04	USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	96.919	0,11
USD 20.000	RELX Capital 4% 18/3/2029	19.003	0,02	USD 12.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	11.010	0,01
USD 75.000	Republic Services 1,75% 15/2/2032	57.993	0,06	USD 45.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	46.858	0,05
USD 25.000	Republic Services 2,9% 1/7/2026	23.497	0,03	USD 80.000	Talos Production 12% 15/1/2026	83.481	0,09
USD 20.000	Revvity 3,3% 15/9/2029	17.769	0,02	USD 50.000	Tapestry 3,05% 15/3/2032	38.334	0,04
USD 47.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	48.413	0,05	USD 6.000	Tapestry 4,125% 15/7/2027	5.599	0,01
USD 20.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	15.717	0,02	USD 31.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	28.479	0,03
USD 20.000	Roper Technologies 4,2% 15/9/2028	19.041	0,02	USD 119.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	114.889	0,12
USD 25.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	13.618	0,01	USD 25.000	TC PipeLines 3,9% 25/5/2027	23.590	0,03
USD 94.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	89.672	0,10	USD 56.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	50.289	0,06
USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047	15.196	0,02	USD 50.000	Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	41.759	0,05
USD 25.000	Santander USA 4,5% 17/7/2025	24.393	0,03	USD 91.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	78.488	0,09
USD 20.000	Schlumberger 3,9% 17/5/2028	18.956	0,02	USD 98.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	94.439	0,10
USD 57.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	52.534	0,06	USD 140.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	138.105	0,15
USD 9.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	7.942	0,01	USD 32.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	31.927	0,03
USD 61.000	Service Properties Trust 5,25% 15/2/2026	56.218	0,06	USD 39.000	Tenet Healthcare 6,875% 15/11/2031	38.998	0,04

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 71.000	Tenneco 8% 17/11/2028	58.423	0,06	USD 30.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	29.712	0,03
USD 32.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	26.519	0,03	USD 64.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	62.465	0,07
USD 25.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	23.083	0,02	USD 25.000	Valvoline 3,625% 15/6/2031	19.905	0,02
USD 20.000	Texas Instruments 1,75% 4/5/2030	16.684	0,02	USD 19.000	Varex Imaging 7,875% 15/10/2027	18.995	0,02
USD 80.000	Texas Instruments 3,65% 16/8/2032	73.044	0,08	USD 45.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	43.796	0,05
USD 50.000	Texas Instruments 5% 14/3/2053	48.671	0,05	USD 59.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	59.464	0,06
USD 226.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	190.152	0,21	USD 30.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	30.270	0,03
USD 50.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	33.625	0,04	USD 50.000	VeriSign 5,25% 1/4/2025	49.633	0,05
USD 75.000	T-Mobile USA 3,6% 15/11/2060	50.328	0,06	USD 50.000	Verisk Analytics 3,625% 15/5/2050	35.674	0,04
USD 31.000	TopBuild 4,125% 15/2/2032	25.834	0,03	USD 33.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	27.093	0,03
USD 113.000	Townsquare Media 6,875% 1/2/2026	107.904	0,12	USD 25.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	19.461	0,02
USD 25.000	Toyota Motor Credit 0,8% 9/1/2026	22.650	0,02	USD 70.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	46.820	0,05
USD 25.000	Toyota Motor Credit 3,375% 1/4/2030	22.762	0,02	USD 25.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	24.465	0,03
USD 100.000	Tractor Supply 5,25% 15/5/2033	97.865	0,11	USD 5.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	4.494	0,00
USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050	15.008	0,02	USD 98.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	76.283	0,08
USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	18.846	0,02	USD 13.000	Vibrantz Technologies 9% 15/2/2030	10.572	0,01
USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.245	0,01	USD 25.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	22.024	0,02
USD 39.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	36.904	0,04	USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	91.810	0,10
USD 15.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	15.622	0,02	USD 25.000	Visa 3,65% 15/9/2047	20.429	0,02
USD 25.000	Trimble 4,9% 15/6/2028	24.258	0,03	USD 23.000	Vital Energy 7,75% 31/7/2029	20.722	0,02
USD 88.000	TriNet 3,5% 1/3/2029	75.678	0,08	USD 23.000	Vital Energy 9,5% 15/1/2025	23.139	0,02
USD 75.000	TriNet 7,125% 15/8/2031	75.154	0,08	USD 21.000	Vital Energy 10,125% 15/1/2028	21.338	0,02
USD 15.000	Tronox 4,625% 15/3/2029	12.325	0,01	USD 20.000	VT Topco 8,5% 15/8/2030	20.350	0,02
USD 25.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	25.796	0,03	USD 20.000	Vulcan Materials 3,5% 1/6/2030	17.923	0,02
USD 2.000	Tutor Perini 6,875% 1/5/2025	1.799	0,00	USD 66.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	56.021	0,06
USD 25.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	25.483	0,03	USD 25.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	21.214	0,02
USD 50.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	41.854	0,05	USD 25.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	20.038	0,02
USD 85.000	Unisys 6,875% 1/11/2027	66.113	0,07	USD 25.000	Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049	17.945	0,02
USD 25.000	United Parcel Service 5,3% 1/4/2050	25.402	0,03	USD 14.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	12.391	0,01
USD 55.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	52.871	0,06	USD 250.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	244.020	0,27
USD 254.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	235.203	0,26	USD 20.000	Welltower 3,1% 15/1/2030	17.398	0,02
USD 10.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	6.655	0,01	EUR 100.000	Westlake 1,625% 17/7/2029	91.852	0,10
USD 150.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	122.315	0,13	USD 100.000	Weyerhaeuser 3,375% 9/3/2033	85.047	0,09
USD 50.000	UnitedHealth 3,95% 15/10/2042	41.645	0,05	USD 25.000	Weyerhaeuser 4% 15/4/2030	22.866	0,02
USD 80.000	UnitedHealth 4,45% 15/12/2048	70.356	0,08	USD 27.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	26.474	0,03
USD 104.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	71.233	0,08	USD 25.000	Williams 3,5% 15/11/2030	22.129	0,02
USD 221.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	220.271	0,24	USD 40.000	Williams 5,1% 15/9/2045	35.289	0,04
USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	6.601	0,01	USD 110.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	100.115	0,11
USD 50.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	48.553	0,05	USD 25.000	Willis North America 2,95% 15/9/2029	21.654	0,02
USD 20.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	19.439	0,02	USD 25.000	Windsor III 8,5% 15/6/2030	25.146	0,03
USD 10.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	10.015	0,01	USD 16.000	World Acceptance 7% 1/11/2026	13.936	0,02
USD 95.000	Upbound 6,375% 15/2/2029	84.873	0,09	USD 20.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	19.764	0,02
USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	64.238	0,07	USD 114.000	WW International 4,5% 15/4/2029	79.903	0,09
USD 186.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	169.712	0,18	USD 18.000	XPO CNW 6,7% 1/5/2034	17.780	0,02

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
USD 100.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	89.481	0,10	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	107.425	0,12		
USD 93.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	85.763	0,09	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	120.875	0,13		
USD 125.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	117.392	0,13	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	120.937	0,13		
USD 38.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	24.720	0,03			1.169.660	1,27		
USD 65.000	Ziff Davis 4,625% 15/10/2030	56.190	0,06	Usbekistan					
USD 25.000	Zoetis 2% 15/5/2030	20.589	0,02	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	183.323	0,20		
USD 20.000	Zoetis 3,9% 20/8/2028	19.098	0,02						
USD 20.000	Zoetis 4,7% 1/2/2043	18.149	0,02						
USD 80.000	Zoetis 5,6% 16/11/2032	82.490	0,09						
		33.418.118	36,31	Gesamt Anleihen				88.575.808	96,23
Uruguay				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				90.279.740	98,08
USD 65.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	57.413	0,06	Gesamt Wertpapiervermögen				90.279.740	98,08
USD 90.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	89.807	0,10	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				1.767.431	1,92
USD 150.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	147.769	0,16	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				92.047.171	100,00
USD 215.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	202.640	0,22						
USD 335.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	322.794	0,35						

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	50.000	USD	54.974	Barclays	5/9/2023	(725)
EUR	390.000	USD	426.006	Standard Chartered Bank	5/9/2023	(2.856)
EUR	183.000	USD	202.104	Westpac	5/9/2023	(3.549)
GBP	14.000	USD	17.879	Morgan Stanley	5/9/2023	(132)
USD	1.920.414	GBP	1.492.500	Royal Bank of Canada	5/9/2023	28.438
USD	805.428	CAD	1.065.000	JP Morgan	5/9/2023	18.193
USD	13.646.477	EUR	12.344.000	BNP Paribas	5/9/2023	253.265
USD	98.624	EUR	90.000	JP Morgan	5/9/2023	974
USD	19.088	GBP	15.000	JP Morgan	5/9/2023	73
USD	217.850	EUR	200.000	State Street	5/9/2023	851
USD	70.169	EUR	65.000	Standard Chartered Bank	5/9/2023	(356)
USD	59.672	EUR	55.000	Royal Bank of Canada	5/9/2023	(3)
Nicht realisierter Nettogewinn						294.173
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	114.988.478	USD	74.880.323	BNY Mellon	15/9/2023	(366.040)
USD	1.514.449	AUD	2.347.952	BNY Mellon	15/9/2023	(7.054)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(373.094)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.038.527	USD	14.304.734	BNY Mellon	15/9/2023	(151.031)
USD	384.794	EUR	352.154	BNY Mellon	15/9/2023	2.522
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(148.509)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 107.762.416)						(227.430)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1)	EUR	Euro Bund	September 2023	144.298	(1.964)
(4)	EUR	Euro BOBL	September 2023	503.545	5.164
7	EUR	Euro BOBL	September 2023	881.203	(9.189)
2	EUR	Euro Bund	September 2023	288.595	(4.318)
(12)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.330.687	(6.328)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	129.469	(1.776)
1	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	120.845	482
1	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	120.845	482
1	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	121.563	1.284
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	332.672	(1.582)
4	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	814.688	1.056
31	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.310.945	14.893
(8)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	854.437	(3.510)
(5)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	579.922	(5.356)
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	258.938	(3.552)
Gesamt				9.792.652	(14.214)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien							
EUR 2.726.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	2.334.124	0,12	EUR 1.500.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2033	1.477.800	0,08
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking 0,45% 22/11/2023	248.240	0,01	EUR 8.241.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	9.050.943	0,46
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	391.786	0,02	EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029	172.566	0,01
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	663.454	0,03	45.645.375 2,35			
EUR 550.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	553.201	0,03	Belgien			
EUR 690.000	Westpac Banking 3,106% 23/11/2027*	675.727	0,04	EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031*	155.607	0,01
4.866.532 0,25				EUR 3.300.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	3.342.075	0,17
Österreich				EUR 200.000	Belfius Bank 0,125% 14/9/2026	181.041	0,01
EUR 600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,25% 12/1/2032	464.298	0,03	EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	89.753	0,00
EUR 700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,75% 18/1/2027	639.819	0,03	EUR 9.400.000	BNP Paribas Fortis 0% 24/10/2023	9.351.308	0,48
EUR 2.900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 2% 25/8/2032	2.579.695	0,13	EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028	358.590	0,02
EUR 400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 3,125% 12/1/2029	394.537	0,02	EUR 5.200.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	4.709.484	0,24
EUR 2.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	2.467.450	0,13	EUR 200.000	ING Belgium 0,75% 28/9/2026	184.267	0,01
EUR 800.000	Erste Bank 0,01% 11/9/2029	655.332	0,03	EUR 200.000	KBC 0,75% 24/1/2030	163.092	0,01
EUR 200.000	Erste Bank 0,1% 15/1/2030	162.929	0,01	EUR 200.000	KBC 4,375% 6/12/2031	199.549	0,01
EUR 3.800.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 1,25% 21/4/2027	3.506.051	0,18	EUR 200.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	184.734	0,01
EUR 5.500.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2028	4.737.563	0,24	EUR 8.819.074	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	8.540.391	0,44
EUR 7.555.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/4/2027*	6.925.820	0,36	EUR 7.980.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	7.660.162	0,39
EUR 2.367.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	1.991.712	0,10	EUR 11.805.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027*	10.925.528	0,56
EUR 4.900.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	4.803.550	0,25	EUR 3.415.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	3.110.783	0,16
EUR 4.446.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	3.365.844	0,17	EUR 29.825.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033*	25.526.472	1,31
EUR 3.301.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	2.249.466	0,12	EUR 11.477.366	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	10.601.761	0,54
				EUR 1.854.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	1.758.009	0,09
				87.042.606 4,46			
				Kanada			
				EUR 661.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	616.868	0,03
				EUR 460.000	Bank of Montreal 3,375% 4/7/2026*	455.984	0,02
				EUR 4.878.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 14/9/2029	3.958.229	0,20
				EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	87.455	0,00
				EUR 9.268.000	CPPIB Capital 0,375% 20/6/2024	9.017.857	0,46
				EUR 8.982.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	7.901.928	0,41
				EUR 700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,25% 18/4/2028	690.844	0,04
				EUR 600.000	HSBC Bank Canada 3,625% 7/3/2028	602.475	0,03
				EUR 484.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	462.189	0,02

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 300.000	National Bank of Canada 3,5% 25/4/2028*	299.409	0,02	EUR 11.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024*	10.947.104	0,56
EUR 360.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	319.496	0,02	EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028*	12.169.076	0,63
EUR 10.600.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	9.374.759	0,48	EUR 15.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,375% 25/5/2033	15.162.456	0,78
EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	153.192	0,01	EUR 2.400.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	2.362.728	0,12
EUR 2.875.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,666% 8/9/2031	2.889.519	0,15	EUR 2.626.000	AXA 3,25% 28/5/2049	2.386.167	0,12
		36.830.204	1,89	EUR 1.771.000	AXA 5,5% 11/7/2043	1.774.303	0,09
	Kaimaninseln			EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	163.847	0,01
GBP 500.000	Trafford Centre Finance 6,128% 28/7/2035	417.703	0,02	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035	136.849	0,01
	Kroatien			EUR 6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,125% 13/1/2033	6.189.895	0,32
EUR 3.000.000	Croatia Government International Bond 4% 14/6/2035	2.986.470	0,15	EUR 10.400.000	BNP Paribas 0,5% 15/7/2025	10.071.776	0,52
	Tschechische Republik			EUR 2.200.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	1.792.175	0,09
EUR 3.500.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia 3,75% 20/6/2028*	3.477.180	0,18	EUR 3.200.000	BNP Paribas 1,125% 17/4/2029	2.755.744	0,14
	Dänemark			EUR 5.900.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	5.314.838	0,27
EUR 4.990.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	4.996.238	0,26	EUR 700.000	BNP Paribas 4,125% 24/5/2033	702.145	0,04
EUR 200.000	Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027	174.285	0,01	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH 0,375% 22/7/2024	96.974	0,01
EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036*	1.419.810	0,07	EUR 1.400.000	BPCE 1,75% 2/2/2034	1.157.258	0,06
		6.590.333	0,34	EUR 2.000.000	BPCE 2,25% 12/3/2025	1.933.430	0,10
	Finnland			EUR 6.200.000	BPCE 4% 29/11/2032	6.107.558	0,31
EUR 640.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040*	393.075	0,02	EUR 100.000	BPCE 4,125% 10/7/2028	100.443	0,01
EUR 2.953.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	2.077.849	0,11	EUR 700.000	BPCE 4,75% 14/6/2034	701.557	0,04
EUR 715.000	Finland Government Bond 2,75% 15/4/2038	676.007	0,04	EUR 1.000.000	BPCE SFH 0,01% 21/1/2027	890.155	0,05
EUR 1.775.000	Finland Government Bond 2,875% 15/4/2029	1.770.003	0,09	EUR 400.000	BPCE SFH 0,01% 10/11/2027	347.622	0,02
EUR 6.215.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	6.187.748	0,31	EUR 10.200.000	BPCE SFH 0,01% 16/10/2028*	8.607.729	0,44
EUR 7.140.000	Finland Government Bond 4% 4/7/2025	7.244.092	0,37	EUR 200.000	BPCE SFH 0,01% 29/1/2036*	131.188	0,01
EUR 4.767.000	Nordea Bank 4,125% 5/5/2028	4.769.866	0,25	EUR 2.600.000	BPCE SFH 0,375% 21/2/2024	2.559.271	0,13
EUR 2.825.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	2.834.181	0,15	EUR 500.000	BPCE SFH 0,625% 29/5/2031	407.735	0,02
EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033	274.964	0,01	EUR 700.000	BPCE SFH 0,75% 27/11/2026	642.240	0,03
EUR 200.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	172.500	0,01	EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029*	614.863	0,03
EUR 5.959.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	5.565.706	0,29	EUR 100.000	BPCE SFH 1,125% 12/4/2030	87.062	0,00
EUR 965.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2026	866.009	0,04	EUR 8.200.000	BPCE SFH 3% 17/10/2029*	8.042.765	0,41
EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2030*	281.847	0,01	EUR 10.300.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033*	10.080.713	0,52
EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024	490.662	0,03	EUR 5.900.000	BPCE SFH 3,25% 12/4/2028*	5.857.313	0,30
EUR 5.841.000	OP Mortgage Bank 2,75% 25/1/2030	5.663.670	0,29	EUR 12.900.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 3,25% 26/6/2028	12.917.866	0,66
EUR 270.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028	267.287	0,01	EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035	282.406	0,01
		39.535.466	2,03	EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 12/4/2028	682.355	0,04
	Frankreich			EUR 8.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,125% 23/2/2033	8.243.046	0,42
EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	12.497.947	0,64	EUR 10.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,375% 28/6/2032	10.293.974	0,53
				EUR 7.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023	7.400.777	0,38
				EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	282.173	0,02
				EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031	390.015	0,02
				EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	188.636	0,01
				EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	478.331	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	91.551	0,01	EUR 17.800.000	Dexia Credit Local 0,625% 17/1/2026	16.646.382	0,85
EUR 3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.236.035	0,17	EUR 100.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	95.850	0,01
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031*	168.569	0,01	EUR 15.536	FCT Autonoria 2019 4,842% 25/9/2035	15.484	0,00
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032	336.518	0,02	EUR 15.560	FCT Autonoria 2019 5,242% 25/9/2035	15.498	0,00
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	249.115	0,01	EUR 15.513	FCT Autonoria 2019 6,342% 25/9/2035	15.429	0,00
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 2,875% 30/1/2030	389.635	0,02	EUR 31.073	FCT Autonoria 2019 7,342% 25/9/2035	30.839	0,00
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024	195.477	0,01	EUR 415.882	FCT Noria 2021 4,742% 25/10/2049	409.071	0,02
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,375% 11/12/2024	383.248	0,02	EUR 22.251.945	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	20.126.884	1,03
EUR 3.800.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 29/5/2026	3.528.129	0,18	EUR 8.200.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	7.835.879	0,40
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028*	894.935	0,05	EUR 17.741.741	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040*†	11.329.876	0,58
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	354.596	0,02	EUR 12.403.484	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	7.195.496	0,37
EUR 6.500.000	Cie de Financement Foncier 1,125% 24/6/2025	6.212.009	0,32	EUR 26.730.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028*	24.407.564	1,25
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	251.027	0,01	EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2038	841.123	0,04
EUR 1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	1.670.335	0,09	EUR 18.125.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024*	17.946.469	0,92
EUR 2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	2.196.843	0,11	EUR 2.540.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	2.217.130	0,11
EUR 4.800.000	Credit Agricole 4% 18/1/2033*	4.778.669	0,25	EUR 8.890.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029	8.831.326	0,45
EUR 7.200.000	Credit Agricole 4,125% 7/3/2030	7.264.714	0,37	EUR 27.160.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054*†	24.693.962	1,27
EUR 1.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,25% 23/2/2024	1.081.762	0,06	EUR 1.000.000	Ginkgo Auto Loans 2022 4,342% 25/7/2043	1.002.612	0,05
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025*	570.747	0,03	EUR 910.593	Ginkgo Sales Finance 2022 4,342% 25/11/2049	911.731	0,05
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	265.614	0,01	EUR 1.048.562	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,484% 27/8/2061	1.053.152	0,05
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,875% 23/6/2028*	977.995	0,05	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,734% 27/5/2061	590.137	0,03
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 16/8/2029*	494.528	0,03	EUR 4.500.000	La Banque Postale 4,375% 17/1/2030	4.443.660	0,23
EUR 700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 18/10/2030	688.796	0,04	EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031*	293.873	0,02
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 28/9/2032	297.531	0,02	EUR 7.700.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3,125% 19/2/2029	7.604.443	0,39
EUR 200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 8/6/2033	197.592	0,01	EUR 800.000	Orange 2,375% 15/1/2025	764.520	0,04
EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028*	254.291	0,01	EUR 3.000.000	Societe Generale 4,125% 2/6/2027	3.000.760	0,15
EUR 300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 9/4/2025*	283.341	0,01	EUR 800.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	776.600	0,04
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030	163.146	0,01	EUR 2.600.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	2.577.076	0,13
EUR 800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,625% 4/3/2027	726.500	0,04	EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 2/12/2026	269.037	0,01
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,375% 8/2/2028*	671.212	0,03	EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	243.086	0,01
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,75% 8/12/2027*	681.663	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	83.216	0,00
EUR 10.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3,25% 20/4/2029	10.719.432	0,55	EUR 500.000	Societe Generale SFH 0,5% 2/6/2025	473.368	0,02
				EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026	93.016	0,00
				EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027	182.844	0,01

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 10.100.000	Societe Generale SFH 3,125% 24/2/2032	9.937.592	0,51	EUR 200.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	165.425	0,01
EUR 3.946.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3.467.141	0,18	EUR 125.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,01% 2/11/2040	70.894	0,00
EUR 3.500.000	TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028	3.080.799	0,16	EUR 250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 4/7/2028	241.706	0,01
EUR 15.000.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028	13.525.575	0,69	EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,625% 18/1/2027	305.066	0,02
EUR 5.000.000	Veolia Environnement 0,892% 14/1/2024	4.941.975	0,25	EUR 6.035.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	4.179.207	0,21
EUR 4.900.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	4.461.450	0,23	EUR 6.057.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029	5.209.065	0,27
EUR 2.500.000	Veolia Environnement 2,5% 20/1/2029	2.082.500	0,11	EUR 354.000	NRW Bank 0,5% 17/6/2041	220.916	0,01
		432.742.485	22,22	EUR 8.915.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029	7.825.899	0,40
				EUR 37.231	Red & Black Auto Germany 6 UG 5,038% 15/10/2028	37.174	0,00
	Deutschland			EUR 389.538	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,388% 15/9/2030	387.755	0,02
EUR 3.500.000	Allianz 4,597% 7/9/2038	3.427.900	0,18	EUR 233.723	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,588% 15/9/2030	230.022	0,01
EUR 2.800.000	Allianz 5,824% 25/7/2053	2.895.676	0,15	EUR 77.908	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,988% 15/9/2030	76.065	0,00
EUR 6.200.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	5.788.804	0,29	EUR 4.500.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	4.498.740	0,23
EUR 10.348.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	10.487.025	0,54	EUR 2.475.000	RWE 2,75% 24/5/2030	2.291.825	0,12
EUR 4.800.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032	3.840.794	0,20	EUR 100.000	Santander Consumer Bank 0,05% 14/2/2030	82.068	0,00
EUR 150.000	Berlin Hyp 0,01% 24/1/2028	130.496	0,01	EUR 8.450.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	7.798.547	0,40
EUR 7.363.994	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/5/2038*	5.914.757	0,30	EUR 4.820.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0,5% 15/1/2052	2.331.844	0,12
EUR 10.655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	8.898.813	0,46	EUR 11.207.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0,6% 4/6/2041	7.089.755	0,37
EUR 8.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040*	10.397.237	0,53	EUR 1.000.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 1% 16/1/2025	966.220	0,05
EUR 158.000	Commerzbank 0,125% 15/12/2026	142.352	0,01	EUR 5.500.000	Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024	5.378.725	0,28
EUR 600.000	Commerzbank 0,5% 9/6/2026*	553.656	0,03	EUR 4.990.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024	4.859.262	0,25
EUR 121.000	Commerzbank 0,5% 15/3/2027	109.601	0,00	EUR 2.700.000	Vonovia 2,375% 25/3/2032	2.193.137	0,11
EUR 2.500.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	2.482.113	0,13			160.446.205	8,24
EUR 9.200.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	8.949.760	0,46		Griechenland		
EUR 175.000	DZ HYP 0,01% 15/1/2027*	156.474	0,01	EUR 1.499.000	Hellenic Republic Government Bond 4,375% 18/7/2038	1.553.316	0,08
EUR 300.000	DZ HYP 0,1% 31/8/2026	272.077	0,01		International		
EUR 445.000	DZ HYP 0,5% 30/9/2026*	407.974	0,02	EUR 7.180.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	6.226.209	0,32
EUR 100.000	DZ HYP 0,875% 30/1/2029	88.459	0,00	EUR 1.301.000	European Investment Bank 0% 17/6/2027	1.160.570	0,06
EUR 1.500.000	Eurogrid 1,5% 18/4/2028	1.362.008	0,07	EUR 1.122.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026	1.023.881	0,05
EUR 200.000	FCT Autonoria DE 2023 4,792% 26/1/2043	199.678	0,01	EUR 2.838.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	1.955.126	0,10
EUR 200.000	FCT Autonoria DE 2023 5,742% 26/1/2043	199.485	0,01	EUR 17.060.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040*	10.365.592	0,53
EUR 100.000	FCT Autonoria DE 2023 6,692% 26/1/2043	99.614	0,01	EUR 1.618.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.504.012	0,08
EUR 100.000	FCT Autonoria DE 2023 9,142% 26/1/2043	99.707	0,01	EUR 10.377.000	European Investment Bank 0,5% 13/11/2037*	7.168.727	0,37
EUR 10.935.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029	9.613.778	0,49	EUR 900.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	822.465	0,04
EUR 6.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,75% 25/9/2028*	5.365.261	0,28	EUR 1.200.000	European Investment Bank 1,5% 15/6/2032*	1.058.730	0,06
EUR 400.000	ING-DiBa 0,01% 7/10/2028	340.288	0,02	EUR 6.137.000	European Investment Bank 3% 15/7/2033*	6.094.839	0,31
EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/9/2026	1.375.277	0,07				
EUR 2.181.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	2.105.298	0,11				
EUR 18.216.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 10/10/2028	18.302.526	0,94				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 249.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	222.847	0,01	GBP 759.838	Taurus 2019-2 UK 7,438% 17/11/2029	849.853	0,04
EUR 4.300.000	European Stability Mechanism 1,85% 1/12/2055	2.967.854	0,15	GBP 219.389	Taurus 2021-1 UK 6,519% 17/5/2031	242.145	0,01
EUR 4.473.000	European Union 0% 4/7/2035	3.073.197	0,16	GBP 358.368	Taurus 2021-1 UK 6,869% 17/5/2031	387.729	0,02
EUR 5.145.023	European Union 0,45% 4/7/2041	3.137.306	0,16	GBP 194.571	Taurus 2021-1 UK 7,819% 17/5/2031	218.102	0,01
EUR 6.500.000	European Union 0,7% 6/7/2051	3.471.523	0,18	GBP 195.739	Taurus 2021-4 UK 7,319% 17/8/2031	210.153	0,01
EUR 12.626.000	European Union 2,5% 4/10/2052	10.500.097	0,54	EUR 825.812	Vita Scientia 2022-1 5,084% 27/2/2033	793.998	0,04
EUR 9.369.000	European Union 3,375% 4/11/2042	9.293.827	0,48			39.702.518	2,04
		70.046.802	3,60		Italien		
	Irland			EUR 2.180.000	A2A 4,375% 3/2/2034*	2.153.001	0,11
GBP 973.636	Agora UK 2021 6,37% 22/7/2031	1.094.937	0,06	EUR 74.717	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 4,888% 15/4/2032	74.614	0,00
GBP 434.262	Atom Mortgage 7,07% 22/7/2031	426.949	0,02	EUR 24.102	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 5,438% 15/4/2032	24.077	0,00
EUR 350.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	146.835	0,01	EUR 24.102	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 6,488% 15/4/2032	24.196	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XIV 8,361% 12/1/2031	95.181	0,00	EUR 24.102	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 7,488% 15/4/2032	24.252	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XIV 10,011% 12/1/2031	88.084	0,00	EUR 128.188	AutoFlorence 1 5,042% 25/12/2042	128.080	0,01
EUR 8.480.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025	8.083.687	0,42	EUR 587.151	AutoFlorence 2 4,387% 24/12/2044	577.502	0,03
EUR 1.507.564	Haus European Loan Conduit No 39 4,364% 28/7/2051	1.420.584	0,07	EUR 227.530	AutoFlorence 2 4,787% 24/12/2044	221.224	0,01
EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 4,814% 28/7/2051	929.736	0,05	EUR 153.531	AutoFlorence 2 5,987% 24/12/2044	150.498	0,01
EUR 548.841	Haus European Loan Conduit No 39 5,114% 28/7/2051	452.626	0,02	EUR 171.000	AutoFlorence 3 5,992% 25/12/2046	171.382	0,01
EUR 2.560.000	Ireland Government Bond 1,3% 15/5/2033	2.207.706	0,11	EUR 107.000	AutoFlorence 3 6,992% 25/12/2046	107.345	0,00
EUR 5.328.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	4.433.037	0,23	EUR 110.000	AutoFlorence 3 8,992% 25/12/2046	110.573	0,01
EUR 1.891.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	1.819.047	0,09	EUR 5.431.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	4.907.153	0,25
EUR 573.404	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,187% 17/8/2033	536.764	0,03	EUR 4.645.000	Banco BPM 3,75% 27/6/2028	4.647.090	0,24
EUR 300.448	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,687% 17/8/2033	272.344	0,01	EUR 143.000	Brignole 2021 4,437% 24/7/2036	142.070	0,01
EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 4,837% 17/8/2031	1.887.580	0,10	EUR 100.000	Brignole 2021 5,237% 24/7/2036	98.285	0,00
EUR 666.860	Last Mile PE 2021 4,987% 17/8/2031	626.683	0,03	EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0,125% 15/3/2033*	284.206	0,01
EUR 601.874	Last Mile PE 2021 5,387% 17/8/2031	554.662	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	91.070	0,00
EUR 3.300.000	Linde 3,375% 12/6/2029	3.283.797	0,17	EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	116.043	0,01
EUR 1.094.671	Lt Autorahoitus IV 4,313% 18/7/2033	1.096.672	0,06	EUR 10.145.000	Credito Emiliano 1,125% 17/1/2024	10.034.474	0,52
EUR 1.888.107	Pearl Finance 2020 5,187% 17/11/2032	1.857.614	0,10	EUR 1.186.000	Enel 6,625% 16/4/2031	1.212.389	0,06
EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 5,687% 17/11/2032	1.104.986	0,06	EUR 6.139.000	Eni 2,625% 13/10/2025	5.706.246	0,29
EUR 967.655	Pearl Finance 2020 6,287% 17/11/2032	942.254	0,05	EUR 7.300.000	Intesa Sanpaolo 0,5% 5/3/2024	7.173.929	0,37
EUR 429.425	River Green Finance 2020 4,748% 22/1/2032	407.284	0,02	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025	472.698	0,02
EUR 221.950	River Green Finance 2020 5,098% 22/1/2032	210.238	0,01	EUR 6.490.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028	6.480.622	0,33
EUR 345.330	SCF Rahotuspalvelut IX 4,622% 25/10/2030	343.487	0,02	EUR 16.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	14.990.333	0,77
GBP 1.424.697	Taurus 2019-2 UK 6,538% 17/11/2029	1.637.790	0,09	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	1.254.391	0,06
GBP 916.555	Taurus 2019-2 UK 7,138% 17/11/2029	1.039.974	0,05	EUR 12.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	12.174.822	0,63

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 40.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035*	39.425.084	2,02	EUR 519.965	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,771% 14/11/2034	519.731	0,03
EUR 4.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 1/9/2043	4.227.621	0,22	EUR 5.181.000	Medtronic Global 0,25% 2/7/2025	4.857.291	0,25
EUR 10.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	10.690.161	0,55	EUR 2.458.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	2.325.723	0,12
EUR 14.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044	15.430.267	0,79	EUR 851.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	851.289	0,04
EUR 4.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/8/2039	4.725.844	0,24	EUR 936.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3,25% 2/3/2043	934.320	0,05
EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/9/2040	2.145.225	0,11	EUR 4.000.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	3.974.960	0,20
EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5% 1/10/2026	5.034.056	0,26			50.569.728	2,60
EUR 368.534	Progetto Quinto 4,23% 27/10/2036	368.102	0,02		Montenegro		
EUR 3.606.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,625% 21/4/2029	3.559.799	0,19	EUR 3.834.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	3.307.458	0,17
EUR 10.970.000	UniCredit 3,5% 31/7/2030	10.874.835	0,56		Niederlande		
		170.033.559	8,72	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0,375% 14/1/2035	144.608	0,01
	Japan			EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,4% 17/9/2041	177.839	0,01
EUR 5.100.000	Sumitomo Mitsui Banking 0,01% 10/9/2025	4.709.213	0,24	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026	376.375	0,02
EUR 4.525.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 3,629% 6/4/2026	4.493.153	0,23	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031	85.141	0,00
		9.202.366	0,47	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,125% 12/1/2032	169.432	0,01
	Lettland			EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1,375% 10/1/2034	249.594	0,01
EUR 1.625.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	1.610.513	0,08	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038	156.214	0,01
EUR 2.050.000	Latvia Government International Bond 3,875% 12/7/2033	2.046.433	0,11	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 1,5% 30/9/2030	535.389	0,03
		3.656.946	0,19	EUR 4.100.000	ABN AMRO Bank 4,375% 20/10/2028	4.098.175	0,21
	Litauen			EUR 4.900.000	ABN AMRO Bank 5,125% 22/2/2033	4.819.150	0,25
EUR 3.300.000	Lithuania Government International Bond 2,125% 1/6/2032*	2.884.150	0,15	EUR 3.000.000	Achmea Bank 0,01% 16/6/2025	2.809.260	0,14
	Luxemburg			EUR 5.900.000	Aegon Bank 0,01% 16/11/2025	5.447.588	0,28
EUR 646.000	BL Consumer Credit 2021 4,392% 25/9/2038	646.725	0,03	EUR 300.000	Aegon Bank 0,375% 9/6/2036	207.333	0,01
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 6,492% 25/9/2038	349.364	0,02	EUR 5.615.000	BNG Bank 0,125% 19/4/2033	4.226.136	0,22
EUR 1.300.000	Bumper De 4,192% 23/8/2032	1.302.212	0,07	EUR 3.978.000	BNG Bank 0,75% 11/1/2028	3.596.967	0,18
EUR 853.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031	682.775	0,03	EUR 2.900.000	BNG Bank 0,805% 28/6/2049	1.578.310	0,08
EUR 820.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	684.634	0,04	EUR 7.460.000	BNG Bank 3% 23/4/2030	7.400.022	0,38
EUR 998.000	European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050	536.475	0,03	EUR 4.945.000	BNG Bank 3,25% 29/8/2033	4.985.574	0,26
EUR 4.206.000	European Financial Stability Facility 0,7% 17/1/2053*	2.128.457	0,11	EUR 731.000	BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041	467.935	0,02
EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	21.394.083	1,10	EUR 1.703.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	1.690.036	0,09
EUR 1.205.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	934.293	0,05	EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank 0,01% 2/7/2030	241.700	0,01
EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	183.334	0,01	EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank 0,75% 21/6/2039	473.936	0,02
EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	1.147.406	0,06	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 8/2/2028	451.195	0,02
EUR 1.900.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	1.322.025	0,07	EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	1.779.039	0,09
EUR 7.510.000	European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048	5.519.212	0,28	EUR 3.600.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	3.454.119	0,18
EUR 275.000	European Financial Stability Facility 3,375% 30/8/2038	275.419	0,01	EUR 200.000	de Volksbank 0,75% 24/10/2031	164.080	0,01
				EUR 2.700.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	2.543.079	0,13
				EUR 612.054	Domi 2023-1 4,901% 15/2/2055	616.483	0,03
				EUR 143.000	Domi 2023-1 5,481% 15/2/2055	142.309	0,01
				EUR 778.082	Dutch Property Finance 2020-2 4,504% 28/1/2058	778.008	0,04
				EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,064% 28/1/2058	289.190	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 939.572	Dutch Property Finance 2021-1 4,364% 28/7/2058	939.359	0,05	EUR 6.207.000	ASB Bank 0,25% 21/5/2031*	4.831.467	0,25
EUR 1.932.290	Dutch Property Finance 2023-1 4,614% 28/4/2064	1.936.926	0,10	EUR 5.745.000	ASB Bank 0,625% 18/10/2024*	5.535.825	0,29
EUR 2.217.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	2.138.186	0,11	EUR 7.631.000	Bank of New Zealand 3,708% 20/12/2028*	7.642.904	0,39
EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29/9/2047	137.213	0,01	EUR 4.319.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	4.302.674	0,22
EUR 3.742.000	EnBW International Finance 4% 24/1/2035	3.650.845	0,19	EUR 2.662.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	2.597.207	0,13
EUR 1.285.000	EnBW International Finance 4,049% 22/11/2029	1.299.482	0,07	NZD 5.719.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	3.693.889	0,19
EUR 3.928.000	Enxsis 3,625% 12/6/2034	3.923.306	0,20	EUR 400.000	Westpac NZ 3,75% 20/4/2028	401.600	0,02
EUR 200.000	ING Bank 0,5% 17/2/2027	181.370	0,01			40.885.497	2,10
EUR 1.100.000	ING Bank 0,75% 18/2/2029	964.117	0,05	Norwegen			
EUR 200.000	ING Bank 3% 15/2/2033*	195.633	0,01	EUR 3.817.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	3.727.301	0,19
EUR 1.700.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029	1.409.536	0,07	EUR 865.000	DNB Bank 4,5% 19/7/2028	873.330	0,05
EUR 11.000.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027	10.202.500	0,52	EUR 740.000	DNB Boligkredditt 0,01% 12/5/2028	632.799	0,03
EUR 500.000	ING Groep 5% 20/2/2035	487.835	0,03	EUR 275.000	DNB Boligkredditt 0,01% 21/1/2031	215.779	0,01
EUR 50.570	Magoi 2019 4,532% 27/7/2039	50.227	0,01	EUR 400.000	DNB Boligkredditt 0,375% 20/11/2024	383.938	0,02
EUR 25.270	Magoi 2019 4,932% 27/7/2039	24.928	0,00	EUR 425.000	DNB Boligkredditt 0,625% 19/6/2025	402.719	0,02
EUR 25.332	Magoi 2019 5,332% 27/7/2039	24.826	0,00	EUR 300.000	DNB Boligkredditt 0,625% 14/1/2026	279.849	0,01
EUR 25.331	Magoi 2019 6,132% 27/7/2039	25.126	0,00	EUR 2.885.000	Eika Boligkredditt 0,5% 28/8/2025	2.711.741	0,14
EUR 200.000	Nationale-Niederlanden Bank 0,125% 24/9/2029	165.492	0,01	EUR 200.000	Eika Boligkredditt 0,875% 1/2/2029	175.352	0,01
EUR 5.600.000	Nationale-Niederlanden Bank 0,5% 10/10/2024	5.399.576	0,28	EUR 100.000	Eika Boligkredditt 2,5% 22/9/2028	95.939	0,01
EUR 300.000	Nationale-Niederlanden Bank 1% 25/9/2028	268.176	0,01	EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,01% 22/9/2027	283.208	0,01
EUR 700.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	621.950	0,03	EUR 11.460.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,05% 3/11/2028	9.661.238	0,50
EUR 456.315	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	379.312	0,02	EUR 8.252.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,125% 20/1/2028	7.156.854	0,37
EUR 9.065.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	6.256.616	0,32	EUR 4.955.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,5% 30/1/2025	4.735.394	0,24
EUR 19.920.286	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2027*	18.463.084	0,95	EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkredditt 1,75% 25/5/2027	470.354	0,02
EUR 900.000	Netherlands Government Bond 2% 15/1/2054	745.700	0,04	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredditt 3% 19/5/2030	97.807	0,01
EUR 6.042.301	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	5.918.087	0,30	EUR 3.451.000	Telenor 0% 25/9/2023	3.441.630	0,17
EUR 2.124.000	RELX Finance 3,75% 12/6/2031	2.117.330	0,11			35.345.232	1,81
EUR 2.268.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032	1.974.124	0,10	Polen			
EUR 600.000	Telefonica Europe 3% 2/10/2023	598.380	0,03	EUR 5.015.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/2/2025*	4.720.219	0,24
EUR 2.249.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	2.379.048	0,12	EUR 4.815.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	4.280.294	0,22
EUR 5.576.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	5.849.531	0,30	EUR 4.250.000	Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032	3.889.451	0,20
EUR 1.010.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	984.916	0,05			12.889.964	0,66
EUR 2.866.000	Universal Music 4% 13/6/2031	2.851.599	0,15	Portugal			
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2027	365.748	0,02	EUR 100.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024	97.969	0,01
EUR 2.700.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	2.550.285	0,13	EUR 8.700.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028	8.613.000	0,44
EUR 900.000	Vonovia Finance 2,25% 7/4/2030*	755.041	0,04	EUR 1.100.000	EDP - Energias de Portugal 3,875% 26/6/2028	1.103.514	0,06
		140.389.626	7,21	EUR 10.105.454	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,5% 18/6/2038*	10.050.026	0,51
Neuseeland				EUR 177.084	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos 0,7% 12/2/2024	175.268	0,01
EUR 5.900.000	ANZ New Zealand Int'l 0,125% 22/9/2023	5.889.409	0,30				
EUR 6.065.000	ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024	5.990.522	0,31				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 687.541	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,462% 23/9/2038	645.326	0,03	EUR 2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	2.686.203	0,14
EUR 143.558	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,582% 28/10/2040	140.510	0,01	EUR 4.000.000	Banco de Sabadell 0,125% 10/2/2028*	3.439.180	0,18
EUR 502.451	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,182% 28/10/2040	482.111	0,02	EUR 6.500.000	Banco de Sabadell 1,75% 30/5/2029*	5.894.154	0,30
		21.307.724	1,09	EUR 600.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025	567.048	0,03
				EUR 200.000	Banco Santander 0,1% 27/2/2032*	150.636	0,01
				EUR 1.200.000	Banco Santander 0,125% 4/6/2030	959.587	0,05
				EUR 5.500.000	Banco Santander 0,875% 9/5/2031*	4.530.377	0,23
				EUR 2.500.000	Banco Santander 1% 7/4/2025*	2.392.142	0,12
				EUR 900.000	Banco Santander 2,375% 8/9/2027	862.429	0,05
				EUR 1.600.000	Banco Santander 3,375% 11/1/2026	1.588.606	0,08
				EUR 1.400.000	Banco Santander 3,375% 11/1/2030	1.387.324	0,07
				EUR 200.000	Bankinter 3,05% 29/5/2028	195.262	0,01
				EUR 852.336	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 4,455% 20/1/2036	853.658	0,04
				EUR 400.000	CaixaBank 1% 25/9/2025	377.860	0,02
				EUR 500.000	CaixaBank 1,625% 14/7/2032*	429.379	0,02
				EUR 100.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036	104.326	0,01
				EUR 3.200.000	CaixaBank 4,25% 6/9/2030	3.211.097	0,17
				EUR 9.300.000	Caja Rural de Navarra 0,625% 1/12/2023*	9.227.179	0,47
				EUR 2.900.000	Caja Rural de Navarra 0,875% 8/5/2025	2.758.625	0,14
				EUR 200.000	Eurocaja Rural 0,125% 22/9/2031	153.463	0,01
				EUR 194.321	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	183.454	0,01
				EUR 466.370	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,272% 21/3/2033	466.843	0,02
				EUR 116.593	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,522% 21/3/2033	114.789	0,01
				EUR 3.800.000	Ibercaja Banco 0,25% 18/10/2023	3.783.949	0,19
				EUR 400.000	Kutxabank 1,25% 22/9/2025	380.194	0,02
				EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	631.166	0,03
				EUR 4.400.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	4.268.528	0,22
				EUR 19.237.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	17.263.765	0,88
				EUR 8.700.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2028	7.579.222	0,39
				EUR 740.000	Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024	717.407	0,04
				EUR 23.410.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	20.392.919	1,05
				EUR 4.034.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	2.476.956	0,13
				EUR 3.491.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052*	2.219.892	0,11
				EUR 11.196.000	Spain Government Bond 1,95% 30/4/2026	10.835.334	0,56
				EUR 21.011.000	Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024*	20.828.407	1,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand		Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand		Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.500.000	Spain Government Bond 2,8%	31/5/2026	6.419.270	0,33	GBP 178.000	Canada Square Funding 6	7,001% 17/1/2059	193.625	0,01
EUR 11.278.000	Spain Government Bond 3,45%	30/7/2043	10.469.706	0,54	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II	6,684% 22/10/2037	380.532	0,02
EUR 7.386.000	Spain Government Bond 3,45%	30/7/2066	6.454.209	0,33	GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II	7,409% 22/10/2037	1.826.583	0,09
EUR 65.603.000	Spain Government Bond 3,55%	31/10/2033	65.885.421	3,38	EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises	Finance 2,706% 30/6/2050	2.788.173	0,14
EUR 9.178.000	Spain Government Bond 3,9%	30/7/2039	9.215.463	0,47	GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises	Finance 3,043% 30/6/2050	976.058	0,05
			243.866.752	12,52	GBP 304.844	CMF 2020-1 5,796% 16/1/2057		356.064	0,02
					GBP 220.000	CMF 2020-1 6,196% 16/1/2057		256.695	0,01
					GBP 104.000	CMF 2020-1 6,446% 16/1/2057		121.151	0,01
					GBP 1.461.000	Delamare Cards MTN Issuer	5,995% 19/4/2031	1.710.073	0,09
					GBP 105.000	Dignity Finance 4,696%	31/12/2049	77.537	0,01
					GBP 267.000	Dowson 2022-2 7,895%	20/8/2029	313.912	0,01
					GBP 567.000	Eastern Power Networks 6,25%	12/11/2036	691.967	0,03
					GBP 134.231	Elvet Mortgages 2020-1 5,892%	22/3/2065	157.352	0,01
					GBP 844.000	Finsbury Square 6,247%	16/12/2067	954.237	0,05
					GBP 221.004	Friary No 7 5,834% 21/10/2070		259.412	0,01
					GBP 116.000	Funding V 6,895% 15/10/2025		135.331	0,01
					GBP 1.466.000	Funding VIII 6,375% 15/5/2028		1.713.673	0,09
					GBP 271.000	Funding VIII 7,695% 15/5/2028		317.333	0,01
					GBP 100.000	Funding VIII 8,695% 15/5/2028		117.126	0,00
					GBP 615.995	Gemgarto 2021-1 5,587%	16/12/2067	717.287	0,04
					GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 6,097%	16/12/2067	776.360	0,04
					GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,297%	16/12/2067	250.071	0,01
					GBP 360.600	Greene King Finance 3,593%	15/3/2035	350.283	0,02
					GBP 184.000	Hermitage 2023 7,646%	21/9/2033	215.190	0,01
					GBP 3.174.000	Holmes Master Issuer 5,73%	15/10/2072	3.723.752	0,19
					GBP 155.991	Hops Hill No 1 6,795%	27/5/2054	181.795	0,01
					GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,045%	27/5/2054	233.098	0,01
					GBP 99.998	Hops Hill No 1 7,545%	27/5/2054	115.149	0,01
					GBP 433.000	Hops Hill No 3 7,332%	21/12/2055	496.039	0,02
					GBP 1.069.664	Hops Hill No2 6,495%	27/11/2054	1.256.429	0,06
					EUR 4.041.000	HSBC 4,787% 10/3/2032		4.060.602	0,21
					EUR 2.728.000	HSBC 6,364% 16/11/2032		2.795.668	0,14
					GBP 623.000	Lanark Master Issuer 6,039%	22/12/2069	733.137	0,04
					GBP 630.000	Lanebrook Mortgage	Transaction 2020-1 6,808%		
							12/6/2057	735.952	0,04
					GBP 370.000	Lanebrook Mortgage	Transaction 2020-1 7,208%		
							12/6/2057	429.381	0,02
					GBP 158.000	Lanebrook Mortgage	Transaction 2021-1 6,409%		
							20/7/2058	177.371	0,01
					GBP 103.000	Lanebrook Mortgage	Transaction 2021-1 6,809%		
							20/7/2058	113.624	0,00
					GBP 300.000	Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025		347.621	0,02
Schweden									
EUR 2.087.000	Lansforsakringar Bank 0,875%	25/9/2023	2.083.222	0,11					
EUR 175.000	Lansforsakringar Hypotek	0,625% 29/1/2026	163.071	0,01					
EUR 11.214.000	Skandinaviska Enskilda	Banken 0,05% 1/7/2024	10.858.516	0,56					
EUR 2.530.000	Skandinaviska Enskilda	Banken 0,75% 3/11/2031	2.202.804	0,11					
EUR 3.991.000	Svenska Handelsbanken	0,125% 18/6/2024*	3.873.685	0,20					
EUR 1.449.000	Swedbank 0,25%	2/11/2026	1.288.081	0,06					
EUR 3.791.000	Swedbank 1,3%	17/2/2027	3.425.881	0,17					
EUR 350.000	Swedbank Hypotek 0,5%	5/2/2026	325.089	0,02					
EUR 550.000	Swedbank Hypotek 3,125%	5/7/2028*	543.994	0,03					
			24.764.343	1,27					
Schweiz									
EUR 4.617.000	Credit Suisse 5,5%	20/8/2026	4.771.503	0,24					
EUR 350.000	Credit Suisse Schweiz 3,39%	5/12/2025	345.203	0,02					
EUR 7.849.000	UBS 0,65%	14/1/2028	6.946.679	0,36					
EUR 8.487.000	UBS 2,875%	2/4/2032	7.611.821	0,39					
EUR 3.210.000	UBS 7,75%	1/3/2029	3.629.611	0,18					
EUR 2.965.000	Zuercher Kantonalbank 2,02%	13/4/2028	2.717.648	0,14					
			26.022.465	1,33					
Großbritannien									
EUR 1.740.000	Anglo American Capital 4,75%	21/9/2032	1.719.590	0,09					
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,674%	25/7/2058	116.820	0,01					
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,874%	25/7/2058	116.558	0,01					
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 7,424%	25/7/2058	116.459	0,01					
GBP 363.000	Atlas Funding 2023-1 7,095%	20/1/2061	422.848	0,02					
GBP 142.000	Atlas Funding 2023-1 7,945%	20/1/2061	164.982	0,01					
GBP 129.000	Atlas Funding 2023-1 8,995%	20/1/2061	150.089	0,01					
EUR 6.471.000	Barclays 5,262%	29/1/2034	6.469.609	0,33					
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 6,895%	27/8/2058	112.324	0,00					
EUR 3.972.000	BAT International Finance	0,875% 13/10/2023	3.957.582	0,20					
EUR 6.507.000	BP Capital Markets 1,231%	8/5/2031	5.357.441	0,28					
EUR 3.675.000	Cadent Finance 0,625%	19/3/2030	2.941.305	0,15					
GBP 102.000	Canada Square Funding	2021-2 6,614% 17/6/2058	116.319	0,01					
GBP 318.000	Canada Square Funding 6	6,601% 17/1/2059	355.430	0,02					

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

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 120.000	London Cards NO 1 8,945% 15/5/2033	139.796	0,01	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,087% 12/7/2063	179.590	0,01
GBP 448.213	London Wall Mortgage Capital 5,968% 15/5/2051	520.233	0,03	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,387% 12/7/2063	120.696	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,483% 23/6/2053	124.079	0,01	GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 6,664% 21/7/2064	445.811	0,02
EUR 1.480.000	National Grid 0,75% 1/9/2033	1.055.268	0,05	GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,314% 21/7/2064	291.716	0,01
EUR 2.050.000	National Grid 2,949% 30/3/2030	1.904.839	0,10	GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,318% 20/11/2063	292.279	0,01
EUR 500.000	National Westminster Bank 0,5% 15/5/2024	488.207	0,03	GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,718% 20/11/2063	160.029	0,01
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	802.407	0,04	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,018% 20/11/2063	188.405	0,01
EUR 316.000	Nationwide Building Society 2,25% 16/5/2037	274.068	0,01	GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,025% 20/12/2063	379.586	0,02
EUR 375.000	Nationwide Building Society 3,625% 15/3/2028	377.554	0,02	GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,275% 20/12/2063	219.480	0,01
GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,165% 15/3/2029	905.251	0,05	GBP 1.889.533	Tower Bridge Funding 2023-1 6,659% 20/10/2064	2.221.956	0,11
GBP 524.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,745% 15/3/2029	610.479	0,03	GBP 149.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,359% 20/10/2064	174.309	0,01
GBP 307.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,545% 15/11/2029	354.601	0,02	GBP 114.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,309% 20/10/2064	133.709	0,01
EUR 42.416	Newgate Funding 3,754% 1/12/2050	39.438	0,00	GBP 128.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,459% 20/10/2064	149.270	0,01
GBP 708.023	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,673% 25/7/2045	820.254	0,04	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	117.199	0,01
GBP 236.000	Polaris 2023-1 8,847% 23/2/2061	277.183	0,01	GBP 135.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	158.161	0,01
GBP 177.000	Polaris 2023-1 9,547% 23/2/2061	206.248	0,01	GBP 282.000	Twin Bridges 7,271% 14/6/2055	325.861	0,02
GBP 506.734	Precise Mortgage Funding 2019-1B 6,158% 12/12/2055	593.125	0,03	GBP 271.000	Twin Bridges 8,271% 14/6/2055	316.488	0,02
GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,646% 16/10/2056	128.136	0,01	GBP 996.000	Twin Bridges 2020-1 6,958% 12/12/2054	1.167.964	0,06
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,896% 16/10/2056	116.403	0,01	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 7,958% 12/12/2054	262.167	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,146% 16/10/2056	114.637	0,01	GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 6,358% 12/3/2055	1.341.832	0,07
GBP 410.000	Residential Mortgage 32 7,225% 20/6/2070	477.391	0,02	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,058% 12/3/2055	249.434	0,01
GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 6,469% 17/11/2030	1.270.415	0,06	GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 6,108% 12/9/2055	197.084	0,01
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 7,169% 17/11/2030	434.090	0,02	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,458% 12/9/2055	205.086	0,01
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,369% 17/11/2030	589.947	0,03	GBP 194.721	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	226.274	0,01
EUR 150.000	Santander UK 0,05% 12/1/2027	133.223	0,01	EUR 1.456.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	1.397.942	0,07
EUR 3.950.000	Santander UK 0,1% 12/5/2024	3.847.636	0,20	EUR 125.000	Yorkshire Building Society 0,01% 13/10/2027	107.947	0,01
EUR 8.204.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	6.662.099	0,34			104.328.266	5,36
EUR 5.438.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	5.202.928	0,27	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 3.052.000	SSE 1,75% 16/4/2030*	2.671.429	0,14	EUR 1.049.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	861.486	0,04
EUR 1.018.000	SSE 4% 21/1/2028	941.712	0,05	EUR 743.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	588.148	0,03
GBP 388.180	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	484.582	0,02	EUR 401.000	American Tower 1% 15/1/2032	304.183	0,01
GBP 796.972	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	866.515	0,04	EUR 1.293.000	AT&T 2,6% 19/5/2038	1.016.039	0,05
GBP 487.371	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	533.100	0,03	EUR 703.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	689.733	0,03
EUR 6.537.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	6.157.719	0,32	EUR 4.251.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	4.049.391	0,21
				EUR 5.810.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	5.195.695	0,27
				EUR 1.142.000	Booking 0,1% 8/3/2025	1.078.847	0,06
				EUR 3.871.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	3.671.626	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.486.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	4.481.335	0,23	EUR 5.828.000	Verizon Communications 0,375% 22/3/2029	4.801.862	0,25
EUR 7.298.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	6.018.916	0,31	EUR 6.698.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	6.969.939	0,36
EUR 4.619.000	International Business Machines 3,75% 6/2/2035	4.508.190	0,23			62.060.691	3,18
EUR 1.311.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	1.029.462	0,05		Gesamt Anleihen	1.909.126.626	98,00
EUR 8.881.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	8.978.336	0,46		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.909.126.626	98,00
EUR 4.617.000	Morgan Stanley 5,148% 25/1/2034	4.853.667	0,25		Gesamt Wertpapiervermögen	1.909.126.626	98,00
USD 1.605.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	1.366.430	0,07		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	38.940.500	2,00
EUR 1.650.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	1.597.406	0,08		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	1.948.067.126	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CAD	9.040.000	USD	6.872.591	Bank of America	20/9/2023	(173.877)
EUR	2.275.661	NOK	26.300.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(106)
EUR	3.584.879	NZD	6.310.000	Deutsche Bank	17/10/2023	132.845
EUR	2.616.006	USD	2.940.000	Standard Chartered Bank	17/10/2023	(88.087)
EUR	61.698.125	GBP	52.970.000	JP Morgan	17/10/2023	(70.342)
EUR	203.827	USD	230.000	Nomura	17/10/2023	(7.718)
EUR	1.019.593	GBP	880.000	State Street	17/10/2023	(6.578)
EUR	4.079.681	GBP	3.550.000	Deutsche Bank	17/10/2023	(59.984)
EUR	2.147.901	NOK	24.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	71.155
EUR	1.978.169	HUF	780.000.000	Société Générale	20/9/2023	(64.494)
EUR	1.486.036	HUF	583.000.000	Barclays	20/9/2023	(40.724)
EUR	2.252.102	USD	2.480.000	HSBC Bank	17/10/2023	(28.901)
EUR	628.687	HUF	244.000.000	Citigroup	20/9/2023	(10.300)
EUR	353.799	HUF	137.000.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(4.977)
EUR	1.656.090	HUF	642.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(25.178)
EUR	1.320.280	GBP	1.130.000	Standard Chartered Bank	17/10/2023	2.583
EUR	1.273.400	USD	1.390.000	State Street	17/10/2023	(5.066)
EUR	69.932	GBP	60.000	BNY Mellon	17/10/2023	(34)
GBP	3.580.000	USD	4.592.518	Morgan Stanley	20/9/2023	(49.732)
GBP	3.130.000	USD	4.025.905	Barclays	20/9/2023	(53.298)
GBP	3.099.000	EUR	3.587.158	Barclays	17/10/2023	26.595
GBP	8.220.000	EUR	9.503.948	JP Morgan	17/10/2023	81.417
GBP	4.050.000	EUR	4.709.201	Deutsche Bank	17/10/2023	13.516
GBP	1.281.000	EUR	1.488.132	Standard Chartered Bank	17/10/2023	5.645
HUF	804.000.000	EUR	2.060.767	JP Morgan	20/9/2023	44.747
HUF	2.440.000.000	EUR	6.268.643	Deutsche Bank	20/9/2023	121.226
HUF	834.000.000	EUR	2.096.847	BNP Paribas	20/9/2023	87.231
JPY	2.811.000.000	USD	19.693.772	Bank of America	20/9/2023	(378.927)
JPY	1.341.000.000	USD	9.637.581	BNP Paribas	20/9/2023	(404.183)
JPY	22.000.000	USD	152.014	Morgan Stanley	20/9/2023	(1.015)
NOK	25.100.000	USD	2.338.377	Deutsche Bank	20/9/2023	18.303
NOK	50.300.000	EUR	4.278.541	Goldman Sachs	20/9/2023	73.971
NOK	25.000.000	USD	2.326.328	Goldman Sachs	20/9/2023	20.747
NOK	5.849.000	EUR	507.124	BNY Mellon	17/10/2023	(1.273)
NZD	10.920.000	USD	6.808.948	Morgan Stanley	20/9/2023	(289.226)
NZD	11.190.000	USD	6.955.693	Toronto-Dominion	20/9/2023	(276.476)
NZD	3.540.000	USD	2.173.507	HSBC Bank	20/9/2023	(62.640)
USD	4.705.788	GBP	3.740.000	JP Morgan	20/9/2023	(32.760)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	2.312.344	GBP	1.810.000	Morgan Stanley	20/9/2023	16.328
USD	2.428.042	GBP	1.900.000	Bank of America	20/9/2023	17.804
USD	2.071.744	GBP	1.630.000	Barclays	20/9/2023	4.902
USD	4.864.260	NOK	50.100.000	Deutsche Bank	20/9/2023	144.738
USD	4.279.960	JPY	598.000.000	Barclays	20/9/2023	163.862
USD	2.321.334	JPY	318.000.000	BNP Paribas	20/9/2023	128.922
USD	6.955.210	NZD	10.920.000	Morgan Stanley	20/9/2023	423.932
USD	6.858.882	CAD	9.040.000	Morgan Stanley	20/9/2023	161.251
USD	4.596.725	GBP	3.540.000	HSBC Bank	20/9/2023	100.311
USD	2.231.496	NZD	3.600.000	HSBC Bank	20/9/2023	83.181
USD	1.097.139	NZD	1.810.000	Barclays	20/9/2023	18.974
USD	5.621.566	JPY	801.750.000	Bank of America	20/9/2023	112.251
USD	1.869.616	JPY	267.250.000	UBS	20/9/2023	33.513
USD	2.040.000	EUR	1.862.306	Deutsche Bank	17/10/2023	14.003
USD	4.604.086	EUR	4.210.000	Barclays	20/9/2023	30.326
Nicht realisierter Nettogewinn						18.383
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.842.922	EUR	2.967.237	BNY Mellon	15/9/2023	1.565
EUR	630.587	CHF	605.749	BNY Mellon	15/9/2023	(1.982)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(417)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.786.594	GBP	12.760.184	BNY Mellon	15/9/2023	(115.267)
GBP	12.966.077	EUR	15.035.944	BNY Mellon	15/9/2023	106.362
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.905)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	730	JPY	115.476	BNY Mellon	15/9/2023	1
JPY	15.763.151	EUR	100.868	BNY Mellon	15/9/2023	(1.337)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.336)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.791	PLN	88.370	BNY Mellon	15/9/2023	40
PLN	1.236.386	EUR	277.443	BNY Mellon	15/9/2023	(1.101)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.061)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	83.197.440	USD	91.322.048	BNY Mellon	15/9/2023	(930.273)
USD	107.612.924	EUR	97.746.701	BNY Mellon	15/9/2023	1.388.652
Nicht realisierter Nettogewinn						458.379
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 561.613.000)						465.043

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
52	EUR	Euro BOBL	September 2023	6.033.560	18.440
504	EUR	Euro Bund	September 2023	67.032.000	539.630
210	EUR	Euro BUXL	September 2023	28.026.600	(101.280)
(275)	EUR	Euro Schatz	September 2023	28.901.125	(24.441)
(8)	EUR	Euro-BTP	September 2023	927.280	(15.911)
176	EUR	Euro-OAT	September 2023	22.476.960	306.322
(17)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	15.754.228	155.809
(194)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2023	46.652.150	(7.275)
(7)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2023	1.683.325	(262)
(8)	EUR	Euro BOBL	September 2023	928.240	(5.980)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
7	EUR	Euro Bund	September 2023	931.000	7.460
1	EUR	Euro BUXL	September 2023	133.460	20
41	EUR	Euro Schatz	September 2023	4.308.895	2.370
(9)	EUR	Euro-BTP	September 2023	1.043.190	(6.700)
(17)	EUR	Euro-OAT	September 2023	2.171.070	9.393
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	926.719	9.207
(5)	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2023	526.300	(1.110)
849	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2023	89.365.740	(204.780)
124	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	12.673.854	105.122
51	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	5.452.075	63.510
(23)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	2.744.638	(40.341)
38	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	4.232.576	36.407
(9)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.689.529	(4.035)
138	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	13.585.061	87.468
1	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	111.384	783
4	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	408.834	3.391
4	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	393.770	2.535
2	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	213.807	2.491
Gesamt				359.327.370	938.243

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 51.752.500	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(237.185)	(678.902)
CDS	EUR 31.220.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(317.417)	(271.605)
IFS	EUR 10.600.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,56%	Goldman Sachs	15/6/2028	8.997	8.997
IFS	EUR 29.250.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	Goldman Sachs	15/7/2028	115.277	115.277
IFS	EUR 10.055.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,435%	Goldman Sachs	15/5/2033	98.244	101.406
IFS	EUR 10.630.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,555%	Goldman Sachs	15/6/2033	(8.020)	(8.020)
IFS	EUR 29.155.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Goldman Sachs	15/7/2033	(113.841)	(113.841)
IFS	EUR 5.308.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5737%	Goldman Sachs	15/5/2038	(23.952)	(23.952)
IFS	EUR 10.130.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,60125%	Goldman Sachs	15/5/2043	(107.120)	(100.279)
IRS	KRW 32.495.808.750	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(27.358)	(27.358)
IRS	BRL 5.820.000	Fund receives Fixed 9,94%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(11.383)	(11.383)
IRS	KRW 38.994.981.250	Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(33.481)	(33.481)
IRS	KRW 15.792.971.800	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(13.309)	(13.309)
IRS	BRL 7.630.000	Fund receives Fixed 10,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(8.298)	(8.298)
IRS	GBP 35.350.000	Fund receives Fixed 5,795%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	17/8/2025	207.808	207.808
IRS	KRW 14.971.290.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	13.569	13.569
IRS	EUR 10.015.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,109%	Goldman Sachs	28/6/2032	(43.598)	(43.598)
IRS	EUR 2.600.000	Fund receives Fixed 2,81%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2032	(48.733)	(48.733)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 6.240.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,0782%	Goldman Sachs	15/7/2033	(11.309)	(11.309)
IRS	EUR 28.625.000	Fund receives Fixed 2,78%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	1/8/2033	(25.114)	(12.972)
IRS	EUR 8.870.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	17/8/2033	78.918	73.418
IRS	EUR 4.349.600	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72691%	Goldman Sachs	4/11/2042	150.262	163.040
IRS	EUR 11.085.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,8133%	Goldman Sachs	15/8/2048	52.205	52.205
IRS	EUR 8.600.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,193%	Goldman Sachs	4/10/2052	915.429	915.429
IRS	KRW 16.702.858.200	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	21/9/2023	(13.992)	(13.992)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 374.872.308)					596.599	230.117

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
383.038	iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ⁻	43.675.585	1,56				
Fonds gesamt		43.675.585	1,56				
ANLEIHEN							
	Australien						
EUR 6.000.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	5.137.470	0,18				
EUR 7.000.000	Toyota Finance Australia 2,28% 21/10/2027	6.637.878	0,24				
		11.775.348	0,42				
	Österreich						
EUR 12.400.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029*	11.637.400	0,41				
EUR 2.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 2% 25/8/2032	2.490.740	0,09				
EUR 6.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	6.415.370	0,23				
EUR 2.600.000	Kommunalkredit Austria 0,25% 14/5/2024	2.504.138	0,09				
EUR 6.600.000	Raiffeisen Bank International 4,75% 26/1/2027	6.505.587	0,23				
		29.553.235	1,05				
	Belgien						
EUR 4.430.000	Anheuser-Busch InBev 1,65% 28/3/2031	3.852.037	0,14				
EUR 17.000.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	14.492.500	0,52				
EUR 3.200.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	3.240.800	0,11				
EUR 7.300.000	Belfius Bank 1,25% 6/4/2034	5.856.425	0,21				
EUR 4.694.000	Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025	4.394.757	0,16				
EUR 4.800.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0,25% 2/12/2030*	3.774.160	0,13				
EUR 9.300.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	8.422.731	0,30				
EUR 16.100.000	KBC 0,125% 10/9/2026	14.837.205	0,53				
EUR 200.000	KBC 4,25% 24/10/2025	175.800	0,01				
EUR 7.100.000	KBC 4,375% 6/12/2031	7.083.989	0,25				
		66.130.404	2,36				
	Kanada						
EUR 200.000	Royal Bank of Canada 0,125% 23/7/2024	193.203	0,01				
EUR 9.100.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,631% 13/12/2029	8.793.124	0,31				
EUR 10.200.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125% 18/9/2029	9.351.829	0,33				
		18.338.156	0,65				
	Kaimaninseln						
USD 965.000	CK Hutchison International 23 4,75% 21/4/2028	867.058	0,03				
USD 965.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033	857.515	0,03				
USD 1.000.000	Meituan 3,05% 28/10/2030	728.599	0,03				
		2.453.172	0,09				
				Dänemark			
EUR 13.317.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	11.925.374	0,42				
EUR 500.000	Danske Bank 4% 12/1/2027	497.006	0,02				
EUR 4.600.000	Danske Bank 4,75% 21/6/2030	4.641.400	0,17				
EUR 4.075.000	Orsted 3,25% 13/9/2031	3.875.131	0,14				
EUR 2.700.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	2.648.957	0,09				
		23.587.868	0,84				
				Finnland			
EUR 4.700.000	Nordea Bank 4,125% 5/5/2028	4.702.826	0,17				
EUR 12.764.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	11.921.576	0,42				
EUR 200.000	OP Corporate Bank 4% 13/6/2028	200.869	0,01				
		16.825.271	0,60				
				Frankreich			
EUR 7.900.000	AXA 3,25% 28/5/2049	7.178.493	0,26				
EUR 100.000	AXA 4,25% 10/3/2043	92.305	0,00				
EUR 12.555.000	AXA 5,5% 11/7/2043	12.578.415	0,45				
EUR 17.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 14/2/2028*	17.091.210	0,61				
EUR 10.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029	10.451.650	0,37				
EUR 26.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,125% 13/1/2033	26.135.113	0,93				
EUR 11.700.000	BNP Paribas 0,5% 15/7/2025	11.330.748	0,41				
EUR 18.700.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	15.233.488	0,54				
EUR 400.000	BNP Paribas 1,125% 17/4/2029	344.468	0,01				
EUR 17.100.000	BNP Paribas 2,1% 7/4/2032*	14.293.622	0,51				
EUR 26.700.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	24.051.894	0,86				
EUR 1.200.000	BNP Paribas 4,125% 24/5/2033	1.203.677	0,04				
EUR 9.600.000	Bouygues 4,625% 7/6/2032	10.017.679	0,36				
EUR 3.100.000	Bouygues 5,375% 30/6/2042	3.362.477	0,12				
EUR 5.600.000	BPCE 0,25% 14/1/2031	4.273.093	0,15				
EUR 2.600.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	2.311.712	0,08				
EUR 8.400.000	BPCE 0,5% 14/1/2028*	7.359.494	0,26				
EUR 3.600.000	BPCE 1,75% 2/2/2034	2.975.805	0,11				
EUR 8.400.000	BPCE 2,125% 13/10/2046	6.237.000	0,22				
EUR 13.000.000	BPCE 4% 29/11/2032*	12.806.170	0,46				
EUR 1.900.000	BPCE 4,75% 14/6/2034	1.904.228	0,07				
EUR 8.600.000	BPCE SFH 3% 17/10/2029	8.435.095	0,30				
EUR 5.400.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033	5.285.034	0,19				
EUR 10.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,625% 10/8/2025	10.274.354	0,36				
EUR 1.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1% 19/5/2031	1.075.059	0,04				
EUR 8.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 0,875% 29/9/2024	7.913.701	0,28				
EUR 4.000.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 2,125% 29/7/2032	3.456.696	0,12				
EUR 10.700.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	10.055.553	0,36				
EUR 8.700.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	8.686.385	0,31				
EUR 2.900.000	Credit Agricole 4% 18/1/2033	2.887.113	0,10				
EUR 4.800.000	Credit Agricole 4,125% 7/3/2030	4.843.143	0,17				
EUR 2.800.000	Credit Agricole Assurances 1,5% 6/10/2031	2.124.734	0,08				
EUR 13.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3,125% 22/6/2027*	12.873.770	0,46				
EUR 3.000.000	Electricite de France 2% 9/12/2049	1.768.192	0,06				
EUR 400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	311.600	0,01				
EUR 11.400.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	10.960.017	0,39				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 7.500.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	7.387.209	0,27	EUR 7.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	6.283.900	0,22
EUR 12.000.000	Engie 4% 11/1/2035	11.852.520	0,42	EUR 19.300.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	18.775.040	0,67
EUR 3.000.000	Engie 4,25% 11/1/2043	2.938.875	0,11	EUR 6.700.000	Deutsche Bank 5,625% 19/5/2031	6.506.705	0,23
EUR 4.815.000	Firmenich Productions Participations 1,75% 30/4/2030	4.248.692	0,15	EUR 10.000.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026	8.878.600	0,32
EUR 5.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1,85% 21/4/2042	3.723.716	0,13	EUR 4.500.000	Eurogrid 1,875% 10/6/2025	4.345.740	0,15
EUR 29.300.000	La Banque Postale 4,375% 17/1/2030	28.933.164	1,03	EUR 8.000.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	7.923.700	0,28
EUR 6.800.000	La Poste 1,375% 21/4/2032	5.634.469	0,20	EUR 9.100.000	Evonik Industries 0,625% 18/9/2025	8.506.498	0,30
EUR 5.200.000	Orange 2,375% 15/1/2025	4.969.380	0,18	EUR 11.700.000	Evonik Industries 1,375% 2/9/2081*	9.759.496	0,35
EUR 2.800.000	Orange 3,625% 16/11/2031	2.804.051	0,10	EUR 1.564.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028*	1.414.349	0,05
EUR 2.900.000	Orange 5,375% 18/1/2030	2.889.760	0,10	EUR 4.000.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027*	3.719.340	0,13
EUR 21.400.000	Societe Generale 2,625% 30/5/2029	19.925.964	0,71	EUR 5.000.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	4.479.000	0,16
EUR 8.700.000	Societe Generale 4,122% 13/1/2025	8.708.091	0,31	EUR 6.023.000	Heidelberg Materials 2,25% 3/6/2024	5.939.371	0,21
EUR 4.000.000	Societe Generale 4,125% 2/6/2027	4.001.013	0,14	EUR 8.615.000	Heidelberg Materials 3,75% 31/5/2032	8.152.418	0,29
EUR 5.900.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	5.727.425	0,21	EUR 2.300.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028	2.002.684	0,07
EUR 4.400.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	4.361.206	0,16	EUR 800.000	Merck Financial Services 2,375% 15/6/2030	748.932	0,03
EUR 10.800.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029*	10.115.906	0,36	EUR 7.500.000	Porsche Automobil 4,25% 27/9/2030	7.403.363	0,26
EUR 11.088.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	9.305.604	0,33	EUR 3.000.000	Robert Bosch 4% 2/6/2035	2.992.725	0,11
EUR 7.000.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	6.565.592	0,24	EUR 14.100.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	14.096.052	0,50
EUR 5.400.000	Veolia Environnement 1,625% 21/9/2032	4.542.185	0,16	EUR 16.565.000	RWE 2,75% 24/5/2030	15.339.025	0,55
EUR 17.800.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026*	16.206.900	0,58	EUR 5.700.000	Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024	5.574.315	0,20
EUR 8.800.000	Veolia Environnement 2,5% 20/1/2029	7.330.400	0,26	EUR 6.910.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024	6.728.958	0,24
EUR 2.100.000	Vinci 1,75% 26/9/2030	1.875.165	0,07	EUR 3.361.000	Volkswagen Leasing 1,375% 20/1/2025	3.245.494	0,12
EUR 7.400.000	WPP Finance 4,125% 30/5/2028	7.405.402	0,27	EUR 10.900.000	Vonovia 1% 16/6/2033	7.425.393	0,26
		463.635.876	16,54	EUR 3.400.000	Vonovia 5% 23/11/2030*	3.334.720	0,12
						287.432.673	10,25
	Deutschland				Hongkong		
EUR 8.600.000	Allianz 2,121% 8/7/2050	7.137.230	0,25	USD 1.000.000	AIA 4,95% 4/4/2033	904.023	0,03
EUR 3.000.000	Allianz 2,6% 30/10/2031	2.020.050	0,07		Ungarn		
EUR 5.300.000	Allianz 4,252% 5/7/2052	4.930.855	0,18	EUR 11.600.000	Erste Bank Hungary Zrt 1,25% 4/2/2026	10.664.576	0,38
EUR 8.600.000	Allianz 4,597% 7/9/2038	8.422.840	0,30		Indien		
EUR 8.700.000	Allianz 5,824% 25/7/2053	8.997.279	0,32	USD 1.000.000	Export-Import Bank of India 3,875% 12/3/2024	912.461	0,03
EUR 7.200.000	BASF 4,25% 8/3/2032	7.352.784	0,26	USD 500.000	REC 5,625% 11/4/2028	455.292	0,02
EUR 18.000.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	16.806.204	0,60			1.367.753	0,05
EUR 23.440.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	23.756.446	0,85		Indonesien		
EUR 300.000	Bayerische Landesbank 1% 23/9/2031	251.820	0,01	USD 380.000	Bank Mandiri Persero 5,5% 4/4/2026	349.614	0,01
EUR 8.600.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032	6.881.423	0,25	USD 1.280.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028*	1.166.511	0,04
EUR 8.900.000	Bertelsmann 3,5% 29/5/2029	8.713.011	0,31			1.516.125	0,05
EUR 300.000	Commerzbank 1,25% 23/10/2023	298.825	0,01		Irland		
EUR 1.100.000	Commerzbank 1,375% 29/12/2031*	920.975	0,03	EUR 16.103.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	14.464.264	0,52
EUR 16.800.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	16.679.796	0,60	EUR 10.045.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	9.601.001	0,34
EUR 2.600.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	2.399.949	0,09	EUR 504.000	Eaton Capital 0,128% 8/3/2026	461.772	0,02
EUR 10.856.000	Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051	6.185.060	0,22				
EUR 2.300.000	Deutsche Bahn Finance 1,875% 24/5/2030	2.102.308	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 12.413.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024	11.841.506	0,42	EUR 630.000	Medtronic Global 1,125% 7/3/2027	578.195	0,02
EUR 2.933.000	GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026	2.725.138	0,10	EUR 4.226.000	Medtronic Global 1,625% 7/3/2031	3.672.498	0,13
EUR 8.600.000	Linde 3,375% 12/6/2029	8.557.774	0,30	EUR 4.111.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025	4.011.041	0,14
GBP 6.911.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity 5,125% 23/11/2052	7.157.352	0,25	EUR 4.021.000	Segro Capital 1,875% 23/3/2030	3.465.999	0,12
		54.808.807	1,95	EUR 4.600.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	3.676.818	0,13
	Italien			EUR 11.880.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	11.074.851	0,40
EUR 5.625.000	A2A 4,375% 3/2/2034*	5.555.334	0,20	EUR 5.175.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	4.896.507	0,17
EUR 5.325.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	4.156.056	0,15	EUR 15.471.000	SES 2,875% 27/5/2026	13.493.033	0,48
EUR 4.766.000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024*	4.647.760	0,16	EUR 9.800.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	9.738.652	0,35
EUR 9.000.000	CA Auto Bank 4,25% 24/3/2024	8.999.730	0,32			99.604.715	3,55
EUR 834.000	Enel 2,25% 10/12/2026	735.300	0,03		Malaysia		
EUR 6.175.000	Enel 6,625% 16/4/2031*	6.312.394	0,22	USD 1.415.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	1.272.012	0,04
EUR 7.455.000	Eni 2% 11/2/2027	6.381.480	0,23	USD 1.430.000	Khazanah Global Sukuk 4,687% 1/6/2028	1.298.196	0,05
EUR 3.588.000	Eni 2,625% 13/10/2025	3.335.073	0,12			2.570.208	0,09
EUR 7.005.000	Eni 4,25% 19/5/2033	6.969.862	0,25		Niederlande		
EUR 19.790.000	Hera 0,25% 3/12/2030*	15.123.615	0,54	EUR 33.200.000	ABN AMRO Bank 4,375% 20/10/2028*	33.185.226	1,18
EUR 22.200.000	Intesa Sanpaolo 4,875% 19/5/2030	22.377.739	0,80	EUR 3.600.000	Achmea Bank 3% 31/1/2030	3.529.980	0,13
EUR 8.775.000	Intesa Sanpaolo 5,125% 29/8/2031	8.904.914	0,32	EUR 5.745.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	5.696.282	0,20
EUR 10.100.000	Intesa Sanpaolo 5,25% 13/1/2030	10.405.775	0,37	EUR 2.550.000	Coca-Cola HBC Finance 2,75% 23/9/2025	2.498.936	0,09
EUR 3.440.000	Italgas 0,5% 16/2/2033	2.471.556	0,09	EUR 10.500.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	10.377.727	0,37
EUR 2.569.000	Snam 0,75% 17/6/2030	2.080.181	0,07	EUR 6.000.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	5.756.865	0,20
EUR 4.475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25/9/2030*	3.538.827	0,13	EUR 3.000.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	2.760.768	0,10
EUR 3.212.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24/7/2032	2.488.500	0,09	EUR 3.500.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	3.296.584	0,12
EUR 11.394.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,875% 24/7/2033	11.289.574	0,40	EUR 4.800.000	de Volksbank 4,875% 7/3/2030	4.853.208	0,17
		125.773.670	4,49	EUR 500.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	461.808	0,02
	Japan			EUR 4.900.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	3.545.787	0,13
EUR 18.758.000	Nissan Motor 3,201% 17/9/2028	17.133.839	0,61	EUR 100.000	EDP Finance 1,625% 26/1/2026	95.168	0,00
EUR 13.700.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,01% 15/10/2027	11.771.157	0,42	EUR 8.270.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025*	7.976.001	0,28
EUR 11.300.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	10.763.727	0,39	EUR 6.550.000	EnBW International Finance 4% 24/1/2035	6.390.442	0,23
		39.668.723	1,42	EUR 3.100.000	EnBW International Finance 4,049% 22/11/2029	3.134.937	0,11
	Jersey			EUR 5.000.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	4.846.125	0,17
EUR 259.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	249.038	0,01	EUR 8.375.000	Enel Finance International 0% 28/5/2026	7.553.664	0,27
EUR 5.400.000	Glencore Finance Europe 1,875% 13/9/2023	5.396.436	0,19	EUR 3.710.000	Enel Finance International 0,375% 28/5/2029	3.061.479	0,11
		5.645.474	0,20	EUR 3.530.000	Enexis 0,625% 17/6/2032	2.785.693	0,10
	Luxemburg			EUR 6.495.000	Enexis 0,75% 2/7/2031*	5.317.310	0,19
EUR 5.457.000	Becton Dickinson Euro Finance 0,334% 13/8/2028	4.624.371	0,17	EUR 7.100.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	7.091.516	0,25
EUR 2.731.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,213% 12/2/2036	1.953.493	0,07	EUR 7.000.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	6.354.250	0,23
EUR 4.000.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041	2.500.220	0,09	EUR 7.900.000	Iberdrola International 2,625% 26/12/2023	7.805.200	0,28
EUR 7.071.000	GELF Bond Issuer I 1,125% 18/7/2029	5.765.481	0,21	EUR 2.400.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	2.343.600	0,08
EUR 7.143.000	GELF Bond Issuer I 1,625% 20/10/2026*	6.464.344	0,23	EUR 20.700.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029	17.163.177	0,61
EUR 6.250.000	Holcim Finance Luxembourg 0,5% 23/4/2031	4.750.448	0,17	EUR 1.400.000	ING Groep 0,375% 29/9/2028	1.189.675	0,04
EUR 8.599.000	Holcim Finance Luxembourg 0,625% 19/1/2033	6.210.146	0,22				
EUR 13.249.000	Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025	12.728.618	0,45				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 12.800.000	ING Groep 4,75% 23/5/2034	12.784.000	0,46				
EUR 1.200.000	ING Groep 5% 20/2/2035	1.170.805	0,04				
EUR 5.457.000	Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19/3/2026	5.130.071	0,18				
EUR 5.300.000	Mercedes-Benz International Finance 3,7% 30/5/2031	5.312.415	0,19				
EUR 1.400.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	1.243.900	0,05				
EUR 6.626.000	Nederlandse Gasunie 1% 11/5/2026*	6.182.663	0,22				
EUR 4.000.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	3.839.980	0,14				
EUR 5.650.000	RELX Finance 3,75% 12/6/2031	5.632.259	0,20				
EUR 4.505.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	4.100.676	0,14				
EUR 5.000.000	Shell International Finance 0,5% 8/11/2031	3.911.782	0,14				
EUR 17.953.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032	15.626.743	0,56				
EUR 4.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,375% 24/8/2031	3.958.274	0,14				
EUR 2.500.000	Telefonica Europe 3% 2/10/2023	2.493.250	0,09				
EUR 3.433.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	2.851.673	0,10				
EUR 765.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	584.617	0,02				
EUR 10.000.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	10.578.250	0,38				
EUR 6.275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	5.439.076	0,20				
EUR 21.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	22.764.494	0,81				
EUR 4.770.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 1,625% 18/10/2041	3.248.277	0,12				
EUR 13.581.000	Toyota Motor Finance Netherlands 3,625% 24/4/2025*	13.499.310	0,48				
EUR 845.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	824.014	0,03				
EUR 7.600.000	Universal Music 4% 13/6/2031	7.561.810	0,27				
EUR 5.800.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	5.478.390	0,20				
EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance 3,5% 20/3/2030*	1.616.702	0,06				
EUR 5.000.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	4.344.250	0,15				
EUR 13.800.000	Volkswagen International Finance 4,625% 27/6/2028*	12.400.312	0,44				
EUR 8.855.000	Wolters Kluwer 3% 23/9/2026	8.705.616	0,31				
EUR 6.525.000	Wolters Kluwer 3,75% 3/4/2031	6.518.119	0,23				
		336.873.136	12,01				
	Neuseeland						
EUR 11.353.000	Chorus 0,875% 5/12/2026*	10.200.614	0,37				
EUR 21.738.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	21.655.830	0,77				
EUR 6.010.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	5.863.717	0,21				
		37.720.161	1,35				
	Norwegen						
EUR 7.047.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	6.881.395	0,25				
EUR 20.800.000	DNB Bank 4,5% 19/7/2028	21.000.304	0,75				
		27.881.699	1,00				
					Portugal		
EUR 6.400.000	EDP - Energias de Portugal 3,875% 26/6/2028	6.420.448	0,23				
EUR 962.895	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos 0,7% 12/2/2024	953.016	0,03				
		7.373.464	0,26				
					Katar		
USD 1.000.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	891.349	0,03				
					Singapur		
USD 10.630.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	9.818.040	0,35				
					Südkorea		
USD 2.815.000	GS Caltex 5,375% 7/8/2028	2.576.101	0,09				
USD 214.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	174.147	0,01				
USD 570.000	SK Broadband 4,875% 28/6/2028	518.222	0,02				
USD 860.000	SK On 5,375% 11/5/2026	789.651	0,03				
		4.058.121	0,15				
					Spanien		
EUR 6.400.000	Banco de Sabadell 3,5% 28/8/2026*	6.373.976	0,23				
EUR 6.100.000	Banco Santander 0,125% 4/6/2030*	4.877.900	0,17				
EUR 7.200.000	Banco Santander 3,25% 14/2/2028*	7.122.875	0,25				
EUR 800.000	Banco Santander 3,375% 11/1/2026	794.303	0,03				
EUR 4.500.000	Banco Santander 3,375% 11/1/2030*	4.459.257	0,16				
EUR 4.400.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	2.872.320	0,10				
EUR 12.400.000	Banco Santander 4,25% 12/6/2030	12.458.280	0,45				
EUR 800.000	CaixaBank 0,375% 18/11/2026	729.937	0,03				
EUR 9.000.000	CaixaBank 4,25% 6/9/2030	9.031.212	0,32				
EUR 4.900.000	CaixaBank 5,375% 14/11/2030	5.049.229	0,18				
EUR 13.000.000	CaixaBank 6,125% 30/5/2034	12.994.020	0,46				
EUR 6.600.000	Iberdrola Finanzas 4,875% 25/4/2028	6.408.824	0,23				
EUR 2.034.000	NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027*	1.863.622	0,06				
EUR 200.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	194.024	0,01				
		75.229.779	2,68				
					Schweden		
EUR 321.000	Lansforsakringar Bank 0,125% 19/2/2025	302.353	0,01				
EUR 4.016.000	Skandinaviska Enskilda Banken 1,375% 31/10/2028	3.999.936	0,14				
EUR 9.014.000	Swedbank 0,25% 2/11/2026	8.012.951	0,29				
EUR 11.013.000	Swedbank 1,5% 18/9/2028	11.024.013	0,39				
EUR 4.040.000	Telia 0,125% 27/11/2030*	3.136.744	0,11				
EUR 800.000	Telia 3,625% 22/2/2032	789.596	0,03				
EUR 12.275.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	12.036.006	0,43				
		39.301.599	1,40				
					Schweiz		
EUR 4.856.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	4.009.891	0,14				
EUR 10.000.000	Credit Suisse 5,5% 20/8/2026	10.334.640	0,37				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.700.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84% 3/11/2028	4.745.070	0,17	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 21.908.000	UBS 0,65% 14/1/2028	19.389.456	0,69	EUR 1.400.000	AbbVie 1,25% 18/11/2031	1.174.554	0,04
EUR 3.425.000	UBS 0,65% 10/9/2029	2.759.034	0,10	EUR 1.674.000	Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032	1.316.476	0,05
EUR 26.685.000	UBS 2,875% 2/4/2032	23.933.243	0,86	EUR 7.200.000	Air Products and Chemicals 4% 3/3/2035	7.240.428	0,26
EUR 30.567.000	UBS 7,75% 1/3/2029	34.562.718	1,23	EUR 13.065.000	Altria 3,125% 15/6/2031	11.267.536	0,40
		99.734.052	3,56	EUR 3.084.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.532.720	0,09
Thailand				EUR 11.941.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	9.452.316	0,34
USD 1.000.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	841.471	0,03	EUR 1.191.000	American Tower 1% 15/1/2032	903.447	0,03
Großbritannien				EUR 7.650.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	7.645.181	0,27
EUR 9.481.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032*	9.369.788	0,34	EUR 15.845.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	15.546.333	0,56
EUR 2.190.000	AstraZeneca 3,75% 3/3/2032	2.216.500	0,08	EUR 38.127.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	34.095.741	1,22
EUR 18.900.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	18.895.936	0,67	EUR 10.125.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	10.115.381	0,36
EUR 15.173.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	15.117.922	0,54	EUR 205.000	BAT Capital 1,125% 16/11/2023	203.683	0,01
EUR 17.006.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	14.990.775	0,54	EUR 3.519.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	3.266.617	0,12
EUR 1.691.000	British Telecommunications 1% 23/6/2024	1.650.357	0,06	EUR 7.691.000	Booking 0,1% 8/3/2025	7.265.688	0,26
EUR 14.536.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	11.633.960	0,42	EUR 4.700.000	Booking 4,25% 15/5/2029	4.780.465	0,17
EUR 17.275.000	Chanel Ceres 1% 31/7/2031	13.774.566	0,49	EUR 21.800.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	20.677.204	0,74
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	4.477.531	0,16	EUR 6.500.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	6.183.671	0,22
EUR 11.225.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	11.247.338	0,40	EUR 1.450.000	Coca-Cola 0,125% 9/3/2029	1.207.727	0,04
EUR 13.625.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	13.541.342	0,48	EUR 3.000.000	Coca-Cola 0,4% 6/5/2030	2.457.704	0,09
EUR 200.000	GlaxoSmithKline Capital 1,375% 12/9/2029	177.647	0,01	EUR 2.268.000	Comcast 0% 14/9/2026	2.030.858	0,07
EUR 29.442.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	29.584.965	1,06	EUR 1.950.000	Comcast 0,25% 20/5/2027	1.721.813	0,06
EUR 7.893.000	HSBC 6,364% 16/11/2032	8.088.786	0,29	EUR 3.423.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	1.737.532	0,06
GBP 6.356.000	Marks & Spencer 4,5% 10/7/2027	6.771.792	0,24	EUR 200.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	186.130	0,01
EUR 6.431.000	National Grid 0,163% 20/1/2028	5.465.660	0,19	EUR 5.932.000	Fidelity National Information Services 1,1% 15/7/2024	5.781.683	0,21
EUR 3.500.000	National Grid 0,75% 1/9/2033	2.495.566	0,09	EUR 2.300.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	2.111.320	0,07
EUR 2.533.000	National Grid 2,949% 30/3/2030	2.353.638	0,08	EUR 5.700.000	Fiserv 4,5% 24/5/2031	5.748.763	0,20
EUR 5.100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands 3,53% 20/9/2028	4.991.796	0,18	EUR 12.305.000	General Motors Financial 0,65% 7/9/2028*	10.197.389	0,36
EUR 8.128.000	National Grid Electricity Transmission 0,823% 7/7/2032	6.238.403	0,22	EUR 1.898.000	General Motors Financial 1,694% 26/3/2025	1.829.906	0,06
EUR 722.000	Nationwide Building Society 2% 25/7/2029	702.091	0,02	EUR 1.400.000	General Motors Financial 4,3% 15/2/2029	1.371.307	0,05
EUR 221.396	Paragon Mortgages No 12 4,261% 15/11/2038	207.747	0,01	EUR 15.015.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031*	15.004.397	0,53
EUR 17.175.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	13.947.045	0,50	EUR 28.040.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	23.125.569	0,82
EUR 3.801.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	3.636.692	0,13	EUR 500.000	Goldman Sachs 4,214% 30/4/2024	500.275	0,02
EUR 1.309.000	Sky 2,5% 15/9/2026	1.258.947	0,04	EUR 3.475.000	Honeywell International 3,75% 17/5/2032	3.397.247	0,12
EUR 4.386.000	SSE 1,75% 16/4/2030	3.839.085	0,14	EUR 2.500.000	International Business Machines 1,25% 29/1/2027	2.307.071	0,08
EUR 8.055.000	SSE 4% 21/1/2028	7.451.366	0,27	EUR 5.300.000	International Business Machines 3,625% 6/2/2031	5.243.654	0,19
USD 315.000	Standard Chartered 1,214% 23/3/2025	281.586	0,01	EUR 10.632.000	International Business Machines 3,75% 6/2/2035	10.376.938	0,37
EUR 2.160.000	Tesco Corporate Treasury Services 4,25% 27/2/2031	2.134.506	0,07	EUR 23.259.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	20.723.303	0,74
GBP 226.413	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	246.169	0,01	EUR 15.850.000	Kraft Heinz Foods 4,254% 9/5/2025*	15.888.119	0,57
EUR 3.405.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	3.260.288	0,12	EUR 2.100.000	Linde 1,625% 1/12/2025	2.006.478	0,07
EUR 20.435.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	19.257.470	0,68	EUR 7.575.000	McDonald's 3% 31/5/2034	6.928.627	0,25
		239.307.260	8,54	EUR 3.335.000	McDonald's 4,25% 7/3/2035*	3.386.771	0,12
				EUR 17.100.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031*	13.427.762	0,48
				EUR 11.600.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	11.727.136	0,42

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	
EUR 11.600.000	Morgan Stanley 5,148% 25/1/2034	12.194.616	0,44	EUR 11.069.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	7.784.292	0,28	
EUR 4.900.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	3.566.833	0,13	GBP 5.415.000	Verizon Communications 1,875% 19/9/2030	4.906.346	0,18	
EUR 6.545.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	6.659.407	0,24	EUR 14.650.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	15.244.790	0,54	
EUR 5.843.000	Prologis Euro Finance 0,5% 16/2/2032	4.266.077	0,15	EUR 5.000.000	Wells Fargo 0,625% 14/8/2030	3.930.554	0,14	
EUR 10.450.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	10.479.939	0,37			401.409.006	14,33	
EUR 14.793.000	RELX Capital 1,3% 12/5/2025	14.150.281	0,51	Gesamt Anleihen			2.542.695.214	90,70
EUR 64.277	SLM Student Loan Trust 2003-7 4,076% 15/12/2033	60.282	0,00	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			2.586.370.799	92,26
EUR 3.000.000	Toyota Motor Credit 4,05% 13/9/2029	3.038.268	0,11	Gesamt Wertpapiervermögen			2.586.370.799	92,26
USD 1.215.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	1.034.401	0,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			217.076.885	7,74
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			2.803.447.684	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CAD	9.400.000	USD	7.146.278	Bank of America	20/9/2023	(180.801)
EUR	81.945.531	CHF	79.813.800	Goldman Sachs	20/9/2023	(1.427.387)
EUR	2.241.050	NOK	25.900.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(104)
EUR	87.206.695	GBP	74.870.000	JP Morgan	17/10/2023	(99.425)
EUR	25.377.041	USD	28.520.000	Standard Chartered Bank	17/10/2023	(854.500)
EUR	283.585	USD	320.000	Nomura	17/10/2023	(10.738)
EUR	6.064.267	GBP	5.260.000	State Street	17/10/2023	(69.433)
EUR	2.228.447	NOK	24.900.000	Deutsche Bank	20/9/2023	73.823
EUR	2.884.695	GBP	2.480.000	Société Générale	17/10/2023	(7.240)
EUR	2.036.500	HUF	803.000.000	Société Générale	20/9/2023	(66.395)
EUR	2.357.736	HUF	914.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(35.846)
EUR	315.507	GBP	270.000	Standard Chartered Bank	17/10/2023	660
GBP	1.750.000	USD	2.264.033	Barclays	20/9/2023	(41.889)
GBP	3.640.000	USD	4.669.952	Morgan Stanley	20/9/2023	(50.993)
GBP	22.600.000	EUR	26.187.665	BNY Mellon	17/10/2023	166.259
HUF	2.491.000.000	EUR	6.400.662	Deutsche Bank	20/9/2023	122.766
HUF	836.000.000	EUR	2.142.788	JP Morgan	20/9/2023	46.528
HUF	872.000.000	EUR	2.192.387	BNP Paribas	20/9/2023	91.205
JPY	3.626.000.000	USD	25.321.730	Bank of America	20/9/2023	(413.357)
JPY	1.344.000.000	USD	9.658.853	BNP Paribas	20/9/2023	(404.820)
JPY	331.000.000	USD	2.287.114	Morgan Stanley	20/9/2023	(15.276)
NOK	25.500.000	USD	2.375.642	Deutsche Bank	20/9/2023	18.595
NOK	50.800.000	EUR	4.320.986	Goldman Sachs	20/9/2023	74.792
NOK	25.100.000	USD	2.335.633	Goldman Sachs	20/9/2023	20.830
NZD	11.360.000	USD	7.083.301	Morgan Stanley	20/9/2023	(300.880)
NZD	11.630.000	USD	7.229.196	Toronto-Dominion	20/9/2023	(287.348)
NZD	3.450.000	USD	2.118.248	HSBC Bank	20/9/2023	(61.048)
USD	4.705.788	GBP	3.740.000	JP Morgan	20/9/2023	(32.760)
USD	2.299.568	GBP	1.800.000	Morgan Stanley	20/9/2023	16.238
USD	2.466.380	GBP	1.930.000	Bank of America	20/9/2023	18.085
USD	2.198.844	GBP	1.730.000	Barclays	20/9/2023	5.203
USD	4.914.014	NOK	50.600.000	Deutsche Bank	20/9/2023	147.296
USD	2.569.057	JPY	355.000.000	Barclays	20/9/2023	123.319

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	2.379.733	JPY	326.000.000	BNP Paribas	20/9/2023	132.165
USD	7.235.457	NZD	11.360.000	Morgan Stanley	20/9/2023	441.014
USD	7.132.024	CAD	9.400.000	Morgan Stanley	20/9/2023	167.673
USD	4.531.800	GBP	3.490.000	HSBC Bank	20/9/2023	98.894
USD	2.268.688	NZD	3.660.000	HSBC Bank	20/9/2023	84.567
USD	7.015.125	JPY	1.000.500.000	Bank of America	20/9/2023	140.078
USD	2.333.085	JPY	333.500.000	UBS	20/9/2023	41.820
USD	1.979.591	GBP	1.560.000	BNP Paribas	20/9/2023	1.761
USD	6.867.853	EUR	6.280.000	Barclays	20/9/2023	45.236
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.281.433)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.096.249	EUR	3.231.739	BNY Mellon	15/9/2023	1.607
EUR	40.637	CHF	38.871	BNY Mellon	15/9/2023	45
Nicht realisierter Nettogewinn						1.652
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.410	GBP	2.064	BNY Mellon	15/9/2023	–
GBP	321.944	EUR	373.337	BNY Mellon	15/9/2023	2.641
Nicht realisierter Nettogewinn						2.641
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	405.618	JPY	64.197.776	BNY Mellon	15/9/2023	266
JPY	4.707.150.666	EUR	30.121.438	BNY Mellon	15/9/2023	(399.461)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(399.195)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.156	SEK	394.152	BNY Mellon	15/9/2023	(145)
SEK	11.806.649	EUR	1.007.111	BNY Mellon	15/9/2023	(9.575)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.720)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	68.463	USD	74.726	BNY Mellon	15/9/2023	(376)
USD	9.874.618	EUR	9.000.758	BNY Mellon	15/9/2023	95.936
Nicht realisierter Nettogewinn						95.560
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 537.737.313)						(2.590.495)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
647	EUR	Euro BOBL	September 2023	75.071.410	458.392
(1.509)	EUR	Euro Bund	September 2023	200.697.000	(560.870)
335	EUR	Euro BUXL	September 2023	44.709.100	(630.060)
6.714	EUR	Euro Schatz	September 2023	705.607.830	(201.823)
(138)	EUR	Euro-BTP	September 2023	15.995.580	75.620
(198)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	20.237.283	(185.120)
171	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	18.280.488	206.293
(47)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	5.608.607	(82.435)
(76)	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	8.465.151	(73.679)
(38)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.740.814	(23.906)
Gesamt				1.098.413.263	(1.017.588)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 5.600.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(62.967)	(11.401)
CDS	EUR 5.277.000	Fund receives default protection on Heidelbergcement; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	(50.447)	(857.290)
CDS	EUR 8.832.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(23.427)	145.744
CDS	EUR 16.025.577	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(98.937)	(210.228)
CDS	EUR 3.518.000	Fund receives default protection on Holcim; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(35.214)	627
CDS	EUR 6.772.286	Fund receives default protection on Holcim; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(63.519)	1.207
CDS	EUR 5.013.286	Fund receives default protection on Heidelbergcement; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	(39.649)	(814.448)
CDS	EUR 10.290.286	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(203.694)	7.067
CDS	EUR 137.191.500	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(2.121.889)	(1.193.525)
CDS	EUR 272.920.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(10.719.958)	5.479.479
IFS	EUR 15.375.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,56%	Goldman Sachs	15/6/2028	13.050	13.050
IFS	EUR 15.250.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	Goldman Sachs	15/7/2028	60.102	60.102
IFS	EUR 7.380.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,435%	Goldman Sachs	15/5/2033	72.108	74.428
IFS	EUR 15.365.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,555%	Goldman Sachs	15/6/2033	(11.592)	(11.592)
IFS	EUR 15.350.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Goldman Sachs	15/7/2033	(59.937)	(59.937)
IFS	EUR 8.870.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,755%	Goldman Sachs	15/6/2053	58.670	58.670
IFS	EUR 4.032.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5737%	Goldman Sachs	15/5/2038	(18.195)	(18.195)
IFS	EUR 7.455.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,60125%	Goldman Sachs	15/5/2043	(78.833)	(73.798)
IRS	EUR 27.864.000	Fund receives Fixed 0,7996%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/2/2032	(4.651.399)	(4.646.672)
IRS	EUR 56.000.000	Fund receives Fixed 2,4985%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6/9/2032	(2.428.865)	(2.428.865)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(1.008.553)	(1.008.553)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,903825%	Goldman Sachs	20/10/2050	1.053.110	1.053.110
IRS	EUR 9.940.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,79722%	Goldman Sachs	23/2/2052	3.760.912	3.744.101
IRS	EUR 22.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,19%	Goldman Sachs	6/9/2052	2.369.332	2.369.332
IRS	EUR 2.025.814	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,607%	Goldman Sachs	27/2/2053	49.986	49.986
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 650.052.179)					(14.239.805)	1.722.399

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
	Kanada			Großbritannien			
EUR 2.000.000	Bank of Nova Scotia/The 3,776% 14/6/2024	2.001.640	1,47	EUR 1.000.000	Barclays Bank 0% 6/11/2023	1.000.387	0,73
EUR 1.000.000	Bank of Nova Scotia/The 3,943% 12/7/2024	1.000.835	0,73	EUR 2.000.000	Barclays Bank 0% 10/11/2023	1.984.982	1,46
EUR 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4% 14/6/2024	1.998.770	1,47	EUR 3.000.000	NTT Finance 0% 22/9/2023	2.992.830	2,20
				EUR 2.000.000	NTT Finance 0% 22/9/2023	1.995.220	1,46
				EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 3/4/2024	488.138	0,36
				EUR 500.000	UBS (London Branch) 0% 20/10/2023	497.371	0,36
						8.958.928	6,57
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				EUR 3.000.000	Colgate-Palmolive 0% 14/9/2023	2.995.365	2,20
Gesamt Anleihen		5.001.245	3,67				
				Gesamt kurzfristige Titel		63.379.675	46,50
KURZFRISTIGE TITEL				EINLAGENZERTIFIKATE			
	Österreich			Kanada			
EUR 3.500.000	Oesterreichische Kontrollbank 0% 12/9/2023	3.497.200	2,57	EUR 1.500.000	Toronto Dominion Bank 0% 19/8/2024	1.500.000	1,10
				EUR 2.500.000	Toronto Dominion Bank 36% 18/7/2024	2.500.000	1,84
						4.000.000	2,94
	Dänemark			Finnland			
EUR 5.000.000	Jyske Bank 0% 4/9/2023	4.997.481	3,67	EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 1/9/2023	999.798	0,73
				EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 20/9/2023	1.000.020	0,73
				EUR 500.000	OP Corporate Bank 0% 17/6/2024	484.162	0,36
						2.483.980	1,82
	Frankreich			Frankreich			
EUR 3.000.000	Antalis 0% 11/9/2023	2.996.158	2,20	EUR 1.000.000	Credit Agricole (London Branch) 0% 8/4/2024	975.861	0,72
EUR 500.000	AXA Banque 0% 13/11/2023	496.157	0,36				
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 6/11/2023	992.922	0,73	Japan			
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 6/11/2023	1.000.118	0,73	EUR 500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 1/9/2023	499.898	0,37
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2/8/2024	1.000.000	0,73	EUR 500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 10/11/2023	496.245	0,37
EUR 2.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 2/1/2024	2.000.745	1,47	EUR 500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 13/11/2023	496.083	0,36
EUR 2.000.000	BPCE 0% 2/1/2024	2.001.077	1,47	EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 1/12/2023	990.204	0,73
EUR 1.000.000	BPCE 0% 24/1/2024	1.000.045	0,73	EUR 500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 10/1/2024	492.887	0,36
EUR 2.000.000	BPCE 0% 15/7/2024	2.000.000	1,47	EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 8/9/2023	499.542	0,37
EUR 1.000.000	CA Consumer Finance 0% 6/9/2023	999.344	0,73	EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 19/9/2023	997.968	0,73
		14.486.566	10,62	EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 2/1/2024	986.754	0,72
				EUR 1.000.000	Mizuho International 0% 20/11/2023	991.445	0,73
	Deutschland			EUR 1.000.000	Mizuho International 0% 8/2/2024	982.656	0,72
EUR 5.000.000	Landesbank Baden-Württemberg 0% 4/9/2023	4.997.477	3,67	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 8/9/2023	999.075	0,73
EUR 5.000.000	NRW Bank 0% 5/9/2023	4.996.973	3,67	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 17/10/2023	995.017	0,73
		9.994.450	7,34	EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 4/9/2023	1.499.227	1,10
				EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 8/9/2023	1.498.609	1,10
	Irland			EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 14/9/2023	998.455	0,73
EUR 4.000.000	Matchpoint Finance 0% 5/9/2023	3.997.437	2,93	EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 8/9/2023	999.072	0,73
EUR 1.500.000	Matchpoint Finance 0% 19/9/2023	1.496.801	1,10			14.423.137	10,58
		5.494.238	4,03	Niederlande			
	Luxemburg			EUR 4.000.000	ABN AMRO Bank 0% 1/9/2023	3.999.230	2,93
EUR 1.000.000	Albion Capital 0% 22/11/2023	990.993	0,73	EUR 500.000	ABN AMRO Bank 0% 2/1/2024	493.541	0,36
EUR 5.000.000	DZ Privatbank 0% 1/9/2023	4.998.985	3,67			4.492.771	3,29
EUR 5.000.000	DZ Privatbank 0% 8/9/2023	4.996.444	3,66				
EUR 1.500.000	Sunderland Receivables 0% 30/11/2023	1.484.717	1,09				
		12.471.139	9,15				
	Schweden						
EUR 500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 17/6/2024	484.308	0,35				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Großbritannien			
EUR 500.000	KEB Hana Bank (London Branch) 0% 1/12/2023	494.989	0,36
EUR 500.000	National Westminster Bank 0% 2/11/2023	496.676	0,37
EUR 600.000	National Westminster Bank 0% 5/1/2024	591.801	0,44
EUR 500.000	UBS (London Branch) 0% 3/1/2024	493.279	0,36
		2.076.745	1,53
Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 500.000	Citibank 0% 2/1/2024	493.335	0,36
Gesamt Einlagenzertifikate		28.945.829	21,24
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		97.326.749	71,41
Gesamt Wertpapiervermögen		97.326.749	71,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		38.976.933	28,60
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		136.303.682	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 26.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375% 10/3/2026	24.468.010	0,52
ANLEIHEN				EUR 9.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,25% 8/2/2027*	8.297.134	0,18
	Australien			EUR 10.600.000	National Bank of Canada 3,5% 25/4/2028*	10.579.118	0,22
EUR 18.200.000	Australia & New Zealand Banking 3,437% 4/4/2025	18.092.347	0,38	EUR 20.000.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	17.688.224	0,37
EUR 24.400.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	21.584.362	0,46	EUR 25.300.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,864% 24/3/2027*	23.000.483	0,49
EUR 18.250.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	18.356.215	0,39	EUR 10.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,707% 28/7/2025	9.628.218	0,20
EUR 43.416.000	National Australia Bank 0,625% 16/3/2027	39.091.549	0,82	EUR 6.600.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,666% 8/9/2031	6.633.330	0,14
		97.124.473	2,05	EUR 3.000.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125% 18/9/2029	2.750.538	0,06
	Österreich					141.519.256	2,99
EUR 16.100.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029*	15.109.850	0,32	Kaimaninseln			
EUR 5.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	5.329.692	0,11	GBP 900.000	Trafford Centre Finance 6,128% 28/7/2035	751.865	0,02
EUR 3.200.000	Kommunalkredit Austria 0,25% 14/5/2024	3.082.016	0,07	China			
EUR 7.400.000	Raiffeisen Bank International 1,5% 24/5/2027	6.849.588	0,14	EUR 20.725.000	China Development Bank 0% 27/10/2023	20.603.137	0,43
EUR 18.500.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark 3,75% 26/6/2026	18.511.470	0,39	Zypern			
EUR 29.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/7/2024	28.111.440	0,59	EUR 9.425.000	Cyprus Government International Bond 0% 9/2/2026*	8.639.002	0,18
EUR 10.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/4/2025	9.491.500	0,20	EUR 49.000.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024	47.312.195	1,00
EUR 15.000.000	Republic of Austria Government Bond 2% 15/7/2026	14.603.250	0,31			55.951.197	1,18
		101.088.806	2,13	Tschechische Republik			
	Belgien			EUR 8.600.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia 3,75% 20/6/2028*	8.543.928	0,18
EUR 19.100.000	Argenta Spaarbank 1% 6/2/2024	18.847.116	0,40	Dänemark			
EUR 7.100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027*	7.190.525	0,15	EUR 19.500.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	17.462.250	0,37
EUR 6.600.000	Belfius Bank 3,875% 12/6/2028	6.589.440	0,14	EUR 16.600.000	Danske Bank 4% 12/1/2027	16.500.613	0,35
EUR 6.250.000	Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025	5.851.562	0,12			33.962.863	0,72
EUR 5.600.000	KBC 0,125% 10/9/2026	5.160.767	0,11	Finnland			
EUR 4.700.000	KBC 0,75% 24/1/2030	3.832.671	0,08	EUR 12.400.000	Aktia Bank 3,375% 31/5/2027	12.367.450	0,26
EUR 5.100.000	KBC 4,375% 6/12/2031	5.088.500	0,11	EUR 11.075.000	CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023	11.012.925	0,23
EUR 800.000	KBC Bank 0% 3/12/2025*	738.936	0,01	EUR 20.000.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2024*	19.319.050	0,41
EUR 33.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	31.677.360	0,67	EUR 16.000.000	Finland Government Bond 0,875% 15/9/2025	15.316.980	0,32
EUR 13.650.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28/3/2026	14.140.888	0,30	EUR 9.100.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	9.129.575	0,19
		99.117.765	2,09	EUR 4.100.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	3.536.250	0,08
	Kanada			EUR 8.800.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	8.219.200	0,18
EUR 11.877.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	11.084.032	0,23	EUR 17.320.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028	17.145.934	0,36
EUR 24.200.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027	20.850.962	0,44			96.047.364	2,03
EUR 7.100.000	Bank of Nova Scotia/The 0,45% 16/3/2026	6.539.207	0,14	Frankreich			
				EUR 36.300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,375% 25/5/2033	36.210.339	0,76
				EUR 19.500.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	19.197.165	0,40
				EUR 8.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,625% 6/11/2029	7.238.524	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 8.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 14/2/2028	7.949.400	0,17	EUR 2.343.844	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,484% 27/8/2061	2.354.105	0,05
EUR 1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032	1.227.736	0,03	EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 5,134% 27/8/2061	2.094.222	0,05
EUR 9.400.000	BNP Paribas 0,5% 4/6/2026	8.834.778	0,19	EUR 5.620.162	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,484% 27/5/2061	5.647.932	0,12
EUR 7.200.000	BNP Paribas 1,125% 17/4/2029	6.200.423	0,13	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,734% 27/5/2061	590.137	0,01
EUR 13.400.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	12.070.988	0,25	EUR 25.400.000	La Banque Postale 1% 9/2/2028	22.551.430	0,48
EUR 2.000.000	BPCE 1,625% 2/3/2029	1.768.767	0,04	EUR 11.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3,125% 19/2/2029	11.357.285	0,24
EUR 7.700.000	BPCE 4,125% 10/7/2028	7.734.073	0,16	EUR 3.200.000	Orange 3,625% 16/11/2031	3.204.630	0,07
EUR 3.900.000	BPCE 5,75% 1/6/2033	3.947.892	0,08	EUR 5.500.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	5.339.125	0,11
EUR 8.500.000	BPCE SFH 3,25% 12/4/2028*	8.438.502	0,18	EUR 34.700.000	Societe Generale SFH 3,625% 31/7/2026	34.813.642	0,73
EUR 36.900.000	Bpifrance 0,125% 25/11/2023	36.576.572	0,77	EUR 3.072.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	2.578.176	0,05
EUR 49.600.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0% 17/1/2024	48.907.336	1,03	EUR 15.661.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	15.261.644	0,32
EUR 31.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,375% 28/6/2032	31.581.514	0,67	EUR 9.884.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	9.424.518	0,20
EUR 9.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,125% 16/11/2027*	8.918.757	0,19	EUR 11.000.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026	9.696.500	0,21
EUR 16.400.000	Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024*	16.029.114	0,34	EUR 16.300.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	14.841.150	0,31
EUR 10.400.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.218.520	0,22			979.213.714	20,66
EUR 3.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1% 19/5/2031	2.480.904	0,05		Deutschland		
EUR 2.100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 1,5% 29/7/2028	1.886.204	0,04	EUR 29.400.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	27.450.133	0,58
EUR 10.500.000	Credit Agricole 0,625% 12/1/2028*	9.283.729	0,20	EUR 28.175.000	Bayer 4,25% 26/8/2029	28.421.813	0,60
EUR 14.400.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	13.532.707	0,29	EUR 7.100.000	Bertelsmann 3,5% 29/5/2029	6.950.829	0,15
EUR 5.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 28/9/2026*	4.974.923	0,10	EUR 153.566.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024*	148.045.207	3,12
EUR 5.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF 3,75% 13/7/2026	5.733.003	0,12	EUR 24.640.000	Bundesobligation 0% 11/4/2025*	23.471.771	0,50
EUR 25.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024*	24.805.132	0,52	EUR 19.810.810	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2025*	19.082.499	0,40
EUR 372.873	FCT Autonomia 2019 4,492% 25/9/2035	372.769	0,01	EUR 46.435.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2026*	43.910.677	0,93
EUR 46.609	FCT Autonomia 2019 4,842% 25/9/2035	46.452	0,00	EUR 80.000.000	Bundesschatzanweisungen 0,4% 13/9/2024*	77.661.000	1,64
EUR 31.120	FCT Autonomia 2019 5,242% 25/9/2035	30.996	0,00	EUR 187.000.000	Bundesschatzanweisungen 2,2% 12/12/2024*	184.576.948	3,89
EUR 46.539	FCT Autonomia 2019 6,342% 25/9/2035	46.289	0,00	EUR 1.900.000	Commerzbank 1,375% 29/12/2031*	1.590.775	0,03
EUR 46.609	FCT Autonomia 2019 7,342% 25/9/2035	46.259	0,00	EUR 7.400.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	7.347.053	0,16
EUR 1.247.644	FCT Noria 2021 4,742% 25/10/2049	1.227.212	0,03	EUR 4.500.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	4.153.759	0,09
EUR 534.705	FCT Noria 2021 5,142% 25/10/2049	521.316	0,01	EUR 14.600.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	14.202.880	0,30
EUR 196.538	FCT Pixel 2021 5,576% 25/2/2038	193.481	0,00	EUR 37.775.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625% 9/7/2024	36.978.325	0,78
EUR 171.750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025*	163.789.388	3,46	EUR 2.500.000	Heidelberg Materials 3,75% 31/5/2032	2.365.763	0,05
EUR 40.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	38.075.333	0,80	EUR 46.531.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 10/10/2028	46.752.022	0,99
EUR 158.415.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	151.576.769	3,20	EUR 37.231	Red & Black Auto Germany 6 UG 5,038% 15/10/2028	37.174	0,00
EUR 37.570.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024*	36.857.438	0,78	EUR 37.231	Red & Black Auto Germany 6 UG 5,888% 15/10/2028	37.133	0,00
EUR 30.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024*	29.704.500	0,63	EUR 311.630	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,388% 15/9/2030	310.204	0,01
EUR 82.400.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2026	81.224.014	1,71	EUR 311.631	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,588% 15/9/2030	306.696	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 77.908	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,988% 15/9/2030	76.065	0,00	EUR 641.327	SCF Rahoituspalvelut IX 4,622% 25/10/2030	637.904	0,02
EUR 7.300.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	7.297.956	0,15	GBP 8.102.725	Taurus 2019-2 UK 6,538% 17/11/2029	9.314.657	0,20
EUR 2.000.000	RWE 0,5% 26/11/2028*	1.713.078	0,03	GBP 2.564.454	Taurus 2019-2 UK 7,138% 17/11/2029	2.909.773	0,06
EUR 18.700.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	15.734.241	0,33	GBP 2.075.308	Taurus 2019-2 UK 7,438% 17/11/2029	2.321.161	0,05
		698.474.001	14,74	GBP 855.715	Taurus 2021-1 UK 6,519% 17/5/2031	944.475	0,02
	Griechenland			GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,869% 17/5/2031	579.982	0,01
EUR 2.500.000	Hellenic Republic Government Bond 4,375% 18/7/2038	2.590.587	0,05	GBP 483.449	Taurus 2021-1 UK 7,819% 17/5/2031	541.916	0,01
	International			GBP 3.320.965	Taurus 2021-4 UK 6,169% 17/8/2031	3.757.111	0,08
EUR 21.700.000	European Union 0,8% 4/7/2025	20.737.822	0,43	GBP 409.273	Taurus 2021-4 UK 7,319% 17/8/2031	439.411	0,01
	Irland					133.462.614	2,81
GBP 5.738.856	Agora UK 2021 6,37% 22/7/2031	6.453.831	0,14		Italien		
GBP 1.142.299	Atom Mortgage 7,07% 22/7/2031	1.123.063	0,02	EUR 156.665	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 4,888% 15/4/2032	156.449	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,361% 12/1/2031	142.772	0,00	EUR 60.256	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 5,438% 15/4/2032	60.193	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 10,011% 12/1/2031	132.126	0,00	EUR 57.845	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 6,488% 15/4/2032	58.071	0,00
EUR 7.803.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	7.008.921	0,15	EUR 24.102	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 7,488% 15/4/2032	24.252	0,00
EUR 4.767.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	4.555.941	0,09	EUR 223.015	AutoFlorence 1 5,042% 25/12/2042	222.826	0,01
EUR 8.023.681	Haus European Loan Conduit No 39 4,364% 28/7/2051	7.560.747	0,16	EUR 621.038	AutoFlorence 2 4,387% 24/12/2044	610.833	0,01
EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 4,814% 28/7/2051	929.736	0,02	EUR 286.314	AutoFlorence 2 4,787% 24/12/2044	278.378	0,01
EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 5,114% 28/7/2051	693.368	0,01	EUR 153.531	AutoFlorence 2 5,987% 24/12/2044	150.498	0,00
EUR 31.000.000	Ireland Government Bond 3,4% 18/3/2024	30.970.550	0,65	EUR 6.426.000	AutoFlorence 3 4,592% 25/12/2046	6.448.969	0,14
EUR 15.000.000	Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025	15.495.575	0,33	EUR 689.000	AutoFlorence 3 5,992% 25/12/2046	690.541	0,02
GBP 1.051.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,636% 17/8/2033	1.228.295	0,03	EUR 185.000	AutoFlorence 3 6,992% 25/12/2046	185.596	0,00
GBP 908.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,636% 17/8/2033	1.061.305	0,02	EUR 190.000	AutoFlorence 3 8,992% 25/12/2046	190.990	0,01
EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,187% 17/8/2033	1.246.321	0,03	EUR 23.600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	21.323.662	0,45
EUR 795.303	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,687% 17/8/2033	720.910	0,01	EUR 14.200.000	Banco BPM 3,75% 27/6/2028	14.206.390	0,30
EUR 6.169.730	Last Mile PE 2021 4,687% 17/8/2031	5.957.707	0,13	EUR 143.000	Brignole 2021 4,437% 24/7/2036	142.070	0,00
EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 4,837% 17/8/2031	1.887.580	0,04	EUR 100.000	Brignole 2021 5,237% 24/7/2036	98.285	0,00
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 4,987% 17/8/2031	882.242	0,02	EUR 814.966	Cassia 2022-1 6,883% 22/5/2034	753.095	0,02
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 5,387% 17/8/2031	977.568	0,02	EUR 6.875.000	Enel 6,375% 16/4/2028	7.027.969	0,15
EUR 7.200.000	Linde 3,375% 12/6/2029	7.164.648	0,15	EUR 2.000.000	Eni 2% 18/5/2031*	1.743.262	0,04
EUR 4.210.272	Lt Autorahoitus IV 4,313% 18/7/2033	4.217.969	0,09	EUR 8.730.000	Eni 2,625% 13/10/2025	8.114.600	0,17
EUR 600.000	Lt Autorahoitus IV 5,673% 18/7/2033	601.902	0,01	EUR 3.000.000	Eni 3,625% 19/5/2027	2.974.950	0,06
EUR 7.892.288	Pearl Finance 2020 5,187% 17/11/2032	7.764.828	0,16	EUR 17.600.000	Intesa Sanpaolo 0,5% 5/3/2024	17.296.048	0,36
EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 5,687% 17/11/2032	1.104.986	0,02	EUR 16.900.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028	16.875.580	0,36
EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 6,287% 17/11/2032	1.319.156	0,03				
EUR 535.575	River Green Finance 2020 4,748% 22/1/2032	507.961	0,01				
EUR 323.275	River Green Finance 2020 5,098% 22/1/2032	306.216	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 47.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023*	46.608.850	0,98		Niederlande		
EUR 26.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/8/2024*	25.123.516	0,53	EUR 26.900.000	ABN AMRO Bank 3,875% 21/12/2026	26.913.719	0,57
EUR 37.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024*	35.344.042	0,75	EUR 10.900.000	ABN AMRO Bank 5,125% 22/2/2033*	10.720.150	0,23
EUR 29.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 15/8/2025	27.717.789	0,58	EUR 4.580.828	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-One 4,332% 21/9/2031	4.601.510	0,10
EUR 14.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025	14.065.043	0,30	EUR 5.350.000	Coca-Cola HBC Finance 2,75% 23/9/2025	5.242.866	0,11
EUR 76.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,8% 15/4/2026	76.704.252	1,62	EUR 10.800.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	10.362.357	0,22
EUR 3.336.461	Koromo Italy 4,432% 26/2/2035	3.342.878	0,07	EUR 14.700.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	13.527.764	0,29
EUR 518.310	Red & Black Auto Italy 6,482% 28/12/2031	505.902	0,01	EUR 6.700.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	6.310.604	0,13
EUR 4.375.000	Snam 0% 15/8/2025	4.055.100	0,09	EUR 4.340.430	Domi 2021-1 4,156% 15/6/2053	4.317.292	0,09
EUR 6.476.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,625% 21/4/2029	6.393.028	0,13	EUR 1.251.448	Dutch Property Finance 2020-2 4,504% 28/1/2058	1.251.329	0,03
EUR 34.950.000	UniCredit 3,375% 31/1/2027	34.689.797	0,73	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,064% 28/1/2058	289.190	0,00
		374.183.704	7,90	EUR 8.858.625	Dutch Property Finance 2021-1 4,364% 28/7/2058	8.856.614	0,19
	Japan			EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,814% 28/7/2058	733.770	0,01
EUR 15.450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 3,629% 6/4/2026	15.341.263	0,32	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,514% 28/4/2059	801.528	0,02
	Lettland			EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,764% 28/4/2059	486.548	0,01
EUR 775.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	768.091	0,02	EUR 3.224.026	Dutch Property Finance 2023-1 4,614% 28/4/2064	3.231.761	0,07
	Luxemburg			EUR 9.650.000	EnBW International Finance 3,5% 24/7/2028*	9.564.935	0,20
EUR 2.000.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	1.970.953	0,04	EUR 21.700.000	Enel Finance International 0% 28/5/2026	19.571.881	0,41
EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 4,742% 25/9/2038	524.768	0,01	EUR 8.533.000	Enel Finance International 0,375% 28/5/2029	7.041.401	0,15
EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 5,292% 25/9/2038	674.329	0,01	EUR 22.100.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	20.061.275	0,42
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 6,492% 25/9/2038	349.364	0,01	EUR 4.900.000	Iberdrola International 2,625% 26/12/2023	4.841.200	0,10
EUR 4.900.000	Bumper De 4,192% 23/8/2032	4.908.338	0,10	EUR 8.100.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	7.909.650	0,17
EUR 42.170.000	European Financial Stability Facility 3% 15/12/2028	41.993.940	0,89	EUR 6.000.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029	4.974.834	0,10
EUR 38.440.000	European Financial Stability Facility 3,375% 30/8/2038	38.498.621	0,81	EUR 6.800.000	ING Groep 0,375% 29/9/2028	5.778.420	0,12
EUR 900.000	FACT Master 4,582% 20/7/2028	892.655	0,02	EUR 15.500.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027	14.376.250	0,30
EUR 2.199.853	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,771% 14/11/2034	2.198.862	0,05	EUR 21.200.000	ING Groep 2,5% 15/2/2029	20.897.900	0,44
EUR 799.947	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,371% 14/11/2034	799.452	0,02	EUR 10.200.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	10.189.800	0,22
EUR 439.971	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,121% 14/11/2034	437.881	0,01	EUR 201.000	Jubilee Place 5,263% 17/1/2059	193.231	0,00
EUR 20.000.000	Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025	19.214.459	0,40	EUR 151.710	Magoi 2019 4,532% 27/7/2039	150.681	0,00
EUR 8.661.000	Medtronic Global 1,125% 7/3/2027	7.948.806	0,17	EUR 50.540	Magoi 2019 4,932% 27/7/2039	49.855	0,00
EUR 4.313.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025	4.208.130	0,09	EUR 25.332	Magoi 2019 5,332% 27/7/2039	24.826	0,00
EUR 8.750.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026*	8.107.750	0,17	EUR 25.331	Magoi 2019 6,132% 27/7/2039	25.126	0,00
EUR 6.300.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	6.260.562	0,13	EUR 6.000.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2024*	5.924.400	0,13
		138.988.870	2,93	EUR 25.000.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025*	23.748.792	0,50
	Montenegro			EUR 9.625.000	RELX Finance 0% 18/3/2024	9.411.710	0,20
EUR 8.036.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	6.932.376	0,15	EUR 4.725.000	RELX Finance 3,75% 12/6/2031	4.710.164	0,10
				EUR 3.000.000	Shell International Finance 0,5% 8/11/2031	2.347.069	0,05
				EUR 1.100.000	Telefonica Europe 3% 2/10/2023	1.097.030	0,02
				EUR 11.029.000	Toyota Motor Finance Netherlands 3,625% 24/4/2025	10.962.661	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.275.000	Universal Music 4% 13/6/2031	6.243.468	0,13	EUR 51.734	Autonomia Spain 2019 5,492% 27/12/2035	51.239	0,00
EUR 5.200.000	Van Lanschot Kempen 3,5% 31/5/2026*	5.178.784	0,11	EUR 51.734	Autonomia Spain 2019 6,492% 27/12/2035	50.846	0,00
EUR 7.232.000	Volkswagen International Finance 5,125% 4/9/2023	7.258.758	0,16	EUR 51.734	Autonomia Spain 2019 7,642% 27/12/2035	50.555	0,00
EUR 2.000.000	Wolters Kluwer 1,5% 22/3/2027	1.863.288	0,04	EUR 1.465.292	Autonomia Spain 2021 FT 4,442% 31/1/2039	1.447.400	0,03
EUR 2.000.000	Wolters Kluwer 3% 23/9/2026	1.966.260	0,04	EUR 1.282.130	Autonomia Spain 2021 FT 4,692% 31/1/2039	1.255.179	0,03
EUR 4.525.000	Wolters Kluwer 3,75% 3/4/2031	4.520.792	0,10	EUR 488.430	Autonomia Spain 2021 FT 5,192% 31/1/2039	476.424	0,01
		308.531.443	6,51	EUR 305.269	Autonomia Spain 2021 FT 6,292% 31/1/2039	294.882	0,01
	Neuseeland			EUR 122.108	Autonomia Spain 2021 FT 7,542% 31/1/2039	117.031	0,00
EUR 15.075.000	ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024	14.889.879	0,31	EUR 58.200.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025	55.003.656	1,16
EUR 6.750.000	ANZ New Zealand Int'l 3,951% 17/7/2026*	6.796.440	0,14	EUR 2.600.000	Banco Santander 3,375% 11/1/2026	2.581.484	0,06
EUR 19.400.000	Bank of New Zealand 3,708% 20/12/2028	19.430.264	0,41	EUR 2.216.075	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 4,455% 20/1/2036	2.219.510	0,05
EUR 5.550.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	5.529.021	0,12	EUR 233.185	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	220.145	0,00
NZD 2.149.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	1.498.630	0,03	EUR 349.778	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,522% 21/3/2033	346.032	0,01
NZD 8.991.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	5.807.267	0,12	EUR 116.593	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,522% 21/3/2033	114.789	0,00
		53.951.501	1,13	EUR 16.800.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	16.298.016	0,34
	Norwegen			EUR 180.975.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	170.768.915	3,60
EUR 14.825.000	DNB Bank 0,05% 14/11/2023	14.715.814	0,31	EUR 77.000.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2026	71.282.248	1,50
EUR 3.875.000	SpareBank 1 Boligkredit 3% 19/5/2030	3.790.002	0,08	EUR 94.184.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	93.014.234	1,97
		18.505.816	0,39	EUR 81.415.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	81.765.492	1,73
	Portugal					497.615.119	10,50
EUR 109.780	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,887% 25/1/2035	108.172	0,00	EUR 10.000.000	Schweden Lansforsakringar Bank 0,875% 25/9/2023	9.981.900	0,21
EUR 713.570	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,887% 25/1/2035	699.710	0,02	EUR 20.675.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024	20.019.603	0,42
EUR 7.200.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024	7.053.768	0,15	EUR 11.800.000	Stadshypotek 0,125% 5/10/2026*	10.656.268	0,23
EUR 16.500.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028	16.335.000	0,34	EUR 4.300.000	Stadshypotek 0,75% 1/11/2027	3.872.137	0,08
EUR 3.209.649	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos 0,7% 12/2/2024	3.176.722	0,07	EUR 21.161.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	18.970.837	0,40
EUR 687.541	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,462% 23/9/2038	645.326	0,01	EUR 12.259.000	Swedbank 1,5% 18/9/2028	12.271.259	0,26
EUR 143.558	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,582% 28/10/2040	140.510	0,00	EUR 4.825.000	Volvo Treasury 1,625% 18/9/2025	4.609.274	0,10
EUR 502.451	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,182% 28/10/2040	482.111	0,01	EUR 12.300.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	12.060.519	0,25
		28.641.319	0,60			92.441.797	1,95
	Slowakei			EUR 10.386.000	Schweiz Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	8.576.343	0,18
EUR 11.700.000	Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025	10.884.346	0,23	EUR 9.000.000	Credit Suisse 2,125% 31/5/2024	8.865.360	0,19
EUR 10.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024	9.870.225	0,21	EUR 10.300.000	Credit Suisse 5,5% 20/8/2026	10.644.679	0,23
		20.754.571	0,44	EUR 13.926.000	UBS 0,25% 24/2/2028	11.687.883	0,25
	Spanien			EUR 3.865.000	UBS 0,65% 10/9/2029	3.113.479	0,06
EUR 155.202	Autonomia Spain 2019 4,592% 27/12/2035	154.345	0,00	EUR 15.000.000	UBS 4,663% 16/1/2026	15.018.150	0,32
EUR 103.468	Autonomia Spain 2019 4,992% 27/12/2035	102.697	0,00	EUR 30.865.000	UBS 7,75% 1/3/2029	34.899.673	0,74
				EUR 1.317.000	Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028*	1.203.468	0,02
						94.009.035	1,99

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Großbritannien						
GBP 306.000	Atlas Funding 2021-1 6,674% 25/7/2058	357.469	0,01	GBP 1.045.000	Finsbury Square 6,247% 16/12/2067	1.181.490	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,874% 25/7/2058	116.558	0,00	GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 6,397% 16/12/2071	417.955	0,01
GBP 3.886.216	Atlas Funding 2023-1 6,345% 20/1/2061	4.546.776	0,10	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,697% 16/12/2071	220.121	0,00
GBP 1.346.000	Atlas Funding 2023-1 7,095% 20/1/2061	1.567.918	0,03	GBP 625.612	Friary No 7 5,834% 21/10/2070	734.336	0,02
GBP 227.000	Atlas Funding 2023-1 7,945% 20/1/2061	263.739	0,01	GBP 487.000	Funding V 6,395% 15/10/2025	568.821	0,01
GBP 204.000	Atlas Funding 2023-1 8,995% 20/1/2061	237.350	0,01	GBP 115.000	Funding V 6,895% 15/10/2025	134.164	0,00
GBP 243.319	Azure Finance NO 2 8,195% 20/7/2030	284.895	0,01	GBP 5.441.000	Funding VIII 6,375% 15/5/2028	6.360.227	0,13
GBP 1.226.000	Barley Hill NO 2 6,595% 27/8/2058	1.398.882	0,03	GBP 1.009.000	Funding VIII 7,695% 15/5/2028	1.181.509	0,02
GBP 199.000	Barley Hill NO 2 6,895% 27/8/2058	223.524	0,00	GBP 147.000	Funding VIII 8,695% 15/5/2028	172.176	0,00
EUR 18.545.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	18.477.682	0,39	GBP 2.622.270	Gemgarto 2021-1 5,587% 16/12/2067	3.053.468	0,06
GBP 2.639.970	Brants Bridge 2022-1 6,208% 12/12/2064	3.093.424	0,07	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,297% 16/12/2067	250.071	0,01
GBP 2.097.879	Brass No 11 5,969% 16/11/2070	2.468.628	0,05	GBP 1.126.875	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	1.094.634	0,02
EUR 16.375.000	British Telecommunications 0,875% 26/9/2023	16.341.186	0,35	GBP 1.185.048	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.168.150	0,02
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,614% 17/6/2058	116.319	0,00	GBP 741.000	Harben Finance 6,242% 28/9/2055	826.175	0,02
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,601% 17/1/2059	355.430	0,01	GBP 441.000	Harben Finance 6,592% 28/9/2055	474.919	0,01
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 7,001% 17/1/2059	193.625	0,00	GBP 662.000	Hermitage 2023 7,646% 21/9/2033	774.216	0,02
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,684% 22/10/2037	380.532	0,01	GBP 2.774.000	Holmes Master Issuer 5,73% 15/10/2072	3.254.470	0,07
GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II 7,409% 22/10/2037	4.137.543	0,09	GBP 2.503.281	Hops Hill No 1 6,145% 27/5/2054	2.925.005	0,06
EUR 19.250.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	17.321.439	0,37	GBP 345.980	Hops Hill No 1 6,795% 27/5/2054	403.212	0,01
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	3.085.273	0,07	GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,045% 27/5/2054	233.098	0,00
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.293.736	0,05	GBP 99.998	Hops Hill No 1 7,545% 27/5/2054	115.149	0,00
GBP 1.433.563	CMF 2020-1 5,796% 16/1/2057	1.674.433	0,04	GBP 5.061.000	Hops Hill No 3 6,532% 21/12/2055	5.837.760	0,12
GBP 220.000	CMF 2020-1 6,196% 16/1/2057	256.695	0,01	GBP 692.000	Hops Hill No 3 7,332% 21/12/2055	792.746	0,02
GBP 105.000	CMF 2020-1 6,446% 16/1/2057	122.316	0,00	GBP 6.000.298	Hops Hill No2 6,495% 27/11/2054	7.047.959	0,15
GBP 4.794.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,995% 19/4/2031	5.611.288	0,12	EUR 11.613.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	11.669.419	0,25
GBP 582.174	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	599.560	0,01	EUR 3.813.000	HSBC 6,364% 16/11/2032	3.907.581	0,08
GBP 190.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	140.306	0,00	GBP 2.463.104	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,058% 12/6/2057	2.882.235	0,06
GBP 1.600.000	Dowson 2021-2 6,395% 20/10/2028	1.869.861	0,04	GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,808% 12/6/2057	735.952	0,02
GBP 1.300.000	Dowson 2021-2 6,795% 20/10/2028	1.515.905	0,03	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,208% 12/6/2057	429.381	0,01
GBP 1.977.000	Dowson 2022-1 6,945% 20/1/2029	2.314.431	0,05	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,109% 20/7/2058	302.962	0,01
GBP 293.000	Dowson 2022-1 7,445% 20/1/2029	340.373	0,01	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,409% 20/7/2058	177.371	0,00
GBP 153.000	Dowson 2022-1 7,895% 20/1/2029	175.612	0,00	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,809% 20/7/2058	113.624	0,00
GBP 1.132.028	E-Carat 12 5,565% 18/8/2029	1.322.297	0,03	GBP 205.000	London Cards NO 1 8,945% 15/5/2033	238.818	0,01
GBP 4.093.000	Economic Master Issuer 5,496% 25/6/2073	4.766.455	0,10	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2030	2.055.350	0,04
GBP 2.064.075	Economic Master Issuer 5,756% 25/6/2074	2.418.362	0,05	GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 7,347% 15/6/2036	762.836	0,02
GBP 811.801	Elvet Mortgages 2020-1 5,892% 22/3/2065	951.630	0,02	GBP 4.548.329	Mortimer BTL 2021-1 5,733% 23/6/2053	5.260.713	0,11
GBP 1.642.138	Elvet Mortgages 2021-1 5,54% 22/10/2063	1.920.135	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 6,133% 23/6/2053	383.250	0,01	USD 6.055.000	Standard Chartered 1,214% 23/3/2025*	5.412.712	0,12
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,483% 23/6/2053	121.823	0,00	GBP 1.107.883	Stanlington No 2 5,908% 12/6/2045	1.290.479	0,03
EUR 9.225.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	9.160.010	0,19	GBP 2.261.000	Stanlington No 2 6,458% 12/6/2045	2.613.499	0,06
EUR 3.495.000	Nationwide Building Society 2% 25/7/2029	3.398.625	0,07	GBP 905.753	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.130.692	0,02
EUR 4.391.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	4.203.240	0,09	GBP 1.806.772	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	1.964.428	0,04
EUR 5.759.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.523.313	0,12	GBP 1.020.720	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.116.493	0,02
GBP 3.121.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,165% 15/3/2029	3.645.533	0,08	EUR 22.110.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	21.170.325	0,45
GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,745% 15/3/2029	902.903	0,02	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,087% 12/7/2063	179.590	0,00
GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,545% 15/11/2029	781.970	0,02	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,387% 12/7/2063	120.696	0,00
GBP 1.296.000	Newday Partnership Master Issuer 7,986% 15/7/2031	1.521.820	0,03	GBP 4.898.177	Tower Bridge Funding 2021-1 6,064% 21/7/2064	5.722.538	0,12
EUR 169.665	Newgate Funding 3,754% 1/12/2050	157.753	0,00	GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 6,664% 21/7/2064	445.811	0,01
EUR 17.800.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	16.974.240	0,36	GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 7,014% 21/7/2064	424.700	0,01
GBP 1.360.000	Oat Hill NO 3 6,885% 29/5/2046	1.552.808	0,03	GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,314% 21/7/2064	292.873	0,01
GBP 698.000	Oat Hill NO 3 7,685% 29/5/2046	792.249	0,02	GBP 2.005.490	Tower Bridge Funding 2021-2 5,998% 20/11/2063	2.331.573	0,05
GBP 228.548	Paragon Mortgages No 26 6,268% 15/5/2045	267.264	0,01	GBP 140.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,718% 20/11/2063	161.172	0,00
GBP 1.064.144	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,673% 25/7/2045	1.232.826	0,03	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,018% 20/11/2063	188.405	0,00
GBP 2.165.000	Polaris 2023-1 7,947% 23/2/2061	2.549.797	0,05	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,275% 20/12/2063	297.142	0,01
GBP 375.000	Polaris 2023-1 8,847% 23/2/2061	440.440	0,01	GBP 2.666.407	Tower Bridge Funding 2023-1 6,659% 20/10/2064	3.135.505	0,07
GBP 283.000	Polaris 2023-1 9,547% 23/2/2061	329.764	0,01	GBP 225.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,359% 20/10/2064	263.218	0,01
GBP 2.155.994	Precise Mortgage Funding 2019-1B 6,158% 12/12/2055	2.523.559	0,05	GBP 172.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,309% 20/10/2064	201.736	0,00
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,646% 16/10/2056	133.961	0,00	GBP 193.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,459% 20/10/2064	225.071	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,896% 16/10/2056	116.403	0,00	GBP 765.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	898.521	0,02
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,146% 16/10/2056	114.637	0,00	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	169.939	0,00
GBP 3.064.198	Premiertel 6,175% 8/5/2032	3.269.948	0,07	GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	274.145	0,01
GBP 2.815.044	Residential Mortgage 32 6,275% 20/6/2070	3.293.016	0,07	GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 6,845% 20/8/2028	1.863.682	0,04
GBP 525.000	Residential Mortgage 32 7,225% 20/6/2070	611.294	0,01	GBP 1.772.000	Twin Bridges 5,721% 14/6/2055	2.068.802	0,04
EUR 1.478.078	RMAC No 1 3,736% 12/6/2044	1.398.690	0,03	GBP 452.000	Twin Bridges 7,271% 14/6/2055	522.303	0,01
GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 6,469% 17/11/2030	3.828.412	0,08	GBP 435.000	Twin Bridges 8,271% 14/6/2055	508.016	0,01
GBP 915.000	Sage AR Funding No 1 7,169% 17/11/2030	1.031.668	0,02	GBP 1.203.040	Twin Bridges 2020-1 6,208% 12/12/2054	1.409.952	0,03
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,369% 17/11/2030	589.947	0,01	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 7,208% 12/12/2054	455.813	0,01
EUR 8.875.000	Santander UK 0,1% 12/5/2024	8.645.004	0,18	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 7,958% 12/12/2054	262.167	0,01
EUR 6.900.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	5.603.180	0,12	GBP 3.300.541	Twin Bridges 2021-1 5,808% 12/3/2055	3.846.353	0,08
EUR 4.500.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	4.305.476	0,09	GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 6,358% 12/3/2055	1.521.905	0,03
GBP 122.000	Satus 2021-1 7,096% 17/8/2028	139.787	0,00				
GBP 247.000	Satus 2021-1 8,396% 17/8/2028	285.714	0,01				
EUR 10.292.000	SSE 4% 21/1/2028	9.520.728	0,20				

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,558% 12/3/2055	498.616	0,01	USD 9.505.000	Enel Finance America 7,1% 14/10/2027*	9.145.283	0,19
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,058% 12/3/2055	249.434	0,01	EUR 12.083.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	11.245.044	0,24
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,108% 12/9/2055	487.111	0,01	EUR 6.000.000	Goldman Sachs 1,375% 15/5/2024	5.886.810	0,12
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,458% 12/9/2055	205.086	0,00	EUR 12.500.000	Goldman Sachs 4,214% 30/4/2024	12.506.875	0,26
GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 5,958% 1/12/2055	2.384.687	0,05	EUR 23.810.000	International Business Machines 3,375% 6/2/2027	23.552.441	0,50
GBP 536.277	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	618.809	0,01	EUR 8.375.000	Kraft Heinz Foods 4,254% 9/5/2025*	8.395.142	0,18
GBP 750.410	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	872.006	0,02	EUR 15.000.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	12.416.676	0,26
		338.176.717	7,14	USD 4.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	3.490.569	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika			EUR 10.935.000	Verizon Communications 0,375% 22/3/2029	9.009.670	0,19
EUR 5.854.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	5.145.256	0,11	EUR 3.000.000	Verizon Communications 1,25% 8/4/2030	2.520.745	0,05
EUR 6.583.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	6.549.493	0,14			171.217.506	3,61
EUR 5.000.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	4.345.200	0,09	Gesamt Anleihen		4.649.248.520	98,09
EUR 2.700.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	2.414.523	0,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.649.248.520	98,09
EUR 8.450.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	8.441.972	0,18	Gesamt Wertpapiervermögen		4.649.248.520	98,09
EUR 26.275.000	Bank of America 4,587% 22/9/2026	26.268.694	0,56	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		90.317.090	1,91
EUR 11.790.000	BAT Capital 1,125% 16/11/2023	11.714.249	0,25	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		4.739.565.610	100,00
EUR 8.800.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	8.168.864	0,17				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CAD	15.570.000	USD	11.836.974	Bank of America	20/9/2023	(299.476)
EUR	3.625.483	NOK	41.900.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(168)
EUR	198.733.890	GBP	170.620.000	JP Morgan	17/10/2023	(226.579)
EUR	8.163.979	NZD	14.370.000	Deutsche Bank	17/10/2023	302.532
EUR	21.123.806	USD	23.740.000	Standard Chartered Bank	17/10/2023	(711.284)
EUR	2.270.912	GBP	1.960.000	State Street	17/10/2023	(14.650)
EUR	3.413.141	GBP	2.970.000	Deutsche Bank	17/10/2023	(50.184)
EUR	3.678.280	NOK	41.100.000	Deutsche Bank	20/9/2023	121.853
EUR	3.367.960	HUF	1.328.000.000	Société Générale	20/9/2023	(109.805)
EUR	3.882.268	HUF	1.505.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(59.024)
GBP	2.860.000	USD	3.700.077	Barclays	20/9/2023	(68.459)
GBP	6.080.000	USD	7.799.815	Morgan Stanley	20/9/2023	(84.675)
HUF	4.178.000.000	EUR	10.733.309	Deutsche Bank	20/9/2023	208.032
HUF	1.371.000.000	EUR	3.514.069	JP Morgan	20/9/2023	76.304
HUF	1.456.000.000	EUR	3.660.683	BNP Paribas	20/9/2023	152.288
JPY	6.119.000.000	USD	42.726.213	Bank of America	20/9/2023	(692.875)
JPY	2.266.000.000	USD	16.286.075	BNP Paribas	20/9/2023	(683.577)
JPY	618.000.000	USD	4.270.172	Morgan Stanley	20/9/2023	(28.494)
NOK	83.000.000	EUR	7.059.951	Goldman Sachs	20/9/2023	122.126
NOK	41.500.000	USD	3.866.241	Deutsche Bank	20/9/2023	30.262
NOK	41.200.000	USD	3.833.788	Goldman Sachs	20/9/2023	34.192
NZD	18.820.000	USD	11.734.835	Morgan Stanley	20/9/2023	(498.464)
NZD	19.080.000	USD	11.860.109	Toronto-Dominion	20/9/2023	(471.418)
NZD	6.030.000	USD	3.702.330	HSBC Bank	20/9/2023	(106.701)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	7.876.532	GBP	6.260.000	JP Morgan	20/9/2023	(54.834)
USD	3.922.042	GBP	3.070.000	Morgan Stanley	20/9/2023	27.695
USD	4.038.218	GBP	3.160.000	Bank of America	20/9/2023	29.611
USD	3.342.752	GBP	2.630.000	Barclays	20/9/2023	7.910
USD	8.031.641	NOK	82.700.000	Deutsche Bank	20/9/2023	240.958
USD	4.472.330	JPY	618.000.000	Barclays	20/9/2023	214.680
USD	3.927.289	JPY	538.000.000	BNP Paribas	20/9/2023	218.113
USD	11.986.910	NZD	18.820.000	Morgan Stanley	20/9/2023	730.623
USD	11.813.362	CAD	15.570.000	Morgan Stanley	20/9/2023	277.730
USD	7.791.060	GBP	6.000.000	HSBC Bank	20/9/2023	170.018
USD	3.774.947	NZD	6.090.000	HSBC Bank	20/9/2023	140.715
USD	3.908.879	JPY	558.750.000	UBS	20/9/2023	70.066
USD	11.753.227	JPY	1.676.250.000	Bank of America	20/9/2023	234.688
USD	3.806.905	GBP	3.000.000	BNP Paribas	20/9/2023	3.386
USD	11.635.980	EUR	10.640.000	Barclays	20/9/2023	76.642
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(670.243)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	21.359.574	EUR	22.293.364	BNY Mellon	15/9/2023	11.974
EUR	341.895	CHF	327.796	BNY Mellon	15/9/2023	(415)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.559
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	62.803	GBP	54.203	BNY Mellon	15/9/2023	(499)
GBP	11.195.911	EUR	12.985.081	BNY Mellon	15/9/2023	89.955
Nicht realisierter Nettogewinn						89.456
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	198.462	USD	217.368	BNY Mellon	15/9/2023	(1.781)
USD	58.117.469	EUR	52.971.088	BNY Mellon	15/9/2023	567.885
Nicht realisierter Nettogewinn						566.104
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 760.898.605)						(3.124)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(3.520)	EUR	Euro BOBL	September 2023	408.425.600	587.687
(648)	EUR	Euro Bund	September 2023	86.184.000	(354.125)
79	EUR	Euro BUXL	September 2023	10.543.340	(130.440)
11.168	EUR	Euro Schatz	September 2023	1.173.700.960	(1.694.618)
(457)	EUR	Euro-BTP	September 2023	52.970.870	(208.929)
(608)	EUR	Euro-OAT	September 2023	77.647.680	226.063
(36)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	33.361.895	329.901
(473)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2023	113.744.675	(17.737)
2.684	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2023	282.517.840	(426.645)
274	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	28.005.129	232.286
136	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	14.538.868	169.359
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	357.996	(5.262)
122	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	13.588.796	95.832
(58)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	10.888.078	(26.004)
266	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	26.185.697	168.599
Gesamt				2.332.661.424	(1.054.033)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 7.000.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(112.900)	(14.251)
CDS	EUR 9.730.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(75.288)	(19.810)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(80.804)	(10.180)
CDS	EUR 8.000.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(120.209)	(16.287)
CDS	EUR 8.270.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(70.591)	(16.837)
CDS	EUR 62.524.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(211.258)	(820.206)
IFS	EUR 1.775.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,403%	Goldman Sachs	15/5/2028	11.428	11.428
IFS	EUR 49.000.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,56%	Goldman Sachs	15/6/2028	41.591	41.591
IFS	EUR 50.185.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	Goldman Sachs	15/7/2028	197.783	197.783
IFS	EUR 2.970.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,434%	Goldman Sachs	15/5/2033	(30.233)	(30.232)
IFS	EUR 600.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,456%	Goldman Sachs	15/5/2033	(4.863)	(4.863)
IFS	EUR 24.220.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,435%	Goldman Sachs	15/5/2033	236.647	244.261
IFS	EUR 1.495.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,4365%	Goldman Sachs	15/5/2033	14.866	14.866
IFS	EUR 47.170.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,555%	Goldman Sachs	15/6/2033	(35.587)	(35.587)
IFS	EUR 50.500.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Goldman Sachs	15/7/2033	(197.186)	(197.186)
IFS	EUR 1.510.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,6015%	Goldman Sachs	15/5/2043	(14.878)	(14.878)
IFS	EUR 14.084.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5737%	Goldman Sachs	15/5/2038	(63.555)	(63.555)
IFS	EUR 24.475.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,60125%	Goldman Sachs	15/5/2043	(258.812)	(242.282)
IRS	KRW 66.142.140.000	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(55.685)	(55.685)
IRS	BRL 9.700.000	Fund receives Fixed 9,94%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(18.972)	(18.972)
IRS	KRW 79.370.550.000	Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(68.147)	(68.147)
IRS	KRW 32.145.065.200	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(27.088)	(27.088)
IRS	BRL 19.390.000	Fund receives Fixed 10,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(21.088)	(21.088)
IRS	GBP 85.740.000	Fund receives Fixed 5,795%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	17/8/2025	504.031	504.031
IRS	KRW 38.657.010.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	35.036	35.036
IRS	EUR 31.700.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,109%	Goldman Sachs	28/6/2032	(137.999)	(137.999)
IRS	EUR 58.610.000	Fund receives Fixed 2,78%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	1/8/2033	(51.422)	(26.560)
IRS	EUR 31.420.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	17/8/2033	279.549	260.066
IRS	EUR 26.495.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,8133%	Goldman Sachs	15/8/2048	124.779	124.779
IRS	KRW 33.997.044.800	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	21/9/2023	(28.480)	(28.480)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 743.675.228)					(239.335)	(436.332)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien				Irland			
687.998	Azelis	13.925.079	1,09	4.667.426	AIB	19.631.194	1,53
				106.033	Linde	37.998.868	2,97
				57.630.062 4,50			
Dänemark				Italien			
168.080	DSV	29.288.253	2,29	1.110.264	FinecoBank Banca Fineco	14.155.866	1,11
				305.473	Moncler	19.312.003	1,51
				1.745.520	UniCredit	39.719.307	3,10
				73.187.176 5,72			
Finnland				Niederlande			
2.070.376	Metso*	22.277.246	1,74	2.892	Adyen	2.253.157	0,17
				86.303	ASM International	38.758.677	3,03
				167.132	ASML	102.602.335	8,02
				197.057	BE Semiconductor Industries*	21.163.922	1,66
				98.023	Ferrari	28.975.599	2,27
				254.876	Heineken*	23.127.448	1,81
				236.803	IMCD	30.298.944	2,37
				341.252	QIAGEN	14.455.435	1,13
				721.396	STMicroelectronics	31.694.533	2,48
				293.330.050 22,94			
				Spanien			
				5.170.500	CaixaBank*	19.554.831	1,53
				Schweden			
				1.222.535	Beijer Ref*	12.993.902	1,01
				Großbritannien			
				1.093.429	Allfunds	5.986.524	0,47
				686.502	RELX	20.710.453	1,62
				26.696.977 2,09			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				1.255.388.580 98,14			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				1.255.388.580 98,14			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				1.255.388.580 98,14			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				23.851.428 1,86			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.279.240.008 100,00			

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

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	17.533.270	EUR	18.300.415	BNY Mellon	15/9/2023	9.199
EUR	1.070.235	CHF	1.024.047	BNY Mellon	15/9/2023	843
Nicht realisierter Nettogewinn						10.042
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	228.037	GBP	195.682	BNY Mellon	15/9/2023	(488)
GBP	2.969.436	EUR	3.444.086	BNY Mellon	15/9/2023	23.741
Nicht realisierter Nettogewinn						23.253
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	32.378	HKD	276.441	BNY Mellon	15/9/2023	(109)
HKD	4.941.292	EUR	577.076	BNY Mellon	15/9/2023	3.626
Nicht realisierter Nettogewinn						3.517
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.630	SGD	40.849	BNY Mellon	15/9/2023	(223)
SGD	727.397	EUR	492.538	BNY Mellon	15/9/2023	3.442
Nicht realisierter Nettogewinn						3.219
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.775.085	USD	3.030.748	BNY Mellon	15/9/2023	(16.894)
USD	46.377.644	EUR	42.277.911	BNY Mellon	15/9/2023	446.097
Nicht realisierter Nettogewinn						429.203
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 69.743.791)						469.234

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Industrie	23,73
Technologie	22,68
Zyklische Konsumgüter	18,56
Nicht-zyklische Konsumgüter	15,00
Finanzwerte	11,71
Grundstoffe	4,46
Energie	2,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,86
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien				Italien			
736.960	Azelis	14.916.070	0,95	1.661.100	UniCredit*	37.798.331	2,41
Dänemark				Jersey			
216.647	Carlsberg	29.363.615	1,87	950.758	Experian	30.915.391	1,98
448.788	Novo Nordisk	76.955.488	4,92	Niederlande			
2.996.527	Tryg	52.818.218	3,37	80.234	ASML	49.255.653	3,15
				770.504	ASR Nederland*	31.398.038	2,00
				826.161	STMicroelectronics	36.297.384	2,32
				116.951.075 7,47			
				Spanien			
				522.268	Industria de Diseno Textil	18.566.627	1,19
				Schweden			
Finnland				583.118	Alfa Laval	19.016.973	1,21
1.458.594	Sampo	59.510.635	3,80	1.396.052	Epiroc	24.840.343	1,59
1.088.799	UPM-Kymmene*	34.602.032	2,21	4.622.626	Tele2*	30.283.926	1,94
				1.570.961	Volvo*	29.465.649	1,88
				103.606.891 6,62			
				Schweiz			
Frankreich				84.660	Lonza	43.432.897	2,77
746.561	ALD	6.704.118	0,43	643.643	Nestle	71.696.987	4,58
551.439	BNP Paribas	33.113.912	2,11	164.540	Roche	45.014.250	2,88
756.078	Cie de Saint-Gobain	45.387.362	2,90	114.534	Sika*	30.001.074	1,92
2.290.887	Engie	34.267.088	2,19	70.008	Zurich Insurance	30.436.562	1,94
45.958	L'Oreal	18.861.163	1,21	220.581.770 14,09			
44.928	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	35.672.832	2,28	Großbritannien			
645.560	Sanofi	64.239.676	4,10	510.371	AstraZeneca	64.127.981	4,10
200.249	Schneider Electric	31.935.710	2,04	270.418	BP	1.549.608	0,10
245.243	Thales*	33.242.689	2,12	5.865.789	Haleon*	22.291.295	1,42
585.128	Vinci	60.642.666	3,88	3.977.738	Phoenix*	24.093.102	1,54
				1.056.889	RELX	31.884.320	2,04
				1.468.433	Shell	41.511.776	2,65
				185.458.082 11,85			
				Gesamt Stammaktien (Anteile) 1.550.615.095 99,05			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.550.615.095 99,05			
				Gesamt Wertpapiervermögen 1.550.615.095 99,05			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 14.866.276 0,95			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR) 1.565.481.371 100,00			

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

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	53.785.768	EUR	31.929.605	BNY Mellon	15/9/2023	178.370
EUR	1.437.153	AUD	2.435.088	BNY Mellon	15/9/2023	(16.500)
Nicht realisierter Nettogewinn						161.870
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	6.825.258	EUR	4.626.335	BNY Mellon	15/9/2023	22.052
EUR	155.825	CAD	229.750	BNY Mellon	15/9/2023	(649)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.403
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.945.145	EUR	1.129.921	BNY Mellon	15/9/2023	3.370
EUR	115.421	CNY	912.495	BNY Mellon	15/9/2023	(186)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.184
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.531.506	GBP	1.315.615	BNY Mellon	15/9/2023	(4.921)
GBP	27.101.077	EUR	31.437.639	BNY Mellon	15/9/2023	212.087
Nicht realisierter Nettogewinn						207.166
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.084.691	HKD	17.801.318	BNY Mellon	15/9/2023	(7.325)
HKD	446.473.152	EUR	52.142.724	BNY Mellon	15/9/2023	326.948
Nicht realisierter Nettogewinn						319.623
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	171.636	NZD	315.029	BNY Mellon	15/9/2023	(972)
NZD	8.832.465	EUR	4.863.287	BNY Mellon	15/9/2023	(23.934)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.906)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.751.112	SGD	5.547.614	BNY Mellon	15/9/2023	(31.565)
SGD	144.724.363	EUR	98.002.413	BNY Mellon	15/9/2023	678.859
Nicht realisierter Nettogewinn						647.294
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.563.674	USD	8.255.629	BNY Mellon	15/9/2023	(41.556)
USD	194.087.571	EUR	176.928.149	BNY Mellon	15/9/2023	1.869.183
Nicht realisierter Nettogewinn						1.827.627
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 421.374.893)						3.163.261

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	33,36
Industrie	21,57
Finanzwerte	17,17
Technologie	7,64
Zyklische Konsumgüter	6,30
Grundstoffe	4,42
Versorger	3,90
Energie	2,75
Kommunikation	1,94
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,95
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				26.411	ASML	16.213.713	4,77
				95.289	BE Semiconductor Industries*	10.234.038	3,01
				34.342	Ferrari	10.151.495	2,99
				66.108	IMCD	8.458.519	2,49
				304.008	STMicroelectronics	13.356.591	3,93
STAMMAKTIE (ANTEILE)						69.252.438	20,37
Belgien							
76.186	KBC*	4.627.538	1,36				
Dänemark							
67.146	DSV	11.700.315	3,44				
16.814	Genmab*	6.001.892	1,76				
162.757	Novo Nordisk	27.908.599	8,21				
109.756	Royal Unibrew*	8.881.392	2,61				
						54.492.198	16,02
Frankreich							
100.571	BNP Paribas	6.039.288	1,77				
143.957	Cie de Saint-Gobain	8.641.739	2,54				
4.372	Hermes International	8.382.873	2,47				
20.268	L'Oreal	8.317.987	2,45				
28.016	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	22.244.704	6,54				
21.797	Pernod Ricard	4.011.738	1,18				
12.050	Sartorius Stedim Biotech	3.164.330	0,93				
68.503	Schneider Electric	10.924.858	3,21				
						71.727.517	21,09
Deutschland							
47.623	MTU Aero Engines	10.334.191	3,04				
Irland							
2.103.452	AIB	8.847.119	2,60				
94.271	Kingspan	7.334.284	2,16				
37.911	Linde	13.586.101	3,99				
						29.767.504	8,75
Italien							
139.545	FinecoBank Banca Fineco	1.779.199	0,52				
Niederlande							
2.376	Adyen	1.851.142	0,54				
20.011	ASM International	8.986.940	2,64				
						16.213.713	4,77
						10.234.038	3,01
						10.151.495	2,99
						8.458.519	2,49
						13.356.591	3,93
						69.252.438	20,37
						5.472.210	1,61
						5.106.844	1,50
						4.785.698	1,41
						9.892.542	2,91
						13.143.761	3,87
						5.835.259	1,71
						9.583.349	2,82
						3.886.777	1,14
						32.449.146	9,54
						2.073.273	0,61
						8.204.469	2,41
						3.282.449	0,97
						6.228.911	1,83
						11.606.900	3,42
						2.936.654	0,86
						34.332.656	10,10
						324.127.139	95,31
						324.127.139	95,31
						15.953.873	4,69
						340.081.012	100,00

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

European Focus Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	458	SGD	676	BNY Mellon	15/9/2023	(3)
SGD	11.522	EUR	7.802	BNY Mellon	15/9/2023	54
Nicht realisierter Nettogewinn						51
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	341.274	USD	372.020	BNY Mellon	15/9/2023	(1.437)
USD	5.923.288	EUR	5.400.048	BNY Mellon	15/9/2023	56.603
Nicht realisierter Nettogewinn						55.166
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 5.810.980)						55.217

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	29,13
Industrie	20,98
Zyklische Konsumgüter	16,32
Technologie	14,35
Finanzwerte	9,57
Grundstoffe	3,99
Kommunikation	0,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,69
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				104.757	ASML	64.310.322	4,81	
				399.432	BE Semiconductor Industries	42.898.997	3,21	
				134.865	Ferrari*	39.866.094	2,98	
				261.429	IMCD*	33.449.841	2,50	
				1.196.283	STMicroelectronics	52.558.694	3,93	
STAMMAKTIE (ANTEILE)						276.421.276	20,67	
300.731	Belgien KBC*	18.266.401	1,37	Spanien CaixaBank		21.426.634	1,60	
265.469	Dänemark DSV*	46.258.468	3,46	Schweden Atlas Copco		20.280.666	1,52	
67.738	Genmab	24.179.620	1,81	1.038.980	Epiroc	18.486.861	1,38	
649.921	Novo Nordisk	111.444.574	8,33			38.767.527	2,90	
426.914	Royal Unibrew*	34.545.635	2,58	Schweiz Lonza*		51.074.439	3,82	
		216.428.297	16,18	23.601	Partners	23.457.323	1,75	
Frankreich BNP Paribas		23.561.038	1,76	143.615	Sika*	37.618.561	2,81	
579.286	Cie de Saint-Gobain	34.774.538	2,60	109.336	Straumann*	15.346.669	1,15	
17.800	Hermes International	34.129.720	2,55			127.496.992	9,53	
79.964	L'Oreal*	32.817.225	2,45	Großbritannien Allfunds		8.532.256	0,64	
110.221	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	87.515.474	6,55	503.027	Ashtead	32.689.918	2,44	
83.372	Pernod Ricard	15.344.617	1,15	1.826.472	Auto Trader	12.996.364	0,97	
47.850	Sartorius Stedim Biotech	12.565.410	0,94	14.121.465	JD Sports Fashion	24.147.047	1,81	
271.910	Schneider Electric	43.364.207	3,24	1.519.039	RELX	45.826.502	3,43	
		284.072.229	21,24	94.852	Spirax-Sarco Engineering*	11.265.369	0,84	
Deutschland MTU Aero Engines*		41.418.356	3,10			135.457.456	10,13	
Irland AIB		34.086.139	2,55	Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.282.226.128	95,87	
8.104.170	Kingspan	28.996.994	2,17	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.282.226.128	95,87	
372.712	Linde	52.769.735	3,94	Gesamt Wertpapiervermögen		1.282.226.128	95,87	
147.250			115.852.868	8,66	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		55.203.360	4,13
Italien FinecoBank Banca Fineco		6.618.092	0,49	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.337.429.488	100,00	
Niederlande Adyen		7.335.226	0,55					
9.415	ASM International*	36.002.102	2,69					
80.165								

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

European Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.945.489	EUR	2.342.047	BNY Mellon	15/9/2023	13.256
EUR	137.554	AUD	233.009	BNY Mellon	15/9/2023	(1.545)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.711
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.106.843	EUR	750.201	BNY Mellon	15/9/2023	3.622
EUR	44.266	CAD	65.235	BNY Mellon	15/9/2023	(164)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.458
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.973.419	EUR	249.424	BNY Mellon	15/9/2023	595
EUR	11.350	CNY	90.115	BNY Mellon	15/9/2023	(67)
Nicht realisierter Nettogewinn						528
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	263.259	GBP	225.648	BNY Mellon	15/9/2023	(261)
GBP	2.969.494	EUR	3.444.166	BNY Mellon	15/9/2023	23.728
Nicht realisierter Nettogewinn						23.467
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	837.462	HKD	7.137.972	BNY Mellon	15/9/2023	(1.395)
HKD	98.956.463	EUR	11.557.452	BNY Mellon	15/9/2023	71.943
Nicht realisierter Nettogewinn						70.548
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	43.058	NZD	78.951	BNY Mellon	15/9/2023	(199)
NZD	1.234.890	EUR	679.828	BNY Mellon	15/9/2023	(3.226)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.425)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.032.426	SGD	1.525.297	BNY Mellon	15/9/2023	(7.608)
SGD	26.227.051	EUR	17.759.297	BNY Mellon	15/9/2023	123.792
Nicht realisierter Nettogewinn						116.184
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.504.901	USD	8.171.718	BNY Mellon	15/9/2023	(23.016)
USD	86.828.381	EUR	79.158.960	BNY Mellon	15/9/2023	829.066
Nicht realisierter Nettogewinn						806.050
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 126.965.676)						1.028.521

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	29,29
Industrie	21,12
Zyklische Konsumgüter	16,39
Technologie	14,64
Finanzwerte	9,52
Grundstoffe	3,94
Kommunikation	0,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,13
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 516.000	Crown European 5% 15/5/2028	519.429	0,16
FONDS				EUR 800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026*	702.000	0,22
Irland				EUR 3.200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	2.492.800	0,78
51.498	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	5.169.738	1,61	EUR 600.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	583.650	0,18
Fonds gesamt		5.169.738	1,61	EUR 900.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	878.625	0,27
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				GBP 300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	325.458	0,10
Luxemburg				EUR 200.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	205.700	0,07
104.182	ADLER	53.237	0,01	EUR 1.068.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	850.940	0,26
Gesamt Stammaktien (Anteile)		53.237	0,01	EUR 1.300.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	993.244	0,31
ANLEIHEN				EUR 300.000	Eutelsat 2% 2/10/2025*	275.473	0,09
Österreich				EUR 1.300.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.186.900	0,37
EUR 800.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	671.788	0,21	EUR 563.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	515.587	0,16
Belgien				EUR 1.190.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	1.238.814	0,39
EUR 441.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028*	449.558	0,14	EUR 2.099.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.029.250	0,63
EUR 600.000	KBC 4,75% 5/3/2024	592.650	0,19	EUR 2.500.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.481.325	0,77
		1.042.208	0,33	EUR 500.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	487.000	0,15
Britische Jungferninseln				EUR 400.000	Iliad 5,625% 15/10/2028*	377.588	0,12
EUR 527.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	490.569	0,15	EUR 900.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	618.318	0,19
Zypern				GBP 300.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	241.859	0,07
EUR 500.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	446.100	0,14	EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	185.860	0,06
Finnland				EUR 800.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	794.468	0,25
EUR 670.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	561.694	0,18	EUR 700.000	Novafives 5% 15/6/2025	661.843	0,21
USD 387.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	297.576	0,09	EUR 1.071.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	981.090	0,31
EUR 870.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	488.114	0,15	EUR 1.033.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	954.141	0,30
EUR 1.480.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	821.622	0,26	EUR 5.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	5.176.875	1,61
		2.169.006	0,68	USD 1.000.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023*	919.298	0,29
Frankreich				USD 1.200.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023	1.103.158	0,34
EUR 1.900.000	Accor 4,375% 31/1/2024	1.879.717	0,59	EUR 600.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	586.494	0,18
EUR 400.000	Air France-KLM 1,875% 16/1/2025	380.728	0,12	USD 652.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	591.079	0,18
EUR 700.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	730.090	0,23	EUR 825.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	856.474	0,27
EUR 1.400.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	1.298.500	0,40	EUR 1.334.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	1.333.853	0,41
EUR 577.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	535.098	0,17	45.063.272 14,05			
EUR 446.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	312.702	0,10	Deutschland			
EUR 687.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	556.855	0,17	EUR 3.100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	2.948.064	0,92
EUR 1.700.000	Atos 0% 6/11/2024	1.433.397	0,45	EUR 1.231.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	1.124.722	0,35
EUR 700.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	576.975	0,18	EUR 2.800.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	2.543.100	0,79
EUR 600.000	Atos 2,5% 7/11/2028	427.503	0,13	EUR 500.000	Commerzbank 6,75% 5/10/2033	497.998	0,16
EUR 1.421.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	1.406.833	0,44	GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	230.838	0,07
USD 260.000	BNP Paribas 5,285% 28/3/2024	222.629	0,07	EUR 1.200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024*	757.092	0,24
USD 600.000	BNP Paribas 6,625% 25/3/2024	547.704	0,17	EUR 400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	400.808	0,12
EUR 800.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	790.000	0,25	EUR 300.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	276.622	0,08
EUR 449.000	Burger King France 8,475% 1/11/2026*	451.514	0,14	EUR 800.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	727.484	0,23
GBP 1.600.000	Clariane 4,125% 15/3/2024	1.446.105	0,45	EUR 1.600.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	878.000	0,27
EUR 935.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	918.329	0,29	EUR 1.762.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.649.029	0,51
				EUR 664.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	683.588	0,21
				EUR 1.206.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	1.210.354	0,38

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 225.909	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	215.097	0,07				
EUR 352.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	320.000	0,10				
EUR 1.414.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.476.980	0,46				
EUR 856.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	667.530	0,21				
EUR 1.991.000	Renk/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	1.976.127	0,61				
EUR 1.494.637	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.470.154	0,46				
EUR 1.620.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	1.562.474	0,49				
EUR 2.525.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	1.620.166	0,51				
EUR 1.500.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.369.710	0,43				
EUR 796.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	755.500	0,23				
EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	533.700	0,17				
EUR 600.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	514.290	0,16				
EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	636.835	0,20				
EUR 200.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	181.891	0,06				
EUR 900.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	906.291	0,28				
		28.134.444	8,77				
	Irland						
EUR 2.728.000	AIB 5,25% 9/10/2024	2.565.684	0,80				
EUR 634.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	566.146	0,18				
EUR 700.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	624.764	0,20				
GBP 1.642.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	1.514.848	0,47				
EUR 200.000	Avoca CLO XV 7,793% 15/4/2031	177.749	0,06				
EUR 1.480.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.453.405	0,45				
EUR 1.000.000	BBAM European CLO II 9,773% 15/10/2034	932.613	0,29				
EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 10,036% 25/2/2034	747.914	0,23				
EUR 728.000	Capital Four CLO III 9,723% 15/10/2034	673.420	0,21				
EUR 600.000	CIFC European Funding CLO III 9,273% 15/1/2034	555.952	0,17				
EUR 800.000	Contego CLO VIII 9,781% 25/1/2034	741.031	0,23				
EUR 1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,359% 15/4/2035	1.429.509	0,45				
EUR 629.087	Fair Oaks Loan Funding III 9,773% 15/10/2034	578.732	0,18				
EUR 131.366	Invesco Euro CLO III 11,733% 15/7/2032	118.331	0,04				
EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,723% 15/4/2034	648.633	0,20				
EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 8,663% 15/1/2032	142.855	0,04				
EUR 690.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,05% 15/7/2036	702.018	0,22				
EUR 750.000	Rockfield Park CLO 6,663% 16/7/2034	706.084	0,22				
GBP 1.473.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.415.239	0,44				
		16.294.927	5,08				
					Italien		
EUR 2.838.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	2.765.617	0,86				
EUR 1.221.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	1.226.824	0,38				
EUR 1.347.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.205.565	0,38				
EUR 800.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	744.000	0,23				
EUR 1.283.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.140.266	0,36				
EUR 222.000	Banco BPM 4,25% 1/10/2029	218.948	0,07				
EUR 1.575.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	1.585.261	0,49				
EUR 610.000	Castor 8,776% 15/2/2029	576.956	0,18				
EUR 728.000	Cedacri Mergeco 8,424% 15/5/2028	711.849	0,22				
EUR 737.000	Cedacri Mergeco 9,281% 15/5/2028	725.993	0,23				
EUR 717.000	Enel 6,375% 16/4/2028	732.953	0,23				
EUR 1.099.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	1.098.703	0,34				
EUR 1.489.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027*	1.606.311	0,50				
EUR 1.420.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.329.951	0,41				
EUR 577.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	516.574	0,16				
EUR 583.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,663% 15/1/2028*	581.679	0,18				
EUR 2.056.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	1.813.310	0,57				
EUR 1.610.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	1.557.361	0,48				
GBP 303.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	297.222	0,09				
EUR 3.450.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	2.997.187	0,94				
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/1/2025*	483.125	0,15				
EUR 466.000	Lottomatica 7,6% 1/6/2028	469.977	0,15				
EUR 1.952.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	2.118.603	0,66				
EUR 114.000	Mundys 1,625% 3/2/2025	109.454	0,03				
EUR 1.000.000	Mundys 1,875% 12/2/2028*	864.690	0,27				
EUR 3.200.000	Nexi 0% 24/2/2028	2.503.631	0,78				
EUR 1.428.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	1.117.410	0,35				
EUR 2.300.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	2.140.645	0,67				
EUR 2.745.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	2.163.527	0,67				
EUR 500.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	436.235	0,14				
EUR 563.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	541.958	0,17				
EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	96.673	0,03				
EUR 197.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	191.443	0,06				
EUR 100.000	Telecom Italia 5,25% 17/3/2055	80.232	0,03				
USD 983.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	895.261	0,28				
EUR 1.867.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	1.887.976	0,59				
EUR 1.233.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	1.283.430	0,40				
EUR 802.000	UniCredit 2% 23/9/2029	769.920	0,24				
EUR 655.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	587.044	0,18				
EUR 600.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026*	601.500	0,19				
		42.775.264	13,34				
					Japan		
EUR 2.892.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.797.359	0,87				
EUR 235.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	223.396	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.294.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.013.780	0,32	USD 192.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	146.996	0,05
EUR 520.000	SoftBank 4% 19/9/2029	447.881	0,14	USD 400.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	322.567	0,10
EUR 364.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	357.443	0,11			24.119.297	7,52
EUR 1.305.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	1.280.198	0,40				
EUR 320.000	SoftBank 5% 15/4/2028*	302.045	0,09				
		6.422.102	2,00				
	Jersey				Marshall-Inseln		
EUR 230.158	Adient Global 3,5% 15/8/2024	226.618	0,07	USD 1.700.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	1.587.092	0,50
GBP 259.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	283.997	0,09		Niederlande		
GBP 147.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	150.089	0,05	EUR 2.400.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	2.179.320	0,68
GBP 600.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	670.587	0,21	EUR 220.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	217.904	0,07
GBP 1.780.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.915.660	0,60	EUR 1.027.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	842.109	0,26
		3.246.951	1,02	EUR 908.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	749.601	0,23
	Luxemburg			EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	171.582	0,05
EUR 400.000	ADLER 2% 23/11/2023	380.496	0,12	EUR 432.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	311.158	0,10
EUR 1.538.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	1.588.246	0,50	EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	157.801	0,05
EUR 1.100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	903.320	0,28	USD 829.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	680.143	0,21
GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	92.928	0,03	EUR 1.300.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	1.155.050	0,36
EUR 1.194.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	1.143.255	0,36	EUR 400.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024*	393.000	0,12
EUR 733.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	560.591	0,17	EUR 1.084.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	965.486	0,30
EUR 2.500.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	1.047.625	0,33	EUR 1.070.000	OI European 6,25% 15/5/2028	1.096.766	0,34
EUR 392.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	359.893	0,11	EUR 996.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	963.839	0,30
GBP 795.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	820.845	0,26	EUR 414.000	Q-Park I 5,47% 1/3/2026*	406.358	0,13
EUR 869.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025*	859.988	0,27	EUR 1.466.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	1.334.426	0,42
EUR 342.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	344.329	0,11	EUR 1.858.143	Summer BidCo 9% 15/11/2025*	1.766.063	0,55
EUR 550.000	Cirsa Finance International 8,185% 31/7/2028	549.585	0,17	EUR 670.519	Summer BidCo 9% 15/11/2025	629.765	0,20
EUR 1.417.131	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	1.062.480	0,33	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.402.800	0,44
EUR 1.320.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	1.107.044	0,35	EUR 3.300.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.229.677	1,01
EUR 346.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	274.518	0,08	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.235.280	0,38
EUR 1.165.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	1.194.801	0,37	EUR 292.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	288.687	0,09
EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	924.000	0,29	EUR 2.611.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	2.680.257	0,84
EUR 678.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	525.355	0,16	EUR 718.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	753.221	0,23
GBP 1.419.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.266.010	0,39	EUR 1.199.000	Trivium Packaging Finance 7,531% 15/8/2026*	1.181.387	0,37
EUR 932.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	502.357	0,16	EUR 523.000	United 4% 15/11/2027*	451.597	0,14
EUR 1.262.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	1.050.653	0,33	EUR 695.000	United 7,031% 15/2/2026	680.391	0,21
EUR 639.000	LHMC Finco 2 7,25% 2/10/2025	638.431	0,20	EUR 740.000	UPC 3,875% 15/6/2029	616.546	0,19
EUR 601.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	595.877	0,18	EUR 1.200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	946.944	0,30
EUR 1.714.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	1.728.998	0,54	EUR 1.306.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	1.018.595	0,32
EUR 1.780.000	SES 2,875% 27/5/2026	1.552.427	0,48	EUR 1.700.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026*	1.567.366	0,49
EUR 900.000	SES 5,625% 29/1/2024	900.630	0,28	EUR 300.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	265.812	0,08
EUR 475.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	491.404	0,15	EUR 945.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	783.159	0,24
EUR 1.302.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.183.648	0,37			31.122.090	9,70
					Panama		
				EUR 1.305.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	1.302.188	0,41

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Portugal				EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	468.450	0,15
EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	129.000	0,04	EUR 811.891	Intrum 3,125% 15/7/2024	773.594	0,24
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	43.000	0,01	EUR 1.294.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	1.122.500	0,35
EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	554.550	0,18	EUR 175.000	Intrum 9,25% 15/3/2028*	146.715	0,05
EUR 1.300.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	1.163.500	0,36	EUR 273.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	257.813	0,08
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	297.600	0,09	EUR 709.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	719.649	0,22
		2.187.650	0,68	EUR 1.230.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	1.313.376	0,41
						6.781.056	2,11
Rumänien				Schweiz			
EUR 1.600.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	1.535.144	0,48	GBP 500.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	603.727	0,19
Spanien				USD 1.762.000	UBS 7% 19/2/2025*	1.585.360	0,49
EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024	989.640	0,31	EUR 1.412.000	UBS 7,75% 1/3/2029	1.596.577	0,50
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	761.352	0,24			3.785.664	1,18
EUR 700.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	652.558	0,20	Großbritannien			
EUR 1.400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.251.397	0,39	EUR 600.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	175.842	0,06
EUR 800.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	795.260	0,25	EUR 1.200.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	403.500	0,13
EUR 400.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	348.714	0,11	EUR 500.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	194.475	0,06
EUR 600.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	567.300	0,17	EUR 1.492.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	1.524.239	0,47
EUR 800.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	764.860	0,24	GBP 338.000	Barclays 5,875% 15/9/2024	365.529	0,11
EUR 1.400.000	CaixaBank 6,375% 19/9/2023*	1.403.500	0,44	GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	623.049	0,19
EUR 1.600.000	CaixaBank 6,75% 13/6/2024	1.577.336	0,49	GBP 600.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	647.365	0,20
EUR 1.400.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	1.216.005	0,38	USD 232.000	Barclays 8% 15/6/2024	209.776	0,07
EUR 700.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	553.767	0,17	EUR 536.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	453.134	0,14
EUR 1.300.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	1.023.760	0,32	GBP 3.681.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.697.682	1,15
EUR 2.000.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.538.340	0,48	GBP 692.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	710.086	0,22
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	355.918	0,11	EUR 337.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	308.288	0,10
EUR 1.300.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	1.067.469	0,33	GBP 2.350.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	2.750.037	0,86
EUR 1.100.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029	942.172	0,30	EUR 257.000	Carnival 1% 28/10/2029	172.508	0,05
EUR 300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	291.705	0,09	EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	8.444	0,00
EUR 855.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	816.025	0,26	GBP 1.011.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	947.264	0,29
EUR 189.000	Grifols 1,625% 15/2/2025	183.110	0,06	GBP 864.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	926.199	0,29
EUR 617.000	Grifols 3,2% 1/5/2025	596.324	0,18	GBP 450.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	453.806	0,14
EUR 703.000	Grifols 3,875% 15/10/2028	611.775	0,19	GBP 900.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	1.033.284	0,32
EUR 826.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	612.086	0,19	GBP 256.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	290.910	0,09
EUR 700.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	612.469	0,19	EUR 914.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	909.398	0,28
EUR 330.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	291.727	0,09	EUR 2.090.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	1.906.027	0,60
EUR 2.795.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.600.803	0,81	GBP 1.020.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.123.432	0,35
		22.425.372	6,99	EUR 698.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	654.187	0,20
Schweden				GBP 128.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026	138.594	0,04
EUR 1.059.000	Dometic 3% 8/5/2026*	997.662	0,31	GBP 1.192.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	1.215.647	0,38
EUR 468.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	314.824	0,10	GBP 750.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	754.306	0,24
EUR 200.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	167.201	0,05	USD 1.074.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	985.853	0,31
EUR 1.150.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	499.272	0,15	GBP 460.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027*	467.220	0,15
				GBP 1.019.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	1.077.225	0,34
				GBP 912.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	1.032.777	0,32

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 312.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	301.309	0,09	EUR 397.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	379.689	0,12
GBP 435.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	468.427	0,15	GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	632.135	0,19
GBP 554.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	598.714	0,19	GBP 599.000	Ford Motor Credit 2,748% 14/6/2024	674.239	0,21
EUR 1.592.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	1.474.232	0,46	GBP 2.049.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	2.289.623	0,71
GBP 567.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	448.832	0,14	EUR 621.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	637.686	0,20
EUR 623.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	596.522	0,18	GBP 1.355.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	1.545.352	0,48
GBP 64.369	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	74.276	0,02	EUR 1.577.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	1.437.294	0,45
GBP 476.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	540.049	0,17	EUR 2.752.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.626.894	0,82
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	93.292	0,03	EUR 1.871.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.874.409	0,59
GBP 1.553.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	1.657.569	0,52	EUR 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.067.820	0,33
GBP 460.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	457.855	0,14	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,1% 1/11/2026	99.894	0,03
GBP 1.300.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.217.809	0,38	EUR 895.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	910.935	0,28
GBP 2.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.062.304	0,64	EUR 1.530.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.196.965	0,37
EUR 2.347.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	2.144.923	0,67			23.862.850	7,44
GBP 2.073.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	2.282.944	0,71			306.297.580	95,50
EUR 250.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	253.406	0,08				
		40.832.546	12,72				
	Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Anleihen		
EUR 788.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	654.517	0,20		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	311.520.555	97,12
EUR 848.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	637.632	0,20		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
EUR 938.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	916.707	0,29		STAMMAKTIE (ANTEILE)		
EUR 1.516.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	1.506.298	0,47		Luxemburg		
EUR 1.482.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.241.257	0,39		47.050 ADLER**	23.525	0,01
EUR 947.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	917.084	0,29		Großbritannien		
EUR 1.055.000	Coty 3,875% 15/4/2026	1.026.230	0,32		6.177 New Topco**	-	0,00
EUR 597.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	597.134	0,19		Gesamt Stammaktien (Anteile)	23.525	0,01
GBP 1.102.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	993.056	0,31		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	23.525	0,01
					Gesamt Wertpapiervermögen	311.544.080	97,14
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9.188.386	2,86
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	320.732.466	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	46.467.176	GBP	40.020.000	State Street	15/9/2023	(269.652)
EUR	9.603.225	USD	10.510.000	BNP Paribas	15/9/2023	(78.742)
EUR	332.600	USD	360.000	Morgan Stanley	15/9/2023	962
EUR	314.483	USD	340.000	HSBC Bank	15/9/2023	1.270
						Nicht realisierter Netto(-verlust)
						(346.162)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.467.360	EUR	1.531.624	BNY Mellon	15/9/2023	708
EUR	13.036	CHF	12.505	BNY Mellon	15/9/2023	(23)
Nicht realisierter Nettogewinn						685
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.263	GBP	7.128	BNY Mellon	15/9/2023	(62)
GBP	654.219	EUR	758.970	BNY Mellon	15/9/2023	5.054
Nicht realisierter Nettogewinn						4.992
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.493	SEK	53.247	BNY Mellon	15/9/2023	(6)
SEK	8.024.332	EUR	684.029	BNY Mellon	15/9/2023	(6.057)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.063)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	3.338.375	EUR	3.042.667	BNY Mellon	15/9/2023	32.711
Nicht realisierter Nettogewinn						32.711
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 63.167.255)						(313.837)

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (411.167)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(3.866)	11.555
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	4.817	(41.236)
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	13.540	(115.907)
CDS	EUR 321.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2028	(7.417)	(1.798)
CDS	EUR (570.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	38.017	16.019
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	7.347	(68.603)
CDS	EUR (804.702)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	79.255	(33.850)
CDS	EUR (650.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	43.666	27.055
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	5.032	(33.632)
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	6.334	(42.329)
CDS	EUR (399.666)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(4.627)	11.232
CDS	EUR (780.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Finance; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	36.904	(10.584)
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	1.395	16.042
CDS	EUR 599.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	2.004	118.101
CDS	EUR 599.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	HSBC Bank	20/6/2028	458	118.101
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on K And S 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	20.185	57.945
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Finance; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2026	60.514	(13.569)
CDS	EUR (183.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	15.932	(3.690)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (366.667)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	31.864	(7.379)
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	8.677	(90.235)
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	108.142	161.225
CDS	EUR (483.298)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	52.433	(20.330)
CDS	EUR (646.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	18.660	(24.065)
CDS	EUR 374.085	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(2.040)	512
CDS	EUR 468.915	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(3.084)	641
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	4.907	(51.033)
CDS	EUR (479.000)	Fund provides default protection on K And S 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	26.426	73.510
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 13.350.391)					565.475	53.698

CDS: Credit Default Swaps

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				95.624	ASML	58.703.574	4,74
				331.111	BE Semiconductor Industries*	35.561.321	2,87
				123.330	Ferrari*	36.456.348	2,94
				238.252	IMCD	30.484.343	2,46
				1.093.077	STMicroelectronics	48.024.338	3,87
STAMMAKTIE (ANTEILE)				248.225.579 20,03			
Belgien				Spanien			
273.880	KBC	16.635.471	1,34	4.880.054	CaixaBank	18.456.364	1,49
Dänemark				Schweden			
241.393	DSV*	42.063.180	3,40	1.535.409	Atlas Copco	18.887.875	1,52
61.007	Genmab*	21.776.936	1,76	916.478	Epiroc	16.307.149	1,32
581.960	Novo Nordisk	99.791.027	8,05	35.195.024 2,84			
401.460	Royal Unibrew*	32.485.912	2,62	Schweiz			
196.117.055 15,83				42.545	Belimo	20.574.686	1,66
Frankreich				86.374	Lonza	44.312.226	3,58
364.707	BNP Paribas	21.900.655	1,77	21.308	Partners*	21.178.282	1,71
522.149	Cie de Saint-Gobain	31.344.605	2,53	131.307	Sika*	34.394.600	2,78
15.656	Hermes International	30.018.815	2,42	99.162	Straumann	13.918.621	1,12
73.421	L'Oreal	30.131.978	2,43	134.378.415 10,85			
96.424	LVMH Moët Hennessy			Großbritannien			
	Louis Vuitton	76.560.656	6,18	1.061.946	Allfunds	5.814.154	0,47
78.992	Pernod Ricard	14.538.478	1,18	461.380	Ashtead	29.983.429	2,42
42.989	Sartorius Stedim Biotech	11.288.911	0,91	1.656.894	Auto Trader	11.789.722	0,95
248.211	Schneider Electric	39.584.690	3,19	13.298.427	JD Sports Fashion*	22.739.690	1,84
255.368.788 20,61				1.394.256	RELX	42.062.038	3,40
Deutschland				68.235	Spirax-Sarco Engineering	8.104.125	0,65
172.633	MTU Aero Engines	37.461.361	3,02	120.493.158 9,73			
19.482	Rational	13.725.069	1,11	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
51.186.430 4,13				1.188.830.967 95,95			
Irland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
7.596.067	AIB	31.949.058	2,58	1.188.830.967 95,95			
330.593	Kingspan	25.720.135	2,07	Gesamt Wertpapiervermögen			
136.920	Linde	49.067.791	3,96	1.188.830.967 95,95			
106.736.984 8,61				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Italien				50.143.088 4,05			
473.545	FinecoBank Banca Fineco	6.037.699	0,49	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
6.037.699 0,49				1.238.974.055 100,00			
Niederlande							
8.395	Adyen	6.540.545	0,53				
72.267	ASM International	32.455.110	2,62				

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

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.037.848	EUR	1.209.650	BNY Mellon	15/9/2023	6.865
EUR	68.753	AUD	116.509	BNY Mellon	15/9/2023	(800)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.065
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	347.356	EUR	235.431	BNY Mellon	15/9/2023	1.139
EUR	13.535	CAD	19.945	BNY Mellon	15/9/2023	(50)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.089
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	376.214	EUR	47.440	BNY Mellon	15/9/2023	225
EUR	2.243	CNY	17.798	BNY Mellon	15/9/2023	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn						212
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	121.801	GBP	104.440	BNY Mellon	15/9/2023	(167)
GBP	1.831.052	EUR	2.123.727	BNY Mellon	15/9/2023	14.648
Nicht realisierter Nettogewinn						14.481
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	123.225	HKD	1.049.523	BNY Mellon	15/9/2023	(116)
HKD	14.921.750	EUR	1.742.752	BNY Mellon	15/9/2023	10.858
Nicht realisierter Nettogewinn						10.742
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.357.927	USD	11.288.652	BNY Mellon	15/9/2023	(41.370)
USD	195.736.867	EUR	178.489.292	BNY Mellon	15/9/2023	1.827.376
Nicht realisierter Nettogewinn						1.786.006
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 196.549.127)						1.818.595

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	28,47
Industrie	22,14
Zyklische Konsumgüter	16,95
Technologie	14,10
Finanzwerte	9,38
Grundstoffe	3,96
Kommunikation	0,95
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,05
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Dänemark				Spanien			
247	Chemometec	14.100	0,25	40.215	CaixaBank	152.093	2,73
209	Genmab	74.604	1,34	3.672	EDP Renovaveis	62.351	1,12
3.113	Novo Nordisk	533.799	9,58			214.444	3,85
1.870	Vestas Wind Systems	40.061	0,72				
		662.564	11,89				
Finnland				Schweden			
9.519	Metso	102.425	1,84	5.592	Alfa Laval	182.370	3,27
12.054	Nordea Bank	123.066	2,21	15.633	Atlas Copco	192.310	3,45
		225.491	4,05	7.267	Beijer Ref*	77.238	1,38
Frankreich				Schweiz			
2.707	Dassault Systemes	99.347	1,78	408	Lonza	209.315	3,76
1.454	Sanofi	144.688	2,60	1.844	Nestle	205.408	3,69
310	Sartorius Stedim Biotech	81.406	1,46	594	Sika*	155.592	2,79
1.484	Schneider Electric	236.668	4,24	907	SKAN	75.533	1,35
		562.109	10,08			762.723	13,68
Deutschland				Großbritannien			
775	Merck	129.347	2,32	1.854	AstraZeneca	232.954	4,18
710	MTU Aero Engines	154.070	2,77	4.541	FDM	30.455	0,55
1.009	Siemens	140.594	2,52	3.164	Halma	79.592	1,43
922	Symrise	89.121	1,60	7.783	Prudential	89.488	1,61
		513.132	9,21	5.287	RELX	159.499	2,86
Irland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.278	Kingspan	99.428	1,78			5.476.531	98,26
706	Linde	253.008	4,54	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		352.436	6,32			5.476.531	98,26
Jersey				Gesamt Wertpapiervermögen			
3.766	Experian	122.458	2,20			5.476.531	98,26
Niederlande				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
464	ASM International*	208.383	3,74			96.994	1,74
540	ASML	331.506	5,95	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
766	BE Semiconductor Industries	82.268	1,47			5.573.525	100,00
3.333	STMicroelectronics	146.435	2,63				
		768.592	13,79				

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

European Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	36,03
Industrie	31,58
Technologie	16,12
Finanzwerte	6,55
Grundstoffe	6,14
Versorger	1,12
Energie	0,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,74
	100,00

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Dänemark				Italien			
103.570	Carlsberg	14.037.534	1,94	1.125.979	UniCredit*	25.621.652	3,54
85.840	Novo Nordisk	14.719.331	2,03	Niederlande			
456.690	Tryg	8.049.836	1,11	169.733	ASR Nederland	6.916.620	0,95
				261.470	QIAGEN	11.075.869	1,53
		36.806.701	5,08	444.188	STMicroelectronics	19.515.400	2,69
						37.507.889	5,17
Finnland				Spanien			
1.455.028	Metso*	15.656.101	2,16	2.642.324	CaixaBank	9.993.270	1,38
1.958.986	Nordea Bank	20.000.446	2,76	485.937	Industria de Diseno Textil	17.275.060	2,38
561.068	UPM-Kymmene	17.830.741	2,46			27.268.330	3,76
		53.487.288	7,38	Schweden			
				320.568	Alfa Laval	10.454.544	1,44
Frankreich				456.735	Electrolux	4.686.617	0,65
903.798	ALD	8.116.106	1,12	741.589	Volvo*	13.909.576	1,92
94.917	Capgemini*	16.510.812	2,28			29.050.737	4,01
392.419	Cie de Saint-Gobain	23.556.912	3,25	Schweiz			
387.635	Euroapi	4.841.561	0,67	49.065	Zurich Insurance	21.331.418	2,95
333.434	Sanofi	33.180.018	4,58	Großbritannien			
94.387	Schneider Electric	15.052.839	2,08	195.886	AstraZeneca	24.613.024	3,40
134.907	Thales*	18.286.644	2,52	5.078.632	BP	29.102.683	4,02
216.050	Vinci	22.391.422	3,09	1.686.731	Drax	10.870.803	1,50
		141.936.314	19,59	3.649.066	Haleon*	13.867.257	1,91
				1.069.347	Howden Joinery	9.263.237	1,28
Deutschland				3.847.826	HSBC	26.349.883	3,63
1.463.347	Commerzbank	14.933.456	2,06	621.535	RELX	18.750.523	2,59
186.004	Mercedes-Benz	12.631.532	1,74	821.253	Shell	23.216.361	3,20
78.420	Merck*	13.088.298	1,81	2.777.445	Volution	12.273.221	1,69
698.954	RWE	26.769.938	3,69	513.125	Weir	11.046.437	1,53
163.020	Siemens	22.715.207	3,14			179.353.429	24,75
		90.138.431	12,44	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						700.996.904	96,74
Irland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
2.763.754	AIB	11.624.349	1,60			700.996.904	96,74
1.689.823	Bank of Ireland	15.509.196	2,14	Gesamt Wertpapiervermögen			
346.372	CRH	18.440.845	2,55			700.996.904	96,75
792.172	Ryanair	12.920.325	1,78	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		58.494.715	8,07			23.579.252	3,25
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						724.576.156	100,00

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

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.466.958	EUR	870.235	BNY Mellon	15/9/2023	5.480
EUR	186.406	AUD	316.459	BNY Mellon	15/9/2023	(2.507)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.973
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	59.499	EUR	7.516	BNY Mellon	15/9/2023	22
EUR	224	CNY	1.780	BNY Mellon	15/9/2023	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						21
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	34.439	HKD	293.848	BNY Mellon	15/9/2023	(94)
HKD	9.910.078	EUR	1.157.443	BNY Mellon	15/9/2023	7.193
Nicht realisierter Nettogewinn						7.099
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.650.124	USD	1.800.940	BNY Mellon	15/9/2023	(8.935)
USD	47.270.238	EUR	43.094.076	BNY Mellon	15/9/2023	452.207
Nicht realisierter Nettogewinn						443.272
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 47.502.763)						453.365

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Industrie	23,45
Finanzwerte	22,13
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,58
Zyklische Konsumgüter	9,75
Energie	7,22
Versorger	5,19
Technologie	4,97
Grundstoffe	2,46
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,25
	100,00

FinTech Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				33.474	Block	1.941.492	0,76		
				98.548	Bread Financial*	3.729.056	1,46		
				45.073	Capital One Financial	4.654.689	1,82		
				203.089	Fidelity National Information Services	11.435.942	4,48		
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				88.295	Fiserv	10.802.893	4,23		
Kanada				101.802	Global Payments	12.975.683	5,08		
354.428	Nuvei	6.416.005	2,51	17.115	JPMorgan Chase	2.529.768	0,99		
Kaimaninseln				199.050	Live Oak Bancshares*	6.514.907	2,55		
939.606	Inter	4.087.286	1,60	6.569	Mastercard	2.722.719	1,07		
1.890.707	Inter	8.319.853	3,26	245.557	NCR*	7.550.878	2,96		
1.100.552	Pageseguro Digital*	10.015.023	3,92	553.733	Oportun Financial	3.887.206	1,52		
363.549	XP*	9.341.392	3,66	787.111	Payoneer Global*	4.840.732	1,89		
		31.763.554	12,44	525.000	Payoneer Global	3.228.750	1,27		
Frankreich				110.643	PayPal	6.997.063	2,74		
128.715	Worldline*	4.243.925	1,66	1.035.983	Repay	9.582.843	3,75		
Italien				29.756	Shift4 Payments*	1.701.151	0,67		
292.369	FinecoBank Banca Fineco	4.044.355	1,58	232.882	Synchrony Financial	7.570.994	2,97		
715.046	Illimity Bank	4.740.051	1,86	10.558	Visa*	2.607.509	1,02		
784.384	Nexi*	5.703.494	2,23	62.420	WEX	12.315.466	4,83		
		14.487.900	5,67			148.340.024	58,11		
Japan				Gesamt Stammaktien (Anteile)			242.487.533	94,98	
355.100	Rakuten Bank*	4.579.820	1,79	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			242.487.533	94,98	
Kasachstan				Sonstige übertragbare Wertpapiere					
126.593	Kaspi.KZ JSC	13.165.672	5,16	STAMMAKTIEN (ANTEILE)					
Niederlande				Zypern					
1.615	Adyen*	1.365.129	0,54	269.863	TCS**	4.317.808	1,69		
Südkorea				Großbritannien					
88.102	KIWOOM	6.885.520	2,70	1.692.947	Finablr**	21	0,00		
Schweiz				Gesamt Stammaktien (Anteile)			4.317.829	1,69	
42.876	Temenos	3.427.326	1,34	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			4.317.829	1,69	
Großbritannien				Gesamt Wertpapiervermögen				246.805.362	96,67
2.224.947	Cab Payments*	7.812.658	3,06	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				8.507.734	3,33
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				255.313.096	100,00
30.602	American Express	4.903.358	1,92						
145.956	AssetMark Financial	4.222.507	1,66						
125.972	Axos Financial	5.405.459	2,12						
213.914	Black Knight	16.218.959	6,35						

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	42.160.463	USD	46.250.108	BNY Mellon	15/9/2023	(483.690)
USD	3.984.864	EUR	3.659.630	BNY Mellon	15/9/2023	12.245
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(471.445)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	6.876.569	USD	8.748.351	BNY Mellon	15/9/2023	(30.831)
USD	1.073.642	GBP	846.352	BNY Mellon	15/9/2023	710
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.121)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	222	SGD	300	BNY Mellon	5/9/2023	-
SGD	9.008.779	USD	6.691.856	BNY Mellon	15/9/2023	(23.806)
USD	616.849	SGD	835.036	BNY Mellon	15/9/2023	(1.220)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(25.026)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 66.784.835)						(526.592)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Finanzwerte	44,22
Nicht-zyklische Konsumgüter	26,66
Technologie	24,52
Zyklische Konsumgüter	1,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,33
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Japan			
77.376	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	3.444.006	0,05	493.120	Mitsubishi UFJ Financial*	3.925.594	0,06
				176.960	Mizuho Financial*	2.917.955	0,04
				83.760	Sumitomo Mitsui Financial	3.828.817	0,05
						10.672.366	0,15
	Luxemburg			Luxemburg			
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund ⁻	14.724.260	0,20	185.521	ADLER	102.854	0,00
				33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	366	0,00
						103.220	0,00
Fonds gesamt		18.168.266	0,25	Niederlande			
				1.101	ASML	733.319	0,01
				742	ASML*	493.689	0,01
				10.076	ING Groep*	144.673	0,00
				1.133	NXP Semiconductors	233.704	0,00
						1.605.385	0,02
STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Panama			
	Belgien			7.864	Carnival	124.330	0,00
29.959	Azelis	657.878	0,01	Spanien			
	Kanada			18.559	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	147.915	0,00
90.595	Lions Gate Entertainment*	701.205	0,01	Schweden			
99.749	Northern Graphite	22.119	0,00	8.015	Swedbank	143.229	0,00
		723.324	0,01	Schweiz			
	Kaimaninseln			3.674	ABB	140.186	0,00
97.700	Alibaba	1.123.622	0,01	229	Swisscom*	139.857	0,00
32.600	Baidu	579.428	0,01	410.825	Transocean*	3.376.981	0,05
25.300	JD.com	415.485	0,01			3.657.024	0,05
38.370	Lavoro (Wts 27/12/2027) ^o	29.929	0,00	Taiwan			
44.600	Meituan	730.730	0,01	3.209	Taiwan Semiconductor Manufacturing	301.229	0,01
26.500	NetEase	553.450	0,01	Großbritannien			
27.700	Tencent	1.147.842	0,02	197.415	Babcock International	960.471	0,01
54.500	Wuxi Biologics Cayman	306.793	0,01	916.528	Barclays	1.726.722	0,03
211.800	Xiaomi	333.783	0,00	524.089	Mobico	562.714	0,01
		5.221.062	0,08	2.236	Shell*	139.012	0,00
	China			43.738	Shell*	1.360.013	0,02
1.128.000	Bank of China	382.569	0,00			4.748.932	0,07
44.000	BYD	1.378.966	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
988.000	China Construction Bank	529.085	0,01	12.858	Activision Blizzard	1.182.936	0,02
56.000	China Merchants Bank	221.345	0,00	269	Adobe	150.027	0,00
1.097.000	Industrial & Commercial Bank of China	503.533	0,01	8.548	Advanced Micro Devices	918.055	0,01
85.500	Ping An Insurance of China	511.824	0,01	14.015	Alphabet	1.931.687	0,03
		3.527.322	0,05	1.113	Alphabet	152.192	0,00
	Curaçao			3.437	Applied Materials	522.252	0,01
16.979	Schlumberger	999.044	0,01	303.507	Astra Space	80.278	0,00
	Frankreich			12.672	Aurora Innovation (Wts 31/12/2028)	6.616	0,00
3.902	Accor	140.636	0,00	697	Autodesk	154.985	0,00
14.167	BNP Paribas	922.994	0,02	49	Booking	152.017	0,00
66	Hermes International	137.298	0,00	788	Broadcom	718.475	0,01
2.595	Unibail-Rodamco-Westfield	139.476	0,00	9.936	Caesars Entertainment	543.797	0,01
		1.340.404	0,02	41.620	California Resources*	2.314.904	0,03
	Deutschland			50.290	Cano Health (Wts 3/6/2026)	2.565	0,00
14.295	Covestro	763.057	0,01	56.134	Cano Health (Wts 6/7/2025)	2.863	0,00
50.051	Fresenius	1.613.873	0,02	559	Caterpillar	158.052	0,00
15.255	Mercedes-Benz	1.123.968	0,02	5.833	Chesapeake Energy*	514.179	0,01
864	Siemens	130.616	0,00	2.827	Cisco Systems	161.945	0,00
		3.631.514	0,05	7.508	Constellation Brands	1.954.408	0,03
	Guernsey			342	Deere*	141.591	0,00
240.983	Genius Sports	1.607.357	0,02	51.159	Delta Air Lines	2.197.279	0,03
	Irland			1.168	Dexcom	120.316	0,00
719	Eaton	166.240	0,01	151.511	DiamondRock Hospitality*	1.230.269	0,02
	Italien			1.774	Edwards Lifesciences	137.609	0,00
28.817	UniCredit	711.432	0,01	59.890	Element Solutions*	1.245.712	0,02

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

^o „Wts“ ist eine Abkürzung für Warrants (Optionsscheine).

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.710	Eli Lilly	1.487.790	0,02	USD 2.004.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	706.520	0,01
183	Equinix	144.420	0,00	USD 2.723.936	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	2.410.683	0,04
6.865	Equitrans Midstream	66.316	0,00	USD 814.000	YPF 6,95% 21/7/2027	688.396	0,01
60.140	EVgo (Wts 15/9/2025)	34.851	0,00	USD 1.665.150	YPF 7% 30/9/2033	1.285.979	0,02
2.361	First Solar	445.261	0,01	USD 1.337.000	YPF 7% 15/12/2047	919.836	0,01
89.996	Ford Motor	1.093.451	0,01	USD 263.000	YPF 8,5% 27/6/2029	223.730	0,00
22.932	Forestar	659.295	0,01			6.946.527	0,10
28.639	Freeport-McMoRan	1.154.152	0,02				
32.518	General Motors	1.090.654	0,01				
59.822	Green Plains*	1.864.652	0,03				
23.025	Halliburton	895.212	0,01				
4.655	HCA Healthcare	1.302.841	0,02				
30.237	Informatica	631.953	0,01				
454	Intuitive Surgical	145.353	0,00				
3.184	KLA	1.596.935	0,02				
7.289	Las Vegas Sands	403.446	0,01				
6.113	Lennar	726.897	0,01				
387	Lululemon Athletica	147.602	0,00				
13.880	M/I Homes	1.355.660	0,02				
10.314	Marathon Petroleum	1.461.081	0,02				
785	Marsh & McLennan	154.268	0,00				
8.328	Meritage Homes*	1.151.429	0,02				
2.812	Microchip Technology*	231.765	0,00				
17.310	Micron Technology	1.216.201	0,02				
440	Microsoft	144.786	0,00				
154	Morgan Stanley	13.144	0,00				
22.338	Mr Cooper	1.265.224	0,02				
5.051	NVIDIA	2.511.307	0,04				
92.223	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1.844	0,00				
2.205	ONEOK	144.075	0,00				
71.219	Park Hotels & Resorts	920.862	0,01				
32.025	Pear Therapeutics (Wts 4/2/2026)	3	0,00				
14.785	Phillips 66	1.673.514	0,02				
15.563	Pivotal Investment III (Wts 31/12/2027)	17	0,00				
6.623	Rockwell Automation	2.067.701	0,03				
4.439	RXO*	82.077	0,00				
25.799	Sarcos Technology & Robotics	28.379	0,00				
375.884	Sarcos Technology & Robotics (Wts 15/6/2027)	9.435	0,00				
150.040	Service Properties Trust	1.255.835	0,02				
254	ServiceNow	150.541	0,00				
325.291	Sonder	162.645	0,00				
520	Stryker	150.303	0,00				
64.560	Sunstone Hotel Investors	582.977	0,01				
6.313	Tesla	1.623.893	0,02				
38.800	Uber Technologies	1.815.064	0,03				
29.195	United Airlines	1.456.831	0,02				
57.792	United States Steel*	1.783.461	0,02				
11.639	Valero Energy	1.506.087	0,02				
82.846	Xenia Hotels & Resorts	988.353	0,01				
6.000	Yum China	319.777	0,00				
		56.814.629	0,77				
	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine	96.903.836	1,34				
ANLEIHEN							
	Angola						
USD 846.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032*	696.973	0,01				
	Argentinien						
USD 2.371.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	711.383	0,01				
	Australien						
EUR 1.500.000	BHP Billiton Finance 5,625% 22/10/2079	1.641.975	0,02				
USD 1.217.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	1.019.697	0,02				
USD 3.310.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032*	3.082.089	0,04				
USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018***	1.078	0,00				
EUR 2.700.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	2.723.466	0,04				
EUR 720.000	Transurban Finance 4,225% 26/4/2033	774.025	0,01				
		9.242.330	0,13				
	Österreich						
EUR 2.000.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.822.133	0,02				
EUR 2.400.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	1.848.408	0,03				
EUR 746.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025	750.132	0,01				
EUR 1.200.000	Erste Bank 4,25% 30/5/2030	1.303.575	0,02				
USD 1.457.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	1.167.756	0,02				
EUR 3.300.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025*	3.220.998	0,04				
USD 1.517.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	1.196.670	0,02				
USD 758.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	704.099	0,01				
		12.013.771	0,17				
	Bahamas						
USD 602.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029	510.984	0,01				
	Bahrain						
USD 1.457.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	1.311.060	0,02				
USD 989.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	913.455	0,01				
		2.224.515	0,03				
	Belgien						
GBP 1.000.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	1.229.711	0,02				
GBP 5.612.000	Anheuser-Busch InBev 9,75% 30/7/2024	7.354.863	0,10				
EUR 693.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028*	766.457	0,01				
EUR 2.100.000	Elia 2,75% 2/10/2023	2.270.411	0,03				
GBP 1.000.000	KBC 1,25% 21/9/2027	1.091.859	0,01				
EUR 600.000	Solvay 2,5% 2/12/2025	604.983	0,01				
		13.318.284	0,18				
	Benin						
EUR 473.000	Benin Government International Bond 4,875% 19/1/2032*	384.710	0,01				
EUR 473.000	Benin Government International Bond 6,875% 19/1/2052	354.722	0,00				
		739.432	0,01				

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Bermuda				USD 250.000	First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027	243.578	0,00
USD 1.508.540	Digicel 8% 1/4/2025***	354.507	0,00	USD 1.150.000	First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025	1.149.293	0,02
USD 517.000	Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	498.132	0,00	USD 200.000	First Quantum Minerals 8,625% 1/6/2031	203.756	0,00
USD 1.668.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.498.427	0,02	USD 343.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	342.489	0,00
USD 25.710.000	PFP 2022-9 7,587% 19/8/2035	25.665.661	0,36	USD 2.099.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.853.354	0,03
USD 655.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	576.325	0,01	USD 1.748.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	1.645.544	0,02
		28.593.052	0,39	USD 991.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	974.728	0,01
Brasilien				USD 3.000.000	Rogers Communications 2,95% 15/3/2025	2.863.614	0,04
USD 1.740.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	1.728.081	0,02	USD 4.970.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	4.240.318	0,06
USD 1.236.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	1.210.810	0,02	USD 325.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027	297.758	0,00
BRL 27.171.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	5.474.235	0,08	GBP 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	1.138.076	0,02
BRL 86.435.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	17.665.267	0,24	EUR 1.900.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125% 18/9/2029	1.889.982	0,03
USD 1.942.000	BRF 4,875% 24/1/2030	1.680.539	0,02			25.665.305	0,36
		27.758.932	0,38	Kaimaninseln			
Britische Jungferninseln				USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 7,638% 20/10/2031	489.799	0,01
USD 300.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	241.853	0,00	USD 2.153.121	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	1.817.041	0,03
USD 338.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	223.959	0,00	USD 2.609.706	ACAS CLO 2015-1 6,462% 18/10/2028	2.598.614	0,04
USD 400.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	314.320	0,01	USD 500.000	ACAS CLO 2015-1 7,172% 18/10/2028	492.007	0,01
EUR 852.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	860.472	0,01	USD 3.870.000	ACAS CLO 2015-1 7,772% 18/10/2028	3.804.807	0,05
HKD 8.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	1.014.477	0,01	USD 250.000	AGL CLO 11 11,93% 15/4/2034	245.285	0,00
USD 282.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	110.961	0,00	USD 375.000	AGL CLO 3 8,87% 15/1/2033	370.804	0,01
USD 242.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	112.530	0,00	USD 410.000	AGL CLO 5 6,988% 20/7/2034	398.501	0,01
USD 369.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024*	246.593	0,00	USD 4.700.000	AGL CLO 5 7,288% 20/7/2034	4.645.165	0,06
USD 486.480	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	474.508	0,00	USD 1.460.000	AGL CLO 7 8,67% 15/7/2034	1.424.932	0,02
USD 700.000	Studio City 7% 15/2/2027	664.548	0,01	USD 250.000	AGL CLO 9 9,288% 20/1/2034	247.706	0,00
USD 850.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	639.502	0,01	USD 1.030.000	AGL CLO 9 12,848% 20/1/2034	1.039.158	0,01
		4.903.723	0,05	USD 400.000	Ahli United Sukuk 3,875% 17/6/2026	365.994	0,01
Kanada				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 7,17% 17/10/2034	247.686	0,00
USD 1.442.129	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/12/2023	1.436.911	0,02	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 8,738% 20/4/2034	239.862	0,00
EUR 1.727.000	Alimentation Couche-Tard 1,875% 6/5/2026	1.771.236	0,02	USD 1.560.000	Allegro CLO II-S 7,745% 21/10/2028	1.556.885	0,02
USD 778.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	649.050	0,01	USD 2.270.000	Allegro CLO II-S 8,595% 21/10/2028	2.271.448	0,03
USD 1.159.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	1.072.545	0,02	USD 370.000	Allegro CLO IV 7,12% 15/1/2030	366.604	0,01
USD 1.500.000	Canadian Pacific Railway 1,35% 2/12/2024	1.421.984	0,02	USD 1.056.106	Allegro CLO VI 6,7% 17/1/2031	1.052.446	0,01
USD 1.500.000	Canadian Pacific Railway 4% 1/6/2028	1.432.858	0,02	USD 500.000	Allegro CLO XI 7,432% 19/1/2033	494.944	0,01
USD 1.055.000	First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026	1.038.231	0,02	USD 690.000	Allegro CLO XI 8,582% 19/1/2033	690.954	0,01
				USD 477.768	AMMC CLO 21 6,877% 2/11/2030	476.511	0,01
				USD 2.216.584	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 6,553% 13/4/2031	2.205.096	0,03
				USD 695.020	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,813% 13/10/2030	693.105	0,01
				USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 7,213% 13/10/2030	1.066.665	0,02
				USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 7,713% 13/10/2030	336.440	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 8,763% 13/10/2030	414.590	0,01	USD 350.000	Cayuga Park CLO 7,22% 17/7/2034	345.611	0,01
USD 680.206	Anchorage Capital CLO 3-R 6,677% 28/1/2031	677.430	0,01	USD 6.231.520	CBAM 2017-1 6,838% 20/7/2030	6.229.028	0,09
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R 7,127% 28/1/2031	1.638.293	0,02	USD 750.000	CBAM 2017-1 7,988% 20/7/2030	744.007	0,01
USD 1.178.929	Anchorage Capital CLO 4-R 6,677% 28/1/2031	1.170.920	0,02	USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,457% 24/4/2031	833.632	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 4-R 7,477% 28/1/2031	1.466.077	0,02	USD 246.496	CIFC Funding 2014 6,672% 18/1/2031	245.989	0,00
USD 697.947	Apidos CLO XII 6,65% 15/4/2031	694.203	0,01	USD 710.000	CIFC Funding 2014-III 6,807% 22/10/2031	708.757	0,01
USD 1.036.669	Apidos CLO XV 6,598% 20/4/2031	1.032.821	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,407% 24/4/2030	247.535	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,12% 15/4/2031	247.955	0,00	USD 3.530.000	CIFC Funding 2017-I 7,295% 23/4/2029	3.519.797	0,05
USD 250.000	Apidos CLO XXXII 7,988% 20/1/2033	250.594	0,00	USD 2.730.000	CIFC Funding 2017-I 8,045% 23/4/2029	2.753.831	0,04
USD 300.000	Apidos CLO XXXII 9,088% 20/1/2033	296.409	0,00	USD 968.690	CIFC Funding 2017-II 6,538% 20/4/2030	965.072	0,01
USD 375.000	Apidos CLO XXXV 11,338% 20/4/2034	360.486	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 7,157% 24/10/2030	248.201	0,00
USD 820.000	Apidos CLO XXXVII 11,907% 22/10/2034	816.026	0,01	USD 232.767	CIFC Funding 2017-V 6,75% 16/11/2030	232.535	0,00
USD 1.798.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,16% 15/5/2037	1.785.411	0,02	USD 600.000	CIFC Funding 2017-V 8,42% 16/11/2030	587.953	0,01
USD 375.000	ARES XLV CLO 7,62% 15/10/2030	372.958	0,01	USD 5.640.000	CIFC Funding 2018-II 6,628% 20/4/2031	5.616.010	0,08
USD 1.417.894	Ares XXXVII CLO 6,74% 15/10/2030	1.416.651	0,02	USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 7,188% 20/4/2031	248.063	0,00
USD 245.076	ASSURANT CLO 6,628% 20/4/2031	243.959	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 8,57% 15/1/2032	247.169	0,00
USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 6,662% 19/7/2031	1.782.486	0,02	USD 480.000	CK Hutchison International 23 4,75% 21/4/2028	467.918	0,01
USD 2.740.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,707% 24/7/2034	2.617.913	0,04	USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	390.460	0,01
USD 430.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 6,758% 20/10/2034	426.668	0,01	USD 178.436	Clear Creek CLO 6,788% 20/10/2030	177.744	0,00
USD 250.000	Ballyrock CLO 14 7,888% 20/1/2034	247.246	0,00	USD 1.400.000	Clear Creek CLO 8,538% 20/10/2030	1.393.591	0,02
USD 1.410.000	Ballyrock CLO 2020-2 11,738% 20/10/2031	1.349.408	0,02	USD 3.268.454	Deer Creek CLO 2017-1 6,768% 20/10/2030	3.254.967	0,05
USD 1.060.000	Bardot CLO 8,607% 22/10/2032	1.038.249	0,01	USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 7,238% 20/10/2030	495.690	0,01
USD 933.026	Barings CLO 2015-II 6,778% 20/10/2030	930.645	0,01	USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 11,938% 20/10/2030	485.881	0,01
USD 295.106	Barings CLO 2018-III 6,538% 20/7/2029	294.120	0,00	USD 1.488.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	1.481.948	0,02
USD 750.000	Benefit Street Partners CLO V-B 6,678% 20/4/2031	747.258	0,01	USD 10.274.446	Dryden 53 CLO 6,69% 15/1/2031	10.247.840	0,14
USD 1.892.390	Benefit Street Partners CLO VIII 6,688% 20/1/2031	1.887.427	0,03	USD 413.006	Dryden XXVI Senior Loan Fund 6,47% 15/4/2029	411.638	0,01
USD 2.181.328	BlueMountain CLO 2013-2 6,787% 22/10/2030	2.173.847	0,03	USD 5.774.491	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,833% 15/8/2030	5.760.387	0,08
USD 509.893	BlueMountain CLO 2015-3 6,588% 20/4/2031	508.198	0,01	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2018-1 7,77% 15/10/2030	983.401	0,01
USD 250.000	Canyon CLO 2018-1 6,64% 15/7/2031	249.015	0,00	USD 925.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	51.953	0,00
USD 370.000	Canyon CLO 2020-3 12,82% 15/1/2034	354.458	0,01	USD 1.781.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	85.381	0,00
USD 460.766	Carbone CLO 6,728% 20/1/2031	460.191	0,01	USD 794.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	39.700	0,00
USD 2.006.738	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 6,54% 17/4/2031	1.998.609	0,03	USD 2.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	129.000	0,00
USD 4.237.874	CARLYLE US CLO 2017-4 6,75% 15/1/2030	4.228.446	0,06	USD 411.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	20.550	0,00
USD 750.000	CarVal CLO I 8,46% 16/7/2031	731.178	0,01	USD 2.865.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	2.785.138	0,04
				USD 3.258.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	3.222.097	0,05
				USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,77% 16/4/2034	246.648	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 327.755	Galaxy XXIII CLO 6,477% 24/4/2029	326.149	0,00	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 12,788% 20/1/2032	250.688	0,00
USD 245.556	Generate CLO 2 6,757% 22/1/2031	244.160	0,00	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 7,238% 20/1/2036	247.512	0,00
USD 642.194	Generate CLO 2 6,838% 20/10/2029	639.301	0,01	USD 250.000	Ocean Trails CLO X 7,37% 15/10/2034	245.258	0,00
USD 5.995.000	Generate CLO 2 7,338% 20/10/2029	5.970.221	0,08	USD 457.099	OCP CLO 2014-5 6,692% 26/4/2031	456.177	0,01
USD 4.240.000	Generate CLO 2 9,188% 20/10/2029	4.221.337	0,06	USD 1.320.000	OCP CLO 2014-5 8,512% 26/4/2031	1.216.058	0,02
USD 1.520.000	Generate CLO 2 11,988% 20/10/2029	1.443.878	0,02	USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029	1.065.230	0,01
USD 730.000	Generate CLO 2 12,838% 20/10/2029	680.477	0,01	USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 7,238% 20/7/2029	1.096.251	0,02
USD 2.090.000	Gilbert Park CLO 7,52% 15/10/2030	2.069.865	0,03	USD 360.000	OCP CLO 2017-14 7,591% 20/11/2030	353.342	0,01
USD 2.717.000	Gilbert Park CLO 8,52% 15/10/2030	2.617.565	0,04	USD 250.000	Octagon Investment Partners 18-R 6,53% 16/4/2031	248.835	0,00
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,608% 20/4/2034	496.407	0,01	USD 250.000	Octagon Loan Funding 7,341% 18/11/2031	245.906	0,00
USD 460.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,138% 20/10/2032	458.750	0,01	USD 1.422.582	OHA Loan Funding 2013-2 6,679% 23/5/2031	1.413.695	0,02
USD 350.513	GoldenTree Loan Opportunities IX 6,741% 29/10/2029	348.122	0,01	USD 290.000	OZLM Funding IV 7,307% 22/10/2030	287.315	0,00
USD 1.166.000	Goldentree Loan Opportunities X 6,708% 20/7/2031	1.163.717	0,02	USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	199.565	0,00
USD 1.166.038	Goldentree Loan Opportunities XI 6,642% 18/1/2031	1.163.573	0,02	USD 500.000	OZLM VII 7,17% 17/7/2029	493.915	0,01
USD 2.610.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,938% 20/10/2034	2.457.372	0,03	USD 815.000	OZLM VIII 8,72% 17/10/2029	814.950	0,01
USD 2.650.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,148% 20/7/2034	2.664.324	0,04	USD 250.000	OZLM XX 7,238% 20/4/2031	244.943	0,00
USD 224.682	Grippen Park CLO 6,848% 20/1/2030	224.472	0,00	USD 461.281	Palmer Square CLO 2014-1 6,7% 17/1/2031	460.716	0,01
USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 6,822% 18/7/2031	315.341	0,00	USD 1.738.464	Palmer Square CLO 2018-1 6,602% 18/4/2031	1.731.946	0,02
USD 2.552.901	HPS Loan Management 6-2015 6,631% 5/2/2031	2.535.208	0,04	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,22% 16/7/2031	497.328	0,01
USD 1.668.000	IHS 5,625% 29/11/2026	1.440.385	0,02	USD 460.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,226% 15/11/2031	456.280	0,01
USD 916.000	IHS 6,25% 29/11/2028	737.192	0,01	USD 145.468	Parallel 2015-1 7,338% 20/7/2027	145.608	0,00
USD 3.000.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	2.647.500	0,04	USD 1.049.714	Pearl II 6% 2/10/2023	28.877	0,00
USD 750.000	LCM XIV 6,628% 20/7/2031	742.998	0,01	USD 836.000	Pearl III 9% 22/10/2025	260.201	0,00
USD 759.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	763.592	0,01	USD 500.000	Pikes Peak CLO 1 6,787% 24/7/2031	496.842	0,01
USD 2.529.257	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	1.871.229	0,03	USD 375.000	Pikes Peak CLO 4 8,82% 15/7/2034	370.021	0,01
USD 600.000	Madison Park Funding XIII 7,482% 19/4/2030	596.718	0,01	USD 500.000	Pikes Peak CLO 6 12,071% 18/5/2034	495.086	0,01
USD 397.464	Madison Park Funding XLI 6,437% 22/4/2027	396.159	0,01	USD 978.356	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	953.534	0,01
USD 1.385.000	Madison Park Funding XLI 7,257% 22/4/2027	1.378.825	0,02	USD 9.164.792	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	8.213.545	0,11
USD 700.000	Madison Park Funding XXX 10,52% 15/4/2029	663.266	0,01	USD 1.000.000	Regatta IX Funding 7,37% 17/4/2030	998.965	0,01
USD 991.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026*	964.555	0,01	USD 2.180.000	Regatta IX Funding 8,02% 17/4/2030	2.193.154	0,03
USD 250.000	Marble Point CLO XVII 9,338% 20/4/2033	238.375	0,00	USD 500.000	Regatta IX Funding 9,47% 17/4/2030	497.128	0,01
USD 256.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	214.403	0,00	USD 1.230.000	Regatta VIII Funding 7,27% 17/10/2030	1.230.118	0,02
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	180.417	0,00	USD 910.000	Regatta VIII Funding 8,77% 17/10/2030	900.396	0,01
USD 448.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	405.032	0,00	USD 250.000	Regatta XVI Funding 7,62% 15/1/2033	249.376	0,00
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,076% 20/1/2035	838.593	0,01	USD 500.000	Regatta XVI Funding 9,47% 15/1/2033	499.000	0,01
				USD 10.235.903	Rockford Tower CLO 2017-3 6,778% 20/10/2030	10.223.108	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,361% 20/5/2031	1.234.407	0,02				
USD 341.000	Rockford Tower CLO 2018-2 6,748% 20/10/2031	339.892	0,00				
USD 1.500.000	RR 19 12,07% 15/10/2035	1.507.253	0,02				
USD 224.946	RR 3 6,66% 15/1/2030	224.558	0,00				
USD 2.000.000	RR 4 7,12% 15/4/2030	1.990.078	0,03				
USD 467.000	Sands China 4,3% 8/1/2026	437.486	0,01				
USD 519.000	Sands China 4,875% 18/6/2030	453.570	0,01				
USD 1.003.000	Sands China 5,65% 8/8/2028	944.600	0,01				
USD 1.024.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.075.966	0,02				
USD 1.006.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.054.596	0,01				
USD 2.485.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	2.755.082	0,04				
USD 300.000	Seazen 6% 12/8/2024*	159.000	0,00				
USD 2.365.069	Shackleton 2013-III CLO 6,69% 15/7/2030	2.344.881	0,03				
USD 220.000	Shelf Drilling 8,875% 15/11/2024	220.825	0,00				
USD 2.184.000	Shelf Drilling North Sea 10,25% 31/10/2025	2.192.996	0,03				
USD 1.938.938	Silver Creek CLO 6,828% 20/7/2030	1.937.080	0,03				
USD 750.000	Silver Creek CLO 8,938% 20/7/2030	747.179	0,01				
USD 309.430	Steele Creek CLO 2017-1 6,82% 15/10/2030	307.837	0,00				
USD 2.213.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	1.034.299	0,01				
USD 410.000	Strata CLO I 12,65% 15/1/2031	387.366	0,01				
USD 490.000	Symphony CLO XXIII 7,57% 15/1/2034	485.012	0,01				
USD 490.000	Symphony CLO XXIII 11,72% 15/1/2034	477.102	0,01				
USD 237.976	Tiaa CLO III 6,72% 16/1/2031	237.490	0,00				
USD 750.000	Tiaa CLO III 7,07% 16/1/2031	739.810	0,01				
USD 2.486.619	TICP CLO IX 6,728% 20/1/2031	2.480.484	0,03				
USD 500.000	TICP CLO XI 6,768% 20/10/2031	499.244	0,01				
GBP 800.000	Trafford Centre Finance 6,128% 28/7/2035	725.096	0,01				
USD 611.800	Transocean 8,75% 15/2/2030	628.715	0,01				
USD 609.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	626.510	0,01				
USD 351.000	TRESTLES CLO II 7,283% 25/7/2031	349.399	0,01				
USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 5,949% 3/3/2039	14.799	0,00				
USD 950.000	TRINITAS CLO IV 6,972% 18/10/2031	932.489	0,01				
USD 590.000	Trinitas CLO XIV 7,613% 25/1/2034	583.220	0,01				
USD 625.000	Trinitas CLO XIV 8,613% 25/1/2034	623.716	0,01				
USD 1.769.440	Voya CLO 2013-2 6,583% 25/4/2031	1.757.945	0,02				
USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 8,238% 20/1/2031	911.010	0,01				
USD 2.925.567	Voya CLO 2017-4 6,7% 15/10/2030	2.915.728	0,04				
USD 234.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	191.720	0,00				
USD 280.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	262.809	0,00				
USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	179.360	0,00				
USD 1.296.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.138.478	0,02				
		242.463.160	3,36				
					Chile		
USD 2.341.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	2.013.330	0,03				
USD 1.711.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	1.609.598	0,02				
USD 840.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	831.457	0,01				
USD 1.446.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	1.211.994	0,02				
		5.666.379	0,08				
					China		
CNY 48.000.000	China Development Bank 3,3% 1/2/2024	6.619.531	0,09				
					Kolumbien		
USD 4.713.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	3.634.901	0,05				
EUR 566.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	591.515	0,01				
USD 1.869.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.724.825	0,02				
USD 2.031.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	1.220.631	0,02				
USD 3.126.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	3.016.871	0,04				
USD 3.349.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	3.462.063	0,05				
COP 32.940.600.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	6.905.542	0,10				
COP 29.709.900.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	6.769.683	0,09				
COP 39.895.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	9.154.335	0,13				
USD 2.666.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	2.583.221	0,04				
USD 1.440.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	1.007.129	0,01				
USD 5.301.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	4.931.255	0,07				
USD 3.648.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	3.693.600	0,05				
USD 1.024.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027*	917.104	0,01				
USD 1.343.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	1.132.821	0,01				
USD 1.930.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.908.780	0,03				
		52.654.276	0,73				
					Costa Rica		
USD 2.140.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	2.139.272	0,03				
USD 1.069.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	1.078.573	0,01				
		3.217.845	0,04				
					Elfenbeinküste		
EUR 346.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032*	290.404	0,00				
EUR 687.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	624.923	0,01				
USD 2.984.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	2.558.825	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.291.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	4.066.967	0,06	USD 986.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	525.582	0,01
EUR 383.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	291.352	0,00			6.608.149	0,09
EUR 345.000	Ivory Coast Government International Bond 6,875% 17/10/2040*	282.509	0,00	USD 1.270.000	El Salvador El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	901.090	0,01
		8.114.980	0,11		Finnland		
EUR 725.000	Zypern Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	701.791	0,01	EUR 1.859.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	1.690.879	0,02
				USD 600.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	500.548	0,01
				EUR 1.525.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	1.570.764	0,02
				EUR 200.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028*	121.742	0,00
CZK 155.210.000	Tschechische Republik Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	6.406.032	0,09	EUR 700.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	421.615	0,01
CZK 34.780.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	1.537.977	0,02			4.305.548	0,06
CZK 238.490.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	11.176.417	0,16				
		19.120.426	0,27		Frankreich		
				EUR 700.000	Accor 4,375% 31/1/2024	751.354	0,01
				EUR 23.845	Air France-KLM 0,125% 25/3/2026	453.665	0,01
GBP 1.600.000	Dänemark Danske Bank 2,25% 14/1/2028	1.750.034	0,02	EUR 1.700.000	Air France-KLM 7,25% 31/5/2026*	1.893.007	0,03
				EUR 400.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	452.633	0,01
USD 1.116.000	Dominikanische Republik Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	1.091.548	0,02	EUR 970.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	976.098	0,01
USD 2.821.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	2.466.852	0,04	EUR 2.187.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	2.200.464	0,03
USD 4.473.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	3.794.625	0,05	EUR 585.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	441.407	0,01
USD 4.073.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	3.455.289	0,05	EUR 2.896.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	2.546.781	0,04
USD 298.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	233.905	0,00	EUR 700.000	Arkema 1,5% 21/10/2025	684.590	0,01
USD 2.471.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	2.419.072	0,03	EUR 1.700.000	Atos 0% 6/11/2024	1.555.158	0,02
USD 1.760.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	1.774.238	0,03	EUR 1.000.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	894.266	0,01
USD 895.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	889.303	0,01	EUR 2.000.000	AXA 4,25% 10/3/2043	2.002.917	0,03
		16.124.832	0,23	EUR 1.150.000	AXA 5,5% 11/7/2043	1.250.014	0,02
				EUR 1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	1.575.699	0,02
EUR 581.000	Ägypten Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	346.571	0,01	EUR 2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	2.275.810	0,03
USD 1.923.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	974.836	0,01	EUR 4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 14/6/2033*	4.529.179	0,06
USD 1.447.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	733.535	0,01	GBP 4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	5.562.942	0,08
USD 5.820.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	3.353.688	0,05	EUR 1.900.000	BNP Paribas 0,5% 1/9/2028	1.763.367	0,02
USD 659.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	337.052	0,00	EUR 1.500.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	1.325.735	0,02
USD 632.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	336.885	0,00	EUR 800.000	BNP Paribas 0,875% 31/8/2033	693.413	0,01
				GBP 1.000.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	1.060.032	0,01
				EUR 2.000.000	BNP Paribas 2,1% 7/4/2032	1.813.778	0,03
				EUR 2.000.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028*	2.039.499	0,03
				GBP 2.000.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	2.376.638	0,03
				EUR 3.800.000	BNP Paribas 3,625% 1/9/2029	3.955.640	0,05
				EUR 2.900.000	BNP Paribas 3,875% 23/2/2029*	3.124.896	0,04
				EUR 3.500.000	BNP Paribas 4,125% 24/5/2033*	3.804.808	0,05
				USD 400.000	BNP Paribas 6,625% 25/3/2024	396.153	0,01
				USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025*	391.684	0,01
				EUR 2.800.000	BPCE 4% 29/11/2032	2.992.552	0,04
				EUR 3.900.000	BPCE 4,75% 14/6/2034	4.240.701	0,06
				EUR 4.800.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	5.071.242	0,07
				EUR 700.000	Burger King France 8,475% 1/11/2026	763.715	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2024	30.319	0,00	EUR 420.000	La Financiere Atalian 4% 15/5/2024	338.299	0,01
GBP 1.800.000	Clariane 4,125% 15/3/2024	1.765.063	0,02	EUR 1.346.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	1.003.280	0,01
EUR 3.500.000	Credit Agricole 2,5% 29/8/2029	3.509.506	0,05	GBP 1.640.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	1.434.473	0,02
EUR 4.000.000	Credit Agricole 3,875% 20/4/2031	4.300.687	0,06	EUR 400.000	L'Oreal 0,375% 29/3/2024	425.509	0,01
GBP 2.300.000	Credit Agricole 4,875% 23/10/2029	2.744.056	0,04	EUR 100.000	Loxam 3,25% 14/1/2025	107.259	0,00
GBP 4.600.000	Credit Agricole 5,75% 29/11/2027	5.710.585	0,08	EUR 2.857.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	2.920.557	0,04
GBP 600.000	Credit Agricole 7,375% 18/12/2023	760.293	0,01	EUR 203.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	209.698	0,00
EUR 1.511.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	1.610.123	0,02	EUR 400.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	391.318	0,01
EUR 2.057.000	Crown European 5% 15/5/2028	2.246.562	0,03	EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	201.648	0,00
EUR 1.600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	1.523.263	0,02	EUR 421.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	453.603	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	185.743	0,00	EUR 571.000	Novafives 5% 15/6/2025	585.734	0,01
EUR 1.800.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.521.310	0,02	EUR 1.800.000	Orano 2,75% 8/3/2028*	1.797.061	0,02
EUR 1.200.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	1.266.456	0,02	EUR 1.440.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	1.443.054	0,02
EUR 400.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	415.968	0,01	EUR 5.200.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	5.310.264	0,07
EUR 2.200.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	2.330.191	0,03	EUR 1.351.000	RCI Banque 4,125% 1/12/2025	1.461.604	0,02
GBP 200.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	213.726	0,01	EUR 850.000	RCI Banque 4,625% 13/7/2026	927.884	0,01
GBP 2.600.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	3.060.234	0,04	EUR 500.000	Renault 2,375% 25/5/2026	509.965	0,01
GBP 1.800.000	Electricite de France 6,125% 2/6/2034	2.215.466	0,03	EUR 300.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	308.708	0,00
EUR 1.400.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	1.562.213	0,02	GBP 1.000.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	1.208.878	0,02
EUR 800.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	663.148	0,01	EUR 6.500.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	6.845.869	0,10
EUR 300.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	298.873	0,01	EUR 800.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	860.304	0,01
EUR 77.682	FCT Autonoria 2019 4,842% 25/9/2035	83.997	0,00	USD 900.000	Societe Generale 7,375% 4/10/2023	900.384	0,01
EUR 46.679	FCT Autonoria 2019 5,242% 25/9/2035	50.444	0,00	USD 950.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023	947.519	0,01
EUR 93.078	FCT Autonoria 2019 6,342% 25/9/2035	100.441	0,00	USD 749.000	Societe Generale 8% 29/9/2025*	736.695	0,01
EUR 77.682	FCT Autonoria 2019 7,342% 25/9/2035	83.647	0,00	USD 960.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	957.156	0,01
EUR 178.235	FCT Noria 2021 4,342% 25/10/2049	191.701	0,00	EUR 1.300.000	Solvay Finance SACA 5,425% 12/11/2023	1.414.145	0,02
EUR 178.235	FCT Noria 2021 4,742% 25/10/2049	190.208	0,00	EUR 7.572.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	8.005.718	0,11
EUR 653.528	FCT Noria 2021 5,142% 25/10/2049	691.288	0,01	EUR 2.918.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	3.018.697	0,04
EUR 196.538	FCT Pixel 2021 5,576% 25/2/2038	209.917	0,01	GBP 1.000.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	1.145.882	0,02
EUR 1.864.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.846.395	0,02	EUR 600.000	Unibail-Rodamco-Westfield 7,25% 3/7/2028	585.252	0,01
EUR 2.203.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	2.188.849	0,03	EUR 1.592.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	1.727.043	0,03
EUR 450.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	508.252	0,01	EUR 2.700.000	Veolia Environnement 2,875% 19/1/2024	2.900.058	0,04
EUR 993.375	Ginkgo Sales Finance 2022 4,342% 25/11/2049	1.079.103	0,02	EUR 7.815	Worldline 0% 30/7/2025	926.000	0,01
EUR 2.368.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.483.778	0,03			175.841.964	2,43
EUR 675.000	Goldstory 8,97% 1/3/2026*	742.210	0,01		Deutschland		
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,734% 27/5/2061	320.133	0,00	USD 3.800.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	2.890.731	0,04
EUR 4.138.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	3.724.290	0,05	EUR 1.000.000	BASF 4,5% 8/3/2035	1.112.085	0,02
EUR 400.000	iliad 1,5% 14/10/2024*	420.525	0,01	EUR 900.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	926.486	0,01
EUR 2.200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.369.049	0,03	EUR 14.100.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	14.283.152	0,20
EUR 1.600.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	1.690.779	0,02	EUR 750.000	Bayer 3,75% 1/7/2074	796.174	0,01
EUR 920.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	961.403	0,01	EUR 3.380.000	Bayer 4% 26/8/2026*	3.708.242	0,05
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	102.415	0,00	EUR 5.100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	5.262.028	0,07
				EUR 1.208.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	1.328.222	0,02
				EUR 17.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	18.299.988	0,25
				EUR 1.159.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	1.144.444	0,02
				EUR 3.431.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	3.401.070	0,05
				EUR 600.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030*	646.309	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	985.402	0,01	EUR 3.377.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	3.533.756	0,05
GBP 1.600.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033*	2.003.577	0,03	EUR 3.414.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	2.376.673	0,03
EUR 3.100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024*	2.121.959	0,03	EUR 2.719.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.693.732	0,04
EUR 6.900.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	6.910.121	0,10	EUR 1.652.000	TK Elevator Midco 8,413% 15/7/2027*	1.792.159	0,02
EUR 800.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	779.164	0,01	EUR 900.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026	973.199	0,01
EUR 2.200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.775.958	0,03	EUR 4.211.000	Volkswagen Leasing 0,625% 19/7/2029	3.672.165	0,05
EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028*	179.558	0,00	EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	386.024	0,01
EUR 11.900.641	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	15.754.622	0,22	EUR 400.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	371.984	0,00
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 1,625% 16/11/2023	538.480	0,01	EUR 800.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	789.636	0,01
EUR 800.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	800.321	0,01	EUR 2.100.000	ZF Finance 3% 21/9/2025*	2.179.366	0,03
EUR 800.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	789.280	0,01	EUR 2.100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	2.294.311	0,03
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	509.767	0,01			142.317.007	1,97
EUR 900.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	535.827	0,01		Ghana		
EUR 2.100.000	E.ON 3,5% 26/10/2037	2.119.001	0,03	USD 446.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	195.102	0,00
EUR 1.300.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	1.339.955	0,02	USD 1.935.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	838.513	0,01
EUR 5.500.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	4.281.910	0,06	USD 446.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	197.081	0,01
EUR 400.000	FCT Autonomia DE 2023 4,792% 26/1/2043	433.280	0,01	USD 446.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	191.780	0,00
EUR 300.000	FCT Autonomia DE 2023 5,742% 26/1/2043	324.646	0,00			1.422.476	0,02
EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 6,692% 26/1/2043	108.076	0,00		Guatemala		
EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 9,142% 26/1/2043	108.176	0,00	USD 2.028.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	1.640.824	0,02
EUR 2.700.000	Fresenius 4,25% 28/5/2026*	2.930.640	0,04	USD 1.140.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	898.434	0,01
EUR 1.373.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	1.415.543	0,02	USD 1.118.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	1.065.208	0,02
EUR 1.006.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.021.476	0,01	USD 1.280.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	1.219.558	0,02
EUR 181.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030*	202.168	0,00	USD 3.003.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036*	3.016.514	0,04
EUR 5.100.000	Heidelberg Materials 3,75% 31/5/2032	5.236.115	0,07			7.840.538	0,11
EUR 1.851.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	2.015.483	0,03	USD 400.000	Hongkong AIA 4,95% 4/4/2033	392.326	0,01
EUR 969.715	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	956.442	0,01		Ungarn		
USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	191.031	0,00	USD 2.270.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	2.222.148	0,03
EUR 346.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	392.111	0,01	USD 330.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	329.436	0,00
EUR 1.144.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	967.901	0,01	USD 1.375.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	1.385.656	0,02
EUR 1.156.000	PCF 8,413% 15/4/2026*	1.096.137	0,01			3.937.240	0,05
EUR 155.815	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,388% 15/9/2030	168.277	0,00		Indien		
EUR 311.630	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,588% 15/9/2030	332.749	0,01	USD 500.000	Export-Import Bank of India 3,875% 12/3/2024	494.985	0,01
EUR 77.908	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,988% 15/9/2030	82.526	0,00	USD 375.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	357.981	0,00
EUR 2.415.000	Renk/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	2.600.570	0,04	USD 400.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	391.502	0,01
EUR 3.200.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043*	3.470.853	0,05	USD 400.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	372.232	0,01
EUR 1.851.591	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.975.969	0,03	USD 200.000	REC 5,625% 11/4/2028	197.587	0,00
						1.814.287	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indonesien				EUR 2.490.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	2.412.384	0,03
USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	279.398	0,01	GBP 2.150.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	2.152.000	0,03
USD 2.655.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	2.561.809	0,04	USD 2.271.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	2.219.904	0,03
USD 2.624.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.515.507	0,03	EUR 1.200.000	Ares European CLO VII 5,163% 15/10/2030	1.276.480	0,02
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028*	196.037	0,00	EUR 2.150.000	Ares European CLO X 6,463% 15/10/2031	2.217.313	0,03
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	196.237	0,00	EUR 858.000	Ares European CLO XII 5,405% 20/4/2032	912.527	0,01
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	204.655	0,00	EUR 875.000	Ares European CLO XII 6,705% 20/4/2032	906.676	0,01
USD 1.965.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	2.253.187	0,03	EUR 2.100.000	Armada Euro CLO III 6,963% 15/7/2031	2.205.857	0,03
IDR 50.682.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/8/2028	3.356.060	0,05	USD 1.889.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	1.843.475	0,03
IDR 113.046.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	7.752.891	0,11	GBP 1.541.946	Atom Mortgage 7,07% 22/7/2031	1.644.755	0,02
IDR 161.028.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	11.223.323	0,16	EUR 499.059	Aurium CLO IV 4,393% 16/1/2031	533.196	0,01
IDR 36.687.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	2.629.275	0,04	EUR 900.000	Aurium CLO VIII 4,418% 23/6/2034	951.424	0,01
IDR 97.879.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	7.303.521	0,10	EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	250.341	0,00
IDR 23.950.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.767.551	0,02	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,361% 12/1/2031	154.899	0,00
USD 200.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028	180.851	0,00	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 10,011% 12/1/2031	143.350	0,00
USD 510.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	504.262	0,01	EUR 380.000	Avoca CLO XV 7,793% 15/4/2031	366.411	0,01
USD 2.764.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	2.532.077	0,03	EUR 350.000	Avoca CLO XVIII 5,413% 15/4/2031	369.570	0,01
USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050*	463.341	0,01	EUR 290.000	Avoca CLO XXII 4,963% 15/4/2035	302.146	0,00
USD 1.432.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027*	1.401.527	0,02	EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 6,713% 15/4/2034	1.024.431	0,01
		47.321.509	0,66	EUR 1.459.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.554.490	0,02
International				EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 5,413% 15/10/2035	264.359	0,00
EUR 300.000	European Union 2,5% 4/10/2052	270.680	0,00	EUR 900.000	BlueMountain Fuji CLO III 6,563% 15/1/2031	927.117	0,01
EUR 662.000	European Union 2,625% 4/2/2048	635.254	0,01	EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 10,036% 25/2/2034	811.446	0,01
EUR 1.122.400	European Union 3% 4/3/2053	1.123.633	0,02	EUR 300.000	Bridgepoint CLO 1 7,913% 15/1/2034	322.514	0,00
		2.029.567	0,03	EUR 2.300.000	Bridgepoint CLO IV 5,905% 20/1/2037	2.504.694	0,03
Irland				EUR 582.000	Capital Four CLO III 9,723% 15/10/2034	584.098	0,01
USD 1.289.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 5,75% 6/6/2028	1.276.737	0,02	EUR 1.517.000	Capital Four CLO V 5,331% 25/4/2036	1.648.215	0,02
GBP 899.664	Agora UK 2021 6,37% 22/7/2031	1.097.692	0,02	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I 9,523% 15/7/2032	401.327	0,01
EUR 1.098.000	AIB 5,25% 9/10/2024	1.120.389	0,01	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 5,263% 15/4/2033	423.559	0,01
EUR 2.300.000	AIB 6,25% 23/6/2025*	2.378.092	0,03	EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 6,163% 15/1/2034	520.869	0,01
EUR 2.680.000	Alme Loan Funding V 9,073% 15/7/2031	2.837.414	0,04	EUR 1.500.000	CIFC European Funding CLO IV 4,61% 18/8/2035	1.583.059	0,02
EUR 838.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 5,263% 15/4/2034	883.577	0,01	EUR 1.580.000	Clontarf Park CLO 6,772% 5/8/2030	1.713.609	0,02
EUR 1.000.000	Aqueduct European CLO 5-2020 5,705% 20/4/2034	1.017.947	0,01	EUR 539.000	Contego CLO IX 9,708% 24/1/2034	540.948	0,01
EUR 1.023.000	Aqueduct European CLO 7-2022 5,247% 15/3/2036	1.118.324	0,02	EUR 2.400.000	Contego CLO VI 4,453% 15/4/2034	2.540.630	0,04

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 800.000	Contego CLO VIII 9,781% 25/1/2034	803.978	0,01	EUR 1.200.000	Lt Autorahoitus IV 5,673% 18/7/2033	1.306.062	0,02
EUR 2.800.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	3.016.973	0,04	EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI 6,863% 25/5/2034	1.276.742	0,02
EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund 6,548% 20/5/2036	1.898.623	0,03	EUR 1.050.000	Man GLG Euro CLO VI 7,163% 15/10/2032	1.084.216	0,02
EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,116% 22/2/2034	342.950	0,01	EUR 1.606.000	Margay CLO I 5,8% 15/7/2036	1.756.153	0,02
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,146% 21/7/2030	426.751	0,01	EUR 142.000	Margay CLO I 10,25% 15/7/2036	156.293	0,00
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 7,368% 23/12/2033	423.599	0,01	EUR 150.000	Marino Park CLO 9,333% 16/1/2034	151.729	0,00
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,048% 24/4/2034	264.467	0,00	EUR 188.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,183% 17/4/2034	190.572	0,00
EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 6,948% 24/4/2034	534.839	0,01	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,723% 15/4/2034	703.731	0,01
EUR 1.510.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,263% 15/10/2034	1.529.576	0,02	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,326% 25/11/2033	262.718	0,00
EUR 2.600.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,678% 15/8/2036	2.831.173	0,04	EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,546% 21/1/2035	449.611	0,01
EUR 149.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,678% 15/8/2036	165.337	0,00	EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,905% 20/1/2032	475.807	0,01
GBP 456.719	Frost CMBS 2021-1 6,568% 20/11/2033	565.930	0,01	EUR 800.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,013% 15/1/2032	850.928	0,01
EUR 550.000	Glencore Capital Finance 1,25% 1/3/2033*	434.743	0,01	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,005% 20/4/2033	262.012	0,00
EUR 700.000	Harvest CLO XVIII 4,863% 15/10/2030	738.958	0,01	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 7,005% 20/4/2033	258.907	0,00
EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 6,705% 20/10/2032	397.544	0,01	EUR 2.500.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,75% 15/7/2036	2.721.810	0,04
EUR 714.793	Haus European Loan Conduit No 39 4,364% 28/7/2051	730.768	0,01	EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,05% 15/7/2036	331.153	0,00
EUR 210.939	Haus European Loan Conduit No 39 4,814% 28/7/2051	204.849	0,00	EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 5,687% 17/11/2032	1.198.849	0,02
EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 5,114% 28/7/2051	752.266	0,01	EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 6,287% 17/11/2032	1.431.212	0,02
EUR 130.000	Henley CLO IV 5,071% 25/4/2034	136.311	0,00	EUR 650.000	Penta CLO 11 6,231% 15/11/2034	701.598	0,01
EUR 250.000	Henley CLO IV 6,721% 25/4/2034	255.063	0,00	EUR 470.000	Penta CLO 11 8,581% 15/11/2034	508.924	0,01
EUR 450.000	Invesco Euro CLO III 5,413% 15/7/2032	471.193	0,01	EUR 500.000	Penta CLO 6 5,421% 25/7/2034	526.490	0,01
EUR 197.049	Invesco Euro CLO III 11,733% 15/7/2032	192.574	0,00	EUR 500.000	Penta CLO 6 6,021% 25/7/2034	522.325	0,01
EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 5,363% 15/4/2033	657.454	0,01	USD 1.193.387	Prodigy Finance CM2021-1 6,679% 25/7/2051	1.185.312	0,02
EUR 1.600.000	Invesco Euro CLO IX 4,756% 20/4/2036	1.731.402	0,02	USD 488.586	Prodigy Finance CM2021-1 7,929% 25/7/2051	484.539	0,01
GBP 1.816.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,636% 17/8/2033	2.302.628	0,03	USD 286.769	Prodigy Finance CM2021-1 9,179% 25/7/2051	285.368	0,00
GBP 1.569.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,636% 17/8/2033	1.989.689	0,03	USD 433.454	Prodigy Finance CM2021-1 11,329% 25/7/2051	435.507	0,01
EUR 565.547	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,537% 17/8/2033	588.433	0,01	EUR 439.075	River Green Finance 2020 4,748% 22/1/2032	451.811	0,01
EUR 344.632	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,837% 17/8/2033	347.941	0,01	EUR 318.450	River Green Finance 2020 5,098% 22/1/2032	327.269	0,00
EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,187% 17/8/2033	1.352.190	0,02	EUR 2.657.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 5,397% 20/12/2031	2.847.443	0,04
EUR 1.030.949	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,687% 17/8/2033	1.013.895	0,01	EUR 710.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 6,017% 20/12/2031	752.236	0,01
EUR 660.864	Last Mile PE 2021 4,687% 17/8/2031	692.361	0,01	EUR 2.480.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,305% 20/1/2033	2.607.990	0,04
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 4,987% 17/8/2031	957.184	0,01	EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 5,413% 15/1/2037	1.032.680	0,01
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 5,387% 17/8/2031	1.060.608	0,01	EUR 430.000	RRE 9 Loan Management 5,363% 15/10/2036	453.860	0,01
EUR 589.438	Lt Autorahoitus IV 4,313% 18/7/2033	640.677	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 2.746.094	Scorpio European Loan Conduit No. 34 7,1% 17/5/2029	3.406.833	0,05	EUR 186.000	AutoFlorence 3 6,992% 25/12/2046	202.450	0,00
USD 1.400.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026	1.313.689	0,02	EUR 130.000	AutoFlorence 3 8,992% 25/12/2046	141.778	0,00
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,963% 15/4/2033	262.397	0,00	EUR 7.389.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	7.812.195	0,11
EUR 1.350.000	St Paul's CLO XII 5,263% 15/4/2033	1.418.855	0,02	EUR 1.127.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	1.105.253	0,01
EUR 650.000	Sutton Park CLO 5,481% 15/11/2031	691.402	0,01	EUR 1.858.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	2.025.444	0,03
EUR 750.000	Sutton Park CLO 6,131% 15/11/2031	786.582	0,01	EUR 1.435.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.393.422	0,02
GBP 3.202.718	Taurus 2019-2 UK 7,138% 17/11/2029	3.942.673	0,05	EUR 2.900.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	2.926.097	0,04
GBP 1.885.348	Taurus 2019-2 UK 7,438% 17/11/2029	2.287.821	0,03	EUR 1.550.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	1.494.580	0,02
GBP 879.540	Taurus 2021-1 UK 6,519% 17/5/2031	1.053.234	0,01	EUR 294.000	Banco BPM 5% 14/9/2030	313.929	0,00
GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,869% 17/5/2031	629.248	0,01	EUR 3.475.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	3.794.747	0,05
GBP 546.983	Taurus 2021-1 UK 7,819% 17/5/2031	665.216	0,01	EUR 137.000	Brignole 2021 4,437% 24/7/2036	147.670	0,00
GBP 967.481	Taurus 2021-4 UK 6,169% 17/8/2031	1.187.517	0,02	EUR 100.000	Brignole 2021 5,237% 24/7/2036	106.634	0,00
GBP 485.148	Taurus 2021-4 UK 6,719% 17/8/2031	581.222	0,01	EUR 1.900.000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024	2.010.255	0,03
GBP 5.203.376	Taurus 2021-4 UK 6,969% 17/8/2031	6.083.787	0,08	EUR 5.978.852	Cassia 2022-1 5,883% 22/5/2034	6.213.634	0,08
GBP 1.725.126	Taurus 2021-4 UK 7,319% 17/8/2031	2.009.496	0,03	EUR 2.857.839	Cassia 2022-1 6,883% 22/5/2034	2.865.208	0,04
EUR 2.300.000	Tikehau CLO VII 5,705% 20/10/2035	2.501.127	0,03	EUR 700.000	Castor 8,776% 15/2/2029	718.322	0,01
GBP 557.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028*	580.618	0,01	EUR 602.000	Cedacri Mergeco 8,424% 15/5/2028	638.647	0,01
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,333% 15/7/2035	263.215	0,00	EUR 1.432.000	Cedacri Mergeco 9,281% 15/5/2028	1.530.438	0,02
EUR 500.000	Voya Euro CLO II 5,813% 15/7/2035	514.572	0,01	EUR 949.000	doValue 3,375% 31/7/2026	882.090	0,01
EUR 439.000	Voya Euro CLO III 5,313% 15/4/2033	463.401	0,01	EUR 1.125.000	Enel 6,375% 16/4/2028*	1.247.721	0,02
		139.045.934	1,92	EUR 2.491.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	2.701.869	0,04
				EUR 7.100.000	Eni 2,625% 13/10/2025	7.160.100	0,10
				EUR 2.900.000	Eni 4,25% 19/5/2033	3.128.092	0,04
				EUR 950.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027*	1.111.901	0,02
				EUR 1.190.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	1.155.876	0,02
				EUR 2.592.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	2.480.229	0,03
				EUR 765.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	802.847	0,01
				USD 1.400.000	Intesa Sanpaolo 5,017% 26/6/2024	1.368.933	0,02
				EUR 2.100.000	Intesa Sanpaolo 5,125% 29/8/2031	2.312.116	0,03
				GBP 3.575.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	3.804.714	0,05
				EUR 400.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 4/3/2029	436.148	0,01
				EUR 810.335	Koromo Italy 4,432% 26/2/2035	880.861	0,01
				EUR 2.198.000	Lottomatica 7,6% 1/6/2028	2.405.063	0,03
				EUR 300.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027*	353.263	0,01
				EUR 4.400.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.734.916	0,05
				EUR 925.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	785.297	0,01
				EUR 196.069	Progetto Quinto 4,23% 27/10/2036	212.475	0,00
				EUR 518.311	Red & Black Auto Italy 6,482% 28/12/2031	548.876	0,01
				EUR 3.703.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	3.739.196	0,05
				EUR 3.744.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	3.201.574	0,04
				EUR 746.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	706.150	0,01
				EUR 599.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	625.593	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 400.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	413.134	0,01	GBP 4.551.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	5.313.895	0,07
EUR 200.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	209.770	0,00	GBP 1.600.000	Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026	1.893.351	0,03
EUR 685.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	739.312	0,01	GBP 3.105.000	Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028	3.289.841	0,04
EUR 3.469.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	3.805.960	0,05	GBP 327.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 5/11/2031	414.866	0,01
EUR 489.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	552.237	0,01	GBP 1.469.898	Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022***	334.968	0,00
EUR 700.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032*	680.667	0,01	GBP 861.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	999.831	0,01
EUR 1.025.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	1.092.513	0,02	USD 270.000	Pikes Peak CLO 12 14,087% 20/4/2036	271.027	0,00
EUR 300.000	UniCredit 4,875% 20/2/2029	324.670	0,00			17.012.934	0,23
EUR 400.000	UniCredit 5,375% 3/6/2025*	405.770	0,01				
USD 1.900.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034*	1.817.907	0,03				
EUR 1.000.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026*	1.087.658	0,01				
		97.620.568	1,35				
	Jamaika				Jordanien		
USD 553.557	Digicel International Finance/ Digicel international 8% 31/12/2026***	32.867	0,00	USD 978.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	954.944	0,01
USD 1.386.646	Digicel International Finance/ Digicel international 8,75% 25/5/2024	1.270.355	0,02	USD 3.176.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	2.938.260	0,04
USD 843.566	Digicel International Finance/ Digicel international 13% 31/12/2025***	603.150	0,01			3.893.204	0,05
USD 715.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	739.564	0,01		Kenia		
		2.645.936	0,04	USD 3.263.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	2.712.369	0,04
	Japan				Luxemburg		
JPY 40.000.000	Daifuku 0% 14/9/2028	290.308	0,00	EUR 4.918.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	5.510.080	0,08
EUR 4.760.000	East Japan Railway 2,614% 8/9/2025	5.039.492	0,07	EUR 2.946.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	2.624.759	0,04
EUR 5.100.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	5.398.766	0,07	GBP 418.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028*	421.436	0,00
USD 3.000.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	2.635.321	0,04	EUR 1.822.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	1.892.757	0,03
EUR 820.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026	844.901	0,01	EUR 100.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	84.516	0,00
EUR 1.280.000	Nissan Motor 3,201% 17/9/2028	1.268.487	0,02	EUR 672.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	557.595	0,01
USD 4.900.000	Rakuten 3,546% 27/11/2024*	4.538.625	0,06	EUR 400.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	181.858	0,00
USD 905.000	Rakuten 10,25% 30/11/2024	913.991	0,01	GBP 1.381.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	683.444	0,01
EUR 2.288.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.401.120	0,03	USD 2.307.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	23.070	0,00
EUR 1.785.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	1.840.996	0,03	USD 529.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	5.290	0,00
EUR 1.815.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.542.744	0,02	EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 4,742% 25/9/2038	569.344	0,01
USD 1.000.000	SoftBank 4% 6/7/2026*	916.250	0,01	EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 5,292% 25/9/2038	731.610	0,01
EUR 400.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	426.160	0,01	EUR 356.000	BL Consumer Credit 2021 6,492% 25/9/2038	380.109	0,00
USD 300.000	SoftBank 4,75% 19/9/2024*	289.875	0,00	EUR 1.070.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	1.065.808	0,01
EUR 1.181.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025	1.256.969	0,02	GBP 3.015.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	3.377.451	0,05
USD 300.000	SoftBank 6% 30/7/2025	294.375	0,01	EUR 1.626.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	1.745.827	0,02
USD 2.487.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	2.130.382	0,03	EUR 771.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	842.189	0,01
USD 4.085.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	3.359.276	0,05	EUR 896.000	Cirsa Finance International 8,185% 31/7/2028	971.377	0,01
JPY 80.000.000	Tokyu 0% 29/9/2028	572.406	0,01	USD 5.423.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.147.588	0,07
JPY 80.000.000	Tokyu 0% 30/9/2030	575.690	0,01	USD 363.000	CSN Resources 5,875% 8/4/2032	293.304	0,00
		36.536.134	0,51	EUR 1.650.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	1.501.353	0,02
	Jersey			EUR 800.000	Cullinan Holdco Scsp 8,413% 15/10/2026*	812.726	0,01
USD 1.500.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	1.427.890	0,02				
USD 1.500.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.272.290	0,02				
GBP 678.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	806.587	0,01				
GBP 392.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027*	434.237	0,01				
GBP 457.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	554.151	0,01				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.378.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	1.533.298	0,02				
USD 909.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	757.365	0,01	USD 885.000	Malaysia Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	863.149	0,01
USD 3.570.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	2.707.595	0,04	USD 895.000	Khazanah Global Sukuk 4,687% 1/6/2028	881.526	0,01
EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1.921.438	0,03	USD 500.000	TNB Global Ventures Capital 3,244% 19/10/2026	468.515	0,01
EUR 400.000	FACT Master 4,582% 20/7/2028	430.436	0,00			2.213.190	0,03
EUR 4.449.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	3.740.188	0,05				
GBP 1.814.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.755.900	0,03	USD 1.707.000	Marshall-Inseln Danaos 8,5% 1/3/2028	1.728.998	0,02
EUR 1.759.883	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,371% 14/11/2034	1.908.197	0,03				
EUR 639.957	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,121% 14/11/2034	691.021	0,01	USD 333.000	Mauritius CA Magnum 5,375% 31/10/2026	299.114	0,01
EUR 2.111.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	1.234.505	0,01	USD 730.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	719.158	0,01
USD 293.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	178.730	0,00	USD 1.025.000	HTA 7% 18/12/2025*	972.746	0,01
USD 4.035.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	3.396.502	0,05	USD 744.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	732.840	0,01
USD 628.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	528.902	0,01	USD 292.000	India Green Power 4% 22/2/2027	258.665	0,00
USD 1.079.000	Kernel 6,5% 17/10/2024	772.197	0,01	USD 300.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026*	275.398	0,00
USD 875.000	Kernel 6,75% 27/10/2027	533.737	0,01	USD 481.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	468.213	0,01
EUR 244.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	166.567	0,00			3.726.134	0,05
EUR 1.056.330	LHMC Finco 2 7,25% 2/10/2025*	1.145.040	0,02				
EUR 395.000	Lion/Polaris Lux 4 7,526% 1/7/2026	425.241	0,01	USD 930.000	Mexiko Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	821.236	0,01
USD 1.832.979	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	1.190.410	0,02	USD 1.571.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	937.628	0,01
USD 2.579.892	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	1.675.485	0,02	EUR 998.000	Cemex 3,125% 19/3/2026*	1.050.557	0,01
EUR 1.080.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025	1.143.250	0,01	USD 4.127.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	4.102.382	0,06
USD 2.221.000	Medtronic Global 4,25% 30/3/2028	2.156.401	0,03	USD 1.492.000	Gruma 4,875% 1/12/2024*	1.473.716	0,02
USD 853.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	472.895	0,01	USD 1.220.000	Grupo Bimbo 3,875% 27/6/2024*	1.202.310	0,02
USD 810.000	MHP Lux 6,95% 3/4/2026	474.401	0,01	USD 814.000	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	698.139	0,01
USD 1.519.200	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	1.368.229	0,02	USD 1.207.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031*	941.020	0,01
USD 1.412.100	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026*	1.382.107	0,02	MXN 148.600.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	8.272.296	0,11
EUR 538.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	578.725	0,01	MXN 257.066.100	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	13.582.320	0,19
USD 4.135.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026*	3.807.549	0,05	MXN 264.935.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	14.412.529	0,20
USD 548.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	543.063	0,01	MXN 551.710.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	31.665.767	0,44
EUR 4.230.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	4.629.475	0,06	MXN 202.201.200	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	11.171.784	0,15
EUR 400.000	Rossini 7,589% 30/10/2025*	435.037	0,01	MXN 3.579.025.400	Mexico Cetes 0% 25/7/2024	19.394.376	0,27
EUR 12.651.000	SES 2,875% 27/5/2026	11.970.819	0,17	MXN 1.190.127.800	Mexico Cetes 0% 3/10/2024	6.324.526	0,09
EUR 1.700.000	SES 5,625% 29/1/2024	1.845.698	0,02	MXN 5.180.900.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	27.104.931	0,38
EUR 1.200.000	Stena International 7,25% 15/2/2028*	1.346.897	0,02	USD 2.858.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	2.366.624	0,03
EUR 3.918.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026*	3.864.416	0,05	USD 2.134.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	2.024.579	0,03
USD 143.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	118.781	0,00	USD 1.610.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	1.605.170	0,02
USD 603.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	488.234	0,01	USD 355.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	368.701	0,00
EUR 200.000	Vivion Investments 3% 8/8/2024	187.153	0,00	USD 604.000	Nemak 3,625% 28/6/2031*	462.277	0,01
		92.929.375	1,28	EUR 137.000	Petroleos Mexicanos 3,625% 24/11/2025	132.894	0,00
				EUR 534.000	Petroleos Mexicanos 3,75% 21/2/2024	571.145	0,01
				USD 920.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	870.693	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.163.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024	2.143.133	0,03	EUR 519.022	Domini 2023-1 4,901% 15/2/2055	567.185	0,01
USD 1.303.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 27/6/2044*	757.095	0,01	EUR 167.000	Domini 2023-1 5,481% 15/2/2055	180.310	0,00
USD 2.231.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.616.471	0,02	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,064% 28/1/2058	313.756	0,01
USD 1.859.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.632.946	0,02	EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,814% 28/7/2058	797.178	0,01
USD 3.185.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	2.411.363	0,03	EUR 585.568	Dutch Property Finance 2021-2 4,414% 28/4/2059	633.769	0,01
USD 9.908.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	9.044.666	0,13	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,514% 28/4/2059	869.614	0,01
MXN 62.256.000	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	3.483.741	0,05	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,764% 28/4/2059	527.878	0,01
USD 5.518.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	4.937.286	0,07	GBP 800.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032	1.052.975	0,01
USD 1.375.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	1.201.434	0,02	USD 1.215.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	1.236.913	0,02
		178.785.735	2,47	USD 307.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	312.537	0,00
	Marokko			USD 1.885.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	1.908.940	0,03
USD 670.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	439.172	0,01	EUR 1.300.000	EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026	1.406.649	0,02
USD 1.079.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028*	1.080.521	0,01	EUR 723.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	643.197	0,01
USD 3.736.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	3.760.938	0,05	EUR 560.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	501.580	0,01
USD 410.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033*	412.737	0,01	EUR 168.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	157.158	0,00
USD 1.508.000	OCP 4,5% 22/10/2025	1.465.180	0,02	EUR 504.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	393.854	0,00
USD 1.116.000	OCP 5,125% 23/6/2051	790.106	0,01	EUR 168.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	144.535	0,00
		7.948.654	0,11	EUR 2.900.000	ING Groep 1% 16/11/2032	2.642.158	0,04
	Niederlande			EUR 3.800.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027	3.823.889	0,05
EUR 2.100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	2.068.887	0,03	GBP 3.000.000	ING Groep 3% 18/2/2026	3.534.781	0,05
EUR 1.600.000	ABN AMRO Bank 0,5% 23/9/2029	1.396.701	0,02	EUR 1.800.000	ING Groep 4,875% 14/11/2027	1.985.124	0,03
EUR 6.600.000	ABN AMRO Bank 4,375% 20/10/2028	7.157.452	0,10	EUR 3.400.000	ING Groep 5% 20/2/2035	3.599.068	0,05
GBP 1.800.000	ABN AMRO Bank 5,25% 26/5/2026	2.246.209	0,03	EUR 202.000	Jubilee Place 5,263% 17/1/2059	210.688	0,00
EUR 4.000.000	ABN AMRO Bank 5,5% 21/9/2033	4.323.031	0,06	EUR 1.500.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	1.553.045	0,02
EUR 1.200.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	1.124.394	0,02	EUR 50.540	Magoi 2019 4,932% 27/7/2039	54.090	0,00
EUR 4.200.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2024	2.038.243	0,03	EUR 25.332	Magoi 2019 5,332% 27/7/2039	26.935	0,00
EUR 500.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	537.303	0,01	EUR 25.331	Magoi 2019 6,132% 27/7/2039	27.261	0,00
EUR 3.380.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	3.636.017	0,05	USD 1.066.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	941.465	0,01
USD 933.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033*	887.760	0,01	USD 961.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	848.731	0,01
USD 971.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	972.025	0,01	USD 984.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	945.112	0,01
GBP 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	1.090.806	0,01	USD 1.565.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	974.588	0,02
EUR 9.800.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	10.508.648	0,15	USD 303.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	204.525	0,00
EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,233% 25/4/2029*	1.295.750	0,02	USD 782.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	527.850	0,01
GBP 2.432.000	Deutsche Telekom International Finance 8,875% 27/11/2028	3.535.108	0,05	USD 227.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026	200.591	0,00
EUR 590.558	Domini 2021-1 4,156% 15/6/2053	637.307	0,01	EUR 1.500.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	1.445.961	0,02
				EUR 1.000.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024	1.065.959	0,02
				EUR 409.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	395.228	0,01
				USD 2.250.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	1.973.947	0,03
				USD 3.862.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026	3.695.432	0,05
				USD 1.300.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.217.496	0,01
				USD 1.500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	1.443.180	0,02
				USD 1.485.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033*	1.411.507	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 781.200	OCI 3,625% 15/10/2025	824.175	0,01	EUR 300.000	Volkswagen International		
EUR 858.000	OI European 2,875% 15/2/2025	910.692	0,01		Finance 3,748% 28/12/2027	282.796	0,00
EUR 1.632.000	OI European 6,25% 15/5/2028	1.814.923	0,03	EUR 1.400.000	Volkswagen International		
EUR 900.000	Phoenix PIB Dutch Finance				Finance 3,875% 17/6/2029	1.270.512	0,02
	2,375% 5/8/2025*	932.750	0,01	EUR 1.100.000	Volkswagen International		
EUR 664.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	697.142	0,01		Finance 4,375% 28/3/2031	979.248	0,01
EUR 447.000	Q-Park I 2% 1/3/2027*	426.362	0,01	EUR 700.000	Volkswagen International		
EUR 652.000	Q-Park I 5,47% 1/3/2026*	694.326	0,01		Finance 7,5% 6/9/2028	766.844	0,01
EUR 6.693.000	Repsol International Finance			EUR 2.200.000	Wintershall Dea Finance 0,84%		
	2,5% 22/12/2026	6.390.154	0,09		25/9/2025	2.221.623	0,03
EUR 658.000	Repsol International Finance			EUR 3.100.000	Wintershall Dea Finance		
	3,75% 11/3/2026	670.168	0,01		1,332% 25/9/2028	2.864.229	0,04
EUR 1.282.000	Repsol International Finance			EUR 2.000.000	Wintershall Dea Finance		
	4,247% 11/9/2028	1.266.066	0,02		1,823% 25/9/2031	1.724.385	0,02
EUR 949.637	Summer BidCo 9% 15/11/2025	979.247	0,01	EUR 8.000.000	Wintershall Dea Finance 2		
EUR 2.083.507	Summer BidCo 9% 15/11/2025	2.123.099	0,03		2,499% 20/4/2026	7.568.578	0,11
EUR 2.500.000	Telefonica Europe 3%			EUR 1.100.000	Wintershall Dea Finance 2 3%		
	2/10/2023	2.705.040	0,04		20/7/2028	961.316	0,01
EUR 1.400.000	Telefonica Europe 3,875%			EUR 400.000	ZF Europe Finance 2%		
	22/6/2026	1.420.497	0,02		23/2/2026	400.119	0,00
EUR 9.100.000	Telefonica Europe 4,375%			EUR 500.000	ZF Europe Finance 2,5%		
	14/12/2024	9.708.616	0,13		23/10/2027	480.653	0,01
EUR 2.600.000	Telefonica Europe 5,875%			EUR 200.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	179.828	0,00
	31/3/2024	2.838.496	0,04			188.347.063	2,61
EUR 3.200.000	Telefonica Europe 6,135%			Nigeria			
	3/2/2030	3.397.840	0,05	USD 1.729.000	Nigeria Government		
EUR 1.200.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	1.233.908	0,02		International Bond 7,375%		
EUR 1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance				28/9/2033	1.319.253	0,02
	Netherlands II 1,875%	933.411	0,01	USD 2.693.000	Nigeria Government		
EUR 1.242.000	Teva Pharmaceutical Finance				International Bond 7,625%		
	Netherlands II 3,75%	1.235.167	0,02		28/11/2047*	1.849.687	0,02
EUR 887.000	Teva Pharmaceutical Finance			USD 3.184.000	Nigeria Government		
	Netherlands II 4,375%	834.147	0,01		International Bond 7,875%		
EUR 702.000	Teva Pharmaceutical Finance				16/2/2032	2.587.080	0,04
	Netherlands II 4,5% 1/3/2025	752.991	0,01	USD 1.398.000	Nigeria Government		
EUR 3.207.000	Teva Pharmaceutical Finance				International Bond 8,375%		
	Netherlands II 7,375%	3.571.711	0,05		24/3/2029	1.232.001	0,02
EUR 392.000	Teva Pharmaceutical Finance			USD 795.000	Nigeria Government		
	Netherlands II 7,875%	446.161	0,01		International Bond 9,248%		
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance				21/1/2049	639.188	0,01
	Netherlands III 8,125%	424.342	0,01			7.627.209	0,11
EUR 1.000.000	Thermo Fisher Scientific			Norwegen			
	Finance I 0% 18/11/2025	999.511	0,01	EUR 784.000	Equinor 1,375% 22/5/2032*	710.667	0,01
EUR 1.000.000	Trivium Packaging Finance			EUR 1.300.000	Nassa Topco 2,875% 6/4/2024	1.386.071	0,02
	3,75% 15/8/2026	986.926	0,01	EUR 710.000	Var Energi 5,5% 4/5/2029	778.442	0,01
USD 977.000	Trivium Packaging Finance					2.875.180	0,04
	5,5% 15/8/2026	923.384	0,01	Oman			
EUR 317.000	Trivium Packaging Finance			USD 2.475.000	Oman Government		
	7,531% 15/8/2026	338.875	0,00		International Bond 6,5%		
EUR 1.248.000	United 4% 15/11/2027*	1.169.155	0,02		8/3/2047	2.329.631	0,03
EUR 3.100.000	Viterra Finance 0,375%			USD 2.969.000	Oman Government		
	24/9/2025	3.093.524	0,04		International Bond 6,75%		
EUR 3.319.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	3.050.080	0,04		17/1/2048	2.871.127	0,04
GBP 500.000	Volkswagen Financial Services			USD 909.000	Oman Sovereign Sukuk		
	1,875% 3/12/2024	600.528	0,01		4,397% 1/6/2024	895.151	0,01
GBP 2.700.000	Volkswagen Financial Services			USD 744.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	712.536	0,01
	2,125% 27/6/2024	3.323.775	0,05			6.808.445	0,09
GBP 400.000	Volkswagen Financial Services			Panama			
	4,25% 9/10/2025	486.991	0,01	USD 744.000	Aeropuerto Internacional de		
GBP 5.000.000	Volkswagen Financial Services				Tocumen 5,125%		
	5,5% 7/12/2026	6.207.872	0,09		11/8/2061	558.357	0,01
EUR 9.800.000	Volkswagen International			EUR 1.084.000	Carnival 7,625%		
	Finance 3,375% 27/6/2024	10.382.600	0,14		1/3/2026	1.173.546	0,02
				USD 2.778.000	Panama Government		
					International Bond 3,16%		
					23/1/2030	2.417.596	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 905.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	852.044	0,01	EUR 687.541	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,462% 23/9/2038	700.143	0,01
USD 5.012.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	5.146.867	0,07	EUR 143.558	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,582% 28/10/2040	152.446	0,00
USD 3.257.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054*	3.318.231	0,05	EUR 502.451	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,182% 28/10/2040	523.064	0,01
		13.466.641	0,19			12.054.471	0,17
	Paraguay				Puerto Rico		
USD 1.565.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	1.335.407	0,02	USD 590.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	548.262	0,01
USD 2.095.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	1.800.401	0,03				
		3.135.808	0,05		Katar		
	Peru			USD 500.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029*	483.533	0,01
USD 1.975.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.937.011	0,02		Rumänien		
USD 4.021.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	3.036.257	0,04	EUR 2.800.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	2.914.707	0,04
USD 2.111.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.792.228	0,03	EUR 2.348.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.940.712	0,03
		6.765.496	0,09	EUR 3.556.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	3.395.174	0,05
	Philippinen			EUR 2.469.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	2.242.606	0,03
PHP 148.600.000	Philippine Government Bond 7% 13/7/2038	2.748.151	0,04	EUR 2.348.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029*	2.248.330	0,03
USD 400.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	259.596	0,00	USD 2.262.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	2.223.026	0,03
USD 1.000.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	916.040	0,01			14.964.555	0,21
		3.923.787	0,05		Russische Föderation		
	Polen			RUB 352.509.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	1.028.526	0,01
USD 3.287.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	3.225.369	0,05		Saudi-Arabien		
EUR 1.261.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	1.337.354	0,02	USD 129.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	122.043	0,00
USD 947.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	919.475	0,01	USD 3.503.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	2.332.560	0,03
USD 1.447.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	1.410.232	0,02	USD 2.636.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	2.572.776	0,04
		6.892.430	0,10	USD 2.089.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	1.859.993	0,03
	Portugal					6.887.372	0,10
EUR 164.670	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,887% 25/1/2035	176.041	0,00		Senegal		
EUR 713.570	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,887% 25/1/2035	759.147	0,01	EUR 296.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028*	277.423	0,00
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	46.653	0,00	EUR 419.000	Senegal Government International Bond 5,375% 8/6/2037	304.684	0,00
EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	4.781.896	0,06	USD 1.366.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	1.120.543	0,02
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	466.526	0,01	USD 473.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	330.043	0,01
EUR 3.500.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	3.509.662	0,05			2.032.693	0,03
EUR 874.353	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos 0,7% 12/2/2024	938.893	0,02				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Singapur				EUR 549.485	Autonomia Spain 2021 FT 5,192% 31/1/2039	581.505	0,01
USD 343.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028	336.967	0,00	EUR 305.269	Autonomia Spain 2021 FT 6,292% 31/1/2039	319.931	0,01
USD 1.178.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	1.171.390	0,02	EUR 122.108	Autonomia Spain 2021 FT 7,542% 31/1/2039	126.973	0,00
USD 1.029.394	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	961.197	0,01	EUR 261.052	Autonomia Spain 2022 FT 6,442% 27/1/2040	285.795	0,00
USD 187.162	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027*	174.763	0,00	EUR 87.017	Autonomia Spain 2022 FT 7,842% 28/1/2040	95.731	0,00
USD 600.000	DBS 3,3% 27/2/2025	569.439	0,01	EUR 435.087	Autonomia Spain 2022 FT 10,642% 29/1/2040	479.075	0,01
USD 482.760	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039*	428.630	0,01	EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024	1.717.928	0,02
USD 5.105.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2025	5.047.977	0,07	EUR 900.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030*	910.272	0,01
USD 2.383.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	2.347.342	0,03	EUR 1.700.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.648.632	0,02
USD 2.280.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	2.284.727	0,03	EUR 1.100.000	Banco de Sabadell 2,625% 24/3/2026	1.150.392	0,02
SGD 1.000.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	651.022	0,01	EUR 1.000.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	1.078.517	0,01
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	184.562	0,00	GBP 2.300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.697.928	0,04
		14.158.016	0,19	EUR 8.000.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	8.577.534	0,12
Südafrika				EUR 1.100.000	Banco Santander 3,75% 16/1/2026	1.183.212	0,02
ZAR 83.331.646	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	3.979.481	0,05	EUR 2.400.000	Banco Santander 3,875% 16/1/2028	2.578.390	0,04
ZAR 36.835.021	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044*	1.426.784	0,02	EUR 200.000	Banco Santander 4,213% 16/1/2025	217.417	0,00
ZAR 206.119.562	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	8.404.662	0,12	EUR 2.400.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026*	2.190.010	0,03
ZAR 193.874.767	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	10.796.190	0,15	EUR 1.200.000	Banco Santander 5,75% 23/8/2033	1.299.149	0,02
USD 2.154.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	1.900.841	0,03	EUR 700.000	Bankinter 4,375% 3/5/2030	758.322	0,01
USD 3.442.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	2.289.756	0,03	EUR 800.000	CaixaBank 6,375% 19/9/2023*	870.126	0,01
USD 2.075.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	1.841.334	0,02	EUR 600.000	CaixaBank 6,75% 13/6/2024	641.746	0,01
		30.639.048	0,42	EUR 1.100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1.039.403	0,02
				EUR 1.400.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028*	1.319.299	0,02
				EUR 2.700.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033*	2.306.888	0,03
				USD 200.000	Cellnex Finance 3,875% 7/7/2041	142.264	0,00
				EUR 4.700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	3.922.184	0,05
				EUR 1.700.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	1.514.498	0,02
				EUR 700.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029	650.494	0,01
				EUR 200.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	210.989	0,00
				EUR 741.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	767.297	0,01
				EUR 233.185	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	238.845	0,00
				EUR 388.642	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,522% 21/3/2033	417.140	0,01
				EUR 116.593	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,522% 21/3/2033	124.540	0,00
				EUR 729.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	586.095	0,01
				GBP 600.000	Iberdrola Finanzas 7,375% 29/1/2024	764.819	0,01
				EUR 1.100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	1.044.206	0,01
				EUR 515.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	493.943	0,01
Spanien							
USD 1.304.682	Al Candelaria Spain 7,5% 15/12/2028	1.212.415	0,02				
EUR 244.215	Autonomia Spain 2021 FT 4,442% 31/1/2039	261.725	0,00				
EUR 1.282.130	Autonomia Spain 2021 FT 4,692% 31/1/2039	1.361.801	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.672.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	3.707.116	0,05	GBP 1.400.000	UBS 7% 30/9/2027	1.796.903	0,03
EUR 104.298.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	105.632.070	1,46	EUR 7.300.000	UBS 7,75% 1/3/2029	8.955.416	0,12
EUR 9.733.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	8.896.551	0,12			52.657.914	0,72
EUR 88.392.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	93.515.913	1,29		Thailand		
EUR 8.423.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	7.985.614	0,11	USD 890.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025*	842.830	0,01
EUR 15.880.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	17.303.101	0,24	USD 524.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	470.204	0,01
EUR 4.914.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	5.347.148	0,08	USD 690.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	627.900	0,01
GBP 6.253.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	7.825.981	0,11	USD 600.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	547.770	0,01
		298.000.924	4,12	USD 700.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	449.708	0,00
						2.938.412	0,04
					Türkei		
				USD 1.081.383	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	1.004.106	0,01
	Sri Lanka				Ukraine		
USD 306.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023***	143.352	0,00	EUR 2.027.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	521.756	0,01
USD 821.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	383.078	0,01	USD 5.138.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	1.391.422	0,02
USD 677.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024*	315.428	0,00	USD 8.228.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	2.228.225	0,03
		841.858	0,01	USD 5.543.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	1.475.824	0,02
				USD 1.582.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	421.207	0,01
	Schweden			USD 1.287.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	418.275	0,01
EUR 777.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2031	567.088	0,01	USD 825.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	240.488	0,00
EUR 168.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	152.379	0,00	USD 674.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	194.786	0,00
EUR 3.976.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	1.872.811	0,03	USD 2.673.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	1.229.580	0,02
EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	508.242	0,01	USD 1.131.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	344.955	0,00
EUR 129.236	Intrum 3,125% 15/7/2024	133.600	0,00	USD 1.255.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	928.700	0,01
EUR 3.879.000	Intrum 4,875% 15/8/2025*	3.650.729	0,05			9.395.218	0,13
GBP 1.000.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	1.082.622	0,01		Vereinigte Arabische Emirate		
EUR 1.524.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	1.490.971	0,02	USD 401.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	393.983	0,01
EUR 1.498.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.534.836	0,02	USD 1.140.000	Aldar Investment Properties Sukuk 4,875% 24/5/2033	1.122.957	0,02
EUR 2.220.000	Volvo Treasury 2,625% 20/2/2026	2.337.610	0,03	USD 1.161.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	1.097.725	0,01
EUR 1.770.000	Volvo Treasury 3,625% 25/5/2027	1.910.310	0,03			2.614.665	0,04
GBP 2.740.000	Volvo Treasury 4,75% 15/6/2026	3.387.638	0,05		Großbritannien		
		18.628.836	0,26	EUR 400.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	127.186	0,00
				EUR 2.100.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	766.107	0,01
	Schweiz			EUR 6.400.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	2.700.733	0,04
EUR 2.300.000	Credit Suisse 0,25% 5/1/2026	2.272.181	0,03	EUR 1.036.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	1.148.267	0,02
EUR 5.952.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	5.332.423	0,07				
USD 1.620.000	Credit Suisse 2,95% 9/4/2025	1.537.984	0,02				
USD 683.000	Credit Suisse 3,625% 9/9/2024	664.279	0,01				
USD 4.625.000	Credit Suisse 3,7% 21/2/2025	4.455.759	0,06				
USD 1.625.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	1.578.913	0,02				
EUR 7.932.000	Credit Suisse 5,5% 20/8/2026	8.893.769	0,12				
GBP 1.000.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	1.310.021	0,02				
USD 2.000.000	Credit Suisse 7,95% 9/1/2025	2.038.924	0,03				
EUR 4.400.000	UBS 0,65% 14/1/2028	4.224.968	0,06				
EUR 1.500.000	UBS 1% 21/3/2025	1.597.091	0,02				
USD 1.981.000	UBS 1,305% 2/2/2027	1.766.435	0,02				
USD 683.000	UBS 2,193% 5/6/2026*	635.975	0,01				
USD 1.787.000	UBS 2,593% 11/9/2025	1.722.413	0,02				
EUR 1.300.000	UBS 3,25% 2/4/2026	1.383.856	0,02				
USD 200.000	UBS 5,125% 29/7/2026	180.139	0,00				
USD 400.000	UBS 7% 31/1/2024	397.152	0,01				
USD 1.960.000	UBS 7% 19/2/2025*	1.913.313	0,03				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.400.000	Anglo American Capital 1,625% 18/9/2025*	2.485.132	0,04	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,614% 17/6/2058	126.200	0,00
EUR 710.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028*	772.965	0,01	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,601% 17/1/2059	385.623	0,01
EUR 3.300.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032*	3.538.322	0,05	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 7,001% 17/1/2059	210.072	0,00
EUR 4.170.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031*	4.556.660	0,06	GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 6,684% 22/10/2037	1.032.141	0,01
GBP 125.000	Atlas Funding 2021-1 6,874% 25/7/2058	158.073	0,00	GBP 4.190.000	Canary Wharf Finance II 7,409% 22/10/2037	4.202.176	0,06
GBP 110.000	Atlas Funding 2021-1 7,424% 25/7/2058	138.987	0,00	EUR 200.000	Carnival 1% 28/10/2029	145.651	0,00
GBP 877.248	Atlas Funding 2023-1 6,345% 20/1/2061	1.113.542	0,02	EUR 1.071.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.045.564	0,01
GBP 304.000	Atlas Funding 2023-1 7,095% 20/1/2061	384.202	0,01	EUR 2.404.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.384.307	0,03
GBP 200.000	Atlas Funding 2023-1 7,945% 20/1/2061	252.108	0,00	GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.959.093	0,03
GBP 103.000	Atlas Funding 2023-1 8,995% 20/1/2061	130.018	0,00	GBP 220.000	CMF 2020-1 6,196% 16/1/2057	278.500	0,00
USD 1.611.422	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	1.411.533	0,02	GBP 105.000	CMF 2020-1 6,446% 16/1/2057	132.706	0,00
GBP 744.865	Azure Finance NO 2 8,195% 20/7/2030	946.221	0,01	GBP 898.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	912.860	0,01
EUR 400.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	387.114	0,01	GBP 1.030.947	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	1.151.924	0,02
GBP 2.000.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	2.224.338	0,03	GBP 350.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	280.413	0,00
GBP 1.000.000	Barclays 3% 8/5/2026	1.159.665	0,02	GBP 18.962	Dowson 2021-2 5,875% 20/10/2028	24.040	0,00
GBP 1.000.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	1.138.349	0,02	GBP 400.000	Dowson 2021-2 6,395% 20/10/2028	507.174	0,01
GBP 1.000.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	1.157.096	0,02	GBP 1.300.000	Dowson 2021-2 6,795% 20/10/2028	1.644.674	0,02
EUR 1.790.000	Barclays 4,918% 8/8/2030	1.945.674	0,03	GBP 1.143.000	Dowson 2022-1 7,445% 20/1/2029	1.440.593	0,02
EUR 7.000.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	7.592.984	0,10	GBP 725.000	Dowson 2022-1 7,895% 20/1/2029	902.837	0,01
USD 500.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	444.316	0,01	GBP 451.000	Dowson 2022-2 8,895% 20/8/2029	576.418	0,01
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	675.974	0,01	GBP 245.000	Dowson 2022-2 10,445% 20/8/2029	310.520	0,01
GBP 400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	468.237	0,01	EUR 2.820.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	3.040.760	0,04
USD 861.000	Barclays 8% 15/6/2024	844.654	0,01	EUR 3.498.000	EC Finance 3% 15/10/2026	3.570.979	0,05
GBP 520.000	Barley Hill NO 2 6,895% 27/8/2058	633.698	0,01	GBP 364.219	Finsbury Square 5,647% 16/12/2067	459.050	0,01
EUR 700.000	BAT International Finance 2,75% 25/3/2025*	744.818	0,01	GBP 544.000	Finsbury Square 5,997% 16/12/2067	678.896	0,01
EUR 700.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028*	642.049	0,01	GBP 1.045.000	Finsbury Square 6,247% 16/12/2067	1.281.852	0,02
GBP 400.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	416.060	0,01	GBP 862.088	Finsbury Square 2021-2 5,797% 16/12/2071	1.088.033	0,02
GBP 2.985.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.253.238	0,04	GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 6,247% 16/12/2071	545.068	0,01
GBP 3.498.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	3.894.327	0,05	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,397% 16/12/2071	454.684	0,01
GBP 1.826.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	2.287.034	0,03	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,697% 16/12/2071	240.013	0,00
EUR 9.176.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	9.321.743	0,13	GBP 116.000	Funding V 6,895% 15/10/2025	146.827	0,00
EUR 1.658.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	1.585.675	0,02	GBP 3.104.000	Funding VI 6,595% 15/7/2026	3.941.252	0,06
GBP 607.000	Brants Bridge 2023-1 5,952% 14/6/2066	767.486	0,01	GBP 736.000	Funding VI 8,295% 15/7/2026	938.775	0,01
EUR 8.375.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080*	8.312.254	0,12	GBP 1.236.000	Funding VIII 6,375% 15/5/2028	1.567.546	0,02
USD 1.000.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	882.991	0,01	GBP 229.000	Funding VIII 7,695% 15/5/2028	290.930	0,00
USD 1.300.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	1.067.325	0,01	GBP 145.000	Funding VIII 8,695% 15/5/2028	184.260	0,00
GBP 3.200.000	British Telecommunications 5,75% 7/12/2028	4.015.979	0,06	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,297% 16/12/2067	271.313	0,00
GBP 2.575.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	3.269.307	0,05	GBP 1.880.000	Great Hall Mortgages No 1 5,439% 18/6/2039	2.284.261	0,03
GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 6,214% 17/6/2058	280.579	0,00	GBP 2.454.784	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	2.587.108	0,04
				GBP 981.897	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.050.114	0,02
				GBP 300.000	Greene King Finance 6,903% 15/12/2034	302.772	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 300.000	Greene King Finance 7,08% 15/3/2036	300.326	0,00	GBP 1.800.000	Lloyds Banking 2% 12/4/2028	1.945.629	0,03
GBP 741.000	Harben Finance 6,242% 28/9/2055	896.354	0,01	GBP 2.000.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	2.429.545	0,03
GBP 441.000	Harben Finance 6,592% 28/9/2055	515.261	0,01	EUR 900.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	915.159	0,01
GBP 400.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	437.648	0,01	USD 800.000	Lloyds Banking 7,5% 27/6/2024*	780.829	0,01
GBP 405.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	415.727	0,01	GBP 299.000	London Cards NO 1 8,945% 15/5/2033	377.913	0,01
GBP 1.099.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	1.368.934	0,02	GBP 383.088	London Wall Mortgage Capital 5,968% 15/5/2051	482.414	0,01
GBP 518.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	638.641	0,01	GBP 219.284	London Wall Mortgage Capital 6,018% 15/5/2052	276.203	0,00
GBP 183.000	Hermitage 2023 7,646% 21/9/2033	232.200	0,00	GBP 1.483.000	Mitchells & Butlers Finance 7,347% 15/6/2036	1.524.699	0,02
GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,045% 27/5/2054	252.899	0,00	GBP 550.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	608.558	0,01
GBP 99.997	Hops Hill No 1 7,545% 27/5/2054	124.930	0,00	GBP 614.702	Mortimer BTL 2021-1 5,733% 23/6/2053	771.374	0,01
GBP 1.391.000	Hops Hill No 3 0% 21/12/2055	1.757.569	0,02	GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 6,133% 23/6/2053	246.495	0,00
GBP 1.127.000	Hops Hill No 3 6,532% 21/12/2055	1.410.398	0,02	GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 6,483% 23/6/2053	135.843	0,00
GBP 1.041.000	Hops Hill No 3 7,332% 21/12/2055	1.293.858	0,02	EUR 3.200.000	National Grid 3,245% 30/3/2034	3.120.360	0,04
GBP 1.000.000	Hops Hill No2 7,445% 27/11/2054	1.277.891	0,02	GBP 695.000	National Grid Electricity Distribution South West 5,875% 25/3/2027	882.368	0,01
GBP 264.000	Hops Hill No2 8,045% 27/11/2054	333.723	0,01	GBP 900.000	National Grid Electricity Transmission 5,875% 2/2/2024	1.139.972	0,02
GBP 8.060.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	8.983.431	0,12	GBP 1.400.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027*	1.527.644	0,02
GBP 2.200.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	2.550.150	0,04	GBP 3.170.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	3.715.584	0,05
GBP 1.300.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	1.608.271	0,02	GBP 1.000.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	1.161.416	0,02
GBP 700.000	Imperial Brands Finance 8,125% 15/3/2024	895.523	0,01	GBP 1.700.000	NatWest Markets 6,375% 8/11/2027	2.159.811	0,03
EUR 1.400.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	1.511.276	0,02	USD 8.097.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	8.063.802	0,11
EUR 2.414.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	2.388.515	0,03	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,745% 15/3/2029	979.600	0,01
EUR 5.470.000	Informa 2,125% 6/10/2025	5.687.561	0,08	GBP 595.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,095% 15/11/2029	750.367	0,01
GBP 3.834.000	Informa 3,125% 5/7/2026	4.481.302	0,06	GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,545% 15/11/2029	848.394	0,01
USD 200.000	International Game Technology 6,25% 15/1/2027	198.279	0,00	GBP 1.212.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 10,195% 15/7/2030	1.553.348	0,02
GBP 1.582.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.890.431	0,03	EUR 572.620	Newgate Funding 3,754% 1/12/2050	577.642	0,01
EUR 990.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	969.328	0,01	EUR 11.000.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	11.380.749	0,16
EUR 300.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	329.562	0,01	GBP 1.000.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	1.176.056	0,02
GBP 776.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026	880.290	0,01	EUR 233.696	Paragon Mortgages No 12 4,261% 15/11/2038	237.916	0,00
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,208% 12/6/2057	465.855	0,01	GBP 2.200.862	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,673% 25/7/2045	2.766.317	0,04
GBP 260.363	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,809% 20/7/2058	326.623	0,00	GBP 509.477	Pierpont BTL 2021-1 5,833% 22/12/2053	640.801	0,01
GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,109% 20/7/2058	213.777	0,00	GBP 802.000	Pierpont BTL 2021-1 6,283% 22/12/2053	993.415	0,01
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,409% 20/7/2058	192.437	0,00	GBP 873.000	Pierpont Btl 2023-1 5,935% 21/9/2054	1.106.537	0,02
GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,809% 20/7/2058	122.079	0,00	GBP 458.000	Pierpont Btl 2023-1 6,735% 21/9/2054	579.476	0,01
USD 626.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	391.720	0,01	GBP 5.218.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	6.146.648	0,09
GBP 981.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	1.170.449	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,697% 23/10/2059	517.259	0,01	GBP 1.042.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	894.904	0,01
GBP 307.000	Polaris 2022-1 7,197% 23/10/2059	375.055	0,01	EUR 337.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	306.560	0,00
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,597% 23/10/2059	652.604	0,01	GBP 1.783.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	2.114.538	0,03
GBP 1.244.888	Polaris 2023-1 6,447% 23/2/2061	1.583.007	0,02	EUR 5.038.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	5.148.816	0,07
GBP 488.000	Polaris 2023-1 7,947% 23/2/2061	623.556	0,01	GBP 263.312	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,837% 12/7/2063	331.832	0,01
GBP 361.000	Polaris 2023-1 8,847% 23/2/2061	460.013	0,01	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,087% 12/7/2063	194.845	0,00
GBP 223.000	Polaris 2023-1 9,547% 23/2/2061	281.923	0,00	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,387% 12/7/2063	130.948	0,00
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,646% 16/10/2056	145.340	0,00	GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 7,014% 21/7/2064	460.776	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,146% 16/10/2056	124.375	0,00	GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,314% 21/7/2064	316.496	0,00
GBP 1.735.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.989.937	0,03	GBP 986.066	Tower Bridge Funding 2022-1 5,745% 20/12/2063	1.238.519	0,02
GBP 1.197.000	Residential Mortgage 32 7,225% 20/6/2070	1.512.143	0,02	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,275% 20/12/2063	322.383	0,00
EUR 39.154	RMAC No 1 3,736% 12/6/2044	40.199	0,00	GBP 312.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,359% 20/10/2064	396.001	0,01
EUR 557.315	RMAC No 1 3,756% 12/6/2044	569.973	0,01	GBP 211.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,309% 20/10/2064	268.500	0,00
GBP 292.382	RMAC No 1 5,228% 12/6/2044	356.832	0,01	GBP 237.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,459% 20/10/2064	299.859	0,00
EUR 400.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	374.139	0,00	GBP 158.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	201.341	0,00
EUR 442.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026*	475.877	0,01	GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	297.542	0,00
USD 200.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	194.497	0,00	GBP 201.000	Tower Bridge Funding 2023-2 0% 20/3/2065	255.487	0,00
GBP 176.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	211.398	0,00	GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 6,845% 20/8/2028	2.021.993	0,03
USD 1.725.000	Royalty Pharma 2,2% 2/9/2030	1.376.952	0,02	GBP 797.000	Twin Bridges 5,721% 14/6/2055	1.009.535	0,01
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,369% 17/11/2030	640.061	0,01	GBP 1.259.000	Twin Bridges 6,371% 14/6/2055	1.582.092	0,02
GBP 1.000.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	1.181.129	0,02	GBP 529.000	Twin Bridges 7,271% 14/6/2055	663.204	0,01
GBP 799.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	981.672	0,01	GBP 340.000	Twin Bridges 8,271% 14/6/2055	430.799	0,01
GBP 369.000	Satus 2021-1 6,396% 17/8/2028	468.488	0,01	GBP 500.000	Twin Bridges 2020-1 6,958% 12/12/2054	636.133	0,01
GBP 453.000	Satus 2021-1 6,796% 17/8/2028	571.977	0,01	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 7,208% 12/12/2054	494.532	0,01
GBP 122.000	Satus 2021-1 7,096% 17/8/2028	151.661	0,00	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 7,958% 12/12/2054	284.437	0,00
GBP 247.000	Satus 2021-1 8,396% 17/8/2028	309.984	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,558% 12/3/2055	540.971	0,01
USD 3.609.950	SCC Power 4% 17/5/2032	388.070	0,00	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,058% 12/3/2055	270.622	0,00
USD 6.664.525	SCC Power 8% 31/12/2028	2.482.536	0,04	GBP 596.719	Twin Bridges 2021-2 5,618% 12/9/2055	748.418	0,01
GBP 324.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	339.477	0,00	GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 5,858% 12/9/2055	338.509	0,01
GBP 900.000	SP Distribution 5,875% 17/7/2026	1.140.136	0,02	GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,108% 12/9/2055	528.488	0,01
GBP 2.300.000	SSE 8,375% 20/11/2028	3.234.757	0,04	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,458% 12/9/2055	222.508	0,00
EUR 1.702.000	Standard Chartered 4,874% 10/5/2031	1.842.422	0,03	GBP 830.000	Twin Bridges 2022-1 6,258% 1/12/2055	997.648	0,01
GBP 535.000	Stanlington No 2 6,708% 12/6/2045	664.580	0,01	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,658% 1/12/2055	429.772	0,01
GBP 329.000	Stanlington No 2 7,158% 12/6/2045	402.362	0,01				
GBP 450.000	Stanlington No 2 8% 12/6/2045	543.314	0,01				
GBP 2.930.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	3.423.169	0,05				
GBP 540.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	633.157	0,01				
EUR 1.478.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	1.484.926	0,02				
GBP 819.491	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.109.906	0,02				
GBP 2.010.543	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.371.669	0,03				
GBP 917.728	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.089.109	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 2.791.000	Twin Bridges 2022-2 6,958% 12/6/2055	3.542.608	0,05	USD 1.297.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	1.151.423	0,02
GBP 1.588.312	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	1.988.435	0,03	USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3,659% 25/1/2045	182.687	0,00
GBP 1.097.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.350.333	0,02	USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3,537% 25/4/2045	209.160	0,00
GBP 266.861	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	336.444	0,00	USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3,513% 25/6/2045	124.413	0,00
GBP 42.007.573	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	15.746.025	0,22	USD 35.786	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	17.771	0,00
USD 1.316.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024	788.968	0,01	USD 603.745	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	593.731	0,01
USD 3.887.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	2.549.678	0,04	USD 3.756.695	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	3.666.685	0,05
GBP 800.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	809.734	0,01	USD 13.526.556	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	12.884.241	0,18
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	115.800	0,00	USD 26.940.001	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1,875% 25/6/2061	25.161.875	0,35
GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	431.954	0,01	USD 1.678.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.455.092	0,02
EUR 4.484.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031	4.057.030	0,06	USD 176.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	166.640	0,00
GBP 338.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	343.527	0,00	USD 130.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	119.433	0,00
GBP 1.338.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.318.255	0,02	USD 1.775.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	1.794.472	0,02
EUR 975.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	966.743	0,01	USD 1.327.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	1.050.783	0,01
EUR 950.000	Vodafone 3% 27/8/2080	846.925	0,01	USD 900.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	853.564	0,01
EUR 600.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	602.958	0,01	USD 403.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	373.812	0,01
GBP 3.100.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	3.703.953	0,05	USD 1.043.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.021.937	0,01
USD 1.626.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078*	1.603.642	0,02	USD 9.893.000	Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024	9.914.962	0,14
		335.938.762	4,67	USD 3.441.664	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	3.411.206	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 2.026.758	Alternative Loan Trust 2005-22T1 5,42% 25/6/2035	1.659.677	0,02
USD 460.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	405.795	0,01	USD 513.097	Alternative Loan Trust 2005-76 5,43% 25/2/2036	466.272	0,01
USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	1.264.358	0,02	USD 2.447.154	Alternative Loan Trust 2005-J4 7,454% 25/7/2035	2.358.210	0,03
USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	271.784	0,00	USD 3.454.993	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6,5% 25/5/2036	1.779.183	0,03
USD 7.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,271% 5/6/2037	43.932	0,00	USD 938.769	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6,5% 25/6/2036	465.081	0,01
USD 320.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	251.134	0,00	USD 1.519.476	Alternative Loan Trust 2006-23CB 5,829% 25/8/2036	315.434	0,00
USD 1.708.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	1.324.256	0,02	USD 2.776.479	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036	1.447.392	0,02
USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,902% 15/9/2034	965.989	0,01	USD 529.489	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,933% 20/11/2046	396.051	0,01
USD 4.110.133	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,485% 15/9/2034	3.649.218	0,05	USD 373.663	Alternative Loan Trust 2006-OA11 5,809% 25/9/2046	323.283	0,00
USD 1.045.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	1.007.656	0,01	USD 2.722.225	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,16% 25/11/2046	2.115.131	0,03
USD 1.500.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	1.402.877	0,02	USD 2.930.012	Alternative Loan Trust 2006-OA16 6,109% 25/10/2046	2.116.231	0,03
USD 365.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	346.665	0,01	USD 304.863	Alternative Loan Trust 2006-OA8 5,809% 25/7/2046	260.915	0,00
USD 8.885.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	8.007.503	0,11	USD 2.443.563	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,889% 25/11/2036	2.113.098	0,03
USD 603.502	AccessLex Institute 5,953% 25/5/2036	586.721	0,01	USD 2.669.523	Alternative Loan Trust 2006-OC7 5,929% 25/7/2046	2.386.477	0,03
USD 2.041.892	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,689% 25/5/2037	360.677	0,01	USD 3.179.102	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	1.542.584	0,02
USD 103.678	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 6,029% 25/5/2037	18.439	0,00				
USD 1.228.685	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030	1.134.341	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.495.228	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	2.154.565	0,03	USD 1.346.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	1.048.686	0,01
USD 2.644.358	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.364.151	0,02	USD 1.648.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	1.685.430	0,02
USD 2.567	Alternative Loan Trust 2007- OA3 5,789% 25/4/2047	257	0,00	USD 2.000.000	Amgen 1,65% 15/8/2028	1.705.148	0,02
USD 172.836	Alternative Loan Trust 2007- OA8 5,789% 25/6/2047	129.943	0,00	USD 750.000	Amgen 2% 15/1/2032	588.711	0,01
USD 189.689	Alternative Loan Trust 2007- OH2 5,909% 25/8/2047	165.741	0,00	USD 3.250.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	2.684.468	0,04
USD 4.345.000	Amazon.com 2,1% 12/5/2031	3.606.817	0,05	USD 1.320.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	1.123.235	0,02
USD 4.690.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	4.663.688	0,06	USD 1.000.000	Amgen 3% 22/2/2029	903.389	0,01
USD 671.974	Ambac Assurance 5,1% 31/12/9999	977.775	0,01	USD 6.315.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	5.961.049	0,08
USD 1.251.000	American Express 2,5% 30/7/2024	1.215.222	0,02	USD 5.200.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	5.190.954	0,07
USD 2.500.000	American Express 3% 30/10/2024	2.426.034	0,03	GBP 7.681.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	9.687.889	0,13
USD 750.000	American Express 4,05% 3/5/2029	711.420	0,01	USD 1.375.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	1.376.332	0,02
USD 2.090.000	American Express 4,9% 13/2/2026	2.063.042	0,03	USD 700.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	643.987	0,01
USD 2.440.000	American Express 4,99% 1/5/2026	2.404.574	0,03	USD 7.322.956	APS Resecuritization Trust 2016-1 2,978% 31/7/2057	2.481.984	0,03
USD 732.782	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 5,37% 25/10/2046	504.191	0,01	USD 607.248	APS Resecuritization Trust 2016-3 8,279% 27/9/2046	609.401	0,01
USD 1.553.783	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 5,639% 25/10/2046	842.445	0,01	EUR 1.260.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	1.135.463	0,02
USD 559.672	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,13% 25/2/2047	223.439	0,00	EUR 641.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029*	522.926	0,01
USD 3.907.883	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,619% 25/5/2047	2.289.879	0,03	USD 3.103.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	2.638.241	0,04
USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014- SFR2 Trust 6,231% 17/10/2036	1.858.548	0,03	USD 10.110.000	AREIT 2022-CRE7 7,556% 17/6/2039	10.113.975	0,14
USD 4.687.372	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 Trust 0% 17/4/2052	47	0,00	USD 2.973.097	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,909% 25/5/2035	2.601.588	0,04
USD 1.285.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	1.580.059	0,02	USD 155.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	158.095	0,00
EUR 2.750.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	2.612.425	0,04	USD 2.200.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,583% 15/4/2035	2.115.776	0,03
EUR 1.050.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	1.001.270	0,01	USD 3.265.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,583% 15/4/2035	3.175.736	0,04
EUR 1.600.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	1.478.998	0,02	USD 578.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	498.438	0,01
USD 2.000.000	American Tower 1,5% 31/1/2028	1.679.499	0,02	USD 1.520.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.297.343	0,02
EUR 2.100.000	American Tower 1,95% 22/5/2026*	2.145.334	0,03	USD 3.604.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	3.454.811	0,05
USD 750.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	598.770	0,01	USD 2.085.000	Astrazeneca Finance 4,875% 3/3/2028	2.078.111	0,03
USD 4.000.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	3.132.127	0,04	USD 1.500.000	Astrazeneca Finance 4,9% 3/3/2030	1.491.681	0,02
USD 2.540.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	2.077.962	0,03	EUR 9.800.000	AT&T 2,875% 2/3/2025*	9.897.760	0,14
USD 1.000.000	American Tower 2,75% 15/1/2027	913.943	0,01	GBP 9.000.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	10.333.867	0,14
USD 1.300.000	American Tower 2,95% 15/1/2025	1.249.682	0,02	EUR 1.700.000	AT&T 3,15% 4/9/2036	1.604.593	0,02
EUR 3.050.000	American Tower 4,125% 16/5/2027*	3.292.240	0,05	EUR 1.810.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	1.924.751	0,03
USD 1.684.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	1.657.644	0,02	GBP 4.000.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	4.943.865	0,07
USD 3.000.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	2.988.539	0,04	USD 3.538.972	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,558% 15/12/2036	3.227.153	0,05
				USD 300.000	AvalonBay Communities 3,35% 15/5/2027	280.539	0,00
				USD 699.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	692.953	0,01
				EUR 1.100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	1.136.901	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.282.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	1.179.440	0,02	USD 775.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	730.092	0,01
USD 2.871.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	2.641.320	0,04	USD 1.020.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	952.343	0,01
USD 1.187.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	1.182.080	0,02	USD 1.020.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	940.349	0,01
USD 1.607.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	1.375.004	0,02	USD 3.742.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	3.590.062	0,05
USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,702% 15/12/2035	60.305	0,00	USD 4.720.000	Bank of America 4,827% 22/7/2026	4.631.970	0,06
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,358% 15/11/2033	94.280	0,00	USD 7.094.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	6.986.988	0,10
USD 3.273.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,758% 15/11/2033	3.010.851	0,04	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,735% 15/2/2050	177.759	0,00
USD 3.645.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,858% 15/11/2032	3.060.250	0,04	USD 4.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,391% 15/2/2050	147.104	0,00
USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,358% 15/11/2032	1.466.889	0,02	USD 1.700.000	Bank of New York Mellon 2,05% 26/1/2027	1.536.358	0,02
USD 454.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,508% 15/9/2034	451.929	0,01	USD 5.750.000	Bank of New York Mellon 3,85% 26/4/2029	5.434.010	0,08
USD 160.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,708% 15/9/2034	158.898	0,00	USD 1.475.000	Bank of New York Mellon 4,947% 26/4/2027	1.451.335	0,02
USD 3.215.409	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,058% 15/9/2034	3.185.623	0,04	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	376.317	0,01
USD 939.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,482% 15/9/2048	843.396	0,01	USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,324% 10/12/2025	451.198	0,01
USD 209.483	Banc of America Funding 2006- A Trust 4,388% 20/2/2036	188.155	0,00	USD 1.725.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	1.967.754	0,03
USD 12.895.473	Banc of America Funding 2014- R2 Trust 0% 26/11/2036	3.827.576	0,05	USD 902.300	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,749% 25/11/2035	819.622	0,01
EUR 150.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	159.048	0,00	USD 1.533.776	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,879% 25/1/2036	1.407.949	0,02
EUR 2.810.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	2.649.439	0,04	USD 37.247	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,014% 25/1/2036	34.241	0,00
EUR 3.800.000	Bank of America 1,381% 9/5/2030	3.533.340	0,05	USD 98.438	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,104% 25/1/2036	90.234	0,00
USD 341.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	308.090	0,00	USD 140.232	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,969% 25/4/2036	132.691	0,00
USD 750.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	587.858	0,01	USD 403.166	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,029% 25/4/2036	360.174	0,01
EUR 4.200.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	4.340.659	0,06	USD 97.014	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,059% 25/4/2036	86.412	0,00
USD 2.415.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	1.906.215	0,03	USD 530.291	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,209% 25/4/2036	473.694	0,01
USD 5.000.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	4.159.105	0,06	USD 263.172	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,849% 25/7/2036	238.887	0,00
USD 2.355.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	1.887.409	0,03	USD 438.887	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,679% 25/10/2036	405.639	0,01
USD 750.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	624.380	0,01	USD 2.426.140	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,774% 25/12/2036	2.241.592	0,03
USD 2.415.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	1.978.230	0,03	USD 1.828.365	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,834% 25/3/2037	1.645.356	0,02
USD 1.500.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	1.227.809	0,02				
USD 4.009.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	3.851.951	0,05				
USD 361.000	Bank of America 3,5% 19/4/2026	343.276	0,00				
USD 1.881.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	1.759.879	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.665.316	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,699% 25/7/2037	2.365.412	0,03	USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 5,949% 25/10/2036	624.503	0,01
USD 4.132.263	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,104% 25/9/2037	3.785.008	0,05	USD 429.625	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,569% 25/3/2037	386.756	0,01
USD 1.545.938	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,929% 25/12/2037	1.313.931	0,02	USD 676.909	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,569% 25/3/2037	612.130	0,01
USD 1.630.545	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,929% 25/4/2038	1.591.385	0,02	USD 932.242	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,749% 25/3/2037	829.092	0,01
USD 4.757.019	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,435% 28/5/2039	3.836.488	0,05	USD 339.745	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,679% 25/4/2037	485.892	0,01
USD 1.213.914	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,735% 28/5/2039	1.033.635	0,01	USD 5.208.551	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,779% 25/4/2037	5.243.821	0,07
USD 3.937.681	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,435% 28/2/2040	3.450.341	0,05	USD 203.910	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 5,709% 25/8/2036	197.514	0,00
USD 314.363	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,435% 28/12/2040	293.454	0,00	USD 239.511	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,769% 25/3/2037	219.259	0,00
USD 840.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	552.373	0,01	USD 435.931	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,569% 25/3/2037	372.112	0,01
USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,23% 15/3/2037	806.995	0,01	USD 290.095	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 5,639% 25/6/2037	271.426	0,00
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,479% 15/3/2037	846.184	0,01	USD 3.142.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	3.033.652	0,04
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	88.039	0,00	EUR 1.000.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	1.007.133	0,01
USD 19.046.126	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,059% 10/8/2035	511.371	0,01	USD 2.875.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	2.311.218	0,03
USD 1.035.022	BCAP 2011-RR5-I Trust 4,137% 28/5/2036	984.123	0,01	USD 1.400.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	1.366.065	0,02
USD 1.816.171	BCAP Trust 2007-AA4 4,244% 25/6/2047	829.023	0,01	USD 1.300.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	1.275.687	0,02
USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	209.701	0,00	EUR 500.000	Belden 3,375% 15/7/2027*	506.941	0,01
USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	201.259	0,00	EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028*	200.828	0,00
USD 1.089.739	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	153.706	0,00	USD 2.000.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.874.064	0,03
USD 5.980.000	BDS 2022-FL12 7,45% 19/8/2038	5.971.334	0,08	USD 5.012.995	BHMS 2018-ATLS 6,857% 15/7/2035	4.927.138	0,07
USD 408.253	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 5,749% 25/11/2036	333.156	0,00	USD 4.161.000	BHMS 2018-ATLS 7,507% 15/7/2035	3.998.996	0,06
USD 1.716.867	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,749% 25/11/2047	1.408.425	0,02	USD 1.321.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	1.315.247	0,02
USD 49.145	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3,682% 25/7/2034	44.392	0,00	USD 464.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025	465.124	0,01
USD 23.721	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 7,154% 25/8/2034	23.409	0,00	EUR 1.100.000	Booking 4% 15/11/2026*	1.205.468	0,02
USD 1.709.237	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	1.083.040	0,02	EUR 5.244.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	5.653.040	0,08
USD 1.840.023	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 7,379% 25/8/2035	1.813.573	0,03	USD 1.045.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	996.296	0,01
USD 2.176.281	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	1.585.944	0,02	USD 1.460.000	BP Capital Markets America 3,937% 21/9/2028	1.392.973	0,02
USD 1.351.133	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 5,02% 25/12/2035	1.992.230	0,03	USD 5.612.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	4.526.692	0,06
USD 1.479.890	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,769% 25/9/2036	1.455.012	0,02	USD 2.250.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	1.866.949	0,03
				USD 1.410.000	Broadcom 4% 15/4/2029	1.299.587	0,02
				USD 4.210.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	3.850.030	0,05
				USD 1.500.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	1.356.871	0,02
				USD 82.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	75.542	0,00
				USD 941.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	905.430	0,01
				USD 1.500.000	Buckeye Partners 4,35% 15/10/2024	1.457.520	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.034.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	971.307	0,01	USD 1.628.000	Charles Schwab 5,875% 24/8/2026	1.637.325	0,02
USD 2.604.935	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.351.091	0,03	USD 1.825.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	1.514.923	0,02
USD 13.358.641	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	11.762.707	0,16	USD 2.365.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,3% 1/2/2032	1.785.332	0,03
USD 573.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	422.014	0,01	USD 1.784.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	1.660.683	0,02
USD 2.156.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	1.493.440	0,02	USD 1.500.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	1.425.913	0,02
USD 470.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	392.918	0,01	USD 9.505.824	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	4.176.842	0,06
USD 945.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	723.856	0,01	EUR 600.000	Chemours 4% 15/5/2026	614.083	0,01
USD 1.864.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	1.850.724	0,03	USD 874.000	Chesapeake Energy 5,5% 1/2/2026	853.778	0,01
USD 3.368.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	3.425.990	0,05	USD 2.092.772	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 5,39% 25/4/2046	655.473	0,01
USD 1.272.000	California Resources 7,125% 1/2/2026	1.276.066	0,02	USD 323.264	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,829% 25/4/2046	300.707	0,00
USD 1.655.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.016.277	0,03	USD 5.435.709	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	2.090.342	0,03
USD 1.299.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.187.917	0,02	USD 68.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	62.851	0,00
USD 2.755.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	2.744.966	0,04	USD 82.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	79.068	0,00
USD 1.285.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,575% 15/12/2037	1.269.059	0,02	USD 982.447	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037	817.831	0,01
USD 7.075.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	7.005.417	0,10	USD 1.057.180	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	822.790	0,01
USD 1.490.000	Cargill 4,5% 24/6/2026	1.471.461	0,02	EUR 2.400.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026*	2.477.149	0,03
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 6,059% 25/1/2036	390.757	0,01	GBP 1.524.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.708.568	0,02
USD 906.848	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,579% 25/8/2036	852.108	0,01	USD 3.165.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	2.550.350	0,04
USD 302.654	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 5,589% 25/10/2036	290.212	0,00	USD 5.750.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	4.752.348	0,07
USD 2.536.562	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,689% 25/2/2037	2.355.872	0,03	USD 3.165.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	2.653.532	0,04
USD 1.198.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	1.032.077	0,01	USD 6.950.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	6.376.489	0,09
EUR 1.768.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.606.584	0,02	USD 1.933.000	Citigroup 3,29% 17/3/2026	1.856.399	0,03
USD 942.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	762.082	0,01	USD 124.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	117.319	0,00
USD 1.270.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.186.735	0,02	USD 375.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	344.705	0,00
USD 199.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	198.187	0,00	USD 3.000.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	2.785.171	0,04
USD 332.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	336.484	0,01	USD 1.622.121	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,257% 11/3/2047	1.564.827	0,02
USD 9.621.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	9.595.444	0,13	USD 3.715.001	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,629% 25/5/2037	2.405.309	0,03
USD 5.181.244	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,859% 10/1/2048	176.948	0,00	USD 2.332.342	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,599% 25/7/2045	1.573.497	0,02
USD 5.189.832	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,851% 10/5/2058	86.139	0,00	USD 2.024.884	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,749% 25/12/2036	1.115.218	0,02
USD 1.710.609	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,998% 10/5/2058	1.544.221	0,02	USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 6,134% 25/3/2037	2.583.119	0,04
USD 1.462.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	1.245.821	0,02	USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	539.975	0,01
				USD 245.995	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	213.676	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.865.000	City of Charlotte Airport Revenue 3% 1/7/2046	2.158.498	0,03	USD 183.775	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	176.572	0,00
USD 1.055.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.285.820	0,02	USD 1.945.053	Conseco Finance 6,98% 1/9/2030	1.822.216	0,03
USD 3.015.000	City of Salt Lake City Airport Revenue 5% 1/7/2046	3.086.601	0,04	USD 353.314	Conseco Finance 7,21% 15/1/2029	339.501	0,00
USD 3.428.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	3.523.996	0,05	USD 786.194	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	299.063	0,00
EUR 2.834.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	2.977.604	0,04	USD 619.190	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	601.513	0,01
USD 206.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	184.950	0,00	USD 733.047	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	290.284	0,00
USD 4.424.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	4.226.058	0,06	USD 1.774.161	Conseco Finance Securitized 7,96% 1/5/2031	515.778	0,01
USD 8.005.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	7.160.173	0,10	USD 1.191.186	Conseco Finance Securitized 8,06% 1/9/2029	242.295	0,00
USD 2.490.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	2.321.728	0,03	USD 3.228.998	Conseco Finance Securitized 8,2% 1/5/2031	966.522	0,01
USD 321.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	259.686	0,00	USD 1.472.272	Conseco Finance Securitized 8,31% 1/5/2032	287.034	0,00
USD 1.500.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	1.374.112	0,02	USD 415.000	Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029	356.253	0,01
USD 1.750.000	Comcast 3,3% 1/2/2027	1.654.422	0,02	USD 2.748.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	2.724.505	0,04
USD 3.250.000	Comcast 3,4% 1/4/2030	2.963.773	0,04	USD 850.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	937.319	0,01
USD 156.000	Comcast 3,55% 1/5/2028	147.210	0,00	EUR 2.073.000	Coty 3,875% 15/4/2026	2.187.759	0,03
USD 2.736.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	2.675.264	0,04	EUR 300.000	Coty 4,75% 15/4/2026	320.764	0,00
USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,54% 10/8/2030	80.687	0,00	USD 325.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	324.090	0,00
USD 323.283	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,813% 10/2/2047	285.136	0,00	USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,864% 25/11/2036	4.364.124	0,06
USD 666.000	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 3,961% 10/3/2047	659.863	0,01	USD 1.495.356	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,93% 25/5/2037	1.142.046	0,02
USD 1.265.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	1.189.449	0,02	USD 850.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	714.742	0,01
USD 2.691.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,491% 10/8/2048	2.482.361	0,03	USD 2.090.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	1.783.469	0,02
USD 3.919.612	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,942% 10/8/2048	48.000	0,00	USD 1.588.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	1.367.228	0,02
USD 1.024.500	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	923.900	0,01	USD 2.204	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	2.135	0,00
USD 846.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	771.020	0,01	USD 7.508.217	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	3.053.446	0,04
USD 1.316.780	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	1.254.099	0,02	USD 286.193	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,053% 25/12/2036	229.475	0,00
USD 111.320.422	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	234.029	0,00	USD 1.418.696	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,769% 25/7/2037	908.789	0,01
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	853.398	0,01	USD 3.370.922	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	183.177	0,00
USD 2.910.275	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	185.137	0,00	USD 499.253	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,75% 25/10/2036	481.400	0,01
USD 5.105.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	4.523.437	0,06	USD 11.673.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	11.366.304	0,16
USD 1.857.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	1.591.587	0,02	USD 6.250.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	5.045.564	0,07
USD 425.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	380.352	0,01	USD 3.408.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	3.126.416	0,04
USD 295.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	203.928	0,00	USD 2.040.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	1.774.896	0,02
USD 1.880.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049	1.993.553	0,03				
USD 235.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	243.533	0,00				
USD 835.000	Concentrix 6,6% 2/8/2028	817.605	0,01				
USD 1.625.000	Concentrix 6,65% 2/8/2026	1.626.117	0,02				
USD 412.019	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	395.257	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.300.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	1.220.938	0,02	USD 467.541	CWHEQ Revolving Home		
USD 2.561.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	2.513.238	0,03		Equity Loan Trust Series		
USD 728.000	CrownRock / CrownRock				2006-I 5,565% 15/1/2037	428.441	0,01
	Finance 5,625% 15/10/2025	715.915	0,01	USD 895.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	856.399	0,01
USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial			USD 452.000	DAE Funding 2,625%		
	Mortgage Trust 0,259%				20/3/2025*	425.370	0,01
	15/11/2050	195.699	0,00	USD 650.000	Dallas Fort Worth International		
USD 2.494.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial				Airport 3,144% 1/11/2045	488.625	0,01
	Mortgage Trust 4,864%			USD 417.000	Dana 4,25% 1/9/2030	342.813	0,00
	15/8/2051	1.986.660	0,03	USD 3.655.051	DBGS 2018-BIOD Mortgage		
USD 2.937.000	CSC 5,25% 1/6/2024	2.789.865	0,04		Trust 6,906% 15/5/2035	3.585.342	0,05
USD 2.992.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.582.142	0,04	USD 3.207.307	DBGS 2018-BIOD Mortgage		
USD 116.659.107	CSMC 2014-USA OA 0,186%				Trust 7,606% 15/5/2035	3.126.082	0,04
	15/9/2037	160.453	0,00	USD 4.389.268	DBJPM 2017-C6 Mortgage		
USD 770.000	CSMC 2017-TIME 3,646%				Trust 1% 10/6/2050	133.303	0,00
	13/11/2039	657.495	0,01	USD 6.941.235	DBUBS 2017-BRBK Mortgage		
USD 451.695	CSMC Series 2014-4R 4,498%				Trust 3,648% 10/10/2034	5.425.804	0,08
	27/2/2036	430.682	0,01	USD 2.469.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage		
USD 1.239.491	CSMC Series 2015-4R 3,931%				Trust 3,648% 10/10/2034	1.917.739	0,03
	27/10/2036	915.652	0,01	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage		
USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP				Trust 3,648% 10/10/2034	870.361	0,01
	6,308% 15/12/2030	754.944	0,01	USD 1.432.000	Dell International / EMC 6,02%		
USD 2.815.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	2.421.632	0,03		15/6/2026	1.446.672	0,02
USD 5.037.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	4.000.383	0,06	USD 4.471.802	Deutsche Alt-A Mortgage Loan		
USD 4.590.000	CVS Health 1,875% 28/2/2031	3.599.506	0,05		Trust Series 2007-OA4		
USD 500.000	CVS Health 2,875% 1/6/2026	468.184	0,01		5,769% 25/8/2047	3.945.396	0,06
USD 815.000	CVS Health 3,625% 1/4/2027	771.332	0,01	USD 157.555	Deutsche Alt-B Mortgage		
USD 3.746.220	CWABS Asset-Backed				Loan Trust Series 2006-AB3		
	Certificates Trust 2005-16				6,364% 25/7/2036	127.415	0,00
	4,52% 25/4/2036	3.212.363	0,04	USD 246.830	Deutsche Alt-B Mortgage Loan		
USD 2.938.323	CWABS Asset-Backed				Trust Series 2006-AB3 6,51%		
	Certificates Trust 2005-17				25/7/2036	199.585	0,00
	6,547% 25/5/2036	2.319.961	0,03	USD 2.472.000	DISH DBS 5,875% 15/11/2024	2.305.267	0,03
USD 803.344	CWABS Asset-Backed			USD 1.660.000	DISH Network 0% 15/12/2025	1.077.158	0,02
	Certificates Trust 2006-11			USD 900.000	District of Columbia 5%		
	5,689% 25/12/2036	724.068	0,01		15/7/2034	922.845	0,01
USD 8.157	CWABS Asset-Backed			USD 900.000	District of Columbia 5%		
	Certificates Trust 2006-11				15/7/2035	917.079	0,01
	5,749% 25/9/2046	8.108	0,00	USD 2.150.000	Dollar General 3,5% 3/4/2030	1.913.387	0,03
USD 6.207.634	CWABS Asset-Backed			USD 1.045.000	Dollar General 3,875%		
	Certificates Trust 2006-18				15/4/2027	997.634	0,01
	5,879% 25/3/2037	4.921.641	0,07	USD 1.026.000	Dresdner Funding Trust I		
USD 1.259.186	CWABS Asset-Backed				8,151% 30/6/2031	1.099.103	0,02
	Certificates Trust 2006-22			EUR 3.207.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	3.310.277	0,05
	5,659% 25/5/2047	1.005.076	0,01	USD 2.214.000	Earthstone Energy 8%		
USD 197.031	CWABS Revolving Home				15/4/2027	2.260.284	0,03
	Equity Loan Trust Series			USD 757.000	Eaton 4,35% 18/5/2028	742.938	0,01
	2004-U 5,695% 15/3/2034	190.583	0,00	USD 5.100.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	4.153.438	0,06
USD 124.351	CWHEQ Home Equity Loan			USD 2.000.000	Ecolab 5,25% 15/1/2028	2.026.318	0,03
	Trust Series 2006-S3 5,631%			USD 750.000	Edison International 6,95%		
	25/1/2029	180.145	0,00		15/11/2029	789.767	0,01
USD 62.418	CWHEQ Home Equity Loan			USD 3.426.000	Elevance Health 1,5%		
	Trust Series 2006-S5 6,155%				15/3/2026	3.111.119	0,04
	25/6/2035	74.771	0,00	USD 4.555.000	Elevance Health 2,55%		
USD 172.856	CWHEQ Revolving Home				15/3/2031	3.813.696	0,05
	Equity Loan Resuritization			USD 1.750.000	Elevance Health 2,875%		
	Trust Series 2006-RES				15/9/2029	1.544.462	0,02
	5,615% 15/5/2035	172.359	0,00	USD 715.000	Elevance Health 3,65%		
USD 35.756	CWHEQ Revolving Home				1/12/2027	674.037	0,01
	Equity Loan Resuritization			USD 750.000	Elevance Health 4,1%		
	Trust Series 2006-RES				15/5/2032	692.554	0,01
	5,615% 15/5/2035	35.346	0,00	USD 2.000.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	1.972.591	0,03
USD 118.472	CWHEQ Revolving Home			USD 1.260.000	Elmwood CLO 15 6,686%		
	Equity Loan Trust Series				22/4/2035	1.251.570	0,02
	2005-B 5,605% 15/5/2035	116.999	0,00	USD 2.750.000	Elmwood CLO 15 9,016%		
USD 624.806	CWHEQ Revolving Home				22/4/2035	2.691.625	0,04
	Equity Loan Trust Series			EUR 396.000	Emerald Debt Merger Sub		
	2006-C 5,605% 15/5/2036	603.046	0,01		6,375% 15/12/2030	429.735	0,01
USD 318.997	CWHEQ Revolving Home			USD 1.049.000	Emerald Debt Merger Sub		
	Equity Loan Trust Series				6,625% 15/12/2030	1.032.281	0,01
	2006-H 5,575% 15/11/2036	312.330	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.725.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	1.789.922	0,02	USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,479% 25/10/2034	729.801	0,01
GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	685.832	0,01	USD 1.388.150	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,669% 25/10/2036	927.431	0,01
USD 1.500.000	Enterprise Products Operating 2,8% 31/1/2030	1.300.418	0,02	USD 814.047	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,749% 25/10/2036	527.346	0,01
USD 750.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	671.136	0,01	USD 5.229.216	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,709% 25/3/2037	2.825.604	0,04
USD 900.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	908.734	0,01	GBP 800.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	948.779	0,01
USD 595.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	610.887	0,01	USD 7.341.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025*	6.886.959	0,10
USD 1.500.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	1.382.390	0,02	USD 3.140.322	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,921% 25/10/2048	2.686.825	0,04
USD 625.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	577.355	0,01	USD 2.174.000	Florida Power & Light 4,4% 15/5/2028	2.124.821	0,03
USD 2.020.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	1.767.813	0,02	USD 1.144.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	894.740	0,01
USD 6.123.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	6.090.276	0,08	USD 2.667.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	2.545.507	0,03
USD 1.681.000	Eversource Energy 2,9% 1/10/2024	1.630.996	0,02	GBP 1.560.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	1.891.274	0,03
USD 2.085.000	Eversource Energy 4,75% 15/5/2026	2.050.650	0,03	EUR 875.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	936.976	0,01
USD 1.118.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	1.025.746	0,01	USD 1.579.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	1.571.409	0,02
USD 8.977.089	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	1.424.374	0,02	EUR 618.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	688.512	0,01
USD 21.083.529	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/3/2050	3.615.705	0,05	GBP 5.605.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026*	6.935.400	0,10
USD 8.734.890	Fannie Mae Interest Strip 3,5% 25/8/2049	1.559.437	0,02	USD 739.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	685.780	0,01
USD 25.184	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	23.044	0,00	USD 5.361.000	Forestar 5% 1/3/2028	4.964.290	0,07
USD 159.064	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050	144.877	0,00	USD 18.533.943	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,941% 25/5/2029	638.077	0,01
USD 619.198	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	583.719	0,01	USD 30.127.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	1.328.824	0,02
USD 699.200	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	654.568	0,01	USD 6.910.758	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,119% 25/10/2030	380.116	0,01
USD 515.182	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	484.402	0,01	USD 3.380.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	195.843	0,00
USD 510.957	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	480.429	0,01	USD 13.537.109	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	12.732.212	0,18
USD 1.505.284	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	1.410.837	0,02	USD 7.713.717	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	7.184.301	0,10
USD 13.462.395	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	12.596.714	0,17	USD 1.287.059	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050	214.491	0,00
USD 4.155.007	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050	3.872.500	0,05	USD 3.327.193	Freddie Mac REMICS 3% 25/3/2051	549.663	0,01
USD 232.513	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	217.700	0,00	USD 2.826.206	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	452.079	0,01
USD 1.510.794	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	1.411.528	0,02	USD 1.307.393	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	211.674	0,00
USD 5.568.073	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	5.201.700	0,07	USD 3.449.904	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	510.738	0,01
USD 1.614.654	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	1.507.517	0,02	USD 1.666.576	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	260.534	0,00
USD 346.508	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	323.701	0,00	USD 3.725.181	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	625.865	0,01
USD 34.901.812	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	32.621.600	0,45	USD 11.792.592	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	1.572.015	0,02
USD 39.667.001	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	37.042.488	0,51				
USD 4.980.449	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051	4.640.595	0,06				
USD 19.160.248	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	17.884.894	0,25				
USD 518.775	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2052	487.053	0,01				
USD 10.463.491	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	9.728.927	0,14				
USD 8.350.874	Fannie Mae REMICS 3,5% 25/2/2051	1.499.191	0,02				
USD 3.016.779	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	622.583	0,01				
USD 10.489.417	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	2.111.435	0,03				
USD 9.610.053	Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051	1.914.297	0,03				
USD 4.124.187	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	774.886	0,01				
EUR 1.000.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	1.009.704	0,01				
USD 1.256.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	1.130.182	0,02				
EUR 2.550.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	2.539.651	0,04				
USD 2.920.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	2.953.478	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.794.726	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	1.994.460	0,03	USD 1.086.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	932.435	0,01
USD 4.851.967	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	841.494	0,01	USD 904.000	Golden Entertainment 7,625% 15/4/2026	898.151	0,01
USD 7.975.642	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	1.457.781	0,02	EUR 3.000.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	2.684.377	0,04
USD 3.810.424	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/10/2051	693.810	0,01	USD 3.340.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	2.996.297	0,04
USD 8.016.646	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	1.562.474	0,02	EUR 4.000.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029	3.691.700	0,05
USD 4.655.448	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,688% 25/1/2042	4.626.374	0,06	USD 1.709.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	1.532.108	0,02
USD 50.382.931	Freddie Mac Strips 3% 15/10/2052	8.346.873	0,12	USD 6.500.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	5.736.611	0,08
USD 401.109	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 13,352% 25/5/2025	404.111	0,01	USD 1.510.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	1.342.917	0,02
USD 214.257	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16,902% 25/1/2025	217.781	0,00	USD 750.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032*	592.947	0,01
USD 1.337.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	1.332.060	0,02	USD 1.125.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	911.203	0,01
USD 767.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	755.683	0,01	USD 4.250.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	3.412.517	0,05
USD 782.435	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	713.930	0,01	USD 1.300.000	Goldman Sachs 3,5% 23/1/2025	1.259.523	0,02
USD 4.972.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	4.184.232	0,06	USD 4.633.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	4.332.304	0,06
USD 83.237.874	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	307.968	0,00	GBP 1.000.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	1.318.921	0,02
USD 2.755.116	Fremont Home Loan Trust 2006-3 5,709% 25/2/2037	2.127.596	0,03	USD 4.672.078	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	3.570.947	0,05
USD 3.100.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	2.824.913	0,04	USD 3.373.596	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	2.605.370	0,04
USD 3.365.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	3.230.883	0,05	USD 8.588.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	5.031.572	0,07
USD 3.925.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	3.810.380	0,05	USD 2.394.789	Government National Mortgage Association 0,519% 16/9/2053	33.899	0,00
USD 4.910.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	4.579.704	0,06	USD 462.128	Government National Mortgage Association 0,618% 16/10/2056	12.082	0,00
USD 1.125.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	1.026.186	0,01	USD 565.174	Government National Mortgage Association 0,679% 16/8/2057	16.168	0,00
USD 15.753.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,894% 17/8/2037	15.831.795	0,22	USD 2.828.723	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	103.752	0,00
USD 776.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	691.138	0,01	USD 370.979	Government National Mortgage Association 0,923% 16/2/2050	8.629	0,00
USD 1.956.311	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	1.833.758	0,03	USD 3.277.507	Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050	428.876	0,01
USD 205.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	218.627	0,00	USD 5.622.041	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	662.947	0,01
USD 2.410.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	2.411.275	0,03	USD 2.831.373	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	372.007	0,01
USD 1.755.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	1.770.539	0,02	USD 954.600	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	125.148	0,00
USD 750.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	655.936	0,01	USD 3.480.626	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	458.546	0,01
USD 800.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	766.757	0,01	USD 1.538.901	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	231.860	0,00
USD 3.500.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	3.112.458	0,04	USD 1.497.560	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	212.286	0,00
GBP 1.300.000	General Motors Financial 5,15% 15/8/2026	1.602.730	0,02	USD 25.089.161	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	3.683.502	0,05
USD 1.499.000	General Motors Financial 5,4% 6/4/2026	1.481.315	0,02	USD 2.685.284	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	404.582	0,01
USD 700.000	Georgia-Pacific 0,95% 15/5/2026	621.430	0,01				
USD 1.000.000	Georgia-Pacific 2,3% 30/4/2030	840.416	0,01				
USD 1.950.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.566.037	0,02				
USD 2.750.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	2.642.678	0,04				
EUR 3.407.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	3.694.265	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 13.521.407	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	2.040.133	0,03	USD 362.316	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 5,678% 19/7/2047	333.907	0,01
USD 2.074.515	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	247.123	0,00	USD 2.800.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.611.637	0,04
USD 1.202.223	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	143.639	0,00	USD 1.328.000	HCA 3,125% 15/3/2027	1.218.894	0,02
USD 1.786.699	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	300.050	0,00	USD 1.400.000	HCA 3,5% 1/9/2030	1.223.542	0,02
USD 2.718.737	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	427.836	0,01	USD 1.000.000	HCA 3,625% 15/3/2032	860.046	0,01
USD 1.215.155	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	166.672	0,00	USD 4.700.000	HCA 4,5% 15/2/2027	4.540.891	0,06
USD 1.850.148	Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051	357.760	0,01	USD 3.576.000	HCA 5,375% 1/2/2025	3.552.535	0,05
USD 1.154.819	Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051	183.141	0,00	USD 2.045.000	HCA 5,875% 1/2/2029	2.055.698	0,03
USD 2.649.694	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	417.405	0,01	USD 1.000.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	876.549	0,01
USD 333.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	323.137	0,00	USD 684.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	660.531	0,01
USD 731.000	Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023	721.862	0,01	USD 6.200.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	4.858.632	0,07
USD 2.102.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	1.899.788	0,03	USD 3.000.000	Home Depot 2,95% 15/6/2029	2.722.275	0,04
EUR 316.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	302.668	0,00	USD 1.190.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 6,029% 25/7/2036	1.073.454	0,01
USD 259.044	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	257.537	0,00	USD 1.446.216	Home Equity Asset Trust 2007-1 5,729% 25/5/2037	1.105.906	0,02
USD 772.575	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,43% 25/3/2036	681.471	0,01	USD 6.519.759	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 5,599% 25/4/2037	4.518.014	0,06
USD 25.000.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,395% 3/5/2032	94.765	0,00	USD 6.774.716	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,669% 25/4/2037	4.398.584	0,06
USD 2.452.265	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	2.375.679	0,03	USD 262.607	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,726% 25/7/2034	252.626	0,00
USD 110.000	GS Mortgage Trust 2014-GC20 4,529% 10/4/2047	103.773	0,00	USD 204.000	Horizon Therapeutics USA 5,5% 1/8/2027	208.574	0,00
USD 730.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	610.094	0,01	USD 2.073.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	1.879.710	0,03
USD 1.455.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,554% 10/7/2048	1.303.940	0,02	USD 2.120.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	1.914.520	0,03
USD 440.000	GS Mortgage Trust 2017-375H 3,591% 10/9/2037	390.257	0,01	USD 65.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	50.184	0,00
USD 2.170.000	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	1.586.812	0,02	USD 98.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	77.858	0,00
USD 9.680.133	GSA Home Equity Trust 2006-5 5,789% 25/3/2036	3.194.787	0,04	USD 104.490	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	91.192	0,00
USD 417.260	GSA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	83.142	0,00	USD 464.752	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,769% 25/11/2036	412.365	0,01
USD 880.273	GSAMP Trust 2007-H1 5,829% 25/1/2047	451.562	0,01	USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 3,478% 15/6/2034	1.175.445	0,02
USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,804% 25/2/2047	1.863.818	0,03	USD 5.620.171	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	5.382.499	0,07
USD 756.860	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 5,779% 25/1/2035	640.272	0,01	USD 2.669.820	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	2.578.946	0,04
USD 2.826.791	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,779% 25/3/2035	2.465.446	0,03	USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	1.902.192	0,03
USD 725.054	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 5,779% 25/1/2036	587.771	0,01	USD 370.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	344.486	0,01
USD 1.658.781	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	595.040	0,01	USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	740.685	0,01
USD 411.870	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	529.165	0,01	USD 2.317.513	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1.650	0,00
USD 3.940.246	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,929% 25/6/2047	2.526.296	0,04	USD 434.749	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,669% 25/7/2036	423.924	0,01
USD 2.377.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	1.862.928	0,03	USD 3.487.702	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,789% 25/1/2037	3.077.213	0,04
USD 6.820.249	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,838% 19/12/2036	5.384.709	0,07	USD 4.006.027	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3,689% 25/9/2037	2.736.443	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 457.722	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,669% 25/8/2037	402.615	0,01	GBP 2.600.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	3.041.956	0,04
USD 2.785.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	2.121.676	0,03	EUR 2.900.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	2.886.531	0,04
USD 1.500.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	1.387.706	0,02	USD 1.500.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	1.174.389	0,02
USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	192.299	0,00	USD 1.709.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	1.606.894	0,02
USD 261.783	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037	243.935	0,00	USD 1.664.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	1.477.386	0,02
USD 73.742	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 5,709% 25/12/2036	70.736	0,00	USD 1.125.000	JPMorgan Chase 2,739% 15/10/2030	963.904	0,01
USD 10.068.590	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,659% 25/5/2037	2.421.714	0,03	USD 4.610.000	JPMorgan Chase 3,702% 6/5/2030	4.206.712	0,06
USD 3.813.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	3.217.425	0,04	USD 5.465.000	JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026	5.328.839	0,07
USD 1.455.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	1.334.508	0,02	USD 12.611.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	12.113.768	0,17
USD 4.428.722	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,567% 15/6/2035	4.137.876	0,06	USD 4.143.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	4.061.392	0,06
USD 1.270.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	1.237.536	0,02	USD 4.455.000	JPMorgan Chase 6,577% 2/2/2037	3.836.269	0,05
USD 255.000	Johnson & Son 3,35% 30/9/2024	248.229	0,00	USD 4.150.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	3.903.761	0,05
USD 186.384	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,47% 25/5/2037	169.950	0,00	USD 4.135.000	Keurig Dr Pepper 4,597% 25/5/2028	4.036.639	0,06
USD 2.321.741	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,881% 15/1/2049	1.952.264	0,03	USD 4.801.011	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,869% 28/7/2042	4.487.627	0,06
USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049	203.194	0,00	USD 4.900.135	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,844% 27/12/2038	4.677.418	0,06
USD 217.929	JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 9,652% 25/11/2024	215.157	0,00	USD 1.875.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	1.718.588	0,02
USD 619.245	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 5,834% 25/5/2036	594.650	0,01	GBP 609.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	730.275	0,01
USD 4.655.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,589% 25/11/2036	4.557.849	0,06	USD 1.325.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	1.241.728	0,02
USD 1.092.441	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,945% 15/9/2047	4.361	0,00	EUR 1.840.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025*	1.819.447	0,03
USD 837.772	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,737% 15/9/2047	3.235	0,00	USD 1.796.402	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,322% 15/2/2036	72.670	0,00
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048	48.203	0,00	USD 166.919	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	155.004	0,00
USD 1.139.081	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,692% 15/5/2048	8.271	0,00	USD 252.048	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 5,519% 25/6/2037	160.305	0,00
USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,29% 15/12/2048	1.118.631	0,02	USD 718.341	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,879% 25/9/2036	623.982	0,01
USD 1.198.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,359% 17/3/2049	981.754	0,01	USD 29.069	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 5,679% 25/3/2037	28.790	0,00
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	80.659	0,00	USD 6.294.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,429% 25/10/2037	5.344.083	0,07
USD 312.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	278.222	0,00	USD 896.955	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,329% 25/9/2047	1.125.260	0,02
				USD 448.426	Lehman XS Trust Series 2007-20N 7,729% 25/12/2037	451.446	0,01
				USD 659.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	603.355	0,01
				EUR 2.992.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	3.098.586	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.928.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	3.587.946	0,05	USD 147.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027	131.285	0,00
USD 8.440.064	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	6.393.403	0,09	USD 33.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	31.115	0,00
USD 2.691.557	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,729% 25/6/2036	1.265.397	0,02	USD 357.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	340.604	0,00
USD 732.375	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,729% 25/7/2036	292.372	0,00	USD 32.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	31.614	0,00
USD 5.927.006	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,749% 25/8/2036	2.369.257	0,03	USD 1.876.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.633.852	0,02
USD 1.850.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	1.249.290	0,02	EUR 1.102.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	1.007.317	0,01
USD 2.310.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	1.834.977	0,02	EUR 1.600.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	1.436.951	0,02
USD 3.250.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	2.728.944	0,04	EUR 5.000.000	Morgan Stanley 1,102% 29/4/2033	4.174.004	0,06
USD 2.050.000	Lowe's 3,1% 3/5/2027	1.907.137	0,03	USD 360.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	319.442	0,00
USD 2.251.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	2.117.930	0,03	USD 1.500.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	1.154.804	0,02
USD 750.000	Lowe's 3,75% 1/4/2032	671.906	0,01	USD 5.498.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	4.959.052	0,07
USD 1.125.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	1.084.507	0,01	USD 4.250.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	3.577.629	0,05
USD 807.000	Lowe's 4,8% 1/4/2026	797.230	0,01	EUR 10.500.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	10.334.076	0,15
USD 190.177	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,279% 20/4/2048	183.326	0,00	USD 1.200.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	1.066.632	0,01
USD 1.912.685	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,955% 10/3/2050	31.501	0,00	USD 8.706.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	8.322.848	0,12
USD 1.885.000	Lyford Consolidated Independent School District 4% 15/8/2047	1.748.011	0,02	USD 375.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	355.517	0,01
USD 3.192.000	M/I Homes 4,95% 1/2/2028	2.963.619	0,04	EUR 2.700.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	2.961.458	0,04
USD 4.008.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	3.401.790	0,05	USD 4.034.000	Morgan Stanley 5,05% 28/1/2027	3.988.393	0,06
USD 3.529.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,167% 15/8/2034	2.709.833	0,04	USD 700.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	695.131	0,01
USD 159.205	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002- A 8,679% 25/3/2032	159.234	0,00	USD 2.230.457	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,299% 25/9/2035	1.833.947	0,03
USD 290.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	278.237	0,00	USD 286.246	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,229% 25/2/2047	261.577	0,00
USD 3.520.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	3.025.895	0,04	USD 3.765.000	Morgan Stanley Bank 4,754% 21/4/2026	3.711.866	0,05
USD 2.545.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.166.344	0,03	USD 1.862.000	Morgan Stanley Bank 5,479% 16/7/2025	1.862.608	0,03
USD 1.401.845	Mastr Asset Backed Trust 2007- HE1 5,709% 25/5/2037	1.082.232	0,01	USD 3.654.543	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,328% 15/12/2047	54.205	0,00
USD 308.436	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 5,472% 25/8/2037	184.212	0,00	USD 10.520.884	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,328% 15/12/2047	140.706	0,00
USD 237.373	Mastr Specialized Loan Trust 5,949% 25/6/2046	225.386	0,00	USD 3.349.202	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,41% 15/3/2048	14.055	0,00
USD 143.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	139.559	0,00	USD 1.500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,468% 15/5/2048	1.372.635	0,02
USD 7.007.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	6.892.303	0,10	USD 209.922	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	186.687	0,00
USD 11.511.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	10.031.475	0,14	USD 5.104.909	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,452% 15/10/2048	125.385	0,00
USD 920.092	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007- OAR2 5,849% 25/4/2037	834.358	0,01	USD 362.592	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	220.727	0,00
USD 4.411.712	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,909% 25/5/2037	3.191.198	0,04				
USD 4.204.934	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,929% 25/10/2037	3.793.708	0,05				
USD 814.332	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- RM3 5,609% 25/6/2037	185.992	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.519.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,307% 15/6/2050	171.956	0,00	USD 2.882.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	2.659.262	0,04
USD 1.617.856	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	1.283.002	0,02	USD 2.174.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	1.932.938	0,03
USD 2.754.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.866.398	0,03	USD 1.200.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.007.335	0,01
USD 225.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	194.223	0,00	USD 2.110.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	1.575.303	0,02
USD 690.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,58% 15/7/2035	685.698	0,01	USD 700.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	689.035	0,01
USD 1.213.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,88% 15/7/2035	1.202.309	0,02	USD 700.000	Netflix 5,875% 15/2/2025	703.769	0,01
USD 23.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,23% 15/7/2035	22.610	0,00	USD 2.000.000	Netflix 5,875% 15/11/2028	2.059.148	0,03
USD 702.064	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,749% 25/4/2036	505.076	0,01	USD 3.396.243	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,149% 25/10/2035	3.267.023	0,05
USD 1.423.782	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013- R7 5,732% 26/12/2046	1.308.259	0,02	USD 2.663.773	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,104% 25/12/2035	2.122.639	0,03
USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,683% 25/6/2044	615.605	0,01	USD 639.000	New Home 8,25% 15/10/2027	612.005	0,01
USD 1.840.005	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,773% 16/4/2036	1.760.853	0,02	USD 1.155.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	781.820	0,01
USD 1.438.113	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	1.309.421	0,02	USD 1.150.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.164.601	0,02
USD 3.630.899	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4,2% 22/2/2044	3.275.913	0,05	USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.569.039	0,02
USD 606.009	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	507.040	0,01	USD 435.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	461.923	0,01
USD 4.536.640	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	4.155.538	0,06	GBP 1.170.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	1.435.890	0,02
USD 861.017	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	800.425	0,01	USD 1.245.000	New York State Urban Development 3,32% 15/3/2029	1.155.448	0,02
USD 4.307.077	MSCG Trust 2018-SELF 7,508% 15/10/2037	4.216.432	0,06	USD 1.480.000	New York State Urban Development 4% 15/3/2038	1.477.085	0,02
USD 402.103	MSCG Trust 2018-SELF 8,408% 15/10/2037	394.659	0,01	USD 1.224.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	1.075.263	0,02
USD 422.740	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage- Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035	284.028	0,00	USD 737.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	693.566	0,01
USD 1.425.233	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	1.214.898	0,02	USD 1.500.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	1.287.894	0,02
USD 327.234	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	288.378	0,00	USD 1.075.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	1.047.960	0,01
EUR 2.080.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	2.296.133	0,03	USD 2.960.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	2.968.464	0,04
USD 1.390.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	1.388.523	0,02	USD 711.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	713.677	0,01
USD 878.000	Nasdaq 5,65% 28/6/2025	878.740	0,01	USD 179.872	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	172.701	0,00
EUR 783.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	682.201	0,01	USD 608.845	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	581.153	0,01
USD 1.620.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,839% 25/4/2037	1.460.470	0,02	USD 443.543	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036	87.830	0,00
USD 1.680.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	1.419.293	0,02	USD 67.531	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 5,829% 25/10/2036	77.177	0,00
USD 1.832.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	1.666.891	0,02	USD 1.354.049	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 5,849% 25/6/2037	1.180.501	0,02
USD 794.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	681.705	0,01	USD 1.669.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	1.650.929	0,02
USD 648.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	617.810	0,01				
USD 188.563	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-FL1 6,375% 15/6/2035	182.022	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.189.000	Northern Oil and Gas 8,75% 15/6/2031	1.215.438	0,02	USD 2.000.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	1.821.562	0,03
USD 4.395.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	2.899.199	0,04	USD 1.000.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	879.805	0,01
USD 4.835.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	4.340.419	0,06	USD 1.500.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.267.753	0,02
USD 456.876	Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019***	197.607	0,00	USD 1.400.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	1.212.854	0,02
USD 379.929	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	203.837	0,00	USD 2.974.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	2.841.708	0,04
USD 896.453	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	726.452	0,01	USD 2.115.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	2.212.426	0,03
USD 28.148.566	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	357.003	0,01	USD 730.530	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	719.019	0,01
USD 2.232.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	1.537.013	0,02	USD 1.910.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	1.927.478	0,03
USD 1.142.000	Olympus Water US 7,125% 1/10/2027	1.068.567	0,01	EUR 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028*	1.158.526	0,02
EUR 2.656.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.886.572	0,04	USD 422.494	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032	404.503	0,01
USD 5.950.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	5.999.040	0,08	USD 555.314	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,625% 15/10/2037	540.641	0,01
USD 1.800.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030	1.556.243	0,02	USD 65.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	52.894	0,00
USD 1.585.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	1.535.602	0,02	USD 85.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	77.014	0,00
USD 2.200.000	Oncor Electric Delivery 4,6% 1/6/2052	1.962.735	0,03	USD 1.323.094	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	1.136.055	0,02
USD 2.340.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	2.409.720	0,03	USD 72.000	Pacific Gas and Electric 3,25% 16/2/2024	71.120	0,00
USD 41.869.799	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	1.407	0,00	USD 150.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	94.590	0,00
USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0,218% 10/2/2032	22.908	0,00	USD 1.750.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	1.358.960	0,02
USD 1.989.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	1.825.493	0,03	USD 695.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	686.612	0,01
USD 3.870.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036	3.332.437	0,05	USD 641.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	634.439	0,01
USD 1.270.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	1.104.148	0,02	USD 500.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	506.433	0,01
USD 3.210.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	2.757.191	0,04	USD 3.206.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.651.843	0,04
USD 450.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	376.850	0,01	USD 2.627.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	2.281.288	0,03
USD 3.831.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 5,94% 16/6/2036	3.750.804	0,05	USD 3.060.000	Parker-Hannifin 3,25% 14/6/2029	2.765.215	0,04
USD 2.000.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,164% 25/11/2035	1.639.517	0,02	USD 2.675.000	Parker-Hannifin 3,65% 15/6/2024	2.629.481	0,04
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 5,639% 25/3/2037	1.579.863	0,02	USD 78.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	77.951	0,00
USD 4.573.183	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.664.084	0,05	USD 1.500.000	PECO Energy 3% 15/9/2049	1.001.729	0,01
USD 4.919.337	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	4.053.088	0,06	USD 1.350.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	1.186.836	0,02
USD 1.869.375	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	1.623.592	0,02	USD 858.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	826.510	0,01
				USD 2.045.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,55% 1/5/2028	2.004.517	0,03
				USD 453.000	Periama 5,95% 19/4/2026	432.053	0,01
				USD 10.347.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	10.025.197	0,14
				USD 677.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	655.170	0,01
				USD 1.448.000	Permian Resources Operating 6,875% 1/4/2027	1.439.958	0,02
				USD 379.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	383.275	0,00
				USD 1.200.000	Pfizer 2,55% 28/5/2040	861.179	0,01
				USD 1.860.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	1.636.220	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.622.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	2.606.191	0,04	USD 2.727.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	2.683.125	0,04
USD 7.020.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	5.323.968	0,07	USD 466.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	459.531	0,01
USD 1.650.000	PNC Financial Services 5,068% 24/1/2034	1.567.618	0,02	USD 1.889.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	1.802.033	0,03
USD 3.060.000	PNC Financial Services 5,939% 18/8/2034	3.093.594	0,04	USD 2.345.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.525.628	0,04
USD 1.300.000	PPG Industries 1,2% 15/3/2026	1.172.917	0,02	USD 1.879.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	1.861.148	0,03
USD 153.592	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5,5% 25/5/2035	125.878	0,00	USD 1.800.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.668.804	0,02
USD 612.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	491.528	0,01	USD 372.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	333.370	0,00
USD 1.561.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	1.498.328	0,02	USD 3.762.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024*	3.721.954	0,05
USD 1.853.000	Prologis 4,875% 15/6/2028	1.831.230	0,03	USD 1.499.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	1.360.725	0,02
USD 2.912.637	PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025	2.865.011	0,04	USD 2.750.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	2.698.438	0,04
USD 550.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	533.358	0,01	EUR 1.446.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	1.596.764	0,02
USD 671.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	693.807	0,01	USD 3.636.833	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	383.608	0,01
USD 569.907	RALI Series 2007-QH9 Trust 5,654% 25/11/2037	456.994	0,01	USD 4.545.646	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0,954% 25/7/2056	557.020	0,01
USD 783.166	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4,681% 25/7/2034	608.018	0,01	USD 485.780	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,326% 25/5/2057	186.639	0,00
USD 4.428.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	4.227.253	0,06	USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,434% 25/10/2035	124.158	0,00
USD 2.733.088	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,909% 25/11/2036	2.168.244	0,03	USD 560.520	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,649% 25/2/2037	237.768	0,00
USD 17.796.697	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,867% 25/10/2039	17.809.092	0,25	USD 5.974.716	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,969% 25/2/2037	2.534.248	0,04
USD 3.692.661	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,782% 25/6/2037	3.699.755	0,05	USD 6.005.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	5.952.742	0,08
EUR 1.300.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	1.414.470	0,02	USD 1.401.000	Sempre 3,7% 1/4/2029	1.278.381	0,02
USD 2.635.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	2.622.049	0,04	USD 892.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	858.876	0,01
USD 61.953	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 5,829% 25/9/2035	53.125	0,00	USD 857.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	812.661	0,01
USD 1.500.000	Republic Services 2,5% 15/8/2024	1.453.877	0,02	USD 395.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	349.904	0,00
USD 750.000	Republic Services 2,9% 1/7/2026	704.898	0,01	USD 2.337.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.320.481	0,03
USD 750.000	Republic Services 3,375% 15/11/2027	697.183	0,01	USD 5.966.400	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	5.655.221	0,08
USD 987.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	972.655	0,01	USD 1.251.952	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 5,749% 25/7/2036	264.526	0,00
USD 935.151	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 5,5% 25/5/2035	613.911	0,01	USD 1.000.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025	962.561	0,01
USD 2.341.488	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,341% 25/8/2036	1.663.315	0,02	USD 360.000	Sherwin-Williams 3,95% 15/1/2026	348.346	0,00
USD 227.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	210.763	0,00	USD 1.374.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	1.038.277	0,01
USD 2.175.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	2.145.779	0,03	USD 395.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	364.747	0,01
USD 3.244.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	2.886.349	0,04	USD 217.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	195.743	0,00
USD 3.312.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	2.825.763	0,04	USD 5.917.263	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,175% 15/10/2041	6.262.085	0,09
USD 710.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	575.936	0,01	USD 1.485.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	1.265.301	0,02
USD 1.000.000	Roper Technologies 2,95% 15/9/2029	883.247	0,01	USD 6.689.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040	6.414.277	0,09
USD 1.000.000	Roper Technologies 3,8% 15/12/2026	954.102	0,01				
USD 1.070.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	819.359	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	1.831.307	0,03	USD 580.000	State of California 7,5% 1/4/2034	693.998	0,01
USD 1.800.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.531.202	0,02	USD 1.300.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.597.187	0,02
USD 3.410.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	2.699.169	0,04	USD 1.695.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	1.722.468	0,02
USD 1.290.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	1.042.704	0,01	USD 1.695.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.716.100	0,02
USD 3.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	2.871.657	0,04	USD 1.885.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.920.096	0,03
USD 7.136.406	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	5.937.297	0,08	USD 3.080.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	2.660.069	0,04
USD 1.983.036	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	1.794.996	0,02	USD 955.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	1.041.684	0,01
USD 1.362.329	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	1.224.447	0,02	USD 1.070.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	1.089.815	0,02
USD 813.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	727.884	0,01	USD 4.564.000	State Street 6,552% 15/6/2047	3.729.226	0,05
USD 437.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,83% 25/8/2047	393.893	0,01	USD 3.000.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	1.939.152	0,03
USD 248.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4,14% 25/2/2048	221.409	0,00	USD 3.815.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	3.386.744	0,05
USD 28.859	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 6,224% 25/1/2035	26.974	0,00	USD 297.000	Stem 0,5% 1/12/2028	181.332	0,00
EUR 9.787.000	Southern 1,875% 15/9/2081	8.422.642	0,12	USD 776.098	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3,875% 25/4/2036	468.182	0,01
USD 2.235.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	1.848.933	0,02	USD 542.510	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 5,889% 25/2/2036	463.544	0,01
USD 620.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	545.321	0,01	USD 276.900	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 5,849% 25/5/2046	186.473	0,00
USD 1.650.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	1.180.382	0,02	USD 3.806.846	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	2.153.197	0,03
USD 1.900.000	Southern California Edison 4,7% 1/6/2027	1.867.529	0,03	USD 2.407.258	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.338.402	0,02
USD 1.000.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	1.002.786	0,01	USD 200.000	Summer BC Bidco B 5,5% 31/10/2026	173.778	0,00
USD 955.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	990.529	0,01	USD 760.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	668.688	0,01
EUR 1.300.000	Southern Power 1,85% 20/6/2026*	1.333.598	0,02	USD 2.334.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	2.081.791	0,03
USD 3.643.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	3.600.042	0,05	USD 1.210.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	1.172.723	0,02
USD 630.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	656.195	0,01	USD 1.717.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.688.755	0,02
USD 6.489.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	6.484.685	0,09	USD 424.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	380.761	0,01
USD 1.299.375	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	1.286.179	0,02	USD 8.970.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	8.021.170	0,11
USD 356.250	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5,152% 20/3/2028	353.084	0,01	USD 4.095.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	3.631.976	0,05
USD 1.155.000	State of California 7,3% 1/10/2039	1.367.401	0,02	USD 1.852.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.795.984	0,03
USD 630.000	State of California 7,35% 1/11/2039	749.359	0,01	USD 2.125.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.748.578	0,02
				USD 235.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	221.975	0,00
				USD 190.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	180.311	0,00
				USD 1.700.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.598.235	0,02
				USD 936.002	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 3,58% 25/6/2046	630.282	0,01
				USD 29.577	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 7,376% 25/6/2047	28.813	0,00
				USD 2.612.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	2.460.853	0,03
				USD 2.000.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	1.821.693	0,03

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	872.523	0,01	USD 163.874.400	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/11/2026*	147.864.640	2,05
USD 1.750.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	1.502.761	0,02	USD 46.464.500	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/12/2026*	41.867.056	0,58
USD 1.500.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	1.221.702	0,02	USD 14.306.600	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031*	11.589.464	0,16
USD 1.500.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	1.260.708	0,02	USD 8.589.500	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	4.973.857	0,07
USD 5.415.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	4.855.310	0,07	USD 20.159.800	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041†	13.555.891	0,19
USD 1.125.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	982.694	0,01	USD 19.225.400	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041*	13.349.637	0,19
USD 1.700.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	1.610.310	0,02	USD 7.385.700	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	4.560.381	0,06
USD 4.290.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	3.912.765	0,05	USD 10.043.200	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	6.837.222	0,09
USD 2.715.000	Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046	2.323.839	0,03	USD 31.898.500	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	28.870.634	0,40
USD 1.610.620	Topaz Solar Farms 5,75% 30/9/2039	1.524.444	0,02	USD 13.926.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*	10.357.462	0,14
USD 555.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	520.612	0,01	USD 14.761.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049	10.328.874	0,14
USD 2.085.000	Toyota Motor Credit 4,45% 18/5/2026	2.055.100	0,03	USD 107.318.600	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027*	100.627.956	1,39
USD 3.195.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	3.046.372	0,04	USD 19.130.800	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2027	17.988.930	0,25
USD 167.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	158.025	0,00	USD 10.379.800	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032	9.312.627	0,13
USD 850.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037	819.657	0,01	USD 382.655.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032*	347.603.841	4,81
USD 580.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037	561.360	0,01	USD 264.901.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052*	205.785.161	2,85
USD 1.550.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034*	1.537.056	0,02	USD 567.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	450.656	0,01
USD 2.675.000	Tyson Foods 3,95% 15/8/2024	2.627.315	0,04	USD 10.804.300	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052*	8.617.695	0,12
USD 691.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	585.746	0,01	USD 59.908.800	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 31/8/2027	57.105.256	0,79
EUR 1.381.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	1.172.172	0,02	USD 58.982.700	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2027*	56.563.488	0,78
USD 132.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	129.515	0,00	USD 34.771.300	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*	29.687.356	0,41
USD 1.378.000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2023	1.363.083	0,02	USD 57.763.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025*	56.785.993	0,79
USD 13.020.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	14.197.699	0,20	USD 15.457.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	14.924.748	0,21
USD 3.424.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	3.573.018	0,05	USD 1.632.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053	1.610.963	0,02
USD 8.076.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	8.063.068	0,11	USD 43.600.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 30/9/2024*	43.098.114	0,60
USD 105.415.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024*	124.776.243	1,73	USD 39.300	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 28/2/2025	39.007	0,00
USD 107.080.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024*	138.119.562	1,91	USD 4.836.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	4.648.850	0,06
USD 35.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	33.848.080	0,47	USD 2.010.000	UnitedHealth 2,3% 15/5/2031	1.680.534	0,02
USD 1.524.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	1.407.869	0,02	USD 1.600.000	UnitedHealth 3,375% 15/4/2027	1.516.688	0,02
USD 33.173.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027*	33.486.284	0,46	USD 1.942.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	1.859.244	0,03
USD 46.479.100	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031*	37.734.312	0,52	USD 1.500.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	1.417.627	0,02
USD 15.484.500	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	9.594.341	0,13	USD 6.150.000	UnitedHealth 4,25% 15/1/2029	5.959.570	0,08
				USD 6.900.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	7.086.521	0,10
				USD 2.916.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.906.386	0,04
				USD 1.095.000	University of California 5,77% 15/5/2043	1.150.350	0,02
				USD 1.279.909	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	1.214.756	0,02
				USD 1.550.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	1.548.464	0,02

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 656.540	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047	527.189	0,01	USD 1.200.000	Walt Disney 1,75% 30/8/2024	1.156.157	0,02
				USD 3.000.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	2.545.643	0,04
USD 109.684	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	84.831	0,00	USD 750.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	702.501	0,01
USD 111.795	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048	97.910	0,00	USD 4.188.154	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 5,43% 25/2/2046	3.665.569	0,05
USD 6.220.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	6.268.970	0,09	USD 520.891	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 5,42% 25/6/2046	454.043	0,01
GBP 1.000.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	1.003.396	0,01	USD 1.583.047	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,18% 25/6/2047	1.279.208	0,02
EUR 372.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	283.832	0,00	USD 1.201.000	Warnermedia 6,412% 15/3/2026	1.202.923	0,02
USD 2.815.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	2.199.388	0,03	USD 5.500.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	5.044.184	0,07
USD 2.600.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	2.269.900	0,03	USD 745.012	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	511.912	0,01
USD 1.500.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.186.559	0,02	USD 304.629	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	231.829	0,00
USD 4.195.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	3.451.968	0,05	USD 595.319	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	478.247	0,01
USD 202.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	187.783	0,00	USD 2.327.483	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	2.071.585	0,03
USD 2.250.000	Verizon Communications 3,15% 22/3/2030	1.973.141	0,03	USD 196.460	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036	157.489	0,00
USD 1.000.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	932.924	0,01	USD 859.433	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	688.950	0,01
USD 375.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	348.069	0,01	USD 3.998.951	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,298% 25/10/2036	1.270.424	0,02
GBP 264.000	Verizon Communications 4,073% 18/6/2024	330.242	0,00	USD 1.972.862	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,68% 25/4/2047	1.668.042	0,02
USD 687.000	Verizon Communications 4,125% 16/3/2027	661.589	0,01	USD 3.608.302	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,789% 25/9/2036	1.006.787	0,01
USD 2.500.000	Verizon Communications 4,5% 10/8/2033	2.310.435	0,03	USD 4.291.274	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,162% 25/10/2036	3.179.053	0,04
USD 290.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	273.893	0,00	USD 2.500.000	Waste Management 1,15% 15/3/2028	2.109.454	0,03
USD 1.736.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	1.551.468	0,02	USD 1.290.000	Waste Management 2% 1/6/2029	1.093.008	0,01
USD 1.250.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.176.919	0,02	USD 3.090.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034	3.014.988	0,04
USD 3.625.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	3.477.830	0,05	USD 921.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	815.123	0,01
USD 2.429.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	2.230.077	0,03	EUR 6.100.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	5.750.427	0,08
USD 850.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	748.208	0,01	USD 1.500.000	Wells Fargo 2,572% 11/2/2031	1.252.519	0,02
USD 1.000.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	875.988	0,01	GBP 2.400.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	2.734.796	0,04
USD 1.858.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	1.751.081	0,02	USD 2.602.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	2.523.374	0,04
USD 138.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	130.745	0,00	USD 2.897.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	2.883.105	0,04
USD 1.633.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.474.840	0,02				
USD 2.180.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	2.164.913	0,03				
USD 207.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	202.880	0,00				
USD 5.790.000	Vistra Operations 3,55% 15/7/2024	5.635.695	0,08				
USD 1.763.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	1.652.789	0,02				
USD 1.750.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.705.769	0,02				
USD 750.000	VMware 2,2% 15/8/2031	584.931	0,01				
USD 1.800.000	VMware 4,65% 15/5/2027	1.749.594	0,02				
USD 6.080.000	VMware 4,7% 15/5/2030	5.734.780	0,08				
USD 13.644.268	Voyager OPTONE Delaware Trust 7,495% 25/2/2038	3.269.575	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 572.513	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	528.319	0,01	USD 4.430.000	Schweiz UBS (London Branch) 0% 18/6/2024	4.225.386	0,06
USD 2.633.561	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,389% 15/8/2049	79.453	0,00	USD 6.141.000	UBS (London Branch) 0% 25/6/2024	5.850.735	0,08
USD 448.469	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,111% 15/1/2059	418.351	0,01			10.076.121	0,14
USD 1.543.418	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,144% 15/1/2059	1.364.733	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 830.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	679.367	0,01	USD 8.549.000	3M 0% 7/9/2023	8.538.977	0,12
USD 960.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	795.766	0,01	USD 16.329.000	AT&T 0% 19/12/2023	16.045.190	0,22
USD 896.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	757.875	0,01	USD 2.880.000	AT&T 0% 20/12/2023	2.829.474	0,04
USD 859.552	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	706.632	0,01	USD 8.815.000	AT&T 0% 23/1/2024	8.611.584	0,12
USD 941.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	813.347	0,01	USD 22.620.000	AT&T 0% 21/2/2024	21.990.159	0,30
USD 1.675.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	1.404.227	0,02	USD 15.100.000	Crown Castle 0% 28/9/2023	15.028.951	0,21
USD 3.615.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	2.926.654	0,04	USD 3.680.000	Enel Finance America 0% 6/9/2023	3.676.097	0,05
USD 1.500.000	Welltower 4,25% 15/4/2028	1.418.921	0,02	USD 5.585.000	General Motors 0% 22/1/2024	5.453.268	0,08
USD 496.178	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	460.728	0,01	USD 3.355.000	General Motors 0% 23/1/2024	3.275.307	0,04
USD 1.711.001	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,978% 20/11/2044	1.521.498	0,02	USD 6.924.000	General Motors 0% 25/1/2024	6.757.193	0,09
USD 3.949.291	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,752% 20/8/2045	2.465.029	0,03	USD 6.350.000	General Motors Financial 0% 10/10/2023	6.308.691	0,09
USD 1.515.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/11/2035	1.558.834	0,02	USD 3.300.000	Global Payments 0% 25/9/2023	3.285.607	0,05
EUR 603.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	526.201	0,01	USD 10.000.000	Harley-Davidson Bank 0% 22/9/2023	9.963.788	0,14
USD 2.250.000	Workday 3,7% 1/4/2029	2.077.353	0,03	USD 3.054.000	HSBC USA 0% 20/11/2023	3.015.239	0,04
USD 2.685.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	2.489.977	0,03	USD 3.000.000	HSBC USA 0% 24/6/2024	2.849.977	0,04
USD 391.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	369.999	0,00	USD 8.645.000	HSBC USA 0% 1/7/2024	8.201.901	0,11
USD 611.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	603.252	0,01	USD 4.340.000	HSBC USA 0% 12/8/2024	4.085.427	0,06
USD 2.416.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.165.326	0,03	USD 30.000.000	Ovintiv 0% 20/9/2023	29.898.395	0,41
USD 7.845.000	Xerox 5% 15/8/2025	7.487.150	0,10	USD 28.500.000	Walgreens Boots Alliance 0% 2/10/2023	28.343.354	0,39
USD 808.000	XHR 4,875% 1/6/2029	699.868	0,01			188.158.579	2,60
USD 699.000	XHR 6,375% 15/8/2025	691.061	0,01			213.310.168	2,95
		3.741.465.951	51,79		INLAGENZERTIFIKATE		
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				USD 13.820.000	Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023	13.814.869	0,19
				USD 1.700.000	Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 5,48% 4/1/2024	1.697.894	0,02
					Gesamt Einlagenzertifikate	15.512.763	0,21
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	6.616.843.954	91,58
					Sonstige übertragbare Wertpapiere		
					STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE		
					Luxemburg		
				83.783	ADLER**	45.450	0,00
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				97.804	Fanatics**	7.105.461	0,10
				110.969	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	500.470	0,01
				17.614	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	40.513	0,00
				44.035	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	198.598	0,00
				344.760	Hawkeye 360 Series D1**	3.109.735	0,04
				134.037	Latch (Wts 4/6/2026)	-	0,00
				112.358	Lessen Series C**	1.005.604	0,01
				247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	684.146	0,01
				2.011.152	Versa Networks Series E**	6.234.571	0,09
						18.879.098	0,26
					Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	18.924.548	0,26
	Uruguay						
USD 2.330.751	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034*	2.503.821	0,03				
	Gesamt Anleihen	6.272.948.921	86,83				
	KURZFRISTIGE TITEL						
	Frankreich						
USD 6.454.000	Societe Generale 0% 6/3/2024	6.263.139	0,09				
	Deutschland						
USD 8.815.000	Bayer 0% 1/9/2023	8.812.329	0,12				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				USD 546.000	Chesapeake Energy 0% 15/8/2022**	–	0,00
	Bermuda			USD 8.273.137	Lessen 0% 5/1/2028**	7.756.066	0,11
USD 8.777	DGL2 9,125% 1/4/2024***	–	0,00	USD 5.956.139	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	5.866.797	0,08
HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017***	–	0,00	USD 11.239.675	Sitio Rotalties 0% 21/9/2026**	11.211.576	0,16
HKD 4.062.966	REXLot 4,5% 17/4/2019***	64.755	0,00	USD 787.431	Sun Country 7% 15/12/2023**	783.494	0,01
		64.755	0,00	USD 969.926	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	938.404	0,01
	Kaimaninseln			USD 1.802.969	Sun Country 4,84% 15/3/2031**	1.744.372	0,03
USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	1	0,00	USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018****	–	0,00
	Hongkong			USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018****	–	0,00
CNH 917.253	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	–	0,00	USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018****	–	0,00
	Indien			USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018****	–	0,00
USD 116.050	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020****	–	0,00	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018****	–	0,00
	International						
EUR 4.326.000	Natra Foods 0% 13/10/2029**	4.547.037	0,06				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 9.177.700	American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027**	8.558.205	0,12			37.657.693	0,53
USD 814.000	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	798.778	0,01	Gesamt Anleihen		42.269.486	0,59
USD 250.000	Chesapeake Energy 0% 15/6/2021****	–	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		61.194.034	0,85
USD 5.581.000	Chesapeake Energy 0% 15/2/2022****	1	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen		6.678.037.988	92,44
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		546.396.925	7,56
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		7.224.434.913	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	1.420.000	NZD	1.561.129	Deutsche Bank	20/9/2023	(8.166)
AUD	18.880.655	USD	12.462.450	JP Morgan	20/9/2023	(225.270)
AUD	7.952.428	USD	5.296.741	Morgan Stanley	20/9/2023	(142.509)
AUD	12.631.433	USD	8.439.110	BNP Paribas	20/9/2023	(252.258)
AUD	3.364.000	USD	2.281.421	Bank of America	20/9/2023	(101.101)
AUD	3.521.000	USD	2.390.804	State Street	20/9/2023	(108.727)
AUD	3.292.298	USD	2.200.000	HSBC Bank	20/9/2023	(66.153)
AUD	530.289	USD	350.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(6.302)
AUD	2.166.848	USD	1.450.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(45.593)
AUD	8.203.281	EUR	5.006.317	Citibank	21/9/2023	(119.038)
AUD	8.266.828	EUR	5.002.362	JP Morgan	20/9/2023	(73.489)
AUD	2.830.376	USD	1.850.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(15.539)
AUD	8.281.503	EUR	4.997.000	Citigroup	20/9/2023	(58.156)
AUD	5.533.631	EUR	3.332.336	HSBC Bank	20/9/2023	(31.674)
AUD	1.603.962	USD	1.050.000	UBS	20/9/2023	(10.419)
AUD	841.150	USD	550.000	Citigroup	20/9/2023	(4.823)
AUD	4.888.000	USD	3.164.169	Citigroup	18/9/2023	3.673
AUD	4.316.000	CAD	3.760.401	HSBC Bank	18/9/2023	16.939
AUD	1.118.000	USD	721.754	Morgan Stanley	18/9/2023	2.806
AUD	5.581.000	USD	3.605.670	JP Morgan	18/9/2023	11.296
BRL	57.773.141	USD	11.668.590	Citigroup	14/9/2023	38.553
BRL	45.366.481	USD	9.218.671	Toronto-Dominion	20/9/2023	(34.601)
BRL	22.310.532	USD	4.533.500	Deutsche Bank	20/9/2023	(16.917)
BRL	36.284.242	USD	7.562.000	Barclays	5/9/2023	(198.580)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	3.597.597	USD	730.000	BNP Paribas	5/9/2023	86
BRL	8.169.753	USD	1.657.655	Citigroup	20/9/2023	(3.756)
BRL	3.602.830	USD	721.000	JP Morgan	5/9/2023	10.148
BRL	7.008.000	USD	1.432.192	Barclays	14/9/2023	(12.091)
BRL	10.596.298	USD	2.155.954	JP Morgan	20/9/2023	(10.821)
BRL	22.949.434	USD	4.674.000	HSBC Bank	3/10/2023	(37.930)
BRL	14.076.804	USD	2.884.000	Citigroup	3/10/2023	(40.312)
CAD	1.869.846	USD	1.400.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(17.514)
CAD	5.652.775	USD	4.200.000	HSBC Bank	20/9/2023	(20.575)
CAD	5.438.852	USD	4.050.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(28.741)
CAD	2.798.008	USD	2.119.893	Bank of America	20/9/2023	(51.163)
CAD	3.325.880	USD	2.520.000	Citigroup	20/9/2023	(60.984)
CAD	7.395.610	USD	5.600.000	BNP Paribas	20/9/2023	(131.995)
CAD	1.646.542	USD	1.250.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(32.616)
CAD	7.503.666	USD	5.650.000	JP Morgan	20/9/2023	(102.102)
CAD	1.332.081	USD	1.000.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(15.116)
CAD	6.670.188	EUR	4.544.000	UBS	18/9/2023	(1.828)
CAD	1.959.562	USD	1.439.000	JP Morgan	18/9/2023	9.773
CAD	1.955.000	JPY	210.451.781	JP Morgan	15/9/2023	2.873
CHF	1.114.743	USD	1.250.000	Deutsche Bank	20/9/2023	14.346
CHF	3.036.312	USD	3.450.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(6.203)
CHF	1.631.695	USD	1.850.000	HSBC Bank	20/9/2023	675
CHF	7.399.000	USD	8.316.567	State Street	20/9/2023	75.410
CHF	1.108.132	USD	1.250.000	JP Morgan	20/9/2023	6.848
CHF	919.072	USD	1.050.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(7.587)
CHF	559.122	USD	650.000	BNP Paribas	20/9/2023	(15.842)
CHF	1.434.303	USD	1.650.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(23.207)
CHF	2.265.847	USD	2.600.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(30.068)
CLP	5.681.312.200	USD	6.528.000	Citigroup	15/9/2023	112.586
CLP	626.046.200	USD	722.000	BNP Paribas	15/9/2023	9.752
CLP	1.874.601.000	USD	2.162.170	BNP Paribas	14/9/2023	29.230
CLP	1.246.379.000	USD	1.440.235	Toronto-Dominion	14/9/2023	16.776
CLP	3.736.363.500	USD	4.317.000	Toronto-Dominion	15/9/2023	50.238
CLP	3.097.964.120	USD	3.598.000	JP Morgan	15/9/2023	23.045
CLP	1.246.379.000	USD	1.443.905	JP Morgan	14/9/2023	13.106
CLP	610.532.572	USD	722.000	Goldman Sachs	15/9/2023	(8.381)
CLP	618.688.800	USD	720.000	Barclays	15/9/2023	3.153
CNH	26.865.000	USD	3.802.655	Citigroup	14/9/2023	(108.140)
CNH	4.716.784	USD	661.204	Toronto-Dominion	20/9/2023	(12.343)
CNH	57.432.000	USD	8.049.738	Barclays	20/9/2023	(149.152)
CNH	53.455.000	USD	7.420.376	JP Morgan	14/9/2023	(69.163)
CNH	17.857.840	USD	2.496.919	BNP Paribas	21/9/2023	(40.193)
CNH	14.803.874	USD	2.084.759	Credit Agricole	20/9/2023	(48.276)
CNH	2.955.311	USD	416.241	JP Morgan	20/9/2023	(9.696)
CNH	5.456.157	USD	745.931	BNP Paribas	20/9/2023	4.641
CNH	4.243.414	USD	580.169	Bank of America	20/9/2023	3.573
COP	328.666.313	USD	76.608	Citigroup	20/9/2023	3.006
COP	21.011.368.736	USD	4.951.289	BNY Mellon	20/12/2023	23.432
COP	27.844.593.640	USD	6.542.433	BNY Mellon	14/9/2023	215.947
COP	20.562.934.000	USD	5.047.334	Standard Chartered Bank	14/9/2023	(56.344)
COP	13.082.574.000	GBP	2.586.000	Citigroup	18/9/2023	(107.216)
COP	28.729.637.000	USD	6.645.764	Morgan Stanley	15/8/2024	(115.942)
COP	14.885.798.000	USD	3.391.615	BNP Paribas	17/5/2024	36.419
COP	21.029.868.000	USD	5.076.000	Standard Chartered Bank	18/9/2023	21.511
COP	5.892.750.000	USD	1.432.017	Bank of America	14/9/2023	(1.741)
COP	11.851.604.000	USD	2.878.000	Bank of America	18/9/2023	(5.244)
COP	11.883.994.000	USD	2.858.791	Toronto-Dominion	29/9/2023	11.204
COP	11.897.280.000	USD	2.880.000	Citigroup	18/9/2023	3.828

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	5.950.210.000	USD	1.441.427	Citigroup	14/9/2023	2.795
CZK	70.522.709	USD	3.192.634	Barclays	14/9/2023	(13.316)
CZK	41.399.000	USD	1.892.963	Morgan Stanley	20/9/2023	(27.049)
CZK	151.942.231	USD	7.099.451	UBS	14/9/2023	(249.561)
CZK	148.584.925	USD	6.819.028	HSBC Bank	14/9/2023	(120.494)
CZK	28.700.188	USD	1.317.613	Morgan Stanley	6/9/2023	(23.335)
CZK	197.608.648	USD	8.936.000	Barclays	18/9/2023	(28.780)
EUR	15.342.303	USD	16.774.243	Deutsche Bank	20/9/2023	(115.787)
EUR	14.370.000	GBP	12.337.292	UBS	20/9/2023	(37.762)
EUR	20.111.000	GBP	17.310.916	Bank of America	20/9/2023	(109.538)
EUR	64.490.297	USD	70.884.907	JP Morgan	20/9/2023	(862.246)
EUR	6.702.000	GBP	5.771.825	JP Morgan	20/9/2023	(40.250)
EUR	54.934.676	USD	60.380.099	HSBC Bank	20/9/2023	(732.800)
EUR	19.129.313	USD	20.947.131	BNP Paribas	20/9/2023	(176.792)
EUR	1.865.856	USD	2.050.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(24.079)
EUR	1.787.000	SEK	20.977.950	UBS	20/9/2023	15.826
EUR	22.467.300	USD	24.755.065	Citigroup	20/9/2023	(360.386)
EUR	3.355.000	SEK	39.289.626	Morgan Stanley	20/9/2023	38.462
EUR	136.963	USD	150.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(1.287)
EUR	59.329.894	USD	66.865.705	Morgan Stanley	20/9/2023	(2.446.140)
EUR	2.800.000	USD	3.063.928	Société Générale	20/9/2023	(23.727)
EUR	5.580.000	GBP	4.782.395	HSBC Bank	20/9/2023	(4.159)
EUR	294.192	NOK	3.400.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(15)
EUR	2.487.778	SEK	29.290.891	Goldman Sachs	20/9/2023	14.108
EUR	286.387	NOK	3.200.000	Deutsche Bank	20/9/2023	10.301
EUR	2.501.000	USD	2.793.355	JP Morgan	21/9/2023	(77.673)
EUR	2.277.604	USD	2.500.000	Barclays	20/9/2023	(27.010)
EUR	5.006.317	AUD	8.156.492	Citibank	21/9/2023	149.364
EUR	6.664.000	USD	7.403.737	Citibank	14/9/2023	(170.161)
EUR	3.351.000	GBP	2.876.313	Goldman Sachs	20/9/2023	(7.955)
EUR	2.503.679	SEK	29.217.829	JP Morgan	20/9/2023	38.076
EUR	5.002.362	AUD	8.230.751	Morgan Stanley	20/9/2023	96.872
EUR	3.661.859	USD	3.984.566	Goldman Sachs	20/9/2023	(8.571)
EUR	2.501.000	USD	2.751.338	HSBC Bank	21/9/2023	(35.656)
EUR	91.286	USD	100.000	RBS	20/9/2023	(883)
EUR	268.828	HUF	106.000.000	Société Générale	20/9/2023	(9.516)
EUR	2.165.000	SEK	25.265.312	BNP Paribas	20/9/2023	32.939
EUR	1.049.420	USD	1.155.110	Bank of America	20/9/2023	(15.665)
EUR	1.665.867	AUD	2.789.357	Deutsche Bank	20/9/2023	901
EUR	2.498.801	AUD	4.191.848	Citigroup	20/9/2023	(3.713)
EUR	319.868	HUF	124.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(5.280)
EUR	1.112.000	PLN	4.963.896	HSBC Bank	18/9/2023	3.112
EUR	5.251.000	USD	5.725.092	Citigroup	18/9/2023	(24.182)
EUR	4.164.668	AUD	7.040.704	Bank of America	20/9/2023	(41.376)
EUR	3.343.000	USD	3.610.425	JP Morgan	18/9/2023	19.005
EUR	6.673.618	USD	7.237.753	State Street	20/9/2023	8.368
GBP	16.890.777	USD	21.777.229	JP Morgan	20/9/2023	(364.078)
GBP	19.520.025	EUR	22.700.000	HSBC Bank	20/9/2023	99.022
GBP	1.680.665	USD	2.144.480	Deutsche Bank	20/9/2023	(13.830)
GBP	1.826.225	USD	2.347.031	Morgan Stanley	20/9/2023	(31.849)
GBP	4.399.730	USD	5.655.399	HSBC Bank	20/9/2023	(77.676)
GBP	785.861	USD	1.000.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(3.731)
GBP	7.782.412	EUR	8.991.000	Deutsche Bank	20/9/2023	103.791
GBP	196.576	USD	250.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(792)
GBP	5.570.233	USD	7.135.699	BNP Paribas	20/9/2023	(74.079)
GBP	1.463.720	USD	1.877.361	Barclays	20/9/2023	(21.740)
GBP	2.350.000	USD	3.010.741	JP Morgan	13/9/2023	(31.642)
GBP	2.885.340	EUR	3.351.000	JP Morgan	20/9/2023	19.399
GBP	118.472	USD	150.000	Commonwealth Bank of Australia	20/9/2023	191

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	7.218.321	EUR	8.370.000	Bank of America	20/9/2023	62.943
GBP	392.540	USD	500.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.360)
GBP	4.798.000	USD	6.071.342	JP Morgan	18/9/2023	11.230
HUF	3.403.377.863	USD	9.652.508	JP Morgan	14/9/2023	36.870
HUF	327.000.000	EUR	840.044	Deutsche Bank	20/9/2023	17.702
HUF	107.000.000	EUR	274.256	JP Morgan	20/9/2023	6.466
HUF	116.000.000	EUR	291.648	BNP Paribas	20/9/2023	13.174
HUF	1.109.825.402	USD	3.120.000	Deutsche Bank	18/9/2023	37.044
HUF	762.646.000	USD	2.159.920	Citigroup	14/9/2023	11.325
IDR	37.800.000.000	USD	2.532.154	Bank of America	20/9/2023	(50.727)
IDR	58.343.191.818	USD	3.927.253	UBS	20/9/2023	(97.242)
IDR	111.061.120.000	USD	7.409.014	JP Morgan	14/9/2023	(117.624)
IDR	54.600.000.000	USD	3.628.871	Barclays	20/9/2023	(44.587)
IDR	82.501.230.000	USD	5.394.000	Barclays	18/9/2023	22.054
IDR	65.504.582.120	USD	4.270.738	Barclays	26/9/2023	29.010
IDR	141.834.616.513	USD	9.251.492	Citigroup	20/9/2023	59.416
IDR	72.872.244.720	USD	4.763.203	HSBC Bank	14/9/2023	21.009
INR	764.250.000	USD	9.215.765	Barclays	20/9/2023	15.498
INR	1.408.575.000	USD	17.004.359	Citigroup	14/9/2023	9.846
INR	990.419.728	USD	12.001.000	Citigroup	20/9/2023	(37.866)
INR	297.501.000	USD	3.602.143	BNP Paribas	14/9/2023	(8.622)
INR	357.928.914	USD	4.326.000	Citigroup	18/9/2023	(2.610)
JPY	370.000.000	USD	2.596.284	Bank of America	20/9/2023	(58.232)
JPY	210.591.050	USD	1.500.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(55.430)
JPY	747.082.299	USD	5.263.915	BNP Paribas	20/9/2023	(139.229)
JPY	290.451.899	USD	2.075.676	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(83.291)
JPY	3.357.478.583	USD	24.109.950	Nomura	20/9/2023	(1.078.986)
JPY	311.077.360	USD	2.200.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(66.134)
JPY	3.688.482.709	USD	26.153.680	JP Morgan	20/9/2023	(852.157)
JPY	870.607.213	USD	6.320.608	Morgan Stanley	20/9/2023	(348.590)
JPY	42.750.000	USD	312.363	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(19.115)
JPY	228.765.222	USD	1.665.000	Citigroup	20/9/2023	(95.762)
JPY	186.463.888	USD	1.335.266	Citibank	20/9/2023	(56.198)
JPY	312.000.000	USD	2.181.500	HSBC Bank	20/9/2023	(41.304)
JPY	369.815.483	USD	2.600.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(63.213)
JPY	180.787.214	USD	1.250.000	Credit Agricole	20/9/2023	(9.872)
JPY	463.517.841	USD	3.204.000	HSBC Bank	15/9/2023	(26.995)
JPY	431.470.352	EUR	2.733.000	HSBC Bank	15/9/2023	(9.387)
JPY	209.931.555	CAD	1.955.000	JP Morgan	15/9/2023	(6.439)
JPY	209.284.551	USD	1.444.000	JP Morgan	15/9/2023	(9.539)
JPY	157.000.000	USD	1.079.592	Barclays	20/9/2023	(2.634)
KRW	431.369.450	USD	335.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(8.588)
KRW	4.816.725.000	USD	3.692.774	Citigroup	14/9/2023	(48.222)
KRW	3.932.931.600	USD	2.964.000	Citigroup	18/9/2023	11.948
MXN	1.070.000.737	USD	61.206.379	Barclays	20/9/2023	2.552.272
MXN	303.602.000	USD	17.427.928	Citigroup	20/9/2023	662.951
MXN	186.421.840	USD	11.001.779	JP Morgan	20/9/2023	106.629
MXN	14.565.602	USD	833.036	BNP Paribas	20/9/2023	34.892
MXN	7.696.314	USD	448.000	JP Morgan	18/9/2023	10.764
MXN	44.126.352	GBP	2.030.000	UBS	18/9/2023	56.799
MXN	50.139.484	USD	2.920.000	JP Morgan	15/9/2023	70.283
MXN	44.128.967	GBP	2.030.000	JP Morgan	18/9/2023	56.955
MXN	196.934	USD	11.443	State Street	14/9/2023	304
MXN	148.675.256	USD	8.759.000	Goldman Sachs	18/9/2023	103.265
MXN	22.434.706	USD	1.330.000	Toronto-Dominion	18/9/2023	7.292
MYR	13.314.334	USD	2.948.915	Barclays	14/9/2023	(77.383)
MYR	27.193.320	USD	5.940.000	Barclays	18/9/2023	(73.468)
NOK	39.805.915	USD	3.620.146	Deutsche Bank	14/9/2023	119.077
NOK	81.443.836	USD	7.778.273	Morgan Stanley	20/9/2023	(126.283)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	62.828.003	USD	5.965.445	HSBC Bank	20/9/2023	(62.490)
NOK	27.055.957	USD	2.530.008	Toronto-Dominion	20/9/2023	12.013
NOK	71.094.549	USD	6.748.145	Goldman Sachs	20/9/2023	(68.512)
NOK	1.460.000	USD	139.248	Citigroup	20/9/2023	(2.075)
NOK	147.186.200	USD	14.162.005	JP Morgan	20/9/2023	(333.243)
NOK	2.930.000	USD	274.530	Bank of America	20/9/2023	756
NOK	17.557.803	USD	1.710.550	BNP Paribas	20/9/2023	(60.921)
NOK	27.381.062	USD	2.652.603	Deutsche Bank	20/9/2023	(80.038)
NOK	6.600.000	EUR	561.403	Goldman Sachs	20/9/2023	10.534
NOK	1.180.000	USD	109.999	UBS	20/9/2023	867
NOK	1.310.000	USD	129.857	Barclays	20/9/2023	(6.777)
NOK	16.781.231	USD	1.668.612	Barclays	21/9/2023	(91.895)
NOK	16.905.388	USD	1.669.119	HSBC Bank	21/9/2023	(80.736)
NOK	960.000	USD	95.348	BNY Mellon	20/9/2023	(5.152)
NOK	5.154.259	USD	500.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(15.736)
NOK	1.600.000	USD	157.636	Société Générale	20/9/2023	(7.309)
NOK	30.564.233	USD	2.920.000	Deutsche Bank	15/9/2023	(48.816)
NOK	30.671.319	USD	2.884.000	Deutsche Bank	18/9/2023	(2.483)
NOK	15.315.673	USD	1.443.000	Goldman Sachs	18/9/2023	(4.119)
NOK	30.652.580	USD	2.878.000	JP Morgan	18/9/2023	1.756
NZD	3.187.248	USD	1.950.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(54.314)
NZD	4.951.684	USD	3.069.967	Toronto-Dominion	20/9/2023	(124.844)
NZD	3.364.000	USD	2.077.277	Bank of America	20/9/2023	(76.464)
NZD	8.055.255	USD	4.976.799	JP Morgan	20/9/2023	(185.758)
NZD	1.568.113	AUD	1.420.000	Deutsche Bank	20/9/2023	12.321
NZD	4.924.159	USD	2.982.563	BNP Paribas	20/9/2023	(53.811)
NZD	2.861.543	USD	1.700.000	Goldman Sachs	20/9/2023	1.966
NZD	1.473.854	USD	906.993	HSBC Bank	20/9/2023	(30.385)
NZD	6.132.838	USD	3.760.354	Morgan Stanley	20/9/2023	(112.714)
NZD	1.810.551	USD	1.100.000	UBS	20/9/2023	(23.135)
NZD	3.519.541	USD	2.100.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(6.676)
PLN	22.045.000	USD	5.289.742	Bank of America	14/9/2023	59.219
PLN	14.798.000	USD	3.618.680	Morgan Stanley	20/9/2023	(29.312)
PLN	9.050.011	USD	2.202.000	Citigroup	18/9/2023	(6.608)
SEK	54.628.651	USD	5.147.065	Deutsche Bank	20/9/2023	(135.546)
SEK	8.539.914	USD	800.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(16.566)
SEK	27.126.173	USD	2.567.109	Citigroup	20/9/2023	(78.608)
SEK	13.458.897	USD	1.267.669	Bank of America	20/9/2023	(32.978)
SEK	73.832.201	USD	6.865.325	Goldman Sachs	20/9/2023	(92.111)
SEK	29.530.196	USD	2.750.000	JP Morgan	20/9/2023	(40.961)
SEK	71.973.706	USD	6.772.057	Morgan Stanley	20/9/2023	(169.338)
SEK	39.037.524	USD	3.630.573	HSBC Bank	20/9/2023	(49.350)
SEK	36.269.864	USD	3.420.874	BNP Paribas	20/9/2023	(93.549)
SEK	7.860.000	USD	740.173	Barclays	20/9/2023	(19.113)
SEK	21.112.955	EUR	1.787.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(3.441)
SEK	1.630.000	USD	150.631	Société Générale	20/9/2023	(1.098)
SEK	19.158.427	USD	1.788.801	Toronto-Dominion	20/9/2023	(31.247)
SEK	45.048.803	EUR	3.842.500	JP Morgan	20/9/2023	(39.448)
SEK	1.620.000	USD	150.083	BNY Mellon	20/9/2023	(1.468)
SEK	29.657.807	EUR	2.487.778	BNP Paribas	20/9/2023	19.552
SEK	3.050.000	USD	298.187	State Street	20/9/2023	(18.386)
SEK	19.292.089	EUR	1.677.500	UBS	20/9/2023	(51.589)
SEK	28.918.619	EUR	2.503.679	HSBC Bank	20/9/2023	(65.525)
SEK	3.747.114	USD	350.000	UBS	20/9/2023	(6.248)
SEK	1.820.000	USD	166.749	RBS	20/9/2023	214
SEK	31.235.328	USD	2.880.000	UBS	18/9/2023	(14.818)
SGD	5.094.467	USD	3.794.220	JP Morgan	14/9/2023	(23.614)
THB	268.292.620	USD	7.767.592	HSBC Bank	14/9/2023	(98.314)
THB	258.460.000	USD	7.495.118	Citigroup	14/9/2023	(106.911)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	252.700.000	USD	7.290.301	Citigroup	20/9/2023	(62.447)
THB	312.728.884	USD	8.873.000	Goldman Sachs	18/9/2023	70.058
TWD	58.700.000	USD	1.888.917	Citigroup	20/9/2023	(45.393)
USD	2.095.450	EUR	1.954.000	RBS	20/9/2023	(26.176)
USD	7.608.394	CZK	167.850.445	Barclays	6/9/2023	38.928
USD	46.236.563	EUR	42.442.259	HSBC Bank	20/9/2023	153.357
USD	14.123.652	EUR	12.778.000	Standard Chartered Bank	20/9/2023	249.480
USD	15.990.071	IDR	238.567.858.000	Citigroup	20/9/2023	328.990
USD	1.929.081	TWD	58.700.000	Barclays	20/9/2023	85.556
USD	9.124.995	IDR	135.832.845.842	UBS	14/9/2023	207.291
USD	7.022.324	CZK	155.719.486	Deutsche Bank	14/9/2023	2.148
USD	30.886.118	MXN	546.187.018	JP Morgan	14/9/2023	(1.693.743)
USD	10.838.753	ZAR	209.193.816	Goldman Sachs	14/9/2023	(284.698)
USD	3.279.650	EUR	3.015.339	Royal Bank of Canada	20/9/2023	5.636
USD	4.860.062	GBP	3.826.157	Toronto-Dominion	20/9/2023	9.481
USD	14.544.727	COP	61.421.675.915	Citigroup	14/9/2023	(363.410)
USD	14.077.648	EUR	12.978.100	State Street	20/9/2023	(13.790)
USD	2.740.517	EUR	2.531.952	State Street	14/9/2023	(7.842)
USD	553.070	EUR	509.698	BNY Mellon	14/9/2023	(192)
USD	5.028.919	NOK	52.134.120	Deutsche Bank	20/9/2023	130.699
USD	16.075.632	GBP	12.508.185	JP Morgan	20/9/2023	218.476
USD	1.800.000	GBP	1.421.429	Deutsche Bank	20/9/2023	(2.005)
USD	2.150.000	CAD	2.848.618	Deutsche Bank	20/9/2023	43.851
USD	6.338.648	KRW	8.000.000.000	State Street	20/9/2023	285.138
USD	1.050.000	AUD	1.542.418	Deutsche Bank	20/9/2023	50.308
USD	10.687.098	MXN	186.421.840	JP Morgan	20/9/2023	(421.310)
USD	1.000.000	JPY	141.261.612	Goldman Sachs	20/9/2023	31.002
USD	3.250.000	NZD	5.354.161	Goldman Sachs	20/9/2023	65.494
USD	1.900.000	EUR	1.735.633	Morgan Stanley	20/9/2023	15.474
USD	600.000	CHF	534.276	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(5.979)
USD	2.344.094	SEK	25.145.763	Deutsche Bank	20/9/2023	37.274
USD	5.459.592	SEK	57.950.000	Bank of America	20/9/2023	143.379
USD	1.818.173	EUR	1.666.367	Citigroup	14/9/2023	9.380
USD	3.975.687	GBP	3.129.000	Bank of America	20/9/2023	8.921
USD	4.498.435	SEK	48.545.314	Goldman Sachs	20/9/2023	44.987
USD	8.278.821	NOK	85.737.583	Morgan Stanley	20/9/2023	223.414
USD	16.992.607	CNH	120.869.011	Toronto-Dominion	20/9/2023	365.360
USD	250.000	GBP	195.939	Royal Bank of Canada	20/9/2023	1.599
USD	499.054.608	EUR	454.765.776	Toronto-Dominion	20/9/2023	5.276.326
USD	6.083.988	AUD	9.141.057	Royal Bank of Canada	20/9/2023	159.366
USD	32.892.110	MXN	568.434.096	Goldman Sachs	20/9/2023	(979.447)
USD	600.000	CAD	802.949	Royal Bank of Canada	20/9/2023	6.333
USD	1.646.018	SEK	17.623.544	BNP Paribas	20/9/2023	29.269
USD	2.700.000	NOK	28.596.553	Royal Bank of Canada	20/9/2023	13.234
USD	14.075.534	JPY	1.963.140.000	BNY Mellon	20/9/2023	609.176
USD	525.085	CAD	692.000	BNY Mellon	20/9/2023	13.449
USD	6.237.079	SEK	66.191.748	Morgan Stanley	20/9/2023	164.784
USD	4.696.682	AUD	6.830.000	BNY Mellon	20/9/2023	269.933
USD	2.320.244	AUD	3.364.000	Nomura	20/9/2023	139.924
USD	500.000	GBP	389.123	Nomura	20/9/2023	6.693
USD	2.073.928	GBP	1.628.054	Morgan Stanley	20/9/2023	9.976
USD	8.278.058	CAD	11.047.038	Morgan Stanley	20/9/2023	110.341
USD	4.190.855	NZD	6.725.000	Nomura	20/9/2023	191.014
USD	1.250.000	AUD	1.812.955	Citigroup	20/9/2023	74.964
USD	872.513.088	EUR	795.060.244	BNP Paribas	20/9/2023	9.247.858
USD	1.242.818	AUD	1.810.000	Bank of America	20/9/2023	69.697
USD	433.156.204	GBP	337.805.450	BNP Paribas	20/9/2023	4.905.957
USD	3.269.364	JPY	465.476.290	Bank of America	20/9/2023	76.381
USD	1.862.702	EUR	1.695.739	Bank of America	22/9/2023	21.315

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	52.462.632	EUR	47.413.741	JP Morgan	20/9/2023	981.460
USD	4.383.937	HKD	34.238.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	15.094
USD	785.081	EUR	714.691	Deutsche Bank	22/9/2023	9.005
USD	2.462.106	SGD	3.297.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	21.208
USD	13.207.215	AUD	20.013.254	JP Morgan	20/9/2023	235.963
USD	617.632	GBP	484.000	RBS	20/9/2023	4.045
USD	3.150.000	CHF	2.785.473	Goldman Sachs	20/9/2023	(9.295)
USD	6.700.000	CAD	8.876.469	JP Morgan	20/9/2023	137.111
USD	146.694	NOK	1.570.000	RBS	20/9/2023	(814)
USD	600.000	CHF	533.260	HSBC Bank	20/9/2023	(4.825)
USD	11.141.353	NOK	117.603.280	JP Morgan	20/9/2023	92.030
USD	1.843.361	NOK	19.559.268	HSBC Bank	20/9/2023	5.686
USD	439.554	EUR	400.332	Citigroup	22/9/2023	4.837
USD	3.414.037	SEK	36.464.710	Citigroup	20/9/2023	68.839
USD	1.303.731	NZD	2.107.034	HSBC Bank	20/9/2023	50.526
USD	3.827.697	JPY	548.862.380	HSBC Bank	20/9/2023	62.720
USD	25.887.652	BRL	124.825.733	Goldman Sachs	20/9/2023	617.710
USD	14.841.611	MXN	258.592.809	Citigroup	20/9/2023	(567.284)
USD	6.977.371	SEK	73.759.738	JP Morgan	20/9/2023	210.806
USD	12.308.053	IDR	184.313.096.232	Citigroup	26/9/2023	209.665
USD	4.610.000	CAD	6.078.943	HSBC Bank	20/9/2023	115.483
USD	13.932.031	ZAR	265.289.422	Citigroup	14/9/2023	(174.189)
USD	13.416.136	JPY	1.905.489.415	JP Morgan	20/9/2023	345.236
USD	13.101.803	EUR	11.943.825	Deutsche Bank	20/9/2023	133.366
USD	2.850.000	NZD	4.747.946	Royal Bank of Canada	20/9/2023	26.054
USD	1.626.211	JPY	229.273.098	Royal Bank of Canada	20/9/2023	53.488
USD	2.304.155	AUD	3.466.350	BNP Paribas	20/9/2023	57.498
USD	550.000	CHF	485.705	BNP Paribas	20/9/2023	(888)
USD	1.100.000	CAD	1.452.473	BNP Paribas	20/9/2023	26.103
USD	600.000	NZD	979.761	Citigroup	20/9/2023	17.265
USD	2.381.615	NOK	24.414.668	Barclays	20/9/2023	87.755
USD	4.943.438	EUR	4.520.000	Société Générale	20/9/2023	35.686
USD	18.623.273	COP	81.025.204.449	Bank of America	20/12/2023	(560.520)
USD	4.100.000	NZD	6.666.638	JP Morgan	20/9/2023	134.870
USD	2.130.418	GBP	1.674.000	State Street	20/9/2023	8.218
USD	1.052.748	HKD	8.230.000	UBS	20/9/2023	2.583
USD	2.996.887	GBP	2.350.000	JP Morgan	13/9/2023	17.787
USD	3.773.805	SGD	5.094.467	Citigroup	14/9/2023	3.199
USD	3.791.455	NOK	39.204.760	Goldman Sachs	20/9/2023	108.004
USD	15.672.988	INR	1.289.260.000	Barclays	14/9/2023	99.990
USD	900.000	CHF	791.213	Deutsche Bank	20/9/2023	2.604
USD	900.000	NZD	1.469.594	Toronto-Dominion	20/9/2023	25.927
USD	1.300.000	CAD	1.730.605	Toronto-Dominion	20/9/2023	20.464
USD	5.008.446	EUR	4.583.561	UBS	20/9/2023	31.680
USD	750.000	JPY	107.123.565	Toronto-Dominion	20/9/2023	15.175
USD	4.169.965	GBP	3.279.769	Standard Chartered Bank	20/9/2023	12.063
USD	300.000	JPY	42.769.020	RBS	20/9/2023	6.622
USD	820.135	NOK	8.627.715	Bank of America	20/9/2023	9.524
USD	2.688.726	IDR	40.376.598.000	HSBC Bank	20/9/2023	38.155
USD	7.290.102	SGD	9.820.000	Morgan Stanley	20/9/2023	19.974
USD	1.934.191	INR	159.300.000	Goldman Sachs	20/9/2023	10.030
USD	1.264.772	GBP	990.000	Barclays	20/9/2023	9.707
USD	1.400.000	NOK	14.321.504	Toronto-Dominion	20/9/2023	54.435
USD	550.000	CHF	486.480	Toronto-Dominion	20/9/2023	(1.768)
USD	850.000	AUD	1.271.743	Toronto-Dominion	20/9/2023	25.741
USD	4.721.000	TWD	146.870.310	BNP Paribas	11/10/2023	104.850
USD	2.573.285	GBP	2.007.502	HSBC Bank	20/9/2023	28.289
USD	5.793.892	JPY	824.837.990	Barclays	20/9/2023	135.832
USD	17.649.251	EUR	16.240.979	Barclays	20/9/2023	15.024

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	965.013	SEK	10.246.454	Barclays	20/9/2023	25.025
USD	15.901.996	JPY	2.304.520.337	Citigroup	20/9/2023	93.906
USD	5.584.591	JPY	782.374.456	BNP Paribas	20/9/2023	217.815
USD	25.903.396	EUR	23.435.467	Citigroup	20/9/2023	464.548
USD	1.461.130	SEK	15.587.087	UBS	20/9/2023	31.202
USD	2.850.000	CHF	2.484.674	JP Morgan	20/9/2023	31.872
USD	200.000	NZD	322.832	Deutsche Bank	20/9/2023	7.988
USD	2.496.919	CNH	17.820.012	Citigroup	21/9/2023	45.397
USD	2.702.310	PHP	148.600.000	Deutsche Bank	20/9/2023	78.870
USD	335.000	KRW	427.099.540	Morgan Stanley	20/9/2023	11.819
USD	670.000	JPY	92.504.735	Deutsche Bank	20/9/2023	35.454
USD	2.629.909	NZD	4.315.679	Morgan Stanley	20/9/2023	63.064
USD	348.155	SEK	3.610.000	State Street	20/9/2023	16.980
USD	152.794	NOK	1.530.000	BNY Mellon	20/9/2023	9.044
USD	94.865	SEK	970.000	BNY Mellon	20/9/2023	5.880
USD	1.746.459	SEK	17.786.329	Toronto-Dominion	20/9/2023	114.778
USD	1.237.133	EUR	1.099.000	Royal Bank of Canada	22/9/2023	43.739
USD	1.350.000	CHF	1.169.599	Morgan Stanley	20/9/2023	23.436
USD	151.941	NOK	1.520.000	State Street	20/9/2023	9.131
USD	4.453.686	AUD	6.609.504	HSBC Bank	20/9/2023	169.847
USD	600.000	NZD	962.882	BNP Paribas	20/9/2023	27.304
USD	3.951.657	NOK	39.805.915	Barclays	14/9/2023	212.435
USD	2.501.000	CNH	17.835.431	BNP Paribas	20/9/2023	47.483
USD	14.987.677	MXN	257.001.191	HSBC Bank	20/9/2023	(326.377)
USD	12.358.593	CZK	271.444.614	Barclays	14/9/2023	121.275
USD	3.803.340	EUR	3.449.373	BNY Mellon	20/9/2023	58.060
USD	4.348.792	HUF	1.522.647.000	Bank of America	14/9/2023	13.834
USD	3.229.424	GBP	2.501.000	Citibank	20/9/2023	58.800
USD	582.178	EUR	523.924	Morgan Stanley	14/9/2023	13.474
USD	136.598	EUR	122.880	Standard Chartered Bank	22/9/2023	3.165
USD	14.821.774	BRL	72.483.956	BNY Mellon	14/9/2023	133.632
USD	1.668.612	NOK	16.665.336	Morgan Stanley	21/9/2023	102.784
USD	700.000	GBP	548.042	Goldman Sachs	20/9/2023	5.225
USD	3.702.165	EUR	3.400.914	Goldman Sachs	20/9/2023	9.500
USD	2.600.000	CAD	3.480.345	Goldman Sachs	20/9/2023	26.779
USD	1.132.597	NOK	11.840.528	BNP Paribas	20/9/2023	20.130
USD	14.733.707	IDR	224.049.787.270	Morgan Stanley	20/9/2023	25.683
USD	5.521.808	EUR	5.002.000	Citigroup	21/9/2023	90.444
USD	4.388.547	IDR	66.903.406.000	Citigroup	14/9/2023	(3.798)
USD	5.761.431	MXN	99.887.000	Citigroup	14/9/2023	(196.792)
USD	400.000	CHF	348.650	UBS	20/9/2023	4.560
USD	589.053	NOK	6.032.357	UBS	20/9/2023	22.288
USD	1.450.000	AUD	2.206.488	Goldman Sachs	20/9/2023	19.902
USD	5.124.373	PLN	20.945.000	JP Morgan	14/9/2023	42.315
USD	3.615.715	BRL	17.670.000	Goldman Sachs	14/9/2023	35.068
USD	1.669.119	NOK	17.049.633	JP Morgan	21/9/2023	67.184
USD	500.000	JPY	70.673.650	UBS	20/9/2023	15.207
USD	500.000	GBP	393.760	UBS	20/9/2023	813
USD	150.000	CAD	200.388	UBS	20/9/2023	1.842
USD	3.421.220	EUR	3.112.735	UBS	7/11/2023	33.353
USD	9.967.204	ZAR	188.016.429	State Street	7/11/2023	18.602
USD	7.136.725	MXN	121.840.565	Barclays	14/9/2023	(131.021)
USD	833.036	MXN	14.409.893	BNP Paribas	20/9/2023	(25.613)
USD	1.050.000	JPY	152.460.392	Morgan Stanley	20/9/2023	4.182
USD	420.711	CZK	9.332.135	UBS	6/9/2023	(135)
USD	1.256.683	COP	5.315.768.395	Citigroup	20/12/2023	(1.896)
USD	730.000	COP	2.996.956.600	Barclays	18/9/2023	3.556
USD	300.000	CAD	402.786	Citigroup	20/9/2023	2.197
USD	1.462.122	AUD	2.234.006	Morgan Stanley	20/9/2023	14.189

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	5.244.000	COP	21.070.104.000	Citigroup	18/9/2023	136.735
USD	6.547.598	CNH	47.468.000	Citigroup	14/9/2023	19.726
USD	2.800.000	CHF	2.446.580	Barclays	20/9/2023	25.079
USD	6.292.403	AUD	9.681.132	Barclays	20/9/2023	17.741
USD	730.000	BRL	3.575.007	Goldman Sachs	5/9/2023	4.498
USD	5.965.512	BRL	29.083.581	Citigroup	20/9/2023	77.781
USD	7.139.572	COP	28.729.637.000	Morgan Stanley	15/9/2023	168.712
USD	2.920.000	CLP	2.492.512.000	BNP Paribas	15/9/2023	6.635
USD	1.032.000	CLP	880.605.600	Morgan Stanley	15/9/2023	2.706
USD	2.008.000	ZAR	38.471.774	Morgan Stanley	18/9/2023	(36.937)
USD	4.380.000	CNH	31.812.896	Goldman Sachs	18/9/2023	4.138
USD	627.914	AUD	970.000	Citigroup	18/9/2023	(729)
USD	3.188.000	CAD	4.292.732	Deutsche Bank	18/9/2023	14.232
USD	2.271.000	JPY	328.542.140	HSBC Bank	15/9/2023	19.134
USD	2.920.000	NOK	30.620.673	Deutsche Bank	15/9/2023	43.514
USD	3.616.333	EUR	3.305.000	Goldman Sachs	14/9/2023	28.853
USD	3.619.386	CNH	26.315.000	JP Morgan	14/9/2023	507
USD	2.202.000	PLN	9.006.323	HSBC Bank	18/9/2023	17.206
USD	10.199.000	MXN	174.303.624	JP Morgan	18/9/2023	(190.926)
USD	2.920.000	MXN	50.238.573	JP Morgan	15/9/2023	(76.193)
USD	4.374.000	JPY	636.770.784	JP Morgan	15/9/2023	9.498
USD	730.000	ZAR	14.046.300	Goldman Sachs	18/9/2023	(16.620)
USD	2.902.000	MXN	50.108.834	Citigroup	18/9/2023	(84.898)
USD	2.902.000	COP	11.999.770.000	Standard Chartered Bank	18/9/2023	(6.672)
USD	3.166.563	GBP	2.486.000	Citigroup	20/9/2023	14.956
USD	3.562.048	COP	14.885.798.000	BNP Paribas	17/10/2023	(14.804)
USD	2.174.462	AUD	3.353.000	JP Morgan	18/9/2023	1.431
USD	112.575	NOK	1.180.000	Citigroup	20/9/2023	1.709
USD	2.898.000	THB	102.647.160	BNP Paribas	18/9/2023	(37.384)
USD	2.174.141	THB	77.032.000	BNP Paribas	14/9/2023	(27.857)
USD	2.411.297	IDR	36.970.000.000	Barclays	20/9/2023	(15.644)
USD	4.332.900	GBP	3.410.000	JP Morgan	18/9/2023	9.938
USD	4.211.404	AUD	6.564.000	Deutsche Bank	18/9/2023	(42.630)
USD	950.000	SEK	10.396.038	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(3.712)
USD	950.000	SEK	10.379.282	HSBC Bank	20/9/2023	(2.174)
USD	2.163.000	ZAR	40.524.232	Barclays	18/9/2023	8.966
USD	721.000	BRL	3.565.828	JP Morgan	5/9/2023	(2.639)
USD	3.608.000	NOK	38.550.956	Goldman Sachs	18/9/2023	(13.795)
USD	662.435	CNH	4.818.376	JP Morgan	20/9/2023	(401)
USD	2.880.000	ZAR	53.413.473	Citigroup	18/9/2023	40.849
USD	1.439.000	CAD	1.948.862	JP Morgan	18/9/2023	(1.863)
USD	2.883.000	CLP	2.482.263.000	Toronto-Dominion	15/9/2023	(18.386)
USD	83.072.171	MXN	1.404.359.970	Barclays	28/9/2023	(493.701)
USD	5.755.000	MXN	97.115.067	Goldman Sachs	18/9/2023	(33.855)
USD	2.877.283	BRL	14.082.000	Citigroup	14/9/2023	23.708
USD	2.888.000	BRL	14.113.656	Citigroup	5/9/2023	23.816
USD	2.158.000	ZAR	40.224.967	UBS	18/9/2023	19.874
USD	720.000	ZAR	13.395.975	HSBC Bank	18/9/2023	7.948
USD	1.445.000	ZAR	26.959.986	JP Morgan	18/9/2023	11.963
USD	4.674.000	BRL	22.847.680	HSBC Bank	5/9/2023	37.358
USD	170.183	SEK	1.870.000	RBS	20/9/2023	(1.367)
USD	1.441.776	EUR	1.330.000	Goldman Sachs	18/9/2023	(2.180)
USD	1.477.395	NZD	2.482.898	Bank of America	20/9/2023	637
USD	1.316.103	EUR	1.208.000	Morgan Stanley	18/9/2023	4.601
USD	4.326.000	CNH	31.552.546	Citigroup	18/9/2023	(14.052)
USD	879.656	EUR	805.000	Barclays	18/9/2023	5.683
USD	721.000	NOK	7.603.984	Morgan Stanley	18/9/2023	6.619
USD	7.126.327	COP	29.227.203.255	BNY Mellon	14/9/2023	32.363
ZAR	152.104.927	USD	8.178.036	Barclays	20/9/2023	(94.444)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ZAR	31.016.000	USD	1.678.097	Morgan Stanley	20/9/2023	(29.757)
ZAR	65.844.000	USD	3.655.238	HSBC Bank	14/9/2023	(154.119)
ZAR	122.301.000	USD	6.479.480	Citigroup	14/9/2023	23.625
ZAR	60.950.504	EUR	2.916.000	Morgan Stanley	18/9/2023	73.930
ZAR	27.811.158	USD	1.452.000	Morgan Stanley	18/9/2023	26.280
ZAR	188.016.429	USD	9.781.587	Morgan Stanley	7/11/2023	167.016
ZAR	13.723.665	USD	721.000	Barclays	18/9/2023	8.471
ZAR	26.927.712	USD	1.440.000	BNP Paribas	18/9/2023	(8.679)
ZAR	53.849.106	USD	2.878.000	Bank of America	18/9/2023	(15.694)
ZAR	81.239.105	USD	4.323.000	UBS	18/9/2023	(4.800)
ZAR	40.429.757	USD	2.160.000	JP Morgan	18/9/2023	(10.988)
Nicht realisierter Nettogewinn						15.185.830
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	87.105.221	USD	56.731.082	BNY Mellon	15/9/2023	(285.569)
USD	633.805	AUD	988.462	BNY Mellon	15/9/2023	(6.730)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(292.299)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.059.986.695	USD	788.234.805	BNY Mellon	15/9/2023	(4.584.516)
USD	19.637.523	CAD	26.589.915	BNY Mellon	15/9/2023	(20.430)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.604.946)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	185.311.568	USD	212.198.182	BNY Mellon	15/9/2023	(2.128.544)
USD	9.752.888	CHF	8.534.739	BNY Mellon	15/9/2023	77.912
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.050.632)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	26.627	USD	3.690	BNY Mellon	15/9/2023	(28)
USD	44	CNY	319	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	971.677.240	USD	1.066.198.069	BNY Mellon	15/9/2023	(11.413.806)
USD	13.028.942	EUR	11.938.417	BNY Mellon	15/9/2023	69.475
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.344.331)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	247.304.027	USD	314.648.586	BNY Mellon	15/9/2023	(1.137.896)
USD	15.360.138	GBP	12.080.053	BNY Mellon	15/9/2023	46.093
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.091.803)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.947.401	USD	377.658	BNY Mellon	15/9/2023	(1.654)
USD	2.270	HKD	17.766	BNY Mellon	15/9/2023	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.650)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	50.985.523.133	USD	357.896.541	BNY Mellon	15/9/2023	(8.420.952)
USD	10.396.919	JPY	1.503.266.884	BNY Mellon	15/9/2023	93.188
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.327.764)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	91.433.875	USD	22.500.152	BNY Mellon	15/9/2023	(316.216)
USD	557.248	PLN	2.285.505	BNY Mellon	15/9/2023	2.729
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(313.487)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	4.570.399	USD	427.799	BNY Mellon	15/9/2023	(8.620)
USD	74.041	SEK	811.115	BNY Mellon	15/9/2023	(350)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.970)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	685.907	SGD	928.588	BNY Mellon	5/9/2023	(1.096)
SGD	114.748.575	USD	85.243.134	BNY Mellon	15/9/2023	(309.404)
USD	653.850	SGD	887.456	BNY Mellon	15/9/2023	(3.018)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(313.518)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.434.242.227)						(13.163.598)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
40	USD	30 Day Federal Funds	August 2023	15.779.596	(10.001)
(88)	EUR	Euro BOBL	September 2023	11.077.985	(52.826)
931	EUR	Euro Bund	September 2023	134.341.172	496.762
(128)	EUR	Euro BUXL	September 2023	18.533.989	375.760
(471)	EUR	Euro Schatz	September 2023	53.704.512	25.605
(723)	EUR	Euro-BTP	September 2023	90.921.589	(358.035)
44	EUR	Euro-OAT	September 2023	6.096.568	(49.117)
(111)	JPY	Nikkei 225 Index	September 2023	12.400.211	(52.249)
86	JPY	TOPIX Index	September 2023	13.745.410	564.880
(247)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	248.343.587	1.006.482
343	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	25.850.823	(51.811)
(272)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	12.798.708	(14.097)
10	GBP	FTSE 100 Index	September 2023	950.484	(12.296)
175	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	8.621.375	(207.200)
(76)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2023	23.661.080	(760.376)
(343)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2023	32.862.830	(508.442)
(41)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	9.298.287	(240.721)
291	GBP	3 Month SONIA	September 2023	87.527.461	(456.516)
19	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2023	1.575.200	(15.956)
327	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2023	25.620.669	(42.134)
213	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2023	2.694.663	873
(56)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2023	14.610.523	(2.278)
(779)	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2023	4.760.433	(346.521)
(1.726)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	209.816.875	(3.026.110)
(5.440)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	603.245.000	(5.518.497)
(7.208)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	836.015.375	(10.954.597)
(1.317)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	170.510.344	(2.503.618)
(280)	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	33.836.621	(278.198)
(2.215)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	451.133.201	(668.723)
1.206	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	128.806.453	102.194
1.164	USD	3 Month SOFR	März 2024	275.213.250	(1.053.271)
84	GBP	3 Month SONIA	März 2024	25.097.949	58.175
60	EUR	3 Month EURIBOR	Juni 2024	15.687.494	(66.168)
1.231	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	291.639.287	(437.666)
1.090	USD	3 Month SOFR	September 2024	259.052.125	(158.144)
23	GBP	3 Month SONIA	September 2024	6.878.618	25.215
35	CAD	Banker's Acceptance	September 2024	6.135.993	3.714
23	USD	3 Month SOFR	Dezember 2024	5.487.225	7.339
(1.151)	USD	3 Month SOFR	März 2025	275.606.950	1.869.945
Gesamt				4.449.939.915	(23.308.624)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(41.587)	(21.385)
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(41.600)	(21.392)
CDS	USD 3.040.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(41.532)	(21.357)
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(41.205)	(21.385)
CDS	USD 4.260.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(57.665)	(29.928)
CDS	USD 1.844.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(24.962)	(12.955)
CDS	USD 11.294.412	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(61.171)	(215.713)
CDS	EUR 4.450.000	Fund receives default protection on ENI; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(53.902)	(83.232)
CDS	EUR 1.558.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(21.457)	(21.013)
CDS	EUR 1.500.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(99.947)	(16.807)
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(20.814)	(29.992)
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(6.019)	5.576
CDS	USD 515.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(13.649)	13.356
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(1.799)	10.023
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(16.837)	(17.762)
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(56.463)	39.881
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(73.943)	56.693
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(26.972)	20.071
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	2.298	3.156
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	86.307	106.445
CDS	USD 346.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	(10.918)	(5.360)
CDS	EUR (159.806)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(394)	(39.631)
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(249)	(24.975)
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(699)	(70.200)
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	27.438	81.166
CDS	EUR (342.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	7.187	(13.823)
CDS	USD 13.188.750	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(640.771)	579.880
CDS	USD 1.409.599	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(7.628)	(26.922)
CDS	USD 2.114.398	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(11.528)	(40.383)
CDS	USD 1.409.599	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(7.685)	(26.922)
CDS	USD 12.596.500	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(502.514)	338.439
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(28.948)	63.873
CDS	USD 2.366.784	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(40.671)	(15.581)
CDS	USD 1.881.511	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(25.125)	(12.387)
CDS	USD 12.259.512	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(222.099)	(5.590)
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(48.504)	41.054
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(7.065)	604

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(2.532)	(9.031)
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(85.669)	63.090
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(21.013)	(12.004)
CDS	EUR 247.191	Fund receives default protection on Ineos; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	(5.963)	(28.806)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(38.785)	52.497
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	11.067	3.987
CDS	EUR 5.800.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(10.028)	(64.847)
CDS	EUR 450.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2028	(11.295)	(2.734)
CDS	EUR 888.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(48.340)	(9.950)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(13.733)	26.300
CDS	EUR 1.700.000	Fund receives default protection on Standard Chartered; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(3.458)	(12.608)
CDS	EUR (720.000)	Fund provides default protection on Tkagr; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	23.724	1.497
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	159	(41.550)
CDS	EUR (263.745)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	28.317	(12.037)
CDS	USD 32.345.960	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(282.132)	(495.155)
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	40.011	125.131
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(11.814)	(62.617)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	3.201	103.702
CDS	EUR (5.836.555)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	116.290	311.420
CDS	USD 9.193.059	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(193.552)	(304.917)
CDS	EUR 26.382.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(587.550)	(249.012)
CDS	EUR 11.356.603	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(509.717)	247.377
CDS	EUR 36.749.300	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	(513.360)	(1.646.761)
CDS	USD 1.567.604	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(16.591)	(9.812)
CDS	USD (3.675.000)	Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(2.364)	5.774
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(3.228)	(11.541)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(4.882)	(17.446)
CDS	EUR 1.891.000	Fund receives default protection on Edf; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(10.078)	(16.736)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(16.373)	35.757
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	390	(20.370)
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	402	(20.986)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	15.416	50.729
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	22.008	77.784
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	4.619	84.548
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(7.582)	18.551
CDS	USD 10.130.000	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(45.857)	(193.474)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 2.350.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(27.217)	(4.299)
CDS	USD (3.052.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.15.BBB-; and receives Fixed 3%	Citibank	15/11/2064	(153.188)	(744.128)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	28.120	30.068
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citibank	17/9/2058	260.288	305.697
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	5.384	11.175
CDS	EUR (244.777)	Fund provides default protection on Intrum Justitia; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(62.034)	(42.176)
CDS	EUR (155.223)	Fund provides default protection on Intrum Justitia; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(39.434)	(26.745)
CDS	EUR (2.200.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	157.219	260.200
CDS	EUR (147.145)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	12.391	17.403
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	67.615	50.350
CDS	EUR (638.572)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	100.864	75.526
CDS	USD (772.906)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	4.319	22.869
CDS	USD 3.310.811	Fund receives default protection on AT&T; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(39.973)	(3.868)
CDS	USD 4.138.513	Fund receives default protection on AT&T; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(39.685)	(4.835)
CDS	USD 2.350.676	Fund receives default protection on AT&T; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(12.877)	(2.746)
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(21.976)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(26.485)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(25.999)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(25.951)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(23.482)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(21.101)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(16.213)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(16.163)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(13.268)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(16.087)	63.873
CDS	USD 1.339.585	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(15.688)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(14.711)	63.873
CDS	USD 996.651	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(8.069)	47.521
CDS	USD 783.801	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(8.578)	(4.906)
CDS	USD 783.802	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(8.618)	(4.906)
CDS	EUR 335.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2028	(236)	(39)
CDS	USD 2.009.377	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(20.321)	95.809
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	12	10.023
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(13.756)	721
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(40.195)	54.177
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(12.361)	(2.613)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(11.627)	(3.031)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(13.393)	(5.571)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(12.850)	(5.571)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(31.089)	(8.712)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	877	9.144
CDS	USD 3.525.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2026	(15.509)	(84.040)
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	65.959	50.350
CDS	EUR (748.195)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	71.913	(34.147)
CDS	EUR (375.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	32.548	(17.115)
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(38.011)	(13.361)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(42.442)	47.604
CDS	EUR 1.372.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(43.291)	8.863
CDS	USD 8.925.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(86.893)	392.413
CDS	USD 10.110.000	Fund receives default protection on Comcast; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(59.293)	(215.530)
CDS	EUR 1.891.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(8.655)	17.334
CDS	EUR 1.260.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(3.986)	11.550
CDS	EUR 129.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	298	27.595
CDS	USD 1.959.908	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(25.615)	(12.903)
CDS	USD 783.963	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(10.850)	(5.161)
CDS	EUR 331.500	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	1.484	12.558
CDS	USD 1.959.505	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(24.975)	(12.265)
CDS	EUR 2.100.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(8.185)	49.619
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(70.076)	(89.171)
CDS	USD (948.150)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(66.182)	(84.267)
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.A.9; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(72.190)	(89.171)
CDS	USD (900.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.BBB-14; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(68.442)	(220.542)
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(24.659)	(29.423)
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(23.912)	(28.532)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(26.187)	(31.207)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(29.748)	(31.758)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	28.550	84.548
CDS	EUR 4.525.000	Fund receives default protection on ING; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(53.987)	41.137
CDS	USD 2.679.168	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(56.581)	127.745
CDS	USD 783.963	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(10.781)	(5.161)
CDS	USD 783.963	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(10.781)	(5.161)
CDS	USD 1.567.604	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(18.438)	(9.812)
CDS	EUR 129.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	HSBC Bank	20/6/2028	(89)	27.595
CDS	EUR 336.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	HSBC Bank	20/6/2028	1.551	499

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (227.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(2.320)	(32.688)
CDS	EUR (1.110.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(990)	(86.893)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(105.291)	63.642
CDS	EUR (1.186.667)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(103.841)	(133.623)
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(91.487)	65.544
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(52.304)	37.854
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	12.024	17.488
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	11.303	16.439
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	3.202	4.650
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	49	(42.629)
CDS	EUR (723.255)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	85.525	(33.009)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	13.613	131.895
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(29.588)	(10.396)
CDS	EUR 1.129.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(29.277)	41.027
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(12.959)	31.395
CDS	EUR (6.100.000)	Fund provides default protection on Glencore International; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(2.088)	949.575
CDS	EUR (840.000)	Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	85.963	(27.248)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Aegon; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(4.062)	(21.923)
CDS	EUR 582.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	27.366	121.844
CDS	EUR 1.780.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	83.697	372.649
CDS	EUR 1.110.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(9.206)	232.382
CDS	EUR 1.600.000	Fund receives default protection on Barclays; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	1.246	53.208
CDS	EUR 975.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(87.758)	71.288
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(207.262)	97.567
CDS	EUR 2.227.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(58.328)	57.179
CDS	EUR 742.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(19.434)	19.051
CDS	EUR 831.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(24.596)	21.336
CDS	EUR 1.785.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(12.857)	2.649
CDS	EUR 419.500	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(1.313)	623
CDS	EUR 419.500	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(2.984)	623
CDS	EUR 298.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(4.132)	63.746
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(28.624)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(28.670)	63.873
CDS	USD 1.339.584	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(28.511)	63.873

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 669.792	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(13.025)	31.936
CDS	USD 669.792	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(8.983)	31.936
CDS	USD 401.875	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(4.857)	19.162
CDS	EUR 2.400.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	5.120	50.286
CDS	USD 783.963	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(13.471)	(5.161)
CDS	EUR 571.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(5.508)	21.631
CDS	USD 1.230.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	4.820	57.291
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	4.623	54.962
CDS	EUR 93.023	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(93)	(565)
CDS	USD 1.959.505	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(28.968)	(12.265)
CDS	EUR 1.300.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(85.088)	(14.566)
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(48.634)	(8.404)
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(47.041)	(8.404)
CDS	EUR 779.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(53.582)	(8.729)
CDS	EUR 6.400.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(291.798)	(71.712)
CDS	EUR 2.250.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(114.087)	104.157
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on Donnelley & Sons; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(9.403)	(6.834)
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(14.667)	(23.020)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Realty; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(553)	(1.016)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on THC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(8.372)	(8.916)
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(75.196)	(50.670)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(20.258)	(13.849)
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(143.166)	(81.005)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(21.904)	17.469
CDS	EUR (1.070.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	108.823	(23.364)
CDS	EUR 2.325.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(43.246)	143.372
CDS	USD 7.047.995	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(44.140)	(134.610)
CDS	USD 3.523.997	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(18.989)	(67.305)
CDS	USD 1.175.945	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(17.635)	(7.742)
CDS	EUR 7.525.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(80.755)	(101.491)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(6.079)	(9.242)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	1.318	2.401
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(14.360)	(24.890)
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	5.677	3.790
CDS	USD 346.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(10.918)	(5.360)
CDS	USD 462.554	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(14.125)	(7.161)
CDS	EUR 680.851	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(11.568)	(12.530)
CDS	EUR 1.117.021	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(18.979)	(20.556)
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(189)	(30.909)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(352)	(57.640)
CDS	USD 4.472.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(56.637)	196.624
CDS	EUR 221.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	5.192	8.372
CDS	EUR 2.250.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(17.928)	(30.346)
CDS	USD (2.006.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	(144.825)	(178.343)
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(100.449)	(212.290)
CDS	USD (3.740.500)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(375.959)	(794.070)
CDS	USD (598.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(124.284)	(126.949)
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(43.895)	(6.711)
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(50.967)	(13.065)
CDS	USD 33.774	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(293)	99
CDS	USD 3.605.883	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(27.175)	10.624
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	103.751	137.139
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	81.428	107.631
CDS	USD 785.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	(34.519)	(71.640)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(19.185)	(26.278)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(12.414)	(17.519)
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(51.144)	37.854
CDS	USD 1.888.179	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(19.844)	(11.819)
CDS	USD 5.880.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(11.001)	(245.341)
CDS	USD 199.964.574	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.40; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(746.999)	(3.157.915)
CDS	EUR 16.150.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(73.325)	(229.856)
IFS	EUR 7.045.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,56%	Bank of America	15/6/2028	6.488	6.488
IFS	EUR 4.665.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	Bank of America	15/7/2028	19.947	19.947
IFS	EUR 5.835.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,555%	Bank of America	15/6/2033	(4.776)	(4.776)
IFS	EUR 5.895.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Bank of America	15/7/2033	(24.973)	(24.973)
IFS	EUR 1.694.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5737%	Bank of America	15/5/2038	(8.294)	(8.294)
IFS	EUR 3.145.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,60125%	Bank of America	15/5/2043	(35.989)	(33.778)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(367.504)	(367.504)
IFS	EUR 6.680.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Bank of America	15/8/2032	(152.787)	(152.787)
IFS	EUR 3.115.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,435%	Bank of America	15/5/2033	33.067	34.084
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	(543.602)	(543.602)
IRS	BRL 123.899.000	Fund receives Fixed 9,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(62.334)	(62.334)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 11.339.500	Fund receives Fixed 11,5625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	60.578	60.578
IRS	BRL 13.156.807	Fund receives Fixed 11,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	87.639	87.639
IRS	BRL 115.197.000	Fund receives Fixed 10,3164%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	54.805	54.805
IRS	BRL 13.277.676	Fund receives Fixed 11,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	53.747	53.747
IRS	BRL 49.606.478	Fund receives Fixed 10,0325%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(88.296)	(88.296)
IRS	BRL 376.541	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(470)	(470)
IRS	BRL 67.465.547	Fund receives Fixed 10,1225%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(83.079)	(83.079)
IRS	BRL 1.570.000	Fund receives Fixed 9,94%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(3.332)	(3.332)
IRS	USD 854.267.523	Fund receives Fixed 4,4005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/2/2024	(4.539.343)	(4.539.343)
IRS	USD 427.133.762	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7505%	Bank of America	13/2/2024	3.480.066	3.480.066
IRS	MXN 279.585.258	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(547.537)	(547.537)
IRS	MXN 278.683.371	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(539.929)	(539.929)
IRS	USD 232.932.853	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(5.173.827)	(5.173.827)
IRS	USD 349.576.239	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(7.803.225)	(7.803.225)
IRS	USD 326.657.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	8/3/2024	3.201.911	3.250.056
IRS	USD 469.854.799	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2024	(11.152.238)	(11.152.238)
IRS	USD 94.081.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	19/3/2024	979.654	986.546
IRS	GBP 458.228.116	Fund receives Fixed 3,22%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	3/4/2024	(8.330.928)	(8.330.928)
IRS	GBP 229.114.058	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 2,47%	Bank of America	3/4/2024	5.383.858	5.383.858
IRS	EUR 630.858.796	Fund receives Fixed 1,75%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/5/2024	(9.917.835)	(9.917.835)
IRS	EUR 315.429.398	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1%	Bank of America	4/5/2024	6.639.695	6.639.695
IRS	USD 70.839.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	28/6/2024	1.071.907	1.082.379
IRS	KRW 33.396.220.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	3/7/2024	12.130	12.130
IRS	USD 410.521.000	Fund receives Fixed 4,4605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(3.422.443)	(3.422.443)
IRS	USD 186.987.507	Fund receives Fixed 5,3715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(143.222)	(143.222)
IRS	USD 186.987.506	Fund receives Fixed 5,3745%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(138.560)	(138.560)
IRS	USD 64.256.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	13/7/2024	1.019.332	1.030.011
IRS	USD 94.577.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,57%	Bank of America	16/7/2024	1.503.620	1.502.373
IRS	USD 94.133.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	20/7/2024	1.520.458	1.525.430
IRS	USD 124.214.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	23/7/2024	2.009.727	2.015.758
IRS	USD 91.336.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	12/8/2024	1.555.063	1.546.793
IRS	USD 59.462.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	13/8/2024	1.015.251	1.009.261
IRS	USD 171.433.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53%	Bank of America	27/8/2024	3.010.181	3.038.358

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 120.074.658	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(2.159.795)	(2.159.795)
IRS	COP 39.165.864.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 11,895%	Bank of America	19/10/2024	(29.586)	(29.586)
IRS	USD 388.107.062	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(1.865.318)	(1.865.652)
IRS	NZD 39.775.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	Bank of America	20/12/2024	(197.463)	(197.463)
IRS	AUD 34.470.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	Bank of America	20/12/2024	40.965	40.965
IRS	BRL 55.667.679	Fund receives Fixed 11,865%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	134.251	134.251
IRS	BRL 5.584.150	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	35.812	35.812
IRS	BRL 116.287.721	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	756.706	756.706
IRS	BRL 116.035.072	Fund receives Fixed 13,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	829.375	829.375
IRS	JPY 808.310.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	Bank of America	11/1/2025	(13.255)	(13.255)
IRS	JPY 5.415.350.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	Bank of America	19/1/2025	(91.647)	(91.647)
IRS	JPY 1.310.133.939	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	3/2/2025	(17.856)	(17.856)
IRS	JPY 1.310.133.940	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,205%	Bank of America	3/2/2025	(18.497)	(18.497)
IRS	MXN 205.611.898	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(122.417)	(122.417)
IRS	MXN 772.497.615	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(397.209)	(397.209)
IRS	MXN 372.215.081	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(185.431)	(185.431)
IRS	MXN 869.313.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/2/2025	(409.515)	(409.515)
IRS	AUD 29.970.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	Bank of America	9/2/2025	109.066	109.066
IRS	NZD 33.330.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	Bank of America	10/2/2025	(168.721)	(168.721)
IRS	USD 233.257.979	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(8.235.320)	(8.235.320)
IRS	USD 233.257.979	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(7.910.463)	(7.910.463)
IRS	USD 434.496.685	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(6.755.639)	(6.755.639)
IRS	ZAR 457.077.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(147.303)	(147.303)
IRS	CZK 973.667.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month; and pays Fixed 4,615%	Bank of America	19/6/2025	(168.836)	(168.836)
IRS	USD 49.554.240	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,7915%	Bank of America	4/8/2025	51.050	51.050
IRS	GBP 93.270.000	Fund receives Fixed 5,28523%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/8/2025	40.225	(6.501)
IRS	GBP 93.280.000	Fund receives Fixed 5,34%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/8/2025	49.167	51.866
IRS	EUR 208.790.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 3,12083%	Bank of America	9/8/2025	(11.877)	(61.476)
IRS	USD 203.905.866	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(2.745.307)	(2.745.307)
IRS	USD 12.104.000	Fund receives Fixed 4,053%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/8/2025	(173.788)	(173.788)
IRS	GBP 9.960.000	Fund receives Fixed 5,795%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/8/2025	63.524	63.524
IRS	USD 5.819.000	Fund receives Fixed 4,1115%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(76.912)	(76.912)
IRS	USD 6.052.000	Fund receives Fixed 4,1527%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(75.329)	(75.329)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 5.819.000	Fund receives Fixed 4,1005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(78.075)	(78.075)
IRS	USD 6.052.000	Fund receives Fixed 4,1327%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(77.557)	(77.557)
IRS	USD 11.639.000	Fund receives Fixed 4,181%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/8/2025	(138.279)	(138.279)
IRS	JPY 4.428.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,1045%	Bank of America	20/9/2025	25.105	25.105
IRS	USD 415.102.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	6.984.035	6.984.035
IRS	USD 54.507.000	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(1.009.209)	(1.009.209)
IRS	GBP 8.890.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(117.373)	(117.837)
IRS	GBP 3.710.000	Fund receives Fixed 3,75343%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(51.668)	(42.850)
IRS	GBP 43.050.000	Fund receives Fixed 3,478%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	31/3/2026	(619.983)	(619.983)
IRS	GBP 4.440.000	Fund receives Fixed 3,7%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	31/3/2026	(53.007)	(53.007)
IRS	GBP 161.560.000	Fund receives Fixed 3,46%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/4/2026	(2.347.392)	(2.342.060)
IRS	USD 181.181.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	26/5/2026	6.059.245	6.229.769
IRS	JPY 5.871.360.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	68.266	68.266
IRS	JPY 1.324.640.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	13.015	13.015
IRS	JPY 1.324.450.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	10.493	10.493
IRS	JPY 1.324.650.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	10.179	10.179
IRS	JPY 3.973.150.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	28.911	28.911
IRS	JPY 2.026.612.500	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	14.609	14.609
IRS	JPY 1.947.137.500	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	9.668	9.668
IRS	KRW 20.872.984.725	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(206.410)	(206.410)
IRS	KRW 15.427.858.275	Fund receives Fixed 3,19%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(151.740)	(151.740)
IRS	KRW 8.277.065.211	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(56.633)	(56.633)
IRS	KRW 11.569.578.649	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(67.783)	(67.783)
IRS	KRW 8.278.306.895	Fund receives Fixed 3,38%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(47.792)	(47.792)
IRS	KRW 8.278.306.894	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(47.350)	(47.350)
IRS	KRW 11.569.578.650	Fund receives Fixed 3,384%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(65.804)	(65.804)
IRS	KRW 11.567.843.300	Fund receives Fixed 3,389%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(64.557)	(64.557)
IRS	BRL 27.019.000	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(51.925)	(51.925)
IRS	BRL 3.150.000	Fund receives Fixed 10,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(3.717)	(3.717)
IRS	BRL 70.316.840	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(87.716)	(87.716)
IRS	BRL 57.809.236	Fund receives Fixed 9,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(105.308)	(105.308)
IRS	BRL 12.186.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,1%	Bank of America	4/1/2027	8.939	8.939
IRS	USD 116.466.427	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(10.287.733)	(10.287.733)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 41.805.000	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(123.312)	(123.312)
IRS	GBP 20.240.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(231.250)	(202.634)
IRS	USD 116.003.796	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(5.467.517)	(5.467.517)
IRS	MXN 190.277.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	20/1/2028	(249.101)	(249.101)
IRS	GBP 20.860.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(201.784)	(195.443)
IRS	GBP 143.664.300	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(1.357.870)	(1.357.870)
IRS	MXN 101.706.000	Fund receives Fixed 8,35%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	28/4/2028	(143.896)	(143.896)
IRS	GBP 10.210.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	108.255	108.255
IRS	EUR 9.711.000	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	(3.458)	(3.458)
IRS	GBP 2.150.000	Fund receives Fixed 4,86823%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	5.079	7.105
IRS	GBP 2.160.000	Fund receives Fixed 4,8733%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	7.731	7.731
IRS	GBP 2.100.000	Fund receives Fixed 4,77918%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	7.487	(2.796)
IRS	GBP 2.120.000	Fund receives Fixed 4,9008%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	11.168	11.168
IRS	MXN 414.714.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	209.025	209.025
IRS	CZK 227.669.000	Fund receives Fixed 4,321%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	40.770	40.770
IRS	PLN 32.083.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,7005%	Bank of America	20/9/2028	(407.088)	(407.087)
IRS	USD 64.027.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	16/2/2029	3.228.652	3.391.285
IRS	USD 126.206.600	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(7.928.148)	(8.845.040)
IRS	USD 67.115.000	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(4.263.776)	(4.696.034)
IRS	USD 142.421.500	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(9.187.335)	(10.221.088)
IRS	USD 10.222.322	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	1.111.675	1.111.675
IRS	USD 63.216.532	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	5.879.344	5.891.838
IRS	EUR 8.974.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(170.931)	(170.931)
IRS	USD 53.540.807	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(3.279.642)	(3.279.642)
IRS	USD 54.305.155	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(4.042.329)	(4.042.329)
IRS	USD 54.182.125	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(3.869.785)	(3.869.785)
IRS	USD 87.128.964	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(6.353.855)	(6.353.855)
IRS	USD 53.201.779	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(2.663.401)	(2.663.401)
IRS	AUD 6.960.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	9/2/2033	(78.067)	(78.067)
IRS	NZD 7.710.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	Bank of America	10/2/2033	159.192	159.192
IRS	CAD 607.150	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	27/3/2033	(31.620)	(31.576)
IRS	CAD 617.168	Fund receives Fixed 3,35%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	30/3/2033	(28.866)	(30.155)
IRS	EUR 8.090.000	Fund receives Fixed 2,962%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/3/2033	(64.138)	(63.077)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CHF 5.050.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,912%	Bank of America	31/3/2033	(101.807)	(96.790)
IRS	CAD 1.825.430	Fund receives Fixed 3,28%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	25/4/2033	(89.622)	(95.711)
IRS	CAD 618.755	Fund receives Fixed 3,442%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/5/2033	(25.936)	(25.936)
IRS	CAD 628.587	Fund receives Fixed 3,3625%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	12/5/2033	(29.294)	(29.331)
IRS	CAD 1.883.532	Fund receives Fixed 3,43%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	15/5/2033	(70.711)	(79.937)
IRS	CAD 641.426	Fund receives Fixed 3,77%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	30/5/2033	(13.292)	(13.595)
IRS	CAD 648.653	Fund receives Fixed 3,6829%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	31/5/2033	(17.188)	(17.188)
IRS	CAD 599.152	Fund receives Fixed 3,677%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	1/6/2033	(16.069)	(16.069)
IRS	CAD 119.537	Fund receives Fixed 3,921%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	13/6/2033	(1.416)	(1.416)
IRS	GBP 1.610.000	Fund receives Fixed 3,4329%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(23.899)	(23.899)
IRS	GBP 2.120.000	Fund receives Fixed 3,6589%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(9.716)	(9.716)
IRS	MXN 38.177.000	Fund receives Fixed 8,5%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	28/7/2033	(40.544)	(40.544)
IRS	USD 51.841.870	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	(309.060)	(309.060)
IRS	USD 25.362.638	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	1.241.366	1.241.366
IRS	EUR 4.140.000	Fund receives Fixed 2,85708%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	28/8/2033	11.521	10.606
IRS	USD 8.083.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	905.172	889.716
IRS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,668%	Bank of America	4/2/2048	19.569	19.569
IRS	EUR 3.220.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,8133%	Bank of America	15/8/2048	16.453	16.453
IRS	USD 18.194.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	25/1/2051	2.696.963	2.421.522
IRS	USD 33.463.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	4.962.153	4.453.452
IRS	USD 18.855.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	2.791.919	2.541.496
IRS	USD 10.566.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	1.565.186	1.424.192
IRS	USD 10.880.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	1.611.717	1.466.536
IRS	USD 4.450.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	22/2/2051	839.017	599.750
IRS	USD 16.715.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	3.167.330	2.248.716
IRS	USD 2.732.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	517.738	367.582
IRS	USD 36.909.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	7.084.248	5.014.935
IRS	JPY 19.611.570	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	23/5/2052	17.173	17.173
IRS	JPY 16.172.460	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	26/5/2052	14.971	14.971
IRS	JPY 16.172.460	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915%	Bank of America	27/5/2052	16.537	16.537
IRS	JPY 49.810.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99%	Bank of America	26/7/2052	34.780	34.780
IRS	JPY 37.745.000	Fund receives Fixed 1,10625%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	12/9/2052	(19.163)	(19.163)
IRS	JPY 37.745.000	Fund receives Fixed 1,13%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	12/9/2052	(17.667)	(17.667)
IRS	EUR 240.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,761%	Bank of America	4/10/2052	(1.045)	(1.045)
IRS	EUR 990.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Bank of America	4/3/2053	97.818	97.818
IRS	CAD 263.099	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,37%	Bank of America	27/3/2053	18.187	18.141

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CAD 267.440	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,4%	Bank of America	30/3/2053	16.640	17.325
IRS	CHF 2.060.000	Fund receives Fixed 1,8565%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Bank of America	31/3/2053	77.987	72.571
IRS	EUR 2.300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,508%	Bank of America	31/3/2053	108.573	107.791
IRS	CAD 791.019	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,32%	Bank of America	25/4/2053	54.150	58.986
IRS	CAD 268.127	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,4841%	Bank of America	9/5/2053	13.851	13.851
IRS	CAD 272.388	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,375%	Bank of America	12/5/2053	18.266	18.039
IRS	CAD 816.197	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,44%	Bank of America	15/5/2053	43.170	46.785
IRS	CAD 277.951	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,66%	Bank of America	30/5/2053	6.700	7.520
IRS	CAD 281.083	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,5816%	Bank of America	31/5/2053	10.566	10.566
IRS	CAD 260.501	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,5595%	Bank of America	1/6/2053	10.553	10.553
IRS	CAD 51.800	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,7685%	Bank of America	13/6/2053	631	631
IRS	USD 880.417	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8417%	Bank of America	25/8/2053	(1.690)	(1.690)
IRS	USD 65.616.484	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	BNP Paribas	17/2/2025	2.865.847	2.865.847
IRS	GBP 630.000	Fund receives Fixed 5,628%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19/8/2025	2.469	2.581
IRS	GBP 20.560.000	Fund receives Fixed 5,65%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	22/8/2025	90.666	90.666
IRS	GBP 30.480.000	Fund receives Fixed 5,4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	23/8/2025	50.036	48.822
IRS	USD 51.465.000	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15/12/2025	(1.010.079)	(1.010.079)
IRS	GBP 32.400.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,75%	Bank of America	26/8/2026	(56.498)	(52.717)
IRS	ZAR 222.097.804	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,22%	Bank of America	20/9/2026	(99.494)	(99.494)
IRS	GBP 25.665.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/6/2028	41.963	41.963
IRS	EUR 41.523.251	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	9.584.771	9.584.771
IRS	USD 11.858.932	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Goldman Sachs	26/5/2032	1.101.552	1.101.552
IRS	USD 50.468.327	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2032	(1.444.793)	(1.444.793)
IRS	USD 23.973.778	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(779.973)	(779.973)
IRS	EUR 31.939.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	19/1/2033	(567.354)	(567.354)
IRS	USD 56.994.117	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(884.612)	(884.612)
IRS	EUR 6.920.000	Fund receives Fixed 2,78%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/8/2033	(6.636)	(3.402)
IRS	MXN 18.885.000	Fund receives Fixed 8,58%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	1/8/2033	(14.080)	(14.080)
IRS	EUR 3.580.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	17/8/2033	34.578	32.149
IRS	EUR 16.640.000	Fund receives Fixed 3,0313%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/8/2033	171.025	171.025
IRS	USD 19.440.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8642%	Bank of America	23/8/2033	(223.238)	(223.238)
IRS	EUR 11.130.000	Fund receives Fixed 2,87515%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2033	39.082	37.805
IRS	USD 13.020.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,71334%	Bank of America	25/8/2033	(85.853)	(75.872)
IRS	ZAR 113.535.584	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2033	232.552	232.552

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR 56.767.792	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2033	116.475	116.475
IRS	ZAR 56.767.792	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2033	120.760	120.760
IRS	USD 4.780.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,828%	Bank of America	26/8/2035	(95.447)	(94.562)
IRS	BRL 258.795.934	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(8.803)	(8.803)
IRS	BRL 283.000.557	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(9.627)	(9.627)
IRS	COP 75.525.656.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 12,37%	Citibank	18/4/2024	14.552	14.552
IRS	BRL 31.919.188	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	216.120	216.120
IRS	BRL 54.321.000	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	339.253	339.253
IRS	BRL 4.732.026	Fund receives Fixed 11,76%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	29.990	29.990
IRS	BRL 60.073.885	Fund receives Fixed 11,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	393.682	393.682
IRS	BRL 52.770.635	Fund receives Fixed 10,1%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(72.583)	(72.583)
IRS	BRL 56.273.050	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(107.763)	(107.763)
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citibank	24/3/2026	(1.370.714)	(1.370.714)
IRS	COP 23.767.988.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,2%	Goldman Sachs	28/2/2025	2.092	2.092
IRS	BRL 128.965.000	Fund receives Fixed 10,1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	1.025	1.025
IRS	BRL 81.608.634	Fund receives Fixed 10,005%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(168.517)	(168.517)
IRS	BRL 140.975.999	Fund receives Fixed 10,05%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(235.186)	(235.186)
IRS	BRL 5.601.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,105%	Goldman Sachs	4/1/2027	4.436	4.436
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	(1.329.459)	(1.329.459)
IRS	BRL 60.676.416	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	401.666	401.666
IRS	BRL 4.940.556	Fund receives Fixed 11,775%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	31.711	31.711
IRS	BRL 56.143.465	Fund receives Fixed 10,025%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(81.293)	(81.293)
IRS	BRL 3.140.000	Fund receives Fixed 10,425%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	15	15
IRS	USD 432.055.000	Fund receives Fixed 4,505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	9/3/2024	(2.406.810)	(2.406.810)
IRS	BRL 232.775.572	Fund receives Fixed 12,7825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	1.196.044	1.196.044
IRS	BRL 8.688.363	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	58.343	58.343
IRS	BRL 56.203.890	Fund receives Fixed 9,99%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(93.636)	(93.636)
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	773.885	773.886
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	416.261	416.261
TRS	USD (5.757)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 100bps; and pays Western Alliance + 0bps	Citibank	6/9/2023	13.817	(289.865)
TRS	USD 2.517	Fund receives S5INDU Performance Shell + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 38bps	Citibank	20/9/2023	64.988	64.988
TRS	USD 7.877.609	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	(60.754)	(68.854)
TRS	USD 10.364.590	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	121.098	96.947

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 94.891	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 75bps	JP Morgan	20/9/2023	(487.423)	(487.423)
TRS	USD 26.764.109	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2023	313.331	250.341
TRS	USD 12.462.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	(16.813)	(28.917)
TRS	USD 20.975.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	245.068	196.192
TRS	USD 5.000.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	7.673	18.984
TRS	USD 34.999.049	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2023	431.220	345.798
TRS	USD 16.433.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	BNP Paribas	20/9/2023	(155.323)	(117.031)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.880.828.434)					(65.928.357)	(67.771.680)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
10.485.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 145	1/9/2023	(3.036)	88.121
580.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,017	12/9/2023	(24.449)	-
8.357.856	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,1	22/9/2023	(75.443)	1.876
5.888.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,65	27/9/2023	(14.426)	1.412
5.338.000	Put	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,4	6/10/2023	3.300	112.237
8.288.400	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,35	16/10/2023	(8.039)	9.367
4.972.965	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,67	9/11/2023	(6.721)	8.629
10.690.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 82,6	15/11/2023	(9.705)	7.399
8.550.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 82,6	15/11/2023	(11.182)	5.918
4.870.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 150	1/5/2024	8.942	37.285
12.514.591	Call	OTC USD/NOK	Barclays	USD 10,7	22/9/2023	73.310	134.131
7.350.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	28/9/2023	(57.198)	3.366
5.844.000	Put	OTC USD/MXN	Barclays	USD 17,2	6/10/2023	75.418	160.875
5.316.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,08	16/10/2023	5.694	40.203
5.670.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,125	20/12/2023	(30.043)	25.800
656.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	7/9/2023	(104.304)	-
1.670.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	25/9/2023	(16.449)	2.589
736.000	Put	OTC CNH/USD	Citibank	USD 7,22	26/11/2024	34.149	124.677
5.298.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,105	11/9/2023	(52.673)	2.112
13.271.590	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 4,8	19/9/2023	(62.363)	28.773
29.140.000	Call	OTC USD/HKD	Goldman Sachs	USD 7,81	8/11/2023	25.818	69.674
670.000	Put	OTC PLN/EUR	HSBC Bank	EUR 4,66	1/11/2023	74.106	159.104
45.710.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,82	10/11/2023	12.163	65.873
545.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	16/11/2023	(237)	72.024
201.961.668	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 8,5	21/8/2024	(241.706)	55.784
71.964.757	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,099	25/9/2023	538.245	1.143.276
25.007.076	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,7	2/10/2023	(14.733)	1.040
8.260.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,133	12/10/2023	(59.018)	2.937
19.630.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,9	18/10/2023	(91.174)	891
12.546.157	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 143	31/10/2023	146.473	280.968
16.589.487	Put	OTC USD/CAD	JP Morgan	USD 1,3	8/11/2023	(23.044)	9.471
62.527.455	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,6	12/9/2023	(188.887)	134.380
1.170.000	Put	OTC USD/EUR	Morgan Stanley	EUR 1,06	27/9/2023	95.277	248.510
1.424.000	Put	OTC USD/EUR	Morgan Stanley	EUR 1,06	20/10/2023	246.427	483.470
40.131.800	Call	OTC USD/HKD	Morgan Stanley	USD 7,81	13/11/2023	19.083	93.166
4.171.530	Put	OTC USD/NOK	UBS	USD 9,8	22/9/2023	(24.976)	345

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
604	Put	EURO STOXX 50 Index	Bank of America	EUR 4.000	20/10/2023	(9.762)	13.516
1.187	Put	EURO STOXX 50 Index	Bank of America	EUR 4.100	20/10/2023	(13.891)	39.934
2.277.000	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 239,439	10/11/2023	19.828	168.151
912	Put	EURO STOXX 50 Index	BNP Paribas	EUR 4.125	17/11/2023	14.366	36.518
755	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.100	15/9/2023	(68.379)	100
509.721.096	Put	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,07	27/9/2023	(890.121)	1.891
3.055	Put	NXP Semiconductors	Goldman Sachs	EUR 715	20/10/2023	(21.058)	–
3.793.482	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 239,3	10/11/2023	27.034	281.894
1.519.518	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 239,43	10/11/2023	25.774	112.259
2.043	Call	NASDAQ 100 Index	UBS	USD 15.700	15/9/2023	(92.111)	282.780
58	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 500	1/9/2023	(26.485)	26.245
116	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 449	1/9/2023	16.779	46.806
116	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 449	1/9/2023	(16.946)	6.438
108	Put	Spirax-Sarco Engineering	Exchange Traded	USD 4.400	1/9/2023	(429.372)	4.050
200	Put	Air Transport Services	Exchange Traded	USD 15	15/9/2023	(5.447)	2.500
156	Put	Air Transport Services	Exchange Traded	USD 12,5	15/9/2023	(8.886)	3.120
200	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(7.546)	2.500
874	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 20	15/9/2023	(153.289)	2.622
623	Call	Barclays	Exchange Traded	GBP 1,6	15/9/2023	(26.560)	1.974
625	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(83.581)	1.563
27	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 480	15/9/2023	150.017	189.810
41	Call	First Solar	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	(32.864)	3.095
827	Call	Ford Motor	Exchange Traded	USD 16	15/9/2023	(42.344)	827
248	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 40	15/9/2023	(37.806)	620
246	Call	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 60	15/9/2023	(62.364)	3.321
103	Call	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 62,5	15/9/2023	(26.061)	670
575	Call	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(102.194)	2.587
95	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 360	15/9/2023	(98.628)	2.422
103	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 355	15/9/2023	(120.585)	4.171
102	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 375	15/9/2023	(48.703)	1.377
400	Put	PG&E	Exchange Traded	USD 13	15/9/2023	(4.692)	1.600
450	Put	PG&E	Exchange Traded	USD 14	15/9/2023	(5.789)	1.125
75	Put	RingCentral	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(2.323)	750
135	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	15/9/2023	1.198	3.982
124	Put	Seagate Technology	Exchange Traded	USD 57,5	15/9/2023	(5.324)	372
81	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	15/9/2023	(11.298)	365
682	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	15/9/2023	(475.425)	29.667
500	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 16	15/9/2023	(3.865)	3.750
200	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 17	15/9/2023	(3.546)	1.500
357	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(70.946)	9.103
149	Call	UniCredit	Exchange Traded	EUR 23	15/9/2023	(31.991)	28.492
77	Call	United Rentals	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	16.610	186.725
186	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(53.332)	5.673
70	Put	Viasat	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(4.286)	1.225
33	Put	Viasat	Exchange Traded	USD 22,5	15/9/2023	(692)	330
103	Call	Vinci	Exchange Traded	EUR 110	15/9/2023	(22.798)	894
200	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	20/9/2023	(10.946)	2.700
816	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 445	22/9/2023	(37.316)	224.808
45	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	22/9/2023	(10.968)	4.570
31	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 461	29/9/2023	(16.913)	6.913
481	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,875	13/10/2023	284.569	393.819
721	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	13/10/2023	601.640	802.112
1.202	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,625	13/10/2023	1.905.505	3.170.275
1.232	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 110	20/10/2023	(226.355)	117.656
132	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 23	20/10/2023	(3.367)	3.630
143	Call	Apple	Exchange Traded	USD 180	20/10/2023	111.136	166.595
71	Call	Apple	Exchange Traded	USD 185	20/10/2023	35.621	56.977
100	Call	Equitrans Midstream	Exchange Traded	USD 12	20/10/2023	(3.623)	500
286	Call	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 50	20/10/2023	(32.669)	8.723

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
408	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	20/10/2023	94.748	169.320
520	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 435	20/10/2023	(209.041)	160.940
816	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 463	20/10/2023	32.702	308.040
200	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 16	20/10/2023	(3.046)	3.000
204	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/11/2023	5.364	87.210
15	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 900	17/11/2023	34.274	95.550
1.225	Call	Kenvue	Exchange Traded	USD 25	17/11/2023	(24.172)	70.437
77	Call	Lennar	Exchange Traded	USD 135	17/11/2023	(38.399)	11.357
194	Call	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 140	17/11/2023	7.010	95.545
308	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94	15/12/2023	(15.094)	8.662
400	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	15/12/2023	508	7.400
150	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 14	15/12/2023	(2.135)	2.250
124	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 500	15/12/2023	(18.084)	22.198
124	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 600	15/12/2023	(30.753)	117.044
350	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 6	19/1/2024	12.172	19.600
200	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 7	19/1/2024	2.854	7.500
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 696.914.194)						(165.863)	11.280.328

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(10.485.000)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 145	1/9/2023	(46.663)	(88.121)
(10.029.427)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6,95	22/9/2023	29.140	(16)
(5.338.000)	Call	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,7	6/10/2023	40.939	(14.624)
(5.338.000)	Put	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,2	6/10/2023	6.633	(26.373)
(10.104.000)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,27	6/10/2023	4.953	(69.230)
(4.171.530)	Put	OTC USD/NOK	Barclays	USD 9,8	22/9/2023	44.249	(345)
(7.350.000)	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,25	28/9/2023	(24.131)	(48.239)
(7.350.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,95	28/9/2023	16.178	(65)
(4.382.000)	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 18,3	6/10/2023	28.237	(2.437)
(5.844.000)	Put	OTC USD/MXN	Barclays	USD 16,7	6/10/2023	(20.664)	(47.839)
(5.316.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,115	16/10/2023	12.237	(10.557)
(7.946.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,12	11/9/2023	37.237	(154)
(46.570.000)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,06	27/9/2023	57.278	(56.302)
(3.317.897)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,05	19/9/2023	25.850	(13.430)
(24.884.231)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 4,68	19/9/2023	47.507	(6.641)
(45.710.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,85	10/11/2023	3.915	(7.513)
(4.965.466)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 146,5	11/9/2023	7.559	(22.145)
(4.965.466)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 146,5	11/9/2023	(10.355)	(40.058)
(71.964.757)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,079	25/9/2023	(121.218)	(354.654)
(19.630.000)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,775	18/10/2023	36.372	(42)
(20.954.425)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 146,5	31/10/2023	(108.036)	(206.627)
(4.145.897)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 143	31/10/2023	(29.248)	(92.846)
(5.670.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,125	20/12/2023	68.315	(25.800)
(62.527.455)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,2	12/9/2023	87.438	(2.602)
(20.342.900)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,11	20/10/2023	14.404	(41.299)
(12.514.591)	Call	OTC USD/NOK	UBS	USD 10,7	22/9/2023	(57.542)	(134.131)
(2.277.000)	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 262,243	10/11/2023	18.745	(52.176)
(509.721.096)	Call	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,57	27/9/2023	261.811	-
(509.721.096)	Call	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,68	27/9/2023	383.504	(126.217)
(3.793.482)	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 262,09	10/11/2023	31.143	(87.680)
(1.519.518)	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 262,232	10/11/2023	(4)	(34.838)
(117)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.300	1/9/2023	195.493	(1.755)
(625)	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 55	15/9/2023	20.482	(625)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(41)	Put	First Solar	Exchange Traded	USD 190	15/9/2023	(20.182)	(33.005)
(827)	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 13	15/9/2023	(54.358)	(73.190)
(248)	Put	General Motors	Exchange Traded	USD 35	15/9/2023	(20.921)	(42.408)
(246)	Put	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	15.165	(2.583)
(103)	Put	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 55	15/9/2023	1.236	(10.352)
(575)	Put	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 41	15/9/2023	17.406	(8.913)
(154)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	15/9/2023	74.269	(847)
(95)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 320	15/9/2023	27.365	(20.710)
(682)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	15/9/2023	194.846	(8.525)
(357)	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 42,5	15/9/2023	38.295	(4.820)
(149)	Put	UniCredit	Exchange Traded	EUR 20	15/9/2023	29.865	(3.193)
(103)	Put	Vinci	Exchange Traded	EUR 100	15/9/2023	9.075	(4.582)
(200)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 40	20/9/2023	3.354	(800)
(313)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 106,5	22/9/2023	119.335	(119.820)
(481)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,125	13/10/2023	(463.987)	(679.412)
(721)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	13/10/2023	(869.908)	(1.234.712)
(1.202)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,375	13/10/2023	(1.617.895)	(2.426.537)
(1.232)	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 130	20/10/2023	58.852	(24.640)
(214)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	31.378	(9.309)
(286)	Put	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 40	20/10/2023	(826)	(14.729)
(408)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 52,5	20/10/2023	27.908	(8.364)
(43)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.250	20/10/2023	47.291	(76.110)
(65)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	27/10/2023	38.493	(32.500)
(204)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	13.950	(30.498)
(15)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 760	17/11/2023	17.742	(13.950)
(1.225)	Put	Kenvue	Exchange Traded	USD 20	17/11/2023	5.840	(21.438)
(77)	Put	Lennar	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(13.789)	(34.265)
(194)	Put	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(5.909)	(25.317)
(408)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 105,5	24/11/2023	83.807	(194.437)
(161)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	(277.075)	(668.633)
(248)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 550	15/12/2023	52.842	(97.537)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 611.200.649)						(1.374.778)	(7.541.517)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 201.353.051	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 8/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 8/9/2024	Morgan Stanley	6/9/2023	(1.479.752)	315.140
USD 102.651.282	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed semi-annually from 14/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/9/2024	Citibank	12/9/2023	(671.945)	14.792
USD 30.539.807	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 15/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/9/2024	Citibank	13/9/2023	(234.276)	3.323
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	(11.285)	8.440
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/9/2023	(15.660)	4.040
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	(24.206)	3.045
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Barclays	20/9/2023	(14.453)	5.697

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 115.560.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.39.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	(134.580)	77.654
USD 30.467.706	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,81% Fixed semi-annually from 25/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 25/9/2024	Morgan Stanley	21/9/2023	(568.798)	35
USD 13.001.291	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed semi-annually from 26/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/9/2024	Morgan Stanley	22/9/2023	(322.406)	19
USD 58.253.923	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 23/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	(245.022)	10.324
USD 50.109.750	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 26/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/10/2024	Citibank	24/10/2023	(902.682)	27.499
USD 50.109.750	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 4,55% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	(1.222.936)	55.363
USD 50.109.751	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 1/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/11/2024	JP Morgan	30/10/2023	(900.122)	18.307
USD 50.109.751	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2024; and pays 4,4% Fixed semi-annually from 1/5/2024	JP Morgan	30/10/2023	(923.479)	112.766
USD 20.371.341	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/11/2024; and pays 3,65% Fixed semi-annually from 3/5/2024	Citibank	1/11/2023	109.729	377.913
USD 20.221.990	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(295.904)	15.127
USD 20.221.990	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(221.420)	7.472
USD 15.212.544	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(600.728)	26.583
JPY 1.290.600.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	61.354	134.784
JPY 800.172.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	38.332	83.566
JPY 490.428.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	23.536	51.218
USD 224.135.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed semi-annually from 24/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/1/2025	Citibank	22/1/2024	(280.794)	276.181
USD 224.135.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed semi-annually from 26/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/1/2025	Citibank	24/1/2024	(229.201)	309.844
USD 811.582.172	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed semi-annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2025	Citibank	12/2/2024	(719.558)	1.246.258
EUR 116.920.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/10/2024; and pays 3,37% Fixed annually from 29/7/2025	Citibank	25/7/2024	(56.832)	491.420
EUR 104.380.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 9/11/2024; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/8/2024	JP Morgan	7/8/2024	(28.606)	315.587
EUR 104.300.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 29/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024	JP Morgan	27/8/2024	(30.694)	341.276
USD 6.601.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,235% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2027	Barclays	15/6/2026	(75.301)	241.712
USD 6.601.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2027; and pays 3,235% Fixed semi-annually from 17/12/2026	Barclays	15/6/2026	103.081	420.094

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 8.059.300	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/7/2027; and pays 3,211% Fixed semi-annually from 22/1/2027	Barclays	20/7/2026	128.278	524.594
USD 8.059.300	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,211% Fixed semi-annually from 22/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2027	Barclays	20/7/2026	(103.989)	292.327
USD 15.473.900	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/7/2027; and pays 3,225% Fixed semi-annually from 22/1/2027	Barclays	20/7/2026	237.987	998.336
USD 15.473.900	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed semi-annually from 22/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2027	Barclays	20/7/2026	(192.025)	568.324
USD 15.359.200	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,582% Fixed semi-annually from 5/2/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Barclays	3/8/2026	(27.670)	765.633
USD 15.359.200	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/8/2027; and pays 3,582% Fixed semi-annually from 5/2/2027	Barclays	3/8/2026	(3.720)	789.582
USD 54.131.518	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/8/2027; and pays 3,63% Fixed semi-annually from 13/2/2027	Barclays	11/8/2026	(127.916)	2.703.162
USD 54.131.518	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,63% Fixed semi-annually from 13/2/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 13/8/2027	Barclays	11/8/2026	(22.821)	2.808.257
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 886.158.173)				(9.986.484)	14.445.694

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (11.639.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,39% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	JP Morgan	5/9/2023	(60.189)	(91.963)
USD (11.639.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,605% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Barclays	5/9/2023	(12.566)	(46.028)
USD (302.029.576)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/9/2024; and pays 3,6% Fixed semi-annually from 8/3/2024	Morgan Stanley	6/9/2023	1.049.022	(1.250)
USD (102.651.282)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/9/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 14/3/2024	Citibank	12/9/2023	272.850	(202)
USD (30.539.807)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/9/2024; and pays 3,1% Fixed semi-annually from 15/3/2024	Citibank	13/9/2023	58.019	(7)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	2.827	(1.048)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Barclays	20/9/2023	1.379	(1.371)
EUR (8.510.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	(43.114)	(189.969)
USD (51.107.377)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,93% Fixed semi-annually from 4/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 4/10/2024	Goldman Sachs	2/10/2023	20.011	(353.073)
USD (70.648.773)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2024	Goldman Sachs	13/10/2023	(1.337.933)	(2.069.148)
USD (306.144.689)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 17/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2024	Citibank	13/10/2023	(2.198.915)	(2.849.472)
USD (156.170.183)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed semi-annually from 18/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/10/2024	Goldman Sachs	16/10/2023	(1.538.095)	(1.979.276)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (140.135.656)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 19/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 19/10/2024	Citibank	17/10/2023	(863.708)	(1.305.135)
USD (29.126.961)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 23/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	(48.795)	(151.710)
USD (58.253.923)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/10/2024; and pays 2,45% Fixed annually from 23/4/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	157.326	(2.873)
USD (200.439.002)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 3,09% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	902.763	(6.939)
USD (103.025.626)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed semi-annually from 30/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2024	Goldman Sachs	27/10/2023	197.352	(255.961)
USD (101.856.705)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Citibank	1/11/2023	74.697	(129.017)
USD (20.371.341)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Goldman Sachs	1/11/2023	158.713	(112.226)
USD (408.714.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed semi-annually from 10/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2024	Goldman Sachs	8/11/2023	(198.206)	(1.068.767)
USD (307.263.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,85% Fixed semi-annually from 14/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/11/2024	JP Morgan	10/11/2023	(222.658)	(683.553)
USD (60.850.161)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	20.630	(186.684)
USD (152.125.451)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	522.618	(8.755)
USD (96.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(728.388)	(1.334.448)
USD (16.827.243)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 15/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/12/2024	JP Morgan	13/12/2023	(92.243)	(210.034)
USD (16.827.243)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 2,9% Fixed semi-annually from 15/12/2024	JP Morgan	13/12/2023	124.082	(14.743)
USD (26.051.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	466.631	(7.497)
USD (26.051.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(199.941)	(707.935)
JPY (1.290.600.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 24/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 24/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(21.748)	(62.543)
JPY (800.172.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(13.646)	(38.777)
JPY (490.428.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(8.388)	(23.766)
USD (51.658.246)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed semi-annually from 9/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/1/2025	Citibank	5/1/2024	115.477	(206.870)
USD (96.200.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	504.138	(44.202)
USD (224.135.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/1/2025; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 24/7/2024	Citibank	22/1/2024	143.462	(91.880)
USD (224.135.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/1/2025; and pays 3,85% Fixed semi-annually from 26/7/2024	Citibank	24/1/2024	106.352	(104.335)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (811.582.172)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2025; and pays 3,75% Fixed semi-annually from 14/8/2024	Citibank	12/2/2024	252.209	(480.002)
USD (149.988.494)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 1/10/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	JP Morgan	27/3/2024	(983.860)	(2.530.241)
USD (132.310.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,495% Fixed semi-annually from 29/1/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/7/2025	JP Morgan	25/7/2024	4.496	(542.606)
EUR (104.380.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 9/8/2025	JP Morgan	7/8/2024	13.024	(102.854)
USD (3.340.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2025; and pays 3,7% Fixed semi-annually from 16/2/2025	Nomura	14/8/2024	3.533	(117.625)
USD (3.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed semi-annually from 16/2/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2025	Nomura	14/8/2024	15.163	(105.995)
EUR (104.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 29/8/2025	JP Morgan	27/8/2024	(11.564)	(115.265)
USD (31.835.228)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/9/2026; and pays 3,585% Fixed semi-annually from 3/3/2026	Bank of America	29/8/2025	8.238	(1.427.133)
USD (31.835.228)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,585% Fixed semi-annually from 3/3/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/9/2026	Bank of America	29/8/2025	1.682	(1.433.688)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.421.963.896)				(3.387.263)	(21.196.866)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Bermuda			
(1.756.000)	Luye Pharma	HSBC Bank	51.496
			51.496
Kaimaninseln			
(182.600)	iQIYI	Bank of America	112.299
			112.299
Italien			
40.271	Lottomatica	HSBC Bank	(1.005)
			(1.005)
Japan			
(38.000)	Tokyu	HSBC Bank	1.820
			1.820
Südkorea			
2.450	SK Hynix	HSBC Bank	(153)
			(153)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.669.175)			164.457

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 268.810.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	231.659.963	3,20
USD 562.060.453	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	502.148.260	6,95
USD (159.858.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(147.551.659)	(2,04)
USD (81.270.396)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(77.073.786)	(1,07)
USD 266.003.792	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	262.784.492	3,64
USD 23.975.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	24.346.173	0,34
USD (87.311.880)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(84.680.449)	(1,17)
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.330.244.781)		711.632.994	9,85

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Consumer Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				7.773	CVS	206.923	1,60
				96.617	JD Sports Fashion	179.244	1,38
				5.887	Unilever	304.215	2,35
						690.382	5,33
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Brasilien				551	Adobe	307.304	2,38
78.038	Locaweb Servicos de Internet	115.628	0,89	1.667	Airbnb	219.260	1,70
Kaimaninseln				4.853	Amazon.com	668.549	5,16
3.303	Sea	126.076	0,97	10.818	Comcast	511.259	3,95
7.500	Tencent	310.787	2,40	1.974	Dollar Tree	239.565	1,85
		436.863	3,37	226	Equinix*	178.355	1,38
China				1.346	Etsy	99.887	0,77
800	Kweichow Moutai	203.097	1,57	1.717	Mastercard	711.662	5,50
Frankreich				6.408	Match	300.728	2,32
1.537	EssilorLuxottica*	293.291	2,27	170	MercadoLibre	229.840	1,78
212	Kering	114.648	0,89	1.067	Meta Platforms	318.670	2,46
786	L'Oreal	349.975	2,70	3.264	NIKE	334.723	2,59
		757.914	5,86	10.956	Pinterest	306.658	2,37
Deutschland				2.322	ROBLOX	66.037	0,51
5.926	Beiersdorf	781.170	6,04	1.629	TJX	150.878	1,16
5.424	CTS Eventim	338.373	2,61	2.639	T-Mobile US*	362.308	2,80
3.861	Symrise	404.906	3,13	3.031	Uber Technologies	141.790	1,10
		1.524.449	11,78	1.637	Visa	404.290	3,12
Indien				2.919	Walt Disney	246.393	1,91
6.815	Reliance Industries	392.544	3,03	683	Zebra Technologies	190.352	1,47
Japan				1.671	Zoetis	322.520	2,49
8.900	Recruit	317.868	2,46			6.311.028	48,77
7.100	Sony	589.987	4,56	Gesamt Stammaktien (Anteile)		12.742.783	98,47
		907.855	7,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Niederlande						12.742.783	98,47
24.747	Davide Campari-Milano	326.486	2,52	Gesamt Wertpapiervermögen			
753	Ferrari*	241.494	1,87			12.742.783	98,47
4.518	Heineken	444.788	3,44	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		1.012.768	7,83			198.448	1,53
Spanien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
10.121	Cellnex Telecom	390.255	3,02			12.941.231	100,00

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

Future Consumer Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Kommunikation	30,58
Nicht-zyklische Konsumgüter	27,44
Zyklische Konsumgüter	16,91
Finanzwerte	10,00
Technologie	4,36
Grundstoffe	3,13
Energie	3,03
Industrie	3,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,53
	100,00

Future Of Transport Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
STAMMAKTIE (ANTEILE)								
Australien				Jersey				
9.949.862	Lynas Rare Earths*	46.339.835	2,53	667.429	Aptiv	67.990.992	3,72	
5.902.173	Pilbara Minerals*	17.854.075	0,98	Niederlande				
		64.193.910	3,51	69.197	ASML	46.088.515	2,52	
Kanada				191.334	NXP Semiconductors	39.466.464	2,16	
335.097	Canadian National Railway*	38.031.195	2,08	1.431.266	STMicroelectronics	68.224.254	3,73	
228.215	Canadian Pacific Kansas City	18.198.392	1,00	153.779.233 8,41				
1.127.816	Sigma Lithium	33.846.377	1,85	Südkorea				
		90.075.964	4,93	155.913	LG Chem	68.770.402	3,76	
Chile				146.742	Samsung SDI	68.166.890	3,73	
951.262	Sociedad Quimica y Minera de Chile	59.187.522	3,24	136.937.292 7,49				
China				Schweiz				
2.180.000	BYD	68.321.505	3,74	483.665	TE Connectivity	64.283.915	3,52	
1.421.110	Contemporary Amperex Technology	46.205.815	2,53	Großbritannien				
1.391.680	JL Mag Rare-Earth	1.824.112	0,10	4.933.297	Auto Trader	38.084.996	2,08	
8.021.612	Shanghai Putailai New Energy Technology	36.076.212	1,97	1.661.467	Sensata Technologies	63.019.443	3,45	
		152.427.644	8,34	101.104.439 5,53				
Frankreich				Vereinigte Staaten von Amerika				
1.597.810	Dassault Systemes	63.620.783	3,48	150.527	AGCO	19.728.069	1,08	
477.069	McPhy Energy	3.511.874	0,19	344.642	Albemarle*	68.532.062	3,75	
365.562	Schneider Electric	63.252.120	3,46	371.694	Analog Devices	67.696.628	3,70	
403.971	Vinci	45.424.003	2,49	178.955	ANSYS	56.818.212	3,11	
		175.808.780	9,62	233.252	Cadence Design Systems	56.321.028	3,08	
Deutschland				603.416	Darling Ingredients	38.015.208	2,08	
1.901.661	Infineon Technologies*	68.415.646	3,74	96.063	Deere	39.771.043	2,17	
Irland				509.612	General Motors	17.092.387	0,93	
199.746	Eaton	46.183.273	2,52	289.443	Mobileye Global*	10.182.605	0,56	
Japan				401.369	ON Semiconductor	39.815.805	2,18	
336.200	Nidec*	17.555.875	0,96	69.749	Rogers	10.047.343	0,55	
424.400	Rohm	35.338.845	1,93	224.329	Texas Instruments	38.003.576	2,08	
		52.894.720	2,89	286.562	Union Pacific	63.762.910	3,49	
						525.786.876	28,76	
						Gesamt Stammaktien (Anteile)	1.759.070.206	96,22
						Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.759.070.206	96,22
						Gesamt Wertpapiervermögen	1.759.070.206	96,22
						Sonstiges Netto-Fondsvermögen	69.050.513	3,78
						Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	1.828.120.719	100,00

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

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	119.513.812	USD	16.557.757	BNY Mellon	15/9/2023	(121.118)
USD	1.620.625	CNY	11.779.835	BNY Mellon	15/9/2023	560
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(120.558)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	331.531.952	USD	363.677.762	BNY Mellon	15/9/2023	(3.790.119)
USD	34.617.632	EUR	31.714.978	BNY Mellon	15/9/2023	190.186
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.599.933)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	10.305.176	USD	13.110.292	BNY Mellon	15/9/2023	(46.278)
USD	1.366.627	GBP	1.076.237	BNY Mellon	15/9/2023	2.266
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.012)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	5.746	SGD	7.779	BNY Mellon	5/9/2023	(9)
SGD	9.869.614	USD	7.331.168	BNY Mellon	15/9/2023	(25.954)
USD	747.286	SGD	1.010.906	BNY Mellon	15/9/2023	(956)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.919)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 434.597.193)						(3.791.422)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Technologie	31,71
Industrie	26,51
Grundstoffe	18,63
Zyklische Konsumgüter	11,48
Kommunikation	5,81
Nicht-zyklische Konsumgüter	2,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,78
	100,00

Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				929.135	Suncor Energy*	31.613.144	0,22
				161.385	Teck Resources	6.750.735	0,05
				42.052	TELUS	745.080	0,00
						193.720.964	1,34
FONDS				Kaimaninseln			
Irland				522.600	Alibaba	6.010.284	0,04
150.000	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF-	6.676.500	0,05	96.800	ASMP T	969.484	0,01
1.474.946	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF-	13.160.206	0,09	263.350	Baidu	4.680.747	0,03
Fonds gesamt		19.836.706	0,14	262.500	CK Asset	1.449.227	0,01
				107.600	JD Health International*	580.326	0,00
				79.278	JD.com	1.301.930	0,01
				64.680	Lavoro (Wts 27/12/2027)	50.450	0,00
				187.600	Li Auto	3.865.389	0,03
				168.430	Meituan	2.759.571	0,02
				4.194.945	Microport Cardioflow Medtech	1.000.200	0,01
				513.000	SITC International	956.277	0,01
				701.900	Tencent	29.085.575	0,20
				53.900	Trip.com	2.126.318	0,02
				473.000	Want Want China	313.002	0,00
				1.532.000	WH	789.150	0,01
						55.937.930	0,40
				China			
				2.930.000	Agricultural Bank of China	1.004.937	0,01
				10.100	Anhui Gujing Distillery	168.003	0,00
				1.188.000	BYD	37.232.086	0,26
				4.307.000	China Construction Bank	2.306.446	0,01
				365.500	China Merchants Bank	1.444.668	0,01
				7.510.000	China Tower	727.734	0,01
				170.600	COSCO SHIPPING Energy Transportation	310.700	0,00
				270.200	Dongfang Electric	623.194	0,00
				3.307.000	Industrial & Commercial Bank of China	1.517.944	0,01
				103.700	JA Solar Technology	396.678	0,00
				1.659.900	LONGi Green Energy Technology	6.057.486	0,04
				321.840	Ningbo Deye Technology	4.079.097	0,03
				117.400	Nongfu Spring*	659.376	0,01
				2.316.000	PetroChina*	1.671.376	0,01
				144.450	Pharmaron Beijing*	337.045	0,00
				270.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical	635.499	0,00
				35.100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1.167.772	0,01
				566.568	Trina Solar	2.646.192	0,02
						62.986.233	0,43
				Curaçao			
				165.799	Schlumberger	9.755.613	0,07
				Dänemark			
				1.688	AP Moller - Maersk*	3.097.837	0,02
				26.348	DSV	4.981.188	0,04
				189.102	Novo Nordisk	35.180.523	0,24
				11.472	Novozymes*	497.902	0,00
						43.757.450	0,30
				Finnland			
				32.678	Elisa*	1.611.731	0,01
				32.347	Kesko	634.162	0,01
				71.207	Kone	3.279.504	0,02
						5.525.397	0,04
				Frankreich			
				344.387	Accor	12.412.355	0,09
				1.274.816	BNP Paribas	83.055.487	0,57
				144.479	Bolloré	847.243	0,01
				62.608	Carrefour	1.202.974	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Australien			
				63.078	AGL Energy*	453.125	0,00
				274.257	BHP	7.967.622	0,05
				17.503	CSL	3.101.173	0,02
				300.913	Endeavour*	1.072.043	0,01
				711.593	Medibank Pvt	1.687.024	0,01
				367.508	Metcash*	887.941	0,01
				332.908	Origin Energy	1.878.239	0,01
				270.012	Qantas Airways	1.033.663	0,01
				595.950	South32	1.312.494	0,01
						19.393.324	0,13
				Belgien			
				34.352	KBC	2.263.782	0,02
				7.287	UCB	654.300	0,00
						2.918.082	0,02
				Bermuda			
				359.304	Bunge*	41.208.576	0,29
				7.440	Credicorp	1.065.296	0,01
				162.700	Hongkong Land	577.585	0,00
				151.362	Invesco	2.395.304	0,02
				132.000	Orient Overseas International	1.770.552	0,01
						47.017.313	0,33
				Brasilien			
				2.356.691	Ambev	6.725.431	0,04
				117.988	Bradespar	544.818	0,00
				1.455.060	Cia Energetica de Minas Gerais	3.688.718	0,03
				3.381.184	Cielo	2.594.136	0,02
				134.498	Cosan	490.565	0,00
				567.764	Embraer	2.228.725	0,02
				42.672	Engie Brasil Energia	367.146	0,00
				511.132	Lojas Renner	1.668.212	0,01
				138.628	Petroreconcavo	651.942	0,01
				204.853	Telefonica Brasil	1.754.220	0,01
				120.978	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	848.372	0,01
						21.562.285	0,15
				Kanada			
				279.043	Barrick Gold	4.564.576	0,03
				59.886	Brookfield*	2.050.194	0,01
				594.289	Cameco	22.113.494	0,15
				63.259	Canadian National Railway	7.179.460	0,05
				2.661.062	Enbridge*	94.179.642	0,65
				8.883	George Weston	992.926	0,01
				196.385	Lions Gate Entertainment	1.520.020	0,01
				10.698	Loblaw	940.068	0,01
				65.012	Metro*	3.332.155	0,02
				147.133	Pembina Pipeline*	4.612.392	0,03
				92.053	Rogers Communications*	3.792.057	0,03
				78.188	Royal Bank of Canada	7.123.196	0,05
				34.104	Shopify	2.211.825	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
960.680	Cie de Saint-Gobain	62.568.379	0,43	19.320	Linde	7.511.809	0,05
106.802	Dassault Systemes	4.252.587	0,03	63.858	Seagate Technology	4.477.084	0,03
260.016	EssilorLuxottica*	49.616.296	0,34	7.881	Trane Technologies	1.624.432	0,01
4.908	Hermes International	10.209.985	0,07	33.039	Willis Towers Watson	6.899.534	0,05
75.466	Kering*	40.811.329	0,28			36.386.889	0,25
68.690	La Francaise des Jeux SAEM	2.495.093	0,02				
21.440	L'Oreal	9.546.407	0,07				
81.308	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton*	70.042.493	0,48		Israel		
3.542	Remy Cointreau*	555.296	0,00	186.456	Nice*	36.897.778	0,26
317.167	Sanofi	34.242.269	0,24				
13.755	Schneider Electric	2.379.987	0,02		Italien		
33.787	SCOR*	1.055.723	0,01	306.459	Enel*	2.073.415	0,02
101.275	Societe Generale*	2.894.731	0,02	105.441	FinecoBank Banca Fineco	1.458.571	0,01
7.892	Teleperformance*	1.096.414	0,01	11.386.019	Intesa Sanpaolo*	30.771.839	0,21
332.221	TotalEnergies	20.970.492	0,14	359.871	Snam*	1.868.257	0,01
335.990	Vinci	37.779.967	0,26	1.085.116	UniCredit*	26.789.266	0,19
		448.035.507	3,10			62.961.348	0,44
	Deutschland				Japan		
604.248	Bayer	33.381.929	0,23	6.700	AGC	234.389	0,00
90.709	Bayerische Motoren Werke	9.607.203	0,07	50.400	Alfresa*	860.030	0,01
10.881	Brenntag*	886.813	0,01	84.300	Aozora Bank*	1.650.759	0,01
11.111	Carl Zeiss Meditec	1.121.581	0,01	348.200	Astellas Pharma	5.275.831	0,04
1.097.322	Commerzbank	12.149.402	0,08	15.800	Bank of Kyoto	910.456	0,01
30.505	Continental	2.279.008	0,01	115.100	BayCurrent Consulting*	3.947.839	0,03
151.017	Dr Ing hc F Porsche*	16.704.015	0,11	700	Capcom	29.422	0,00
50.846	Fresenius	1.639.508	0,01	47.900	Coca-Cola Bottlers Japan	622.204	0,00
79.385	LANXESS*	2.517.532	0,02	10.900	East Japan Railway*	613.929	0,00
676.218	Mercedes-Benz	49.822.816	0,34	1.329.500	FANUC	37.777.801	0,26
34.612	Merck	6.267.449	0,04	19.000	Heiwa	288.988	0,00
636.022	SAP	89.692.573	0,62	924.700	Honda Motor*	29.755.157	0,21
49.622	SAP	7.000.176	0,05	256.052	Hoya	28.302.288	0,20
16.405	Scout24	1.132.698	0,01	23.800	Ito En	701.681	0,01
485.115	Siemens	73.337.875	0,51	2.466.600	Japan Airlines	50.646.697	0,35
62.723	Symrise	6.577.812	0,04	330.100	Japan Post Bank*	2.639.129	0,02
849.909	Telefonica Deutschland*	1.628.898	0,01	14.000	Jeol*	445.418	0,00
40.938	United Internet*	787.043	0,01	41.300	Kakaku.com*	490.271	0,00
33.039	Volkswagen	4.071.333	0,03	25.900	Kamigumi*	581.600	0,00
120.519	Zalando	3.798.477	0,03	66.700	Kawasaki Heavy Industries*	1.706.348	0,01
		324.404.141	2,24	135.500	Kawasaki Kisen Kaisha*	4.529.801	0,03
				33.600	Kewpie*	557.835	0,00
	Guernsey			139.319	Keyence	57.689.354	0,40
480.079	Genius Sports*	3.202.127	0,02	465.900	Komatsu*	13.229.006	0,09
				197.300	Kose*	16.320.738	0,11
	Hongkong			13.300	Kyocera	680.493	0,01
3.460.600	AIA	31.415.968	0,22	260.800	Lixil*	3.255.651	0,02
146.500	BOC Hong Kong	407.205	0,00	27.300	Mani	354.430	0,00
21.500	BYD Electronic International	99.646	0,00	303.400	Mazda Motor*	3.181.284	0,02
66.800	Hang Seng Bank	851.717	0,01	35.700	Medipal*	609.920	0,00
826.000	Lenovo	934.163	0,01	34.100	MEIJI*	852.063	0,01
221.500	MTR	924.920	0,00	46.400	Mitsubishi Heavy Industries	2.625.487	0,02
		34.633.619	0,24	667.400	Mitsubishi Motors*	2.615.169	0,02
				8.881.700	Mitsubishi UFJ Financial*	70.704.799	0,49
	Indien			793.400	Mitsui*	29.487.528	0,20
29.061	Bajaj Auto	1.619.612	0,01	118.400	Mitsui OSK Lines*	3.269.560	0,02
19.433	Eicher Motors	783.224	0,01	22.900	Money Forward*	859.406	0,00
81.264	HCL Technologies	1.150.597	0,01	29.900	NET One Systems	584.068	0,00
439.628	Indian Oil	473.157	0,00	154.200	Nihon M&A Center*	854.692	0,01
53.648	Kotak Mahindra Bank	1.139.723	0,01	126.100	Nintendo*	5.407.060	0,04
17.896	Tata Consultancy Services	725.643	0,00	270.000	Nippon Yusen	7.178.818	0,05
		5.891.956	0,04	175.800	Nomura Research Institute*	5.033.855	0,04
				5.100	Oracle Japan	354.877	0,00
	Indonesien			13.100	Otsuka	582.153	0,00
3.776.800	Bank Central Asia	2.275.255	0,02	207.400	Rakus	3.364.548	0,02
				78.000	Santen Pharmaceutical	722.870	0,01
	Irland			112.400	Sega Sammy*	2.236.772	0,02
48.003	Allegion	5.479.062	0,04	55.600	SG*	800.400	0,01
6.644	Aon	2.229.461	0,02	6.600	Shimano*	966.371	0,01
27.705	Johnson Controls International	1.642.906	0,01	109.200	Shin-Etsu Chemical*	3.480.982	0,03
77.274	Kingspan	6.522.601	0,04	99.100	Shiseido	4.011.328	0,03
				57.200	Skylark	797.407	0,01
				70.800	SMC*	34.199.863	0,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
80.100	SoftBank*	915.241	0,01				
39.900	Stanley Electric*	698.465	0,00				
18.300	Suzuken*	540.655	0,00				
564.700	Systemex	29.947.594	0,21				
158.700	Takeda Pharmaceutical*	4.894.938	0,03				
100.800	Terumo*	3.043.553	0,02				
40.300	Tokyo Electron*	5.948.977	0,04				
50.700	TOTO*	1.385.834	0,01				
2.439.600	Toyota Motor*	41.980.057	0,29				
10.000	Yakult Honsha*	522.322	0,00				
223.900	ZOZO*	4.457.166	0,03				
		543.213.627	3,76				
	Jersey						
297.414	Aptiv	30.297.564	0,21				
67.045	Experian	2.365.261	0,02				
13.937	Ferguson*	2.283.491	0,02				
7.005.143	Glencore	37.398.413	0,26				
		72.344.729	0,51				
	Liberia						
52.049	Royal Caribbean Cruises*	5.165.863	0,04				
	Luxemburg						
40.249	ArcelorMittal	1.076.415	0,01				
	Mexiko						
158.614	Fomento Economico Mexicano	1.864.548	0,01				
53.742	Grupo Aeroportuario del Sureste	1.557.268	0,01				
231.625	Grupo Financiero Banorte	2.049.063	0,02				
1.831.992	Wal-Mart de Mexico	7.479.911	0,05				
		12.950.790	0,09				
	Niederlande						
291.137	ABN AMRO Bank*	4.341.601	0,03				
16.263	Adyen	13.746.802	0,10				
154.386	ASML	102.828.467	0,71				
31.782	BE Semiconductor Industries*	3.703.338	0,03				
315.555	CNH Industrial	4.377.071	0,03				
55.667	Ferrari	17.852.953	0,12				
6.586.334	ING Groep*	94.567.671	0,65				
120.519	Koninklijke Vopak	4.339.809	0,03				
70.943	LyondellBasell Industries	7.051.025	0,05				
15.374	NXP Semiconductors	3.171.195	0,02				
170.215	STMicroelectronics	8.113.650	0,06				
		264.093.582	1,83				
	Norwegen						
279.829	Equinor	8.634.883	0,06				
	Saudi-Arabien						
10.393	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	673.351	0,01				
51.208	Saudi Arabian Oil	476.495	0,00				
144.560	Saudi Telecom	1.534.001	0,01				
		2.683.847	0,02				
	Singapur						
21.100	DBS*	519.807	0,00				
1.971.100	Genting Singapore	1.275.945	0,01				
227.100	Keppel	1.165.982	0,01				
388.100	NETLINK NBN TRUST	248.356	0,00				
96.100	Oversea-Chinese Banking	892.241	0,01				
9.519.143	Seatrium	1.021.130	0,01				
227.900	Singapore Airlines*	1.158.288	0,01				
394.400	Singapore Technologies Engineering	1.111.673	0,00				
777.700	Singapore Telecommunications	1.369.318	0,01				
346.000	Wilmar International	967.572	0,01				
		9.730.312	0,07				
					Südafrika		
17.944	Anglo American Platinum*	628.814	0,00				
17.039	Capitec Bank	1.439.872	0,01				
64.510	Kumba Iron Ore*	1.417.915	0,01				
		3.486.601	0,02				
					Südkorea		
142.824	Amorepacific	14.468.798	0,10				
10.204	DB Insurance	630.729	0,00				
16.282	Fila	466.872	0,00				
71.077	GS Engineering & Construction	781.350	0,01				
22.132	Hana Financial	662.244	0,01				
558.543	HD Hyundai Infracore	4.449.750	0,03				
6.739	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	630.690	0,00				
28.565	Hyundai Marine & Fire Insurance	653.748	0,00				
129.009	KB Financial	5.280.414	0,04				
27.958	Meritz Financial	1.157.028	0,01				
22.304	NCSOFT	4.243.961	0,03				
13.569	Samsung C&T	1.074.843	0,01				
123.576	Samsung Electronics	6.254.764	0,05				
18.520	Samsung Fire & Marine Insurance	3.453.891	0,02				
283.260	SK Hynix	26.102.567	0,18				
		70.311.649	0,49				
					Spanien		
7.049	Aena SME	1.113.517	0,01				
1.810.699	Cellnex Telecom	69.818.658	0,48				
36.117	Endesa*	758.033	0,01				
83.093	Industria de Diseno Textil	3.204.880	0,02				
		74.895.088	0,52				
					Schweden		
567.746	Assa Abloy	12.890.968	0,09				
80.810	Atlas Copco*	1.078.529	0,01				
74.763	Epiroc	1.443.280	0,01				
24.961	Getinge	437.134	0,00				
35.192	Industrivarden	926.798	0,01				
579.291	Nibe Industrier	4.355.339	0,03				
127.369	SKF	2.092.803	0,01				
762.363	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3.938.567	0,03				
1.802.376	Telia*	3.661.176	0,02				
		30.824.594	0,21				
					Schweiz		
653.085	Alcon	54.866.857	0,38				
530	Barry Callebaut*	929.531	0,01				
261.334	Chubb	52.867.868	0,36				
2.828	Cie Financiere Richemont (Wts 22/11/2023)	2.674	0,00				
198.920	Clariant	3.315.299	0,02				
88.031	Coca-Cola HBC	2.572.207	0,02				
4.645	DSM-Firmenich*	429.573	0,00				
4.237	Flughafen Zurich*	879.821	0,00				
2.313	Geberit	1.201.009	0,01				
17.437	Kuehne + Nagel International*	5.249.604	0,04				
50.518	Lonza	28.118.652	0,19				
1.082.954	Nestle*	130.880.118	0,91				
134.695	Novartis	13.664.570	0,09				
83.557	Roche	24.800.999	0,17				
1.934	Swisscom*	1.181.147	0,01				
290.037	TE Connectivity	38.548.818	0,27				
838.996	Transocean*	6.896.547	0,05				
		366.405.294	2,53				
					Taiwan		
312.000	ASE Technology	1.156.044	0,01				
695.000	Chunghwa Telecom	2.531.516	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
631.000	Compal Electronics	632.060	0,00	40.626	Autodesk	9.033.597	0,06
1.748.000	Eva Airways	1.728.980	0,01	1.803	AutoZone	4.612.363	0,03
423.000	Far EasTone Telecommunications	937.741	0,01	17.835	Ball*	969.867	0,01
117.000	Lite-On Technology	503.320	0,01	16.068	Berkshire Hathaway	5.806.012	0,04
64.000	MediaTek	1.416.795	0,01	11.914	Boeing	2.737.361	0,02
488.000	Quanta Computer	3.884.505	0,03	6.099	Booking	18.921.538	0,13
291.000	Taiwan Mobile	851.622	0,00	477.407	Booz Allen Hamilton	54.830.194	0,38
3.081.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	53.113.139	0,37	1.468.614	Boston Scientific	79.980.718	0,55
536.000	Wistron	1.969.194	0,01	126.908	Cadence Design Systems	30.643.206	0,21
29.000	Wiwynn	1.420.563	0,01	73.972	California Resources*	4.114.323	0,03
		70.145.479	0,49	20.223	Campbell Soup*	856.849	0,01
				77.170	Cano Health (Wts 3/6/2026)	3.936	0,00
				100.904	Cano Health (Wts 6/7/2025)	5.146	0,00
				18.994	Cencora	3.375.804	0,02
				77.713	Centene	4.892.033	0,03
	Großbritannien			452.611	CF Industries	34.801.260	0,24
63.393	Anglo American	1.704.438	0,01	69.823	Charter Communications*	30.576.190	0,21
243.045	AstraZeneca	16.723.926	0,11	11.965	Chesapeake Energy*	1.054.715	0,01
307.436	AstraZeneca	41.910.623	0,29	28.253	Chevron	4.543.082	0,03
605.628	Auto Trader	4.675.441	0,03	4.185	Chipotle Mexican Grill	8.127.270	0,06
9.982.733	BAE Systems	128.039.739	0,89	29.253	Cigna	8.227.406	0,06
12.619.428	Barclays	23.774.768	0,16	9.339	Cintas	4.725.720	0,03
546.271	BP	3.396.270	0,02	33.614	Citigroup	1.395.989	0,01
71.393	British American Tobacco	2.395.570	0,02	387.410	Citigroup Capital XIII	11.335.616	0,08
95.935	Burberry	2.690.057	0,02	16.654	Clorox	2.602.188	0,02
1.111.214	Compass	28.338.278	0,20	23.784	CME	4.816.974	0,03
563.725	Direct Line Insurance	1.161.592	0,01	85.038	Coca-Cola	5.132.894	0,04
385.936	Dowlais*	558.213	0,00	75.238	Colgate-Palmolive	5.560.840	0,04
144.124	GSK	2.557.418	0,02	691.806	Comcast	32.694.752	0,23
25.763	Hikma Pharmaceuticals	718.486	0,00	430.078	ConocoPhillips	51.106.169	0,35
436.055	Kingfisher	1.296.787	0,01	47.292	Constellation Brands	12.310.581	0,09
331.651	Legal & General*	927.020	0,01	112.513	Costco Wholesale	61.218.323	0,42
9.036.287	Lloyds Banking	4.874.611	0,03	106.727	CrowdStrike	17.156.365	0,11
83.312	London Stock Exchange	8.626.262	0,06	15.138	Crown*	1.406.926	0,01
44.434	National Grid	561.916	0,00	4.087	Cummins	947.775	0,01
1.004.155	NatWest	2.960.805	0,02	107.261	CVS Health	7.142.510	0,05
163.418	Pearson	1.752.133	0,01	249.206	Datadog	23.903.840	0,17
892.855	RELX	29.223.790	0,20	46.589	Deere	19.288.312	0,13
526.074	Shell*	32.706.021	0,23	20.895	Dell Technologies	1.175.135	0,01
2.840.288	Shell*	88.317.421	0,61	865.047	Delta Air Lines	37.153.769	0,25
102.061	Spirax-Sarco Engineering	13.151.236	0,09	163.747	Dexcom	16.867.578	0,12
85.213	Standard Chartered*	775.586	0,01	34.628	DR Horton	4.107.227	0,03
1.565.419	Unilever	80.894.204	0,56	47.925	Duke Energy*	4.317.563	0,03
		524.712.611	3,62	372.647	Dynatrace	18.047.294	0,13
				57.932	eBay	2.597.671	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika			36.447	Edison International*	2.557.122	0,02
64.979	3M	6.994.989	0,05	355.759	Edwards Lifesciences	27.596.226	0,19
624.922	Abbott Laboratories	65.241.857	0,45	25.910	Electronic Arts	3.123.710	0,02
119.520	AbbVie	17.761.867	0,12	128.209	Element Solutions*	2.666.747	0,02
88.011	Activision Blizzard	8.097.012	0,05	110.903	Eli Lilly	60.885.747	0,42
22.265	Adobe	12.417.636	0,09	50.722	EOG Resources	6.490.894	0,04
340.210	Advanced Micro Devices	36.538.554	0,25	130.945	EQT*	5.616.231	0,04
169.728	Air Products and Chemicals	50.197.056	0,35	22.290	Equitrans Midstream*	215.321	0,00
158.358	Albemarle*	31.489.488	0,22	109.375	Equity Residential	7.133.437	0,05
53.622	Allstate	5.839.972	0,04	31.564	Estee Lauder	5.211.532	0,04
1.818.994	Alphabet	250.711.943	1,73	114.734	Eversource Energy	7.410.669	0,05
1.363.958	Amazon.com	187.898.855	1,30	92.280	EVgo (Wts 15/9/2025)	53.476	0,00
60.461	American Airlines*	892.404	0,01	11.983	Expedia	1.302.552	0,01
37.868	American International	2.212.627	0,01	27.984	Exxon Mobil	3.101.747	0,02
248.256	American Tower†	45.314.168	0,31	226.251	F5	36.937.738	0,26
9.759	Amgen	2.507.966	0,01	4.048	FactSet Research Systems	1.763.147	0,01
68.773	ANSYS	21.835.427	0,15	4.785	Fair Isaac	4.352.532	0,03
25.128	APA	1.099.601	0,01	55.441	Fastenal	3.218.905	0,02
1.465.863	Apple†	275.670.196	1,91	104.131	Fidelity National Information Services	5.863.617	0,05
222.776	Applied Materials	33.850.813	0,23	1.875	First Citizens BancShares	2.556.187	0,02
579.723	Archer-Daniels-Midland	46.569.148	0,33	22.836	First Solar	4.306.641	0,03
15.208	Assurant	2.114.368	0,01	110.909	Floor & Decor	11.205.136	0,08
461.453	Astra Space	122.055	0,00	629.942	Ford Motor	7.653.795	0,05
155.036	AT&T	2.296.083	0,02	395.642	Fortinet	24.233.073	0,17
58.775	Atlas Energy Solutions	1.247.793	0,01				
21.477	Atlassian	4.416.316	0,03				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.034.860	Fortive*	81.940.215	0,57	1.073.701	Microsoft†	353.312.051	2,44
982.950	Freeport-McMoRan	39.612.885	0,27	1.755.970	Mirion Technologies	15.066.222	0,11
37.660	General Mills*	2.562.763	0,02	196.836	Mirion Technologies*	1.688.853	0,01
490.401	General Motors	16.448.050	0,11	18.715	Moderna	2.149.418	0,01
89.054	Gilead Sciences	6.842.910	0,04	13.766	Moody's	4.649.467	0,03
19.240	Goldman Sachs	6.353.240	0,05	68.519	Morgan Stanley*	5.848.097	0,04
182.670	Green Plains*	5.693.824	0,04	78.649	Mr Cooper*	4.454.679	0,03
40.053	Halliburton	1.557.261	0,01	3.933	MSCI	2.144.193	0,02
69.306	Hartford Financial Services	4.983.101	0,03	106.851	Nasdaq	5.659.897	0,04
19.944	HCA Healthcare	5.581.927	0,04	3.921	Netflix	1.707.595	0,01
273.470	Healthpeak Properties	5.659.461	0,04	72.100	New York Community Bancorp*	879.620	0,01
3.217	Hershey	696.255	0,00	1.065.811	NextEra Energy	71.974.217	0,50
89.191	Hewlett Packard Enterprise	1.541.666	0,01	102.318	NIKE	10.492.711	0,07
208.391	Hilton Worldwide	31.283.657	0,22	13.078	Nucor	2.242.223	0,02
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	1.513	0,00	154.780	NVIDIA	76.955.068	0,53
179.100	Humana	84.490.425	0,58	309	NVR	1.962.156	0,01
7.829	Illinois Tool Works*	1.952.240	0,02	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	3.109	0,00
158.732	Informatica*	3.317.499	0,02	11.670	Omnicom*	941.769	0,01
236.452	Ingersoll Rand	16.527.995	0,11	705	O'Reilly Automotive	664.907	0,00
30.530	Innovid (Wts 31/12/2027)	2.137	0,00	120.628	Otis Worldwide	10.442.766	0,07
7.326	Insulet	1.438.021	0,01	9.549	PACCAR	793.617	0,01
21.452	International Flavors & Fragrances	1.523.736	0,01	98.165	Palo Alto Networks*	23.726.481	0,16
79.417	International Paper	2.772.447	0,02	94.598	Park Hotels & Resorts*	1.223.152	0,01
41.837	Intuit	22.635.072	0,16	23.665	Paycom Software	7.004.840	0,05
129.207	Intuitive Surgical†	41.366.913	0,29	431.980	Peloton Interactive	2.730.114	0,02
265.743	Johnson & Johnson	42.978.615	0,30	83.248	PepsiCo	14.895.565	0,10
477.655	JPMorgan Chase	70.602.186	0,49	595.560	Pfizer	21.380.604	0,15
19.322	Kellogg	1.182.120	0,01	27.250	Phillips 66	3.084.428	0,02
1.008.529	Kenvue	23.377.702	0,16	224.852	Progressive*	30.168.393	0,21
146.156	Keurig Dr Pepper	4.941.534	0,03	41.926	Public Service Enterprise	2.596.058	0,02
60.554	Keysight Technologies	8.059.132	0,06	148.080	Rockwell Automation*	46.230.575	0,31
27.945	Kimberly-Clark	3.625.025	0,03	179.877	Rollins	7.175.294	0,05
137.330	Kinder Morgan	2.384.736	0,02	41.610	RXO*	769.369	0,00
52.150	KLA	26.155.832	0,18	49.449	S&P Global	19.446.314	0,14
13.782	Kraft Heinz	456.873	0,00	269.022	Salesforce	60.971.146	0,42
36.256	Kroger	1.681.916	0,01	5.911	Sarcos Technology & Robotics	6.502	0,00
6.277	Lam Research	4.362.954	0,03	338.691	Sarcos Technology & Robotics (Wts 15/6/2027)	8.501	0,00
93.167	Las Vegas Sands	5.156.794	0,04	167.667	Sarcos Technology & Robotics (Wts 24/9/2026)	4.209	0,00
68.942	Lennar	8.197.893	0,06	36.365	Sealed Air	1.355.687	0,01
88.538	Liberty Media-Liberty Live	2.970.450	0,02	1.151.360	Sempra	82.114.995	0,57
92.150	Liberty Media-Liberty Live*	3.064.909	0,02	2.186	ServiceNow	1.295.599	0,01
354.155	Liberty Media-Liberty SiriusXM	8.687.422	0,06	534.112	Sonder	267.056	0,00
368.601	Liberty Media-Liberty SiriusXM*	8.912.772	0,06	28.679	Southern Copper	2.333.897	0,02
178.087	Lightning Emotors (Wts 15/12/2025)	3.778	0,00	303.988	Starbucks	30.088.732	0,21
101.820	Lincoln National	2.623.901	0,02	607.300	Sun Country	8.927.310	0,06
21.926	Lowe's*	5.064.687	0,03	12.396	Symbotic	493.113	0,00
316.560	LPL Financial	74.002.232	0,51	57.001	Synchrony Financial	1.853.103	0,01
3.921	Lululemon Athletica	1.495.469	0,01	76.926	Tapestry	2.556.251	0,02
62.659	M/I Homes*	6.119.905	0,04	356.024	Tesla	91.580.053	0,64
102.878	Marathon Oil	2.717.008	0,02	16.123	Texas Capital Bancshares	1.002.689	0,01
45.057	Marathon Petroleum	6.382.774	0,04	3.114	Texas Instruments	527.543	0,00
21.092	MarketAxess	5.101.733	0,04	128.393	Thermo Fisher Scientific	72.150.446	0,50
612.669	Marsh & McLennan	120.401.712	0,83	379.250	TJX	35.126.135	0,24
49.863	Marvell Technology	2.916.487	0,02	36.382	Travelers	5.884.425	0,04
91.939	Masco	5.457.499	0,04	258.300	Uber Technologies	12.083.274	0,08
39.394	Masimo*	4.521.840	0,03	693.382	United Airlines	34.599.762	0,23
289.998	Mastercard	120.198.371	0,83	276.223	United Parcel Service	47.532.454	0,33
139.947	McDonald's	39.589.607	0,27	115.781	United States Steel*	3.573.002	0,02
16.165	McKesson	6.774.752	0,05	252.390	UnitedHealth	123.671.100	0,85
3.261	MercadoLibre	4.408.872	0,03	261.825	Valero Energy	33.880.155	0,23
664.263	Merck	73.009.146	0,50	84.920	VeriSign	17.858.676	0,12
37.620	Meritage Homes*	5.201.341	0,04	67.409	Verisk Analytics	16.338.593	0,11
39.583	Meta Platforms	11.821.858	0,08	2.363	Vertex Pharmaceuticals	821.284	0,01
99.706	MetLife	6.318.369	0,04	132.293	Visa*	32.672.402	0,23
4.441	Mettler-Toledo International	5.438.537	0,04	146.549	Vulcan Materials	31.947.682	0,22
174.928	MGM Resorts International*	7.721.322	0,06	108.523	Walgreens Boots Alliance*	2.784.700	0,02
31.962	Microchip Technology	2.634.308	0,02	251.518	Walmart	40.723.279	0,28
488.526	Micron Technology	34.323.837	0,24				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
556.689	Walt Disney	46.990.118	0,33				
41.987	WEC Energy	3.584.430	0,02				
187.458	Wells Fargo	7.811.375	0,05	USD 1.105.000	Brasilien Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	1.097.431	0,01
3.520	Wells Fargo	4.075.280	0,03	USD 789.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	772.920	0,00
32.645	Western Digital	1.483.062	0,01	BRL 404.357.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	75.235.235	0,52
109.802	Williams*	3.830.443	0,03	BRL 109.247.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	22.010.371	0,15
59.784	Xcel Energy	3.466.276	0,02	BRL 238.448.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	48.115.124	0,34
12.043	Yum China	648.154	0,00	USD 1.305.000	BRF 4,875% 24/1/2030	1.129.302	0,01
7.564	Yum! Brands	986.648	0,01			148.360.383	1,03
117.940	Zoetis	22.763.599	0,16				
78.600	Zscaler	11.958.204	0,08				
		4.830.847.846	33,39				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		8.308.786.421	57,48				
ANLEIHEN				Britische Jungferninseln			
	Argentinien			USD 514.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024*	469.346	0,00
USD 21.885.365	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	7.391.344	0,05	USD 900.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032*	746.060	0,01
USD 2.291.190	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	748.589	0,00	USD 352.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026*	95.311	0,00
USD 26.992.679	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035*	8.098.749	0,06	USD 585.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	214.590	0,00
USD 8.980.835	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	3.166.238	0,02	USD 261.078	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	254.652	0,00
		19.404.920	0,13	USD 417.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	313.732	0,00
						2.093.691	0,01
	Australien			CAD 104.431.000	Kanada Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	69.676.547	0,48
AUD 328.974.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2031	169.183.417	1,17	USD 2.405.000	First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026	2.366.772	0,02
	Österreich			USD 3.466.000	First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027	3.376.958	0,02
EUR 6.339.000	Benteler International 9,375% 15/5/2028	7.017.184	0,05	USD 3.092.000	First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025	3.090.099	0,03
USD 978.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	783.847	0,00	USD 470.000	First Quantum Minerals 8,625% 1/6/2031	478.828	0,00
USD 1.331.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	1.049.946	0,01	USD 638.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	637.049	0,00
		8.850.977	0,06	USD 6.195.000	Rogers Communications 2,95% 15/3/2025	5.913.364	0,04
	Bahamas			USD 1.632.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.392.394	0,01
USD 528.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029	448.171	0,01	GBP 900.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027*	1.024.269	0,01
	Bahrain					87.956.280	0,61
USD 1.102.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	991.618	0,01				
USD 850.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	785.073	0,00				
		1.776.691	0,01				
	Belgien						
GBP 900.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	1.106.740	0,01				
GBP 900.000	KBC 1,25% 21/9/2027	982.674	0,00				
		2.089.414	0,01				
	Bermuda						
USD 453.000	Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	436.468	0,00	USD 828.928	AGL CLO 5 6,988% 20/7/2034	805.681	0,01
USD 1.020.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	897.483	0,01	USD 1.153.674	AGL CLO 5 7,288% 20/7/2034	1.140.214	0,01
		1.333.951	0,01	USD 725.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,638% 20/4/2034	718.258	0,01
				USD 278.501	AIMCO CLO Series 2018-A 6,97% 17/4/2031	276.288	0,00
				USD 318.000	Allegro CLO IV 7,12% 15/1/2030	315.081	0,00
				USD 250.000	Allegro CLO XI 7,432% 19/1/2033	247.472	0,00
				USD 1.081.525	Apidos CLO XV 6,598% 20/4/2031	1.077.510	0,01
				USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,12% 15/4/2031	247.955	0,00
				USD 400.000	Atrium XIII 7,107% 21/11/2030	396.929	0,00

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 7,338% 20/10/2030	272.650	0,00	USD 590.000	Sands China 4,875% 18/6/2030	515.619	0,00
USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 7,27% 15/1/2034	247.281	0,00	USD 640.000	Sands China 5,65% 8/8/2028	602.736	0,01
USD 250.000	CARLYLE US CLO 2018-1 7,088% 20/4/2031	247.193	0,00	USD 2.006.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	2.107.800	0,01
USD 541.794	Catskill Park CLO 6,938% 20/4/2029	544.734	0,01	USD 2.591.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	2.716.161	0,02
USD 692.352	Chenango Park CLO 7,12% 15/4/2030	685.759	0,01	USD 4.030.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.468.001	0,03
USD 387.293	CIFC Funding 2017-III 7,388% 20/7/2030	385.388	0,00	USD 3.669.000	Shelf Drilling North Sea 10,25% 31/10/2025	3.684.113	0,02
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 6,628% 20/4/2031	248.937	0,00	USD 1.148.550	Transocean 8,75% 15/2/2030	1.180.305	0,01
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,75% 21/4/2028	394.806	0,00	USD 1.126.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	1.158.374	0,01
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033	390.460	0,00	USD 1.075.805	Trinitas CLO XIV 7,613% 25/1/2034	1.063.443	0,01
USD 204.845	Clear Creek CLO 6,788% 20/10/2030	204.050	0,00	USD 627.088	Trinitas CLO XIV 8,613% 25/1/2034	625.800	0,01
USD 692.561	Cook Park CLO 6,97% 17/4/2030	683.921	0,01	USD 249.139	Voya CLO 2013-3 6,721% 18/10/2031	247.990	0,00
USD 1.305.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	1.299.692	0,01	USD 822.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	722.090	0,01
USD 350.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	16.779	0,00			38.791.718	0,26
USD 399.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	19.950	0,00		Chile		
USD 319.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	15.950	0,00	USD 1.782.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	1.532.573	0,01
USD 352.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	17.600	0,00	USD 913.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026*	858.891	0,01
USD 2.470.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	123.500	0,00	USD 725.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033*	717.627	0,00
USD 956.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	47.800	0,00	USD 907.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030*	760.220	0,01
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,608% 20/4/2034	248.203	0,00			3.869.311	0,03
USD 400.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,888% 20/4/2030	393.247	0,00		Kolumbien		
USD 1.082.000	IHS 5,625% 29/11/2026	934.350	0,01	USD 3.588.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	2.767.245	0,02
USD 778.000	IHS 6,25% 29/11/2028	626.131	0,00	EUR 479.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	500.593	0,00
USD 658.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	661.981	0,01	USD 1.424.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.314.153	0,01
USD 450.000	Madison Park Funding XIII 7,082% 19/4/2030	448.760	0,00	USD 2.315.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	2.234.183	0,02
USD 418.056	Madison Park Funding XLI 6,957% 22/4/2027	416.141	0,00	USD 1.655.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	1.712.859	0,01
USD 275.277	Madison Park Funding XXVI 6,831% 29/7/2030	274.562	0,00	USD 1.784.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	1.728.607	0,01
USD 652.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	634.601	0,00	USD 890.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	622.462	0,01
USD 758.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	634.833	0,01	USD 1.403.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.420.537	0,01
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	192.417	0,00	USD 709.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029*	598.042	0,00
USD 378.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	361.891	0,00	USD 1.693.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024*	1.674.385	0,01
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,982% 19/10/2031	245.089	0,00			14.573.066	0,10
USD 292.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,038% 20/7/2031	289.691	0,00		Costa Rica		
USD 236.204	Palmer Square CLO 2018-1 6,602% 18/4/2031	235.319	0,00	USD 748.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	754.698	0,01
USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,439% 23/8/2031	365.823	0,00		Elfenbeinküste		
USD 653.058	Pikes Peak CLO 1 6,787% 24/7/2031	648.934	0,01	EUR 504.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	458.458	0,00
USD 400.000	Pikes Peak CLO 8 6,758% 20/7/2034	397.753	0,00				
USD 241.914	Rockford Tower CLO 2018-1 6,741% 20/5/2031	241.128	0,00				
USD 402.000	Sands China 4,3% 8/1/2026*	376.594	0,00				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.040.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	2.881.282	0,02	EUR 9.782.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	9.691.095	0,07
		3.339.740	0,02	EUR 4.900.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	5.054.035	0,03
				EUR 3.163.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028	2.969.332	0,02
						703.210.798	4,87
	Tschechische Republik				Guatemala		
CZK 403.320.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	16.646.356	0,12	USD 1.554.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	1.257.318	0,01
CZK 415.750.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	19.483.396	0,13	USD 579.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	456.310	0,00
		36.129.752	0,25	USD 851.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	810.816	0,01
	Dominikanische Republik			USD 1.505.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	1.433.934	0,01
USD 978.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	956.572	0,01	USD 725.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	728.262	0,00
USD 1.861.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.627.370	0,01			4.686.640	0,03
USD 3.004.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	2.548.413	0,02		Hongkong		
USD 1.631.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.596.725	0,01	USD 700.000	AIA 2,7% 7/4/2026*	609.542	0,01
USD 1.161.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	1.170.392	0,01	USD 500.000	AIA 4,95% 4/4/2033	490.407	0,00
USD 515.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	511.722	0,00	USD 645.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025	498.163	0,00
		8.411.194	0,06	USD 306.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026	175.185	0,00
	Ägypten					1.773.297	0,01
USD 978.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	495.782	0,01	USD 1.729.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.692.553	0,01
USD 864.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	460.551	0,00	USD 290.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024*	289.504	0,00
		956.333	0,01			1.982.057	0,01
	Frankreich				Indien		
GBP 900.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027*	954.029	0,00	USD 210.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	187.529	0,00
EUR 2.900.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	2.980.655	0,02	USD 470.000	Indian Railway Finance 3,249% 13/2/2030*	407.878	0,00
GBP 900.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	1.069.487	0,01	USD 300.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	279.174	0,00
EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029	4.723.684	0,03	USD 700.000	REC 2,75% 13/1/2027	633.318	0,01
EUR 9.782.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	9.689.609	0,07	USD 300.000	REC 5,625% 11/4/2028	296.380	0,00
EUR 21.789.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	21.835.204	0,15			1.804.279	0,01
GBP 900.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024*	1.087.990	0,01		Indonesien		
GBP 900.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	1.031.294	0,01	USD 820.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026*	763.686	0,01
		43.371.952	0,30	USD 1.743.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027*	1.681.821	0,01
	Deutschland			USD 3.400.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032*	3.289.238	0,02
EUR 14.568.000	Adler Pelzer 9,5% 1/4/2027	14.481.931	0,10	IDR 388.189.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	27.055.981	0,19
EUR 6.140.000	APCOA Parking 8,663% 15/1/2027	6.625.924	0,05	IDR 294.964.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	22.009.581	0,15
EUR 365.895.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	373.653.691	2,59	USD 510.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	504.263	0,00
EUR 266.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033*	285.148.098	1,97	USD 1.813.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	1.660.874	0,01
EUR 5.377.000	Douglas 6% 8/4/2026	5.586.691	0,04	USD 905.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027*	885.742	0,01
EUR 1	Kirk Beauty SUN 8,25% 1/10/2026	1	0,00			57.851.186	0,40
					Irland		
				EUR 116.000	Avoca CLO XV 4,713% 15/4/2031	121.400	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.524.000	Dell Bank International 0,5% 27/10/2026	1.479.794	0,01	EUR 17.000.000	BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029*	17.869.259	0,12
EUR 404.000	Harvest CLO XVIII 4,863% 15/10/2030	426.484	0,00	USD 11.206.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	10.636.893	0,08
EUR 410.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,546% 21/1/2035	433.742	0,00	EUR 7.733.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	4.516.399	0,03
EUR 280.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,905% 20/1/2032	296.058	0,00	USD 1.014.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	853.991	0,00
EUR 472.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,013% 15/1/2032	502.047	0,01	USD 1.286.081	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	835.232	0,01
USD 512.813	Prodigy Finance CM2021-1 7,929% 25/7/2051	508.566	0,01	USD 629.996	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	409.145	0,00
USD 298.886	Prodigy Finance CM2021-1 9,179% 25/7/2051	297.426	0,00	USD 573.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	317.665	0,00
USD 442.484	Prodigy Finance CM2021-1 11,329% 25/7/2051	444.580	0,00	USD 400.000	MHP Lux 6,95% 3/4/2026	234.272	0,00
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,333% 15/7/2035	263.215	0,00	USD 1.174.500	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028*	1.057.784	0,01
		4.773.312	0,03	USD 1.438.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	1.324.125	0,01
				USD 202.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	200.180	0,00
				EUR 5.376.000	Sani/ikos Finacial 1 5,625% 15/12/2026	5.381.188	0,04
						48.707.647	0,34
	Isle of Man				Malaysia		
USD 1.469.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	1.221.914	0,01	USD 600.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	536.358	0,00
USD 1.070.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	997.079	0,01	USD 730.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	616.857	0,00
		2.218.993	0,02	USD 885.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	863.149	0,01
	Israel			USD 895.000	Khazanah Global Sukuk 4,687% 1/6/2028	881.526	0,01
USD 730.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	722.609	0,00	USD 800.000	TNB Global Ventures Capital 4,851% 1/11/2028	784.552	0,01
USD 1.641.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	1.663.563	0,01			3.682.442	0,03
USD 1.303.000	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030*	1.223.478	0,01		Mauritius		
		3.609.650	0,02	USD 223.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	200.308	0,00
	Italien			USD 630.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	620.643	0,00
EUR 13.130.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	13.882.004	0,09	USD 360.000	HTA 7% 18/12/2025	341.647	0,00
EUR 2.005.000	Castor 6% 15/2/2029	1.871.891	0,01	USD 652.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	642.220	0,01
EUR 6.400.000	Castor 8,776% 15/2/2029	6.567.512	0,05	USD 262.000	India Green Power 4% 22/2/2027	232.090	0,00
EUR 13.500.000	Forno d'Asolo 9,098% 30/4/2027	13.218.702	0,09			2.036.908	0,01
EUR 6.765.000	Marcolin 6,125% 15/11/2026	6.775.198	0,05		Mexiko		
EUR 6.914.000	Shiba Bidco 4,5% 31/10/2028*	6.712.848	0,05	USD 815.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	719.686	0,01
		49.028.155	0,34	USD 1.378.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032*	822.438	0,00
	Japan			USD 1.722.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	1.711.728	0,01
EUR 1.737.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026*	1.789.748	0,01	MXN 2.613.200.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	141.314.742	0,98
USD 1.505.000	Rakuten 10,25% 30/11/2024*	1.519.952	0,01	MXN 645.539.900	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	34.107.684	0,24
EUR 2.758.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	2.850.272	0,02	MXN 891.090.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	48.475.551	0,33
		6.159.972	0,04	MXN 3.074.136.800	Mexico Cetes 0% 30/5/2024	16.908.722	0,12
	Jersey			MXN 9.485.316.300	Mexico Cetes 0% 25/7/2024	51.399.968	0,36
USD 1.632.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.384.252	0,01	USD 2.175.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.801.052	0,01
EUR 3.187.000	Kane Bidco 5% 15/2/2027	3.297.663	0,02	USD 1.601.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.518.909	0,01
GBP 5.786.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	6.709.933	0,04	USD 305.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	304.085	0,00
		11.391.848	0,07				
	Jordanien						
USD 670.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	654.205	0,00				
	Luxemburg						
USD 570.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	5.700	0,00				
EUR 4.738.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	5.065.814	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 310.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	321.965	0,00	USD 1.644.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.553.781	0,01
EUR 343.000	Petroleos Mexicanos 3,75% 21/2/2024	366.859	0,00	GBP 400.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	480.422	0,00
USD 792.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	749.553	0,01	GBP 400.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	486.991	0,01
USD 1.957.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.417.944	0,01	EUR 25.365.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	22.806.623	0,16
USD 1.631.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027*	1.432.671	0,01			95.051.531	0,66
USD 2.251.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.704.232	0,01		Nigeria		
USD 1.747.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029*	1.563.146	0,01	USD 1.575.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047*	1.081.789	0,01
USD 1.205.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	1.052.893	0,01	USD 1.050.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	925.323	0,00
		307.693.828	2,13			2.007.112	0,01
	Marokko				Oman		
USD 758.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	759.069	0,01	USD 1.631.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	1.535.203	0,01
	Niederlande			USD 1.957.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	1.892.488	0,01
USD 590.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033*	561.392	0,00	USD 781.000	Oman Sovereign Sukuk 4,397% 1/6/2024*	769.101	0,01
USD 652.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	652.688	0,00	USD 652.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	624.427	0,00
GBP 900.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028*	981.725	0,00			4.821.219	0,03
EUR 6.550.000	Duffry One 2,5% 15/10/2024*	6.964.619	0,05		Panama		
USD 1.210.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	1.225.367	0,01	USD 652.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	489.313	0,00
USD 470.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	425.453	0,00	USD 2.115.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	1.840.610	0,01
EUR 2.800.000	ING Groep 2,125% 23/5/2026	2.926.965	0,02	USD 794.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	747.539	0,01
GBP 900.000	ING Groep 3% 18/2/2026	1.060.434	0,01	USD 1.802.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.850.490	0,01
USD 829.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	732.152	0,01	USD 1.445.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	1.472.166	0,01
USD 934.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	824.885	0,01			6.400.118	0,04
USD 862.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	827.934	0,01		Paraguay		
EUR 2.863.000	Mercedes-Benz International Finance 1,375% 26/6/2026*	2.935.985	0,02	USD 1.381.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	1.186.804	0,01
USD 652.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	406.027	0,00		Peru		
USD 840.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030*	761.548	0,01	USD 1.732.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025*	1.698.685	0,01
USD 1.632.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	1.431.770	0,01	USD 3.061.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	2.311.361	0,02
USD 3.738.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	3.596.405	0,02	USD 1.606.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.363.486	0,01
USD 2.992.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033*	2.843.926	0,02			5.373.532	0,04
EUR 6.048.000	Sigma Holdco 5,75% 15/5/2026*	5.669.351	0,04		Philippinen		
EUR 1.656.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	1.545.728	0,01	USD 800.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	519.192	0,00
EUR 23.281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	23.152.926	0,16	USD 756.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	692.526	0,00
EUR 5.532.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	6.161.118	0,04			1.211.718	0,00
EUR 2.893.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	3.292.718	0,02				
USD 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	742.598	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Polen				ZAR 518.166.988	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	28.854.860	0,20
EUR 920.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	975.706	0,01	USD 1.419.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	1.252.225	0,01
USD 692.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	671.887	0,00	USD 2.265.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.506.769	0,01
USD 1.058.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	1.031.116	0,01	USD 1.370.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	1.215.724	0,01
		2.678.709	0,02			72.280.253	0,50
Rumänien				Südkorea			
EUR 1.044.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	862.906	0,01	USD 1.410.000	GS Caltex 5,375% 7/8/2028	1.399.947	0,01
EUR 1.880.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.707.614	0,01	USD 200.000	Korea National Oil 4,75% 3/4/2026*	196.756	0,00
EUR 1.787.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029*	1.711.144	0,01	USD 200.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2028	197.562	0,00
USD 1.722.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.692.330	0,01	USD 730.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031*	587.474	0,01
		5.973.994	0,04	USD 467.000	POSCO 5,625% 17/1/2026*	467.432	0,00
				USD 504.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	507.684	0,00
				USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	206.239	0,00
				USD 750.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	581.539	0,01
				USD 1.900.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	1.922.743	0,01
						6.067.376	0,04
Saudi-Arabien				Spanien			
USD 2.008.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	1.959.838	0,01	USD 777.333	Al Candelaria Spain 7,5% 15/12/2028*	722.360	0,00
USD 1.523.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	1.356.041	0,01	GBP 3.100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	3.636.338	0,03
		3.315.879	0,02	EUR 2.700.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	2.894.917	0,02
				EUR 188.861.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	191.276.710	1,32
				EUR 18.049.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	16.497.879	0,12
				EUR 165.320.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	174.903.280	1,21
				EUR 13.935.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	13.211.390	0,09
				EUR 18.712.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	20.361.384	0,14
				GBP 1.800.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	2.252.801	0,02
						425.757.059	2,95
Senegal				Schweden			
USD 1.022.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	838.357	0,01	GBP 900.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	974.361	0,01
				EUR 16.053.000	Verisure 3,25% 15/2/2027*	15.705.094	0,11
				EUR 1.603.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.642.417	0,01
				EUR 1.660.000	Verisure 7,125% 1/2/2028*	1.824.728	0,01
				EUR 3.262.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	3.773.804	0,03
				EUR 9.192.000	Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029*	8.711.754	0,06
						32.632.158	0,23
				Schweiz			
				USD 3.048.000	Credit Suisse 2,95% 9/4/2025	2.893.688	0,02
				USD 3.025.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	2.939.206	0,02
				USD 2.777.000	Credit Suisse 7,95% 9/1/2025	2.831.047	0,02
				EUR 5.840.000	UBS 0,65% 14/1/2028	5.607.684	0,04
						14.271.625	0,10
				Thailand			
				USD 372.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	316.390	0,00
				USD 500.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025*	473.500	0,00
ZAR 238.000.884	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	11.365.670	0,08				
ZAR 24.577.105	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	1.111.333	0,01				
ZAR 99.876.273	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044*	3.868.651	0,02				
ZAR 566.637.510	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	23.105.021	0,16				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 550.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	437.660	0,00	GBP 83.525.396	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	31.308.473	0,22
USD 564.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	506.097	0,01	GBP 160.970.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	180.620.103	1,25
USD 262.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	238.420	0,00	USD 1.161.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	761.558	0,01
USD 600.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	547.770	0,01	USD 500.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024*	430.375	0,00
USD 201.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	178.608	0,00	GBP 9.782.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	11.327.539	0,08
		2.698.445	0,02			328.489.979	2,28
Ukraine				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.397.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	649.132	0,01	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	2.328.909	0,02
USD 978.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	317.850	0,00	EUR 2.771.000	AbbVie 1,375% 17/5/2024	2.950.299	0,02
USD 1.370.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	399.355	0,00	USD 9.155.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	8.827.840	0,06
USD 1.079.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	798.460	0,01	USD 988.959	AccessLex Institute 5,953% 25/5/2036	961.461	0,01
		2.164.797	0,02	USD 1.206.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	1.070.637	0,01
				USD 425.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	429.662	0,00
Vereinigte Arabische Emirate				USD 1.769.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.733.275	0,01
USD 341.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	335.032	0,00	USD 11.736.000	Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024	11.762.054	0,08
USD 1.002.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	947.391	0,01	EUR 7.005.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	6.679.904	0,05
		1.282.423	0,01	USD 6.695.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	6.590.216	0,05
Großbritannien				USD 1.632.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.281.036	0,01
EUR 3.106.000	Barclays 0,877% 28/1/2028	2.987.188	0,02	USD 1.605.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	1.325.714	0,01
GBP 900.000	Barclays 3% 8/5/2026	1.043.698	0,01	USD 4.943.000	Amgen 3,35% 22/2/2032	4.315.730	0,03
GBP 900.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	1.024.514	0,01	USD 9.986.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	9.968.629	0,07
EUR 11.535.000	BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029	9.316.675	0,07	GBP 900.000	Amgen 5,5% 7/12/2026*	1.135.152	0,01
GBP 8.806.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	9.181.507	0,06	USD 970.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	970.940	0,01
GBP 1.643.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	2.057.830	0,01	EUR 9.782.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	8.815.156	0,06
GBP 4.935.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	4.214.036	0,03	USD 5.690.000	AREIT 2022-CRE7 7,556% 17/6/2039	5.692.237	0,04
EUR 3.586.000	BP Capital Markets 2,519% 7/4/2028	3.693.092	0,03	USD 305.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	311.091	0,00
GBP 9.803.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	10.694.543	0,07	GBP 1.770.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	2.032.327	0,01
GBP 1.000.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	1.114.570	0,01	GBP 900.000	AT&T 5,5% 15/3/2027*	1.112.370	0,01
EUR 2.773.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	2.895.567	0,02	USD 842.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	774.640	0,01
EUR 3.233.000	INEOS Finance 3,375% 31/3/2026*	3.316.936	0,02	USD 756.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	752.866	0,01
EUR 3.111.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	3.350.844	0,02	USD 460.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	409.741	0,00
USD 6.536.000	INEOS Finance 6,75% 15/5/2028*	6.248.216	0,05	USD 1.210.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	1.112.828	0,01
GBP 900.000	Informa 3,125% 5/7/2026	1.051.949	0,00	USD 783.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	618.706	0,00
GBP 4.843.000	Inspired Entertainment Financing 7,875% 1/6/2026	5.858.175	0,04	USD 2.317.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	1.816.090	0,01
GBP 1.800.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	2.186.590	0,01	EUR 2.844.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	2.939.246	0,02
GBP 5.895.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026*	6.925.115	0,05	USD 3.641.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	3.028.660	0,02
EUR 4.020.000	National Grid 0,163% 20/1/2028*	3.706.789	0,02	USD 2.552.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	2.124.558	0,01
GBP 900.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	1.054.898	0,01	USD 189.655	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,129% 25/11/2035	173.068	0,00
GBP 900.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	1.045.274	0,01				
GBP 18.068.000	Punch Finance 6,125% 30/6/2026*	20.010.909	0,14				
GBP 900.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	1.063.016	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 209.101	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,769% 25/10/2036	194.651	0,00	USD 593.946	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,409% 15/5/2035	592.015	0,00
USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,629% 15/3/2037	2.252.295	0,02	USD 1.200.964	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,906% 15/5/2035	1.178.059	0,01
EUR 2.217.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025*	2.232.814	0,02	USD 5.354.649	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,606% 15/5/2035	5.219.043	0,04
USD 3.692.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	3.493.155	0,02	USD 1.341.475	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 6,811% 19/12/2030	1.330.248	0,01
USD 610.912	BHMS 2018-ATLS 6,857% 15/7/2035	600.449	0,00	USD 1.010.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 7,211% 19/12/2030	999.874	0,01
USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 7,507% 15/7/2035	1.648.765	0,01	USD 2.204.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	2.171.451	0,01
USD 2.648.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.636.468	0,02	USD 2.884.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	2.874.596	0,02
USD 4.247.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	3.682.664	0,03	USD 3.327.000	DISH Network 0% 15/12/2025	2.158.859	0,02
USD 1.870.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	1.508.360	0,01	EUR 2.798.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	2.888.106	0,02
USD 1.605.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	1.467.767	0,01	USD 3.652.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027*	3.728.345	0,03
USD 2.289.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	2.173.310	0,01	USD 8.288.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	7.813.173	0,05
USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.058.903	0,01	USD 2.968.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	2.927.326	0,02
USD 5.393.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	5.373.358	0,04	USD 2.034.000	Emerald Debt Merger Sub 6,625% 15/12/2030	2.001.582	0,01
USD 860.545	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,575% 15/12/2037	849.869	0,01	USD 655.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	661.357	0,00
USD 1.986.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	1.710.939	0,01	USD 700.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	718.691	0,00
USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	426.692	0,00	USD 3.245.000	Equinix 1% 15/9/2025	2.959.600	0,02
USD 1.661.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.552.099	0,01	USD 3.387.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	2.858.997	0,02
USD 670.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	679.048	0,00	USD 2.335.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	2.156.997	0,01
EUR 2.840.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	2.922.547	0,02	USD 11.876.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	11.812.530	0,08
GBP 1.372.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.538.160	0,01	USD 1.055.346	Fannie Mae-Aces 3,866% 25/9/2030	995.763	0,01
USD 2.148.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	1.730.854	0,01	EUR 2.958.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	2.945.996	0,02
USD 3.264.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	2.697.681	0,02	USD 35.443.780	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,941% 25/5/2029	1.220.241	0,01
USD 2.979.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	2.497.590	0,02	USD 31.539.450	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,132% 25/10/2030	1.756.634	0,01
USD 802.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	737.209	0,01	USD 4.873.647	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,528% 25/7/2030	360.140	0,00
USD 1.223.900	Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051	1.154.155	0,01	USD 22.579.134	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,644% 25/1/2030	1.723.621	0,01
USD 6.657.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	6.843.419	0,05	USD 9.628.434	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,697% 25/4/2030	776.541	0,01
USD 3.330.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	2.978.560	0,02	USD 5.508.048	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,813% 25/4/2030	465.644	0,00
EUR 1.666.000	Comcast 0,25% 14/9/2029	1.481.746	0,01	USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,688% 25/1/2042	1.521.151	0,01
USD 2.220.256	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	2.154.477	0,02	USD 2.204.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	2.195.856	0,02
USD 1.270.000	Concentrix 6,6% 2/8/2028	1.243.544	0,01	USD 1.102.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	1.085.740	0,01
USD 2.580.000	Concentrix 6,65% 2/8/2026	2.581.773	0,02	USD 3.945.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027*	3.594.929	0,02
EUR 8.101.000	Coty 3,875% 15/4/2026*	8.549.461	0,06				
USD 644.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	642.198	0,00				
USD 2.696.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	2.473.245	0,02				
USD 402.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,798% 15/11/2048	362.059	0,00				
USD 4.695.000	CSC 5,25% 1/6/2024	4.459.794	0,03				
USD 5.958.000	CSC 5,5% 15/4/2027	5.141.846	0,04				
USD 771.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	737.747	0,01				
USD 390.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025*	367.023	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.945.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	5.708.053	0,04	USD 13.761.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	13.535.747	0,09
USD 7.070.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	6.863.538	0,05	USD 1.752.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.526.813	0,01
USD 6.385.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	5.955.481	0,04	EUR 3.595.000	Morgan Stanley 1,342% 23/10/2026*	3.659.722	0,03
USD 3.810.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	3.475.349	0,02	USD 866.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	681.292	0,00
USD 6.367.781	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,894% 17/8/2037	6.399.632	0,05	USD 327.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	275.267	0,00
USD 254.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	226.223	0,00	USD 4.538.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025*	4.468.347	0,03
USD 823.000	GCI 4,75% 15/10/2028	714.878	0,01	USD 6.196.000	Morgan Stanley Bank 4,754% 21/4/2026	6.108.558	0,04
USD 662.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	662.350	0,00	USD 395.094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,468% 15/5/2048	337.984	0,00
USD 4.602.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	4.642.746	0,04	USD 2.057.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	1.920.011	0,01
EUR 4.691.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	4.698.851	0,03	USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.121.315	0,01
EUR 3.663.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	3.667.807	0,03	EUR 1.984.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	2.190.158	0,02
USD 3.325.000	General Motors Financial 5,4% 6/4/2026	3.285.772	0,02	USD 3.024.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.554.728	0,02
EUR 1.377.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	1.494.405	0,01	USD 3.475.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	3.161.816	0,02
EUR 3.236.000	Goldman Sachs 0,25% 26/1/2028*	2.975.936	0,02	USD 428.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	408.059	0,00
USD 3.244.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	2.910.176	0,02	EUR 5.362.000	Netflix 3,625% 15/5/2027*	5.743.972	0,04
USD 3.264.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	2.544.031	0,02	USD 2.974.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	2.927.415	0,02
USD 2.407.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	1.949.570	0,01	USD 1.384.000	New Home 8,25% 15/10/2027	1.325.533	0,01
GBP 900.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028*	1.187.029	0,01	USD 3.562.000	Northern States Power 4,5% 1/6/2052	3.079.680	0,02
USD 3.602.965	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	2.753.806	0,02	USD 2.805.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	2.771.284	0,02
USD 11.074.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	6.488.079	0,04	USD 1.968.000	Olympus Water US 7,125% 1/10/2027*	1.841.453	0,01
USD 667.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	647.244	0,00	USD 11.580.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	11.675.442	0,08
USD 4.197.000	HCA 3,5% 1/9/2030	3.668.003	0,03	USD 2.070.000	Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048	1.698.321	0,01
USD 5.133.000	HCA 5,375% 1/2/2025	5.099.319	0,04	USD 5.974.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	5.878.754	0,04
USD 4.011.000	HCA 5,625% 1/9/2028	4.000.578	0,03	USD 4.065.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	3.576.406	0,02
USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 3,076% 10/8/2038	449.649	0,00	USD 5.808.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	4.908.741	0,04
USD 1.684.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	1.567.875	0,01	USD 2.571.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	2.227.320	0,02
EUR 2.721.000	International Business Machines 3,375% 6/2/2027	2.920.202	0,02	USD 133.000	Pacific Gas and Electric 3,25% 16/2/2024	131.375	0,00
USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 8,055% 5/7/2033	651.596	0,00	USD 3.248.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	2.892.602	0,02
GBP 2.250.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	2.632.462	0,02	USD 1.265.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	1.249.732	0,01
EUR 2.960.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	2.974.253	0,02	USD 1.632.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	1.615.297	0,01
USD 3.264.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	2.555.470	0,02	USD 545.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	552.012	0,00
GBP 549.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	658.327	0,01	USD 3.600.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.977.740	0,02
USD 1.333.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	1.220.443	0,01	USD 2.957.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,75% 24/5/2026	2.935.157	0,02
USD 2.048.000	Lightning eMotors 7,5% 15/5/2024	921.600	0,01	USD 557.000	Periama 5,95% 19/4/2026*	531.244	0,00
USD 10.668.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	6.456.850	0,04	USD 8.963.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	6.797.539	0,05
USD 1.632.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	1.370.350	0,01	EUR 2.739.000	PPG Industries 1,875% 1/6/2025	2.866.646	0,02
USD 7.438.000	Lowe's 4,8% 1/4/2026	7.347.950	0,05	EUR 1.884.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027*	2.147.617	0,02
				USD 1.025.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	823.230	0,01

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.357.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	1.403.125	0,01	USD 18.000.000	United States Treasury Bill 0% 3/10/2023*	17.915.146	0,12
USD 6.812.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030*	6.503.172	0,05	USD 50.000.000	United States Treasury Bill 0% 5/10/2023	49.750.352	0,34
USD 9.475.028	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,867% 25/10/2039	9.481.628	0,07	USD 118.000.000	United States Treasury Bill 0% 10/10/2023	117.325.680	0,81
USD 3.745.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	3.726.594	0,03	USD 100.000.000	United States Treasury Bill 0% 12/10/2023	99.396.104	0,69
USD 4.173.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	4.116.936	0,03	USD 1.186.000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2023	1.173.161	0,01
USD 5.325.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	5.239.326	0,03	USD 18.591.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	18.560.540	0,13
USD 728.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	717.893	0,00	USD 111.120.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024*,†	131.528.176	0,91
USD 3.656.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	3.487.683	0,02	USD 178.516.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024*	230.262.646	1,59
USD 326.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	292.147	0,00	USD 61.108.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	57.608.859	0,40
USD 1.272.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	1.154.664	0,02	USD 22.961.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*,†	17.077.244	0,12
USD 1.796.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	1.762.325	0,01	USD 55.520.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042†	47.402.539	0,33
USD 558.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	537.279	0,00	USD 27.945.800	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/8/2042†	24.253.898	0,17
USD 1.723.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	1.633.856	0,01	USD 219.770.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028*,†	216.894.103	1,50
USD 2.654.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.635.240	0,02	USD 292.652.100	United States Treasury Note/ Bond 4% 31/7/2028*	290.525.801	2,01
USD 562.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	424.681	0,00	USD 43.135.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*,†	41.649.444	0,29
USD 860.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	771.411	0,01	USD 4.006.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	3.992.792	0,03
USD 7.349.990	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,175% 15/10/2041	7.778.304	0,05	USD 2.381.000	USB Capital IX 6,59% 2/10/2023	1.794.226	0,01
USD 7.193.108	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	5.984.472	0,04	GBP 900.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028*	903.057	0,01
USD 1.499.000	Southern California Edison 1,1% 1/4/2024	1.458.033	0,01	USD 7.003.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	5.762.606	0,04
USD 3.584.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	3.593.986	0,03	GBP 238.000	Verizon Communications 4,073% 18/6/2024	297.718	0,00
USD 6.575.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025*	6.497.468	0,04	EUR 2.587.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	2.835.561	0,02
USD 715.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	744.729	0,01	USD 395.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	373.062	0,00
USD 5.513.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	5.509.334	0,04	USD 3.568.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	3.188.731	0,02
USD 1.360.625	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	1.346.808	0,01	USD 1.550.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.510.824	0,01
USD 324.000	Steel Dynamics 5% 15/12/2026	317.887	0,00	USD 7.002.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	6.746.716	0,05
USD 526.000	Stem 0,5% 1/12/2028	321.148	0,00	USD 3.286.000	VMware 1,4% 15/8/2026	2.909.765	0,02
USD 4.256.000	Tenneco 8% 17/11/2028	3.502.092	0,02	USD 1.632.000	VMware 2,2% 15/8/2031	1.272.809	0,01
EUR 2.978.000	Thermo Fisher Scientific 1,375% 12/9/2028	2.902.688	0,02	USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	1.180.037	0,01
USD 3.787.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	3.084.392	0,02	EUR 2.955.000	Wells Fargo 1,375% 26/10/2026	2.947.013	0,02
USD 2.434.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	2.126.114	0,01	EUR 4.515.000	Wells Fargo 1,5% 24/5/2027	4.458.955	0,03
USD 2.579.000	T-Mobile USA 4,95% 15/3/2028	2.540.518	0,02	USD 5.938.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	5.758.568	0,04
USD 2.919.915	Topaz Solar Farms 5,75% 30/9/2039	2.763.685	0,02	USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048	1.877.353	0,01
USD 217.000.000	United States Treasury Bill 0% 5/9/2023	216.873.958	1,50	USD 796.545	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	660.664	0,00
USD 94.000.000	United States Treasury Bill 0,00% 12/9/2023	93.849.532	0,65				
USD 50.000.000	United States Treasury Bill 0% 19/9/2023	49.868.219	0,34				
USD 116.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/9/2023	115.660.055	0,80				
USD 72.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/9/2023	71.714.542	0,50				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.114.821	0,01	Indien			
USD 2.226.000	Welltower 4% 1/6/2025	2.157.191	0,01				
USD 175.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	172.781	0,00				
USD 9.250.000	Xerox 5% 15/8/2025	8.828.061	0,06	413.408	Großbritannien	7.955.180	0,06
2.550.837.981 17,65				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.774.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034*	1.905.728	0,01	63.622	Aiven**	5.370.333	0,04
Gesamt Anleihen 5.376.205.649 37,18				21.376	Breeze Aviation**	6.730.234	0,05
KURZFRISTIGE TITEL				188.149	ByteDance**	32.679.567	0,23
Frankreich				45.635	Caresyntax**	4.360.424	0,03
USD 12.174.000	Societe Generale 0% 6/3/2024	11.813.984	0,08	6.574	Caresyntax**	526.906	0,00
Deutschland				5.179	Caresyntax (Wts 21/6/2033)**	494.802	0,00
USD 33.182.000	Bayer 0% 1/9/2023	33.171.944	0,23	488.757	Databricks**	26.104.511	0,18
Schweiz				136.950	Databricks**	7.314.499	0,05
USD 8.710.000	UBS (London Branch) 0% 18/6/2024	8.307.701	0,06	1.209.710	Deep Instinct**	8.528.455	0,06
USD 8.710.000	UBS (London Branch) 0% 25/6/2024	8.298.307	0,06	82.654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	491.791	0,00
16.606.008 0,12				1.172.341	Deep Instinct Series D-4**	8.265.004	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika				24.969	Epic Games**	16.342.710	0,11
USD 16.241.000	3M 0% 7/9/2023	16.221.958	0,11	941.683	eXo Imaging**	2.467.209	0,02
USD 31.041.000	AT&T 0% 19/12/2023	30.501.484	0,21	420.195	Fanatics**	30.527.167	0,21
USD 5.475.000	AT&T 0% 20/12/2023	5.378.949	0,04	157.436	Farmer's Business Network**	3.838.290	0,03
USD 33.182.000	AT&T 0% 23/1/2024	32.416.289	0,22	23.814	Farmer's Business Network**	580.585	0,00
USD 42.335.000	AT&T 0% 21/2/2024	41.156.206	0,28	25.662	FLYR (Wts 31/12/2049)**	348.233	0,00
USD 6.130.000	Enel Finance America 0% 6/9/2023	6.123.498	0,04	235.953	GM Cruise**	4.990.406	0,03
USD 9.580.000	General Motors 0% 22/11/2024	9.354.040	0,06	144.403	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	651.257	0,01
USD 7.052.000	General Motors 0% 25/1/2024	6.882.109	0,05	22.921	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	52.718	0,00
USD 10.895.000	General Motors Financial 0% 10/10/2023	10.824.124	0,08	57.303	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	258.437	0,00
USD 5.748.000	HSBC USA 0% 20/11/2023	5.675.048	0,04	448.109	Hawkeye 360 Series D1**	4.041.943	0,03
USD 5.750.000	HSBC USA 0% 24/6/2024	5.462.455	0,04	6.145.462	Included Health**	7.067.281	0,05
USD 9.025.000	HSBC USA 0% 1/7/2024	8.562.424	0,06	3.924.026	JumpCloud**	10.202.468	0,07
USD 8.630.000	HSBC USA 0% 12/8/2024	8.123.787	0,06	258.097	JumpCloud**	671.052	0,00
186.682.371 1,29				216.912	Latch (Wts 4/6/2026)	-	0,00
Gesamt kurzfristige Titel 248.274.307 1,72				592.242	Lessen**	5.300.566	0,04
EINLAGENZERTIFIKATE				206.148	Lessen Series C**	1.845.025	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika				760.471	Loadsmart**	8.502.066	0,06
USD 22.730.000	Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023	22.721.561	0,16	95.378	Loadsmart**	1.066.326	0,01
Gesamt Einlagenzertifikate 22.721.561 0,16				107.909	Lookout**	280.563	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 13.975.824.644 96,68				1.919.121	Lookout Series F**	8.827.957	0,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere				231.287	Mountain Digital**	2.444.703	0,02
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				561.098	Mythic**	6	0,00
Australien				4.980	NCB Warrant**	-	0,00
9.488.465	Quintis Pty**	61	0,00	24.103	Neon Payments**	12.397.860	0,09
Kaimaninseln				652.238	NMC Health**	-	0,00
609	Marco Polo Investment**	-	0,00	750.669	Noodle**	3.903.479	0,03
				129.448	Psiquantum**	3.650.434	0,03
				261.161	Relativity Space**	4.147.237	0,03
				3.662	Salt Pay**	2.124.253	0,01
				134.315	SambaNova Systems**	10.660.582	0,07
				46.362	SambaNova Systems**	3.679.752	0,03
				167.805	Snorkel AI**	1.579.045	0,01
				46.853	Snorkel AI**	440.887	0,00
				337.227	Source Global**	9.557.013	0,06
				24.317	Source Global**	923.560	0,01
				1.121.246	Ursa Major Technologies**	3.576.775	0,02
				137.361	Ursa Major Technologies Series D**	454.665	0,00
				1.197.196	Verge Genomics**	7.733.886	0,05
				178.954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	493.913	0,01
				1.451.933	Versa Networks Series E**	4.500.992	0,03
						280.997.827	1,94
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		293.444.646	2,03

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

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 19.413.818	Australien Quintin Australia 7,5% 1/10/2026**	12.436.492	0,09	USD 2.090.000	Calpine Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 17.943.829	Quintin Australia 0% 1/10/2028**	2	0,00	USD 4.863.154	FLYR 10% 20/1/2027**	4.498.418	0,03
		12.436.494	0,09	USD 9.949.610	FLYR 8% 10/8/2027**	9.742.658	0,07
				USD 15.179.097	Lessen 0% 5/1/2028**	14.230.403	0,10
				USD 10.933.346	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	10.769.346	0,07
						39.240.825	0,27
CNY 103.700.000	Kaimaninseln Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**.*	-	0,00	Gesamt Anleihen		60.277.800	0,42
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		353.722.446	2,45
USD 19.051.000	Indien REI Agro 5,5% 13/11/2014**.*	2	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen		14.329.547.090	99,13
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		125.729.806	0,87
EUR 8.182.400	International Natra Foods 0% 13/10/2029**	8.600.479	0,06	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		14.455.276.896	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	342.358.442	USD	232.514.105	Barclays	20/9/2023	(10.620.251)
BRL	175.263.019	USD	35.364.071	Citigroup	14/9/2023	151.211
BRL	434.725.908	USD	86.981.714	Barclays	20/9/2023	1.024.965
CAD	136.011.631	USD	101.830.472	JP Morgan	20/9/2023	(1.269.158)
CHF	229.688.160	USD	254.959.207	HSBC Bank	20/9/2023	5.554.054
CNH	73.105.000	USD	10.347.781	Citigroup	14/9/2023	(294.270)
CNH	299.818.594	USD	42.310.321	Barclays	20/9/2023	(1.066.019)
CNH	256.565.678	USD	36.307.834	Bank of America	20/9/2023	(1.013.584)
CNH	148.095.000	USD	20.557.863	JP Morgan	14/9/2023	(191.614)
CNH	265.171.065	USD	36.721.814	JP Morgan	20/9/2023	(243.772)
CNH	264.904.600	USD	37.255.149	State Street	20/9/2023	(813.762)
COP	55.837.798.000	USD	13.742.424	Bank of America	14/9/2023	(189.595)
CZK	709.533.768	USD	32.408.359	HSBC Bank	14/9/2023	(421.019)
CZK	388.002.782	USD	18.129.421	UBS	14/9/2023	(637.403)
DKK	378.702.264	USD	54.969.062	BNP Paribas	20/9/2023	219.320
EUR	399.411.768	USD	431.643.898	Citigroup	20/9/2023	2.031.781
EUR	79.888.203	USD	88.182.008	JP Morgan	20/9/2023	(1.440.522)
EUR	18.390.000	USD	20.431.382	Citibank	14/9/2023	(469.577)
EUR	64.322.488	USD	70.881.401	HSBC Bank	20/9/2023	(1.040.948)
GBP	24.272.196	EUR	28.108.341	HSBC Bank	20/9/2023	251.248
GBP	37.645.271	USD	47.114.069	JP Morgan	20/9/2023	610.432
HUF	9.109.764.911	USD	25.836.708	JP Morgan	14/9/2023	98.690
HUF	5.520.114.152	USD	15.712.666	Goldman Sachs	20/9/2023	(16.472)
IDR	231.054.423.828	USD	15.449.462	Citigroup	20/9/2023	(281.610)
IDR	307.679.865.000	USD	20.525.675	JP Morgan	14/9/2023	(325.863)
INR	4.112.737.000	USD	49.648.400	Citigroup	14/9/2023	29.434
JPY	13.346.394.198	EUR	89.761.645	JP Morgan	20/9/2023	(5.910.989)
JPY	134.065.777.511	USD	974.591.472	UBS	20/9/2023	(54.953.698)
JPY	4.193.150.318	USD	29.848.204	JP Morgan	20/9/2023	(1.084.865)
KRW	74.148.133.571	USD	56.601.197	UBS	20/9/2023	(494.139)
KRW	13.344.080.000	USD	10.230.327	Citigroup	14/9/2023	(133.592)
MXN	518.410.474	USD	29.538.692	State Street	20/9/2023	1.352.084
MXN	1.378.410.156	USD	78.107.956	JP Morgan	20/9/2023	4.028.035
MXN	18.390.114	USD	1.049.614	Morgan Stanley	20/9/2023	46.207
MYR	36.803.160	USD	8.151.319	Barclays	14/9/2023	(213.900)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	741.622.471	CHF	62.231.601	Goldman Sachs	20/9/2023	(904.789)
NOK	108.370.078	USD	9.855.709	Deutsche Bank	14/9/2023	324.181
NZD	12.625.121	USD	7.713.696	JP Morgan	20/9/2023	(204.628)
PLN	61.210.000	USD	14.687.463	Bank of America	14/9/2023	164.427
PLN	94.943.874	USD	22.824.802	Barclays	20/9/2023	204.557
SGD	13.869.490	USD	10.329.617	JP Morgan	14/9/2023	(64.288)
SGD	37.493.709	USD	27.998.635	JP Morgan	20/9/2023	(240.579)
THB	894.222.200	USD	25.889.467	HSBC Bank	14/9/2023	(327.682)
THB	703.665.000	USD	20.410.185	Citigroup	14/9/2023	(295.573)
TWD	1.613.158.500	USD	52.520.218	State Street	20/9/2023	(1.857.572)
USD	130.737.035	HKD	1.020.337.188	UBS	20/9/2023	539.804
USD	24.992.725	CZK	551.019.440	Deutsche Bank	14/9/2023	151.558
USD	89.447.767	MXN	1.580.080.930	JP Morgan	14/9/2023	(4.803.498)
USD	24.692.737	ZAR	476.550.643	State Street	14/9/2023	(646.865)
USD	17.884.337	IDR	266.222.658.292	UBS	14/9/2023	406.275
USD	46.145.257	INR	3.819.835.139	Citigroup	20/9/2023	6.030
USD	1.836.244	EUR	1.696.498	State Street	14/9/2023	(5.254)
USD	19.874.482	SEK	213.859.133	Deutsche Bank	20/9/2023	255.486
USD	30.318.705	NOK	326.441.556	Deutsche Bank	20/9/2023	(351.852)
USD	66.244.835	CNH	470.298.580	BNP Paribas	20/9/2023	1.548.592
USD	475.818	EUR	438.375	Royal Bank of Canada	14/9/2023	(25)
USD	507.156	EUR	464.812	Citigroup	14/9/2023	2.616
USD	36.882.838	MXN	644.626.024	Goldman Sachs	20/9/2023	(1.528.804)
USD	44.323.303	ZAR	840.338.982	Citigroup	14/9/2023	(359.996)
USD	9.344.257	IDR	139.703.177.381	Morgan Stanley	14/9/2023	172.457
USD	180.773.545	AUD	262.728.302	Bank of America	20/9/2023	10.490.624
USD	94.361.190	BRL	460.831.743	Morgan Stanley	20/9/2023	1.069.599
USD	188.606.890	GBP	147.852.501	Deutsche Bank	20/9/2023	1.168.025
USD	1.088.863.677	EUR	992.660.030	Barclays	20/9/2023	11.047.381
USD	235.196.879	JPY	32.596.993.885	Morgan Stanley	20/9/2023	11.594.499
USD	12.993.007	BRL	63.509.688	HSBC Bank	14/9/2023	123.409
USD	7.511.759	ZAR	139.081.633	Société Générale	20/9/2023	120.288
USD	88.110.110	MXN	1.543.431.583	Citigroup	20/9/2023	(3.859.093)
USD	37.095.897	BRL	178.485.713	Goldman Sachs	20/9/2023	962.935
USD	103.865.023	EUR	93.746.426	JP Morgan	20/9/2023	2.076.472
USD	10.274.039	SGD	13.869.490	Citigroup	14/9/2023	8.709
USD	46.227.632	INR	3.802.685.000	Barclays	14/9/2023	294.923
USD	36.887.003	JPY	5.257.264.790	Citigroup	20/9/2023	824.263
USD	66.240.699	GBP	51.538.539	JP Morgan	20/9/2023	903.114
USD	44.601.794	GBP	34.113.967	Citigroup	20/9/2023	1.354.077
USD	29.837.765	EUR	26.459.191	Bank of America	20/9/2023	1.108.748
USD	29.709.094	NOK	298.071.341	Bank of America	20/9/2023	1.704.038
USD	10.758.236	NOK	108.370.078	Barclays	14/9/2023	578.346
USD	103.950.587	MXN	1.771.422.798	HSBC Bank	20/9/2023	(1.604.039)
USD	33.034.625	CZK	725.472.783	Barclays	14/9/2023	328.720
USD	12.002.031	HUF	4.202.283.000	Bank of America	14/9/2023	38.178
USD	20.775.095	BRL	99.436.459	JP Morgan	14/9/2023	625.299
USD	373.946	EUR	336.528	Morgan Stanley	14/9/2023	8.655
ZAR	722.340.081	USD	38.508.579	Morgan Stanley	20/9/2023	(119.931)
ZAR	182.326.000	USD	10.121.575	HSBC Bank	14/9/2023	(426.764)
BRL	18.177.000	USD	3.714.747	Barclays	14/9/2023	(31.361)
CLP	4.873.925.000	USD	5.621.597	BNP Paribas	14/9/2023	75.997
CLP	3.229.345.000	USD	3.732.190	Barclays	14/9/2023	42.898
CLP	3.229.345.000	USD	3.741.132	JP Morgan	14/9/2023	33.957
COP	39.017.305.000	USD	8.889.794	BNP Paribas	17/5/2024	95.459
COP	30.779.837.000	USD	7.433.131	Citigroup	14/9/2023	37.685
COP	30.756.444.000	USD	7.402.095	BNP Paribas	29/9/2023	25.612
HUF	1.982.864.000	USD	5.615.747	Citigroup	14/9/2023	29.445

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
IDR	199.747.050.676	USD	13.027.265	Deutsche Bank	14/9/2023	86.537
INR	2.429.474.500	USD	29.281.361	JP Morgan	20/9/2023	63.905
INR	770.819.000	USD	9.333.079	BNP Paribas	14/9/2023	(22.341)
SEK	859.500.000	USD	79.036.883	UBS	20/9/2023	(188.125)
USD	29.960.488	IDR	455.597.560.240	Morgan Stanley	20/9/2023	52.226
USD	11.587.710	IDR	176.654.645.000	Citigroup	14/9/2023	(10.028)
USD	10.156.538	BRL	49.635.000	Goldman Sachs	14/9/2023	98.506
USD	13.420.500	PLN	54.854.000	JP Morgan	14/9/2023	110.820
USD	14.777.041	MXN	256.165.500	Citigroup	14/9/2023	(503.139)
USD	18.371.256	MXN	313.605.794	Barclays	14/9/2023	(335.219)
USD	17.101.040	CNH	123.974.000	Citigroup	14/9/2023	51.948
USD	10.165.124	EUR	9.290.000	Goldman Sachs	14/9/2023	81.102
USD	10.165.640	CNH	73.910.000	JP Morgan	14/9/2023	1.425
USD	10.024.761	COP	40.575.220.000	Citigroup	14/9/2023	176.431
USD	9.336.517	COP	39.017.305.000	BNP Paribas	17/10/2023	(38.803)
USD	5.692.755	THB	201.700.000	BNP Paribas	14/9/2023	(72.940)
USD	43.561.630	JPY	6.344.799.327	Royal Bank of Canada	20/9/2023	38.837
USD	25.989.992	BRL	129.040.545	Citigroup	14/9/2023	(158.773)
USD	49.847.229	JPY	7.250.608.449	Barclays	20/9/2023	110.946
ZAR	328.749.000	USD	17.427.248	Citigroup	14/9/2023	53.305
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35.217.796)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	271.883.860	USD	177.066.646	BNY Mellon	15/9/2023	(881.761)
USD	6.292.130	AUD	9.758.716	BNY Mellon	15/9/2023	(31.641)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(913.402)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	27.663.274	USD	31.673.211	BNY Mellon	15/9/2023	(314.063)
USD	1.060.227	CHF	929.498	BNY Mellon	15/9/2023	6.551
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(307.512)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	226.979.016	USD	31.442.335	BNY Mellon	15/9/2023	(226.095)
USD	3.648.668	CNY	26.360.827	BNY Mellon	15/9/2023	23.288
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(202.807)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.687.048.350	USD	1.850.973.592	BNY Mellon	15/9/2023	(19.633.013)
USD	68.176.842	EUR	62.480.681	BNY Mellon	15/9/2023	352.424
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.280.589)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	114.920.136	USD	146.219.045	BNY Mellon	15/9/2023	(533.216)
USD	6.237.980	GBP	4.905.498	BNY Mellon	15/9/2023	19.212
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(514.004)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	227.917.464	USD	29.197.710	BNY Mellon	15/9/2023	(121.974)
USD	5.094.268	HKD	39.915.123	BNY Mellon	15/9/2023	2.252
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(119.722)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	3.384.849.727	USD	23.755.069	BNY Mellon	15/9/2023	(553.936)
USD	778.500	JPY	112.869.772	BNY Mellon	15/9/2023	4.869
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(549.067)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	38.315.487	USD	9.432.003	BNY Mellon	15/9/2023	(135.796)
USD	328.435	PLN	1.344.839	BNY Mellon	15/9/2023	2.145
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(133.651)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	89.964.376	USD	66.832.427	BNY Mellon	15/9/2023	(243.278)
USD	2.296.124	SGD	3.110.614	BNY Mellon	15/9/2023	(6.259)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(249.537)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	158	ZAR	3.023	BNY Mellon	15/9/2023	(2)
ZAR	90.902	USD	4.821	BNY Mellon	15/9/2023	12
Nicht realisierter Nettogewinn						10
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 9.451.760.978)						(57.488.077)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
2.019	EUR	Euro BOBL	September 2023	254.164.226	(175.284)
(69)	EUR	Euro BUXL	September 2023	9.990.978	206.617
(625)	EUR	Euro-BTP	September 2023	78.597.501	(212.801)
358	EUR	Euro-OAT	September 2023	49.603.891	(438.904)
536	JPY	Nikkei 225 Index	September 2023	119.775.330	915.213
(288)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	289.566.612	1.219.132
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2023	15.737.532	292.152
39	EUR	Dax Index	September 2023	16.988.615	(196.755)
92	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	4.328.975	(9.482)
(916)	GBP	FTSE 100 Index	September 2023	87.064.332	1.419.527
437	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	21.528.805	(475.497)
(1.561)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2023	485.986.130	(12.090.665)
(165)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2023	15.808.650	(246.675)
2.947	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	668.342.762	15.678.683
1.657	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2023	10.125.851	777.529
(85)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	10.332.812	(107.588)
432	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	47.904.750	263.977
(153)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	17.745.609	(182.154)
(2.076)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	268.777.125	(6.227.116)
514	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	62.114.368	521.055
(467)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	49.877.789	(240.784)
Gesamt				2.584.362.643	690.180

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 305.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(8.538)	7.910
CDS	USD 605.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(4.354)	24.255
CDS	USD 764.388	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	(24.104)	(11.834)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	44.586	131.895
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(27.596)	(15.765)
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	58.394	182.624
CDS	USD 990.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(49.119)	107.270

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	22.612	74.402
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	30.620	108.221
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(11.080)	27.114
CDS	USD 615.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(49.441)	66.637
CDS	USD 70.511.631	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.37; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2026	23.029	(1.080.643)
CDS	USD (15.189.391)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	583.922	503.805
CDS	USD (36.892.177)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	505.183	564.748
CDS	EUR (15.833.329)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	1.410.892	844.816
CDS	USD 4.340.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	(88.346)	(128.413)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	44.537	131.895
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(18.555)	44.952
CDS	USD 1.580.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	6.191	73.594
CDS	USD 342.657	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	2.002	15.960
CDS	USD 318.672	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	1.863	14.843
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(88.844)	(16.574)
CDS	USD 3.255.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(53.181)	(5.954)
CDS	EUR 9.900.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(450.892)	(110.929)
CDS	EUR 5.840.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(258.681)	(65.437)
CDS	USD 764.389	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(24.104)	(11.834)
CDS	USD 1.021.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(31.184)	(15.811)
CDS	USD 1.260.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(85.560)	(113.492)
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	(25.065)	(52.019)
CDS	USD (33.871.714)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(325.304)	312.769
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	(255.712)	(255.712)
IRS	BRL 154.497.000	Fund receives Fixed 9,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(77.728)	(77.728)
IRS	BRL 22.044.207	Fund receives Fixed 11,5625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	117.764	117.764
IRS	BRL 33.551.158	Fund receives Fixed 11,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	223.489	223.489
IRS	BRL 22.095.109	Fund receives Fixed 11,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	89.439	89.439
IRS	BRL 113.105.027	Fund receives Fixed 9,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(206.038)	(206.038)
IRS	BRL 701.231.454	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(23.854)	(23.854)
IRS	BRL 17.029.082	Fund receives Fixed 11,76%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	107.926	107.926
IRS	BRL 110.099.446	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(210.841)	(210.841)
IRS	BRL 165.268.000	Fund receives Fixed 10,1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	1.313	1.313
IRS	KRW 27.526.486.255	Fund receives Fixed 3,3725%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2026	(163.329)	(163.329)
IRS	KRW 27.526.486.256	Fund receives Fixed 3,384%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2026	(156.561)	(156.561)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	KRW 27.522.357.489	Fund receives Fixed 3,391%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2026	(152.419)	(152.419)
IRS	ZAR 592.884.931	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,22%	Goldman Sachs	20/9/2026	(265.598)	(265.598)
IRS	BRL 141.437.775	Fund receives Fixed 10,005%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(292.061)	(292.061)
IRS	GBP 51.315.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	83.902	83.902
IRS	EUR 60.014.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(1.066.070)	(1.066.070)
IRS	MXN 775.152.164	Fund receives Fixed 8,17%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	10/6/2033	(1.821.757)	(1.821.757)
IRS	USD 99.369.997	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	9/8/2033	(592.403)	(592.403)
IRS	ZAR 225.749.716	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	462.398	462.398
IRS	ZAR 112.874.858	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	231.595	231.595
IRS	ZAR 112.874.857	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	240.114	240.114
IRS	USD 13.573.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,613%	Goldman Sachs	2/5/2042	2.051.741	2.082.647
IRS	BRL 17.779.514	Fund receives Fixed 11,775%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	114.119	114.119
IRS	BRL 109.845.909	Fund receives Fixed 10,025%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(159.051)	(159.051)
IRS	BRL 31.266.700	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	209.958	209.958
IRS	BRL 109.964.132	Fund receives Fixed 9,99%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(183.201)	(183.201)
TRS	USD 15.259.000	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	(108.739)	(144.651)
TRS	USD 15.915.247	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	(122.742)	(139.106)
TRS	USD 166.890	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 75bps	JP Morgan	20/9/2023	(857.258)	(857.258)
TRS	USD 8.152.304	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2023	72.909	91.905
TRS	USD 25.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	(33.727)	(58.008)
TRS	USD 10.000.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	15.346	37.968
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.116.503.228)					(1.617.193)	(1.122.104)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
36.612.000	Put	OTC USD/INR	Citibank	USD 82	9/10/2023	(30.443)	45.893
145.392.721	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,099	25/9/2023	1.087.434	2.309.796
120.773.063	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,6	12/9/2023	(364.840)	259.557
2.820.300	Put	OTC USD/EUR	Morgan Stanley	EUR 1,06	20/10/2023	488.060	957.535
80.640.000	Call	OTC USD/HKD	Morgan Stanley	USD 7,81	13/11/2023	38.344	187.206
1.992.995	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 239,439	10/11/2023	17.355	147.178
3.320.329	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 239,3	10/11/2023	23.662	246.734
1.329.992	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 239,43	10/11/2023	22.559	98.257
6.555	Call	NASDAQ 100 Index	UBS	USD 15.700	15/9/2023	(295.539)	907.303
416	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 115	15/9/2023	(232.917)	42.432
697	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	(664.749)	5.925

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)	
						USD	Marktwert USD
358	Put	Air Transport Services	Exchange Traded	USD 15	15/9/2023	(9.800)	4.475
270	Put	Air Transport Services	Exchange Traded	USD 12,5	15/9/2023	(15.480)	5.400
330	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	(195.402)	14.850
1.239	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 100	15/9/2023	(542.023)	89.827
564	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(21.279)	7.050
1.496	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	15/9/2023	1.357.277	1.974.720
1.672	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	819.083	1.417.020
1.330	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 135	15/9/2023	(167.884)	615.125
1.384	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 145	15/9/2023	(477.025)	86.500
1.842	Call	Apple	Exchange Traded	USD 195	15/9/2023	(839.453)	144.597
832	Call	Apple	Exchange Traded	USD 200	15/9/2023	(335.022)	22.880
1.958	Call	Apple	Exchange Traded	USD 205	15/9/2023	(520.297)	22.517
522	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	370.353	657.720
1.288	Call	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 82,5	15/9/2023	(170.311)	51.520
4.313	Call	Barclays	Exchange Traded	GBP 1,6	15/9/2023	(183.872)	13.668
493	Put	Crowdstrike	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(260.664)	9.121
4.326	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(578.512)	10.815
826	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 85	15/9/2023	(223.524)	8.260
187	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 480	15/9/2023	1.039.008	1.314.610
245	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	1.827.850	2.203.775
289	Call	First Solar	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	(231.651)	21.819
5.768	Call	Ford Motor	Exchange Traded	USD 16	15/9/2023	(295.331)	5.768
1.730	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 40	15/9/2023	(263.730)	4.325
331	Call	Humana	Exchange Traded	USD 450	15/9/2023	520.995	830.810
83	Call	Humana	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	13.421	132.385
2.497	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 160	15/9/2023	(477.398)	8.740
1.728	Call	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 60	15/9/2023	(438.069)	23.328
729	Call	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 62,5	15/9/2023	(184.454)	4.739
4.031	Call	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(716.426)	18.140
671	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 360	15/9/2023	(696.624)	17.111
979	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 355	15/9/2023	(1.155.108)	39.649
1.252	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 365	15/9/2023	(1.266.208)	21.910
1.251	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 430	15/9/2023	5.504.739	8.628.772
89	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 480	15/9/2023	9.719	238.742
89	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 485	15/9/2023	(60.039)	210.040
747	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 500	15/9/2023	(730.569)	1.155.982
427	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 470	15/9/2023	351.323	1.447.530
412	Put	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 210	15/9/2023	(438.514)	4.944
2.503	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 40	15/9/2023	(399.802)	6.258
3.069	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 42,5	15/9/2023	(321.395)	4.604
522	Put	PG&E	Exchange Traded	USD 13	15/9/2023	(6.123)	2.088
633	Put	PG&E	Exchange Traded	USD 14	15/9/2023	(8.143)	1.583
159	Put	RingCentral	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(4.926)	1.590
429	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	15/9/2023	3.808	12.656
175	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 230	15/9/2023	(151.542)	56.437
175	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 240	15/9/2023	(133.680)	14.175
238	Put	Seagate Technology	Exchange Traded	USD 57,5	15/9/2023	(10.219)	714
233	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	15/9/2023	(32.499)	1.049
2.182	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	15/9/2023	(1.521.081)	94.917
378	Call	Starbucks	Exchange Traded	USD 105	15/9/2023	(96.551)	3.213
1.340	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 16	15/9/2023	(10.358)	10.050
565	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 17	15/9/2023	(10.017)	4.238
132	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 275	15/9/2023	(121.885)	45.870
132	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 280	15/9/2023	(199.949)	33.990
502	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 290	15/9/2023	(881.627)	70.782
830	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 80	15/9/2023	(16.375)	251.075
2.773	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(551.076)	70.711
1.058	Call	UniCredit	Exchange Traded	EUR 23	15/9/2023	(226.886)	202.312
541	Call	United Rentals	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	116.650	1.311.925

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD		Marktwert USD
319	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 120	15/9/2023	136.459		319.000
1.661	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 125	15/9/2023	377.364		971.685
1.294	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(371.029)		39.467
149	Put	Viasat	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(9.123)		2.608
80	Put	Viasat	Exchange Traded	USD 22,5	15/9/2023	(1.678)		800
729	Call	Vinci	Exchange Traded	EUR 110	15/9/2023	(161.384)		6.327
416	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	(114.698)		6.448
412	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(170.869)		184.370
565	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	20/9/2023	(30.922)		7.628
82	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	22/9/2023	(19.986)		8.328
1.641	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 115	20/10/2023	118.595		635.887
8.706	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 110	20/10/2023	(1.599.554)		831.423
347	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 23	20/10/2023	(8.851)		9.543
2.468	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 135	20/10/2023	438.786		1.789.300
985	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 140	20/10/2023	98.766		480.187
1.974	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 145	20/10/2023	(614.638)		573.447
987	Call	Apple	Exchange Traded	USD 180	20/10/2023	767.074		1.149.855
1.317	Call	Apple	Exchange Traded	USD 185	20/10/2023	620.011		1.056.892
829	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 105	20/10/2023	607.502		978.220
2.468	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 125	20/10/2023	(152.350)		445.474
313	Call	Equitrans Midstream	Exchange Traded	USD 12	20/10/2023	(11.340)		1.565
823	Put	Fortinet	Exchange Traded	USD 55	20/10/2023	(174.665)		49.380
2.496	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	20/10/2023	(535.632)		142.272
2.007	Call	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 50	20/10/2023	(229.253)		61.213
2.823	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	20/10/2023	655.572		1.171.545
492	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 345	20/10/2023	(12.580)		265.680
414	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 320	20/10/2023	(20.543)		335.340
24.620	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 180	20/10/2023	2.222.446		9.294.050
208	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 435	20/10/2023	(83.617)		64.376
2.588	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 463	20/10/2023	103.716		976.970
567	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 16	20/10/2023	(8.635)		8.505
2.479	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 50	20/10/2023	(211.267)		302.438
330	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 530	20/10/2023	(350.371)		84.315
1.409	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/11/2023	37.047		602.347
106	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 900	17/11/2023	242.203		675.220
412	Call	Humana	Exchange Traded	USD 520	17/11/2023	(515.919)		206.000
8.478	Call	Kenvue	Exchange Traded	USD 25	17/11/2023	(167.313)		487.485
545	Call	Lennar	Exchange Traded	USD 135	17/11/2023	(271.788)		80.387
1.345	Call	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 140	17/11/2023	48.599		662.412
1.120	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	15/12/2023	1.423		20.720
416	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 440	15/12/2023	1.796.193		3.565.120
569	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 14	15/12/2023	(8.097)		8.535
2.556	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 47	19/1/2024	(170.559)		24.282
4.258	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 50	19/1/2024	(169.872)		23.419
638	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 6	19/1/2024	22.187		35.728
563	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 7	19/1/2024	8.035		21.113
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 959.684.079)						(2.070.206)		57.564.543

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD		Marktwert USD
(145.392.721)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,079	25/9/2023	(244.900)		(716.520)
(120.773.063)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,2	12/9/2023	168.888		(5.025)
(40.290.000)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,11	20/10/2023	28.529		(81.795)
(1.992.995)	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 262,243	10/11/2023	16.407		(45.668)
(3.320.329)	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 262,09	10/11/2023	27.259		(76.743)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)	
						USD	Marktwert USD
(1.329.992)	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 262,232	10/11/2023	(4)	(30.493)
(660)	Put	Albemarle	Exchange Traded	USD 180	15/9/2023	191.414	(36.300)
(1.239)	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 115	15/9/2023	204.349	(9.293)
(2.994)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 135	15/9/2023	(882.422)	(1.332.330)
(2.509)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(96.089)	(421.512)
(2.660)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	15/9/2023	434.297	(51.870)
(1.938)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	15/9/2023	234.851	(6.783)
(1.449)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 175	15/9/2023	119.209	(44.195)
(1.044)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 150	15/9/2023	(248.982)	(493.290)
(454)	Call	CF Industries	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	66.781	(4.540)
(493)	Call	CrowdStrike	Exchange Traded	USD 175	15/9/2023	123.675	(40.919)
(493)	Put	CrowdStrike	Exchange Traded	USD 120	15/9/2023	68.151	(740)
(4.326)	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 55	15/9/2023	141.766	(4.326)
(245)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 500	15/9/2023	(1.158.778)	(1.240.312)
(289)	Put	First Solar	Exchange Traded	USD 190	15/9/2023	(142.255)	(232.645)
(5.768)	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 13	15/9/2023	(379.126)	(510.468)
(1.730)	Put	General Motors	Exchange Traded	USD 35	15/9/2023	(145.940)	(295.830)
(165)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 490	15/9/2023	59.535	(30.938)
(2.497)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 170	15/9/2023	90.711	(3.746)
(336)	Call	KLA	Exchange Traded	USD 550	15/9/2023	179.404	(23.520)
(1.728)	Put	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	106.523	(18.144)
(729)	Put	Las Vegas Sands	Exchange Traded	USD 55	15/9/2023	8.751	(73.264)
(4.031)	Put	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 41	15/9/2023	122.021	(62.480)
(825)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 80	15/9/2023	85.652	(4.538)
(1.095)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	15/9/2023	529.796	(6.023)
(669)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 300	15/9/2023	201.548	(21.074)
(671)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 320	15/9/2023	193.281	(146.278)
(178)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 550	15/9/2023	125.892	(45.390)
(178)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 560	15/9/2023	171.055	(30.616)
(418)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 600	15/9/2023	324.442	(16.511)
(658)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 540	15/9/2023	458.467	(250.040)
(845)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 400	15/9/2023	1.067.097	(23.660)
(412)	Call	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 260	15/9/2023	62.816	(22.866)
(412)	Put	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 190	15/9/2023	173.914	(2.060)
(5.572)	Put	Pfizer	Exchange Traded	USD 35	15/9/2023	119.961	(108.654)
(350)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 250	15/9/2023	149.621	(7.350)
(2.182)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	15/9/2023	623.393	(27.275)
(264)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 305	15/9/2023	133.222	(15.972)
(753)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	234.385	(50.075)
(830)	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	29.026	(12.450)
(499)	Put	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 70	15/9/2023	56.771	(4.491)
(2.773)	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 42,5	15/9/2023	297.460	(37.436)
(1.058)	Put	UniCredit	Exchange Traded	EUR 20	15/9/2023	212.326	(22.670)
(637)	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	341.918	(172.627)
(729)	Put	Vinci	Exchange Traded	EUR 100	15/9/2023	64.232	(32.428)
(831)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 95	15/9/2023	115.871	(4.571)
(412)	Call	Zscaler	Exchange Traded	USD 175	15/9/2023	57.378	(102.382)
(412)	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 125	15/9/2023	96.930	(60.770)
(565)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 40	20/9/2023	9.475	(2.260)
(3.282)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 130	20/10/2023	(35.219)	(346.251)
(820)	Put	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 95	20/10/2023	147.540	(149.240)
(8.706)	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 130	20/10/2023	415.880	(174.120)
(2.468)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	20/10/2023	(116.568)	(624.404)
(2.468)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 115	20/10/2023	227.720	(87.614)
(1.969)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	20/10/2023	(24.082)	(169.334)
(1.974)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	258.981	(87.843)
(2.430)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 120	20/10/2023	196.723	(184.680)
(1.641)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 200	20/10/2023	(178.371)	(253.534)
(1.895)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	246.837	(82.432)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(829)	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 120	20/10/2023	(83.948)	(145.075)
(2.468)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 135	20/10/2023	79.641	(75.274)
(2.468)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 105	20/10/2023	282.015	(159.186)
(823)	Call	Fortinet	Exchange Traded	USD 70	20/10/2023	33.553	(28.805)
(823)	Put	Fortinet	Exchange Traded	USD 45	20/10/2023	27.792	(8.230)
(2.496)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 50	20/10/2023	226.448	(33.696)
(1.664)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	20/10/2023	(35.328)	(178.048)
(2.007)	Put	MGM Resorts International	Exchange Traded	USD 40	20/10/2023	(5.799)	(103.360)
(2.823)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 52,5	20/10/2023	193.101	(57.871)
(985)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/10/2023	21.935	(124.602)
(246)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 300	20/10/2023	49.266	(56.457)
(414)	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 350	20/10/2023	22.917	(49.680)
(414)	Put	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 270	20/10/2023	56.851	(48.645)
(24.620)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 190	20/10/2023	(239.566)	(1.711.090)
(2.479)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 57,5	20/10/2023	87.433	(40.904)
(2.479)	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 37,5	20/10/2023	55.206	(45.862)
(330)	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 560	20/10/2023	128.293	(17.820)
(330)	Put	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 450	20/10/2023	(14.762)	(122.925)
(1.409)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	96.348	(210.645)
(106)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 760	17/11/2023	125.380	(98.580)
(412)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 560	17/11/2023	194.779	(51.500)
(412)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 440	17/11/2023	(77.141)	(327.540)
(8.478)	Put	Kenvue	Exchange Traded	USD 20	17/11/2023	40.403	(148.365)
(545)	Put	Lennar	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(97.597)	(242.525)
(931)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 82,5	17/11/2023	45.405	(9.310)
(931)	Put	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 65	17/11/2023	(23.955)	(137.322)
(1.345)	Put	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(40.964)	(175.522)
(416)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 530	15/12/2023	(884.933)	(1.649.440)
(416)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 310	15/12/2023	389.485	(71.344)
(461)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	(793.364)	(1.914.533)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 366.058.609)						6.028.289	(17.327.764)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 405.809.161	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 8/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 8/9/2024	Morgan Stanley	6/9/2023	(2.982.308)	635.136
USD 205.910.683	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed semi-annually from 14/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/9/2024	Citibank	12/9/2023	(1.347.871)	29.672
USD 61.700.555	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 15/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/9/2024	Citibank	13/9/2023	(473.316)	6.714
USD 13.320.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	(30.063)	22.484
USD 12.290.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/9/2023	(38.492)	9.930
USD 13.305.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	(64.411)	8.102
USD 8.860.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Barclays	20/9/2023	(25.611)	10.095
USD 56.250.298	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,81% Fixed semi-annually from 25/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 25/9/2024	Morgan Stanley	21/9/2023	(1.050.129)	65

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 24.511.164	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed semi-annually from 26/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/9/2024	Morgan Stanley	22/9/2023	(607.829)	36
USD 113.325.463	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 23/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	(476.659)	20.085
USD 41.424.423	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/11/2024; and pays 3,65% Fixed semi-annually from 3/5/2024	Citibank	1/11/2023	223.130	768.474
USD 36.229.829	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(530.144)	27.102
USD 36.229.829	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(396.697)	13.387
USD 28.169.866	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(1.112.399)	49.225
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 343.272.013)				(8.912.799)	1.600.507

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (205.910.683)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/9/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 14/3/2024	Citibank	12/9/2023	547.317	(406)
USD (61.700.555)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/9/2024; and pays 3,1% Fixed semi-annually from 15/3/2024	Citibank	13/9/2023	117.217	(14)
USD (13.305.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	7.523	(2.788)
USD (8.860.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Barclays	20/9/2023	2.444	(2.429)
USD (96.857.671)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,93% Fixed semi-annually from 4/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 4/10/2024	Goldman Sachs	2/10/2023	37.924	(669.137)
USD (135.424.226)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2024	Goldman Sachs	13/10/2023	(2.564.638)	(3.966.279)
USD (302.911.482)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed semi-annually from 18/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/10/2024	Goldman Sachs	16/10/2023	(2.983.327)	(3.839.052)
USD (272.119.467)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 19/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 19/10/2024	Citibank	17/10/2023	(1.677.173)	(2.534.349)
USD (56.662.731)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 23/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	(94.925)	(295.133)
USD (113.325.463)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/10/2024; and pays 2,45% Fixed annually from 23/4/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	306.057	(5.588)
USD (209.364.224)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed semi-annually from 30/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2024	Goldman Sachs	27/10/2023	401.050	(520.153)
USD (207.122.114)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Citibank	1/11/2023	151.893	(262.351)
USD (41.424.423)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Goldman Sachs	1/11/2023	322.737	(228.208)
USD (112.679.426)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	38.203	(345.693)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (281.698.657)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	967.759	(16.212)
USD (49.188.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	881.065	(14.156)
USD (49.188.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(377.517)	(1.336.682)
USD (103.523.246)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed semi-annually from 9/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/1/2025	Citibank	5/1/2024	231.417	(414.568)
USD (281.591.969)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 1/10/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	JP Morgan	27/3/2024	(1.847.122)	(4.750.335)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 987.956.843)				(5.532.096)	(19.203.533)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Australien			
(91.299)	Brambles	JP Morgan	(41.619)
(446.350)	Computershare	JP Morgan	(6.802)
(229.434)	Evolution Mining	JP Morgan	3.058
(30.204)	Fortescue Metals	JP Morgan	(187)
(46.896)	IDP Education	JP Morgan	(8.241)
(83.227)	IGO	JP Morgan	(24.478)
(136.330)	Lendlease	JP Morgan	48.230
(11.078)	Macquarie	JP Morgan	186
(57.949)	Mineral Resources	JP Morgan	(59.132)
(144.282)	Pilbara Minerals	JP Morgan	67.396
(91.341)	Santos	JP Morgan	17.424
(116.788)	Suncorp	JP Morgan	22.895
(14.684)	Woodside Energy	JP Morgan	17.985
			36.715
Belgien			
(4.320)	D'ieteren	Citibank	3.815
(7.004)	D'ieteren	JP Morgan	67.801
			71.616
Bermuda			
(6.891)	Arch Capital	Citibank	(15.780)
			(15.780)
Brasilien			
(298.858)	Alpargatas	JP Morgan	28.433
(89.414)	Banco BTG Pactual	JP Morgan	14.709
(365.537)	BRF	JP Morgan	53.352
(177.796)	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	Citibank	44.306
(7.288.912)	Hapvida Participacoes e Investimentos	JP Morgan	895.160
(281.069)	Localiza Rent a Car	JP Morgan	207.733
(49.517)	Suzano	Citibank	(10.852)
			1.232.841
Kanada			
(17.699)	Brookfield Asset Management	Citibank	(35.900)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(20.141)	Cenovus Energy	JP Morgan	(7.834)
(25.893)	Great-West Lifeco	JP Morgan	32.350
(25.701)	Intact Financial	JP Morgan	115.450
(10.495)	Intact Financial	Citibank	(7.853)
(79.815)	Power of Canada	JP Morgan	51.852
(90.213)	Power of Canada	Citibank	(98.426)
(27.399)	Restaurant Brands International	Citibank	(25.370)
(19.471)	Restaurant Brands International	JP Morgan	77.634
			101.903
Kaimaninseln			
(170.800)	Sands China	JP Morgan	60.681
			60.681
China			
(2.100.000)	China Southern Airlines	JP Morgan	115.615
(407.279)	China Vanke	Citibank	3.613
(490.000)	Flat Glass	JP Morgan	134.070
(82.800)	Fuyao Glass Industry	JP Morgan	(5.103)
(6.000)	Fuyao Glass Industry	Citibank	220
(438.500)	Li Ning	JP Morgan	307.575
(100.000)	Li Ning	Citibank	3.044
(1.540.000)	PICC Property & Casualty	JP Morgan	(34.935)
(755.250)	Shandong Gold Mining	JP Morgan	(31.400)
(3.756.200)	Xiaomi	JP Morgan	(117.495)
(1.060.000)	Xiaomi	Citibank	(117.297)
(684.500)	XPeng	Citibank	(731.427)
(115.400)	XPeng	JP Morgan	(41.810)
(191.100)	Zhuzhou CRRC Times Electric	JP Morgan	27.597
(204.200)	Zhuzhou CRRC Times Electric	Citibank	(50.073)
(131.800)	ZTE	Citibank	2.963
			(534.843)
Dänemark			
(24.976)	Tryg	Citibank	(14.555)
			(14.555)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Finnland			
(102.710)	Metso	JP Morgan	(60.675)
(75.467)	Metso	Citibank	(37.177)
(86.377)	Nordea Bank	Citibank	(12.919)
			(110.771)
Frankreich			
(23.709)	Pernod Ricard	JP Morgan	353.762
(19.305)	Sartorius Stedim Biotech	JP Morgan	5.069
			358.831
Deutschland			
(35.363)	Delivery Hero	JP Morgan	142.653
(79.270)	HelloFresh	JP Morgan	(374.352)
(15.143)	HelloFresh	Citibank	(48.581)
(9.161)	HOCHTIEF	JP Morgan	(89.008)
(2.436)	Sartorius	Citibank	(71.539)
(12.313)	Sartorius	JP Morgan	(356.904)
(15.632)	Talanx	JP Morgan	(79.587)
(220.684)	Vonovia	Citibank	(588.567)
			(1.465.885)
Hongkong			
(469.500)	China Overseas Land & Investment	Citibank	(66.168)
(1.513.000)	Sino Biopharmaceutical	JP Morgan	26.001
			(40.167)
Irland			
(19.125)	James Hardie Industries	JP Morgan	8.783
			8.783
Italien			
(111.338)	Nexi	Citibank	(24.087)
(1.618.527)	Telecom Italia	JP Morgan	(52.900)
(11.238.558)	Telecom Italia	Citibank	(128.059)
			(205.046)
Japan			
(3.100)	Advantest	Citibank	22.069
(25.200)	Advantest	JP Morgan	788
(372.400)	ENEOS	Citibank	(60.750)
(24.300)	Fujitsu General	JP Morgan	35.373
(17.200)	Hitachi	Citibank	(38.351)
(8.900)	Lasertec	Citibank	(40.501)
(71.500)	MatsukiyoCocokara	Citibank	120.796
(131.900)	Mercari	JP Morgan	143.312
(24.200)	Mercari	Citibank	(35.669)
(37.100)	Mitsubishi Estate	Citibank	(27.164)
(32.100)	Mitsui Fudosan	JP Morgan	(23.576)
(12.500)	NEC	Citibank	(18.579)
(174.400)	Olympus	JP Morgan	470.248
(71.700)	Olympus	Citibank	(82.948)
(5.900)	Open House	Citibank	(7.095)
(43.500)	Park24	JP Morgan	3.390
(1.390.200)	Rakuten	JP Morgan	40.923
(87.800)	Recruit	Citibank	(207.227)
(10.900)	RENOVA	Citibank	(1.696)
(69.000)	RENOVA	JP Morgan	35.240
(62.100)	SBI	JP Morgan	37.825
(14.400)	Socionext	JP Morgan	(100.875)
(22.500)	SoftBank	JP Morgan	66.971

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(17.200)	SoftBank	Citibank	14.314
(10.600)	Sony	Citibank	(4.970)
(42.400)	Square Enix	JP Morgan	48.311
(171.300)	SUMCO	Citibank	9.039
(51.700)	SUMCO	JP Morgan	23.339
(21.300)	Sumitomo	JP Morgan	4.231
(11.100)	TDK	Citibank	(21.317)
			405.451
Luxemburg			
(207.764)	InPost	JP Morgan	(75.859)
(27.818)	Reinet Investments	JP Morgan	25.833
			(50.026)
Malaysia			
(478.405)	Lynas Rare Earths	JP Morgan	(51.685)
			(51.685)
Mexiko			
(5.809.371)	America Movil	Citibank	(118.662)
			(118.662)
Niederlande			
(15.470)	Heineken	Citibank	(15.377)
(34.447)	Koninklijke Philips	JP Morgan	(79.071)
(126.191)	Koninklijke Philips	Citibank	(28.369)
			(122.817)
Norwegen			
(3.245)	Aker	Citibank	(940)
(74.445)	Aker BP	Citibank	(17.317)
(13.485)	Nordic Semiconductor	JP Morgan	19.281
(32.981)	Nordic Semiconductor	Citibank	3.044
(26.598)	Salmar	Citibank	(112.252)
			(108.184)
Polen			
(24.945)	Bank Polska Kasa Opieki	JP Morgan	34.386
(39.578)	KGHM Polska Miedz	Citibank	(44.200)
(203)	LPP	Citibank	(58.361)
(45.166)	ORLEN	JP Morgan	80.474
			12.299
Singapur			
(112.145)	Sea	JP Morgan	1.622.294
			1.622.294
Südafrika			
(45.055)	Sasol	JP Morgan	2.026
			2.026
Südkorea			
(67.436)	Kakao	Citibank	2.506
(26.096)	Kakao	JP Morgan	76.966
(1.101)	LG Chem	Citibank	(13.244)
(7.016)	LG Electronics	JP Morgan	22.782
(17.159)	Lotte Energy Materials	JP Morgan	31.091
(757)	LS	JP Morgan	(161)
(3.407)	POSCO	JP Morgan	(34.783)
(15.943)	POSCO Future M	JP Morgan	(12.096)
(7.268)	SK	JP Morgan	46.228
(8.668)	SK Innovation	JP Morgan	82.179
(499)	SK Innovation	JP Morgan	(2.011)
			199.457

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Schweden			
(51.148)	Electrolux	Citibank	20.991
(46.105)	EQT	Citibank	14.270
(30.449)	Essity	Citibank	(18.851)
(328.437)	Fastighets Balder	Citibank	(153.142)
(30.436)	Sagax	Citibank	(35.726)
(66.844)	Securitas	JP Morgan	(791)
			(173.249)
Schweiz			
(37.620)	Bachem	JP Morgan	145.497
(3.759)	Cie Financiere Richemont	JP Morgan	24.885
(207.377)	SIG	Citibank	(371.694)
(9.925)	Straumann	Citibank	(16.103)
(7.583)	Tecan	JP Morgan	(142.558)
(142.889)	UBS	JP Morgan	(695.591)
			(1.055.564)
Taiwan			
(72.000)	Powerchip Semiconductor Manufacturing	JP Morgan	1.612
			1.612
Großbritannien			
(596.643)	Centrica	JP Morgan	(88.591)
(360.658)	Ocado	JP Morgan	(26.593)
(157.501)	Rentokil Initial	Citibank	(45.611)
			(160.795)
Vereinigte Staaten von Amerika			
(11.026)	Aflac	Citibank	(20.839)
(20.669)	Air Transport Services	JP Morgan	21.082
(3.951)	Airbnb	JP Morgan	31.687
(1.114)	Align Technology	JP Morgan	(17.378)
(1.950)	Arista Networks	Citibank	(20.642)
(4.392)	Avery Dennison	JP Morgan	(28.601)
46.887	Banc of California	JP Morgan	35.301
(28.094)	Bank of America	JP Morgan	65.880
(21.750)	Bank of Hawaii	JP Morgan	33.930
(22.352)	BankUnited	JP Morgan	81.808
(16.262)	Banner	JP Morgan	65.698
(41.626)	Blackstone	Citibank	(311.427)
(9.276)	Block	JP Morgan	29.773
(104.819)	Boston Properties	JP Morgan	85.190
(3.983)	Brandywine Realty Trust	JP Morgan	(518)
(20.935)	Broadridge Financial Solutions	JP Morgan	(202.416)
(5.516)	Broadridge Financial Solutions	Citibank	(53.505)
(4.507)	Capital One Financial	JP Morgan	51.019
(27.820)	Celanese	Citibank	(235.620)
(6.579)	Celanese	JP Morgan	(9.327)
(28.326)	Charles River Laboratories International	JP Morgan	(121.634)
(5.975)	Charles River Laboratories International	Citibank	(59.631)
(31.216)	Charles Schwab	JP Morgan	181.365
(15.208)	Church & Dwight	Citibank	(52.163)
(27.516)	Church & Dwight	JP Morgan	(17.610)
(152.616)	Cloudflare	JP Morgan	158.721
(32.774)	Community Bank System	JP Morgan	215.653

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(84.268)	Constellation Energy	Citibank	64.284
(5.482)	CoStar	JP Morgan	(1.590)
(9.685)	Crown Castle	JP Morgan	3.297
(4.652)	Darden Restaurants	JP Morgan	35.960
(5.261)	Discover Financial Services	Citibank	(8.944)
(15.159)	DXC Technology	JP Morgan	(1.946)
(2.671)	Enphase Energy	JP Morgan	15.170
(6.621)	EPAM Systems	JP Morgan	(94.873)
(7.805)	Equifax	Citibank	(130.344)
(5.802)	Equifax	JP Morgan	(54.771)
(28.956)	FB Financial	JP Morgan	110.033
(8.893)	Fiserv	JP Morgan	22.686
(3.627)	Ford Motor	Citibank	(1.016)
(24.993)	Frontier Communications Parent	JP Morgan	55.235
(83.006)	Gen Digital	Citibank	(8.076)
(3.638)	Generac	JP Morgan	(31.746)
(26.350)	Glacier Bancorp	JP Morgan	86.428
(34.972)	Hasbro	Citibank	(116.312)
(154.632)	Huntington Bancshares	JP Morgan	139.169
(25.762)	Illumina	Citibank	(124.189)
(22.013)	Independent Bank	JP Morgan	38.633
(11.275)	International Business Machines	JP Morgan	(24.520)
(13.086)	Iron Mountain	Citibank	(52.606)
(31.736)	Iron Mountain	JP Morgan	(88.543)
(31.343)	J M Smucker	JP Morgan	95.596
(26.885)	Kimco Realty	Citibank	(10.754)
(26.840)	KKR	JP Morgan	(33.803)
(44.269)	KKR	Citibank	(136.229)
(40.494)	Lamb Weston	Citibank	(73.777)
(15.078)	Lamb Weston	JP Morgan	35.132
(1.132)	Martin Marietta Materials	JP Morgan	12.860
57	MercadoLibre	Citibank	6.228
(57)	MercadoLibre	JP Morgan	(1.347)
(10.325)	Mosaic	Citibank	(2.403)
(223.272)	Newell Brands	Citibank	(68.098)
(53.280)	Newell Brands	JP Morgan	7.726
(12.799)	Occidental Petroleum	Citibank	2.816
(27.909)	OceanFirst Financial	JP Morgan	35.724
(136)	Old Dominion Freight Line	Citibank	(2.877)
(3.475)	Old Dominion Freight Line	JP Morgan	(59.266)
(6.022)	ON Semiconductor	JP Morgan	7.461
(19.157)	Oracle	Citibank	(83.525)
(7.621)	Oracle	JP Morgan	(41.484)
(41.404)	Pacific Premier Bancorp	JP Morgan	116.345
(71.376)	PacWest Bancorp	JP Morgan	(46.644)
(434.028)	Palantir Technologies	JP Morgan	865.886
(406.018)	Paramount Global	Citibank	(266.526)
(7.637)	PayPal	JP Morgan	(13.478)
(4.146)	Pool	JP Morgan	29.214
(12.334)	Prosperity Bancshares	JP Morgan	49.089
(6.465)	QUALCOMM	JP Morgan	22.687
(18.519)	Quanta Services	Citibank	(95.743)
(6.277)	Ralph Lauren	JP Morgan	89.755
(7.514)	Raymond James Financial	Citibank	(18.484)
(24.045)	Raymond James Financial	JP Morgan	82.234

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(11.636)	Realty Income	JP Morgan	3.057
(22.872)	Republic Services	Citibank	14.638
(3.168)	Republic Services	JP Morgan	4.784
(28.174)	Revvity	JP Morgan	32.930
(5.684)	Revvity	Citibank	(30.921)
(15.130)	Sabre	JP Morgan	4.085
(45.598)	Simmons First National	JP Morgan	74.781
(6.483)	Simon Property	JP Morgan	36.436
(32.332)	Snowflake	JP Morgan	(33.302)
(210.835)	Southwest Airlines	Citibank	(19.258)
(20.076)	STERIS	JP Morgan	(134.500)
(62.931)	Take-Two Interactive Software	Citibank	(126.794)
(11.174)	Targa Resources	JP Morgan	(37.768)
(6.916)	Teledyne Technologies	Citibank	(99.106)
(53.288)	Truist Financial	JP Morgan	98.316
(15.292)	Tyson Foods	JP Morgan	19.934
(180.045)	Valley National Bancorp	JP Morgan	150.214

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(29.031)	Washington Federal	JP Morgan	90.286
(30.509)	Western Alliance Bancorp	JP Morgan	61.323
(14.689)	Xerox	JP Morgan	(4.847)
(10.031)	Zions Bancorp	JP Morgan	28.789
			374.607
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 414.987.986)			261.087

Verpflichtungen SPAC PIPE zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Zugesagter Betrag USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
5.447.000	FLYR	5.447.000	–
Gesamt		5.447.000	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien							
GBP 1.753.000	APA Infrastructure 3,5% 22/3/2030	1.870.842	0,21	EUR 1.000.000	Credit Agricole 4,125% 7/3/2030	1.094.697	0,12
EUR 4.751.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	4.792.292	0,55	GBP 2.100.000	Credit Agricole 5,75% 29/11/2027	2.607.006	0,30
AUD 6.500.000	Origin Energy Finance 2,65% 11/11/2027	3.960.710	0,45	GBP 4.250.000	Electricite de France 5,875% 18/7/2031	5.241.746	0,60
EUR 1.290.000	Transurban Finance 4,225% 26/4/2033	1.386.794	0,16	EUR 2.700.000	JCDecaux 5% 11/1/2029*	2.963.264	0,34
		12.010.638	1,37	EUR 800.000	La Poste 3,125% 29/10/2025	812.711	0,09
Österreich				EUR 2.400.000	Orange 2,375% 15/1/2025	2.488.387	0,28
EUR 400.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025*	390.424	0,04	EUR 2.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	2.151.208	0,24
Belgien				USD 800.000	Societe Generale 4,027% 21/1/2043	535.242	0,06
EUR 400.000	Ageas 1,875% 24/11/2051	321.186	0,04	EUR 2.200.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	2.317.063	0,26
EUR 2.800.000	Elia 2,75% 2/10/2023	3.027.214	0,34	EUR 1.200.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	1.290.455	0,15
		3.348.400	0,38	USD 2.500.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	2.510.997	0,29
Britische Jungferninseln				USD 1.150.000	Societe Generale 6,691% 10/1/2034	1.171.738	0,13
USD 200.000	GTL Trade Finance 7,25% 16/4/2044*	210.529	0,02	USD 1.300.000	Societe Generale 7,367% 10/1/2053*	1.264.216	0,14
Kanada				EUR 1.300.000	Teleperformance 0,25% 26/11/2027*	1.170.066	0,13
CAD 1.300.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,35% 18/12/2045	804.713	0,09	EUR 6.927.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	7.323.772	0,83
USD 705.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	625.017	0,07	EUR 1.332.000	TotalEnergies 2,125% 25/7/2032	1.057.520	0,12
USD 3.424.000	Enbridge 5,7% 8/3/2033	3.426.926	0,39	EUR 1.684.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	1.742.113	0,20
USD 3.626.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	2.808.595	0,33			91.340.069	10,39
USD 1.810.000	TELUS 3,4% 13/5/2032	1.524.451	0,17	Deutschland			
CAD 890.000	TELUS 4,4% 29/1/2046	541.031	0,06	EUR 815.000	Albemarle New 1,625% 25/11/2028	778.856	0,09
		9.730.733	1,11	EUR 1.600.000	Allianz 2,241% 7/7/2045	1.649.052	0,19
Kaimaninseln				USD 1.400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	1.065.006	0,12
USD 1.400.000	Shimao 3,45% 11/1/2031***	63.000	0,01	USD 1.200.000	Allianz 3,5% 17/11/2025	1.007.980	0,11
USD 2.700.000	Shimao 5,2% 16/1/2027***	121.500	0,01	EUR 5.800.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	5.875.339	0,67
		184.500	0,02	EUR 227.000	Bayer 3,75% 1/7/2074	240.975	0,02
Chile				EUR 150.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	164.928	0,02
USD 800.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile 3,5% 10/9/2051*	532.456	0,06	EUR 300.000	Deutsche Bank 1,375% 17/2/2032	244.266	0,03
USD 730.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile 4,25% 22/1/2050*	562.392	0,07	GBP 1.400.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	1.680.943	0,19
		1.094.848	0,13	EUR 3.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	2.921.866	0,33
Dänemark				EUR 2.300.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	2.427.500	0,28
GBP 1.500.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	1.640.657	0,19	USD 1.200.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	1.143.353	0,13
Frankreich				USD 2.835.000	Deutsche Bank 7,146% 13/7/2027	2.876.183	0,33
EUR 2.000.000	Air Liquide Finance 2,875% 16/9/2032	2.069.016	0,24	EUR 1.500.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	1.546.102	0,18
EUR 2.810.000	AXA 1,875% 10/7/2042	2.328.144	0,27	EUR 3.000.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080*	2.934.468	0,33
EUR 1.123.000	AXA 4,25% 10/3/2043	1.124.638	0,13	EUR 2.200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	1.712.764	0,19
EUR 780.000	AXA 5,5% 11/7/2043	847.836	0,10	EUR 2.000.000	LEG Immobilien 0,75% 30/6/2031	1.596.651	0,18
EUR 5.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029	5.996.834	0,68	EUR 3.900.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	4.230.102	0,48
USD 5.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,79% 13/7/2028*	5.419.817	0,62				
EUR 1.600.000	BNP Paribas 0,875% 31/8/2033	1.386.827	0,16				
USD 3.000.000	BNP Paribas 2,159% 15/9/2029	2.507.378	0,29				
USD 1.300.000	BNP Paribas 2,871% 19/4/2032*	1.056.809	0,12				
EUR 3.300.000	BNP Paribas 3,875% 23/2/2029	3.555.916	0,40				
EUR 1.800.000	BNP Paribas 4,125% 24/5/2033	1.956.758	0,22				
USD 4.500.000	BNP Paribas 5,125% 13/1/2029	4.400.112	0,50				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.000.000	Volkswagen Financial Services 3% 6/4/2025*	2.139.273	0,25	EUR 4.520.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	4.862.367	0,55
EUR 700.000	Vonovia 0,625% 14/12/2029	581.638	0,07	EUR 900.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	920.793	0,10
EUR 300.000	Vonovia 1,5% 14/6/2041	180.032	0,02	EUR 949.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	745.064	0,09
		36.997.277	4,21	GBP 2.000.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032	2.632.439	0,30
	International			GBP 1.147.000	Enel Finance International 2,875% 11/4/2029	1.241.558	0,14
EUR 2.528.000	European Union 2,625% 4/2/2048	2.425.866	0,28	GBP 2.000.000	Enel Finance International 5,625% 14/8/2024	2.529.018	0,29
EUR 2.290.000	European Union 3% 4/3/2053	2.292.515	0,26	USD 200.000	Enel Finance International 7,75% 14/10/2052	229.347	0,03
		4.718.381	0,54	EUR 2.900.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	2.866.002	0,33
	Irland			EUR 1.670.000	Imperial Brands Finance Netherlands 5,25% 15/2/2031	1.799.583	0,20
USD 1.200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032	974.834	0,11	EUR 1.900.000	ING Groep 1% 16/11/2032	1.731.069	0,20
EUR 2.500.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	2.693.726	0,31	EUR 600.000	ING Groep 4,75% 23/5/2034	650.154	0,07
EUR 1.038.000	GE Capital European Funding Unlimited 3,65% 23/8/2032	1.080.186	0,12	EUR 1.200.000	ING Groep 5% 20/2/2035	1.270.259	0,14
EUR 465.000	Glencore Capital Finance 1,125% 10/3/2028	434.345	0,05	GBP 600.000	ING Groep 6,25% 20/5/2033*	718.567	0,08
EUR 1.400.000	Linde 3,625% 12/6/2034*	1.498.174	0,17	USD 475.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	412.347	0,05
		6.681.265	0,76	EUR 1.250.000	NN 6% 3/11/2043	1.360.589	0,16
	Italien			USD 855.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,15% 1/5/2027	790.157	0,09
EUR 1.650.000	A2A 4,5% 19/9/2030	1.811.123	0,21	USD 1.100.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051	711.799	0,08
EUR 1.044.000	ASTM 2,375% 25/11/2033*	884.036	0,10	EUR 1.521.000	Repsol International Finance 4,5% 25/3/2075*	1.622.973	0,18
EUR 3.050.000	Eni 4,25% 19/5/2033	3.289.890	0,37	EUR 2.100.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	2.211.322	0,25
EUR 2.300.000	Intesa Sanpaolo 5,125% 29/8/2031	2.532.318	0,29	EUR 4.000.000	Telefonica Europe 3% 2/10/2023	4.328.063	0,49
USD 900.000	Intesa Sanpaolo 7,778% 20/6/2054	886.749	0,10	EUR 2.600.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	2.673.468	0,30
USD 1.000.000	Intesa Sanpaolo 8,248% 21/11/2033	1.046.207	0,12	EUR 1.200.000	TenneT 2,75% 17/5/2042	1.133.769	0,13
EUR 12.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/1/2024	12.848.186	1,46	EUR 1.320.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.312.739	0,15
EUR 20.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/5/2024	21.140.154	2,41	EUR 167.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	179.130	0,02
USD 2.325.000	UniCredit 1,982% 3/6/2027	2.065.061	0,23	EUR 2.540.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	2.828.858	0,32
		46.503.724	5,29	EUR 2.520.000	Universal Music 4% 13/6/2031	2.720.323	0,31
	Japan			EUR 3.259.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	2.994.942	0,34
USD 4.300.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027*	3.934.005	0,45	GBP 1.400.000	Volkswagen Financial Services 1,625% 10/2/2024	1.744.327	0,20
	Jersey			EUR 2.400.000	Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2024	2.542.678	0,29
GBP 4.805.000	Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026	5.685.969	0,65	EUR 4.400.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	4.509.054	0,51
	Luxemburg			EUR 3.100.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	2.813.277	0,32
USD 2.500.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038*	2.512.750	0,28	EUR 2.700.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	2.494.651	0,28
USD 1.530.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,51% 23/2/2042	1.547.909	0,18	EUR 2.100.000	Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	1.810.605	0,21
USD 2.095.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	2.027.442	0,23	EUR 4.700.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/4/2026	4.446.540	0,51
EUR 822.000	Prologis International Funding II 0,75% 23/3/2033	620.331	0,07	EUR 300.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	262.177	0,03
EUR 788.000	Prologis International Funding II 1,625% 17/6/2032	665.105	0,08			75.596.242	8,60
EUR 6.414.000	SES 2,875% 27/5/2026	6.069.151	0,69		Norwegen		
		13.442.688	1,53	EUR 1.910.000	Var Energi 5,5% 4/5/2029	2.094.519	0,24
	Niederlande				Polen		
EUR 400.000	ABN AMRO Bank 5,125% 22/2/2033*	426.818	0,05	EUR 720.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	763.596	0,08
EUR 5.800.000	ABN AMRO Bank 5,5% 21/9/2033	6.270.412	0,72		Portugal		
EUR 700.000	ASR Nederland 7% 7/12/2043	799.004	0,09	EUR 1.200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	1.203.313	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Saudi-Arabien				USD 1.450.000	HSBC 8,113% 3/11/2033	1.577.496	0,18
USD 700.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	623.262	0,07	GBP 300.000	Imperial Brands Finance 4,875% 7/6/2032	327.506	0,04
Singapur				GBP 2.500.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	3.092.828	0,35
USD 5.500.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	5.368.537	0,61	GBP 1.500.000	Imperial Brands Finance 8,125% 15/3/2024	1.918.978	0,22
USD 2.220.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	2.224.602	0,25	EUR 780.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4,125% 30/5/2027	844.087	0,10
		7.593.139	0,86	GBP 1.100.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	1.312.430	0,15
Südkorea				USD 660.000	Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026	637.031	0,07
USD 850.000	SK Broadband 4,875% 28/6/2028*	838.431	0,10	GBP 2.100.000	Mobico 2,375% 20/11/2028	2.214.514	0,25
Spanien				EUR 1.080.000	National Grid 4,275% 16/1/2035*	1.143.302	0,13
GBP 2.300.000	Banco Santander 1,5% 14/4/2026	2.572.694	0,29	USD 5.310.000	National Grid 5,602% 12/6/2028	5.316.985	0,61
EUR 2.800.000	Banco Santander 5,75% 23/8/2033	3.030.253	0,35	GBP 2.100.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands 5,75% 16/4/2032	2.627.921	0,30
USD 1.600.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	1.603.062	0,18	GBP 2.270.000	Nationwide Building Society 6,125% 21/8/2028	2.885.090	0,33
GBP 2.600.000	Telefonica Emisiones 5,445% 8/10/2029	3.207.455	0,36	USD 5.200.000	NatWest 3,754% 1/11/2029	4.961.837	0,56
USD 1.700.000	Telefonica Emisiones 7,045% 20/6/2036	1.810.639	0,21	EUR 1.000.000	NatWest 5,763% 28/2/2034	1.081.201	0,12
		12.224.103	1,39	USD 2.000.000	NatWest 5,808% 13/9/2029	1.981.213	0,23
Schweiz				USD 3.000.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	3.087.148	0,35
EUR 3.500.000	Credit Suisse 0,25% 5/1/2026	3.457.666	0,39	EUR 1.310.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	1.355.344	0,15
EUR 1.549.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	1.387.756	0,16	GBP 2.200.000	Rio Tinto Finance 4% 11/12/2029	2.565.953	0,29
USD 625.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	607.274	0,07	USD 955.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	949.330	0,11
EUR 4.300.000	Credit Suisse 5,5% 20/8/2026	4.821.383	0,55	USD 800.000	Rio Tinto Finance USA 5,125% 9/3/2053	776.166	0,09
USD 4.550.000	Credit Suisse 7,5% 15/2/2028	4.855.321	0,55	USD 1.759.000	Santander UK 5% 7/11/2023	1.752.646	0,20
GBP 867.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	1.135.788	0,13	USD 1.700.000	Santander UK 6,833% 21/11/2026	1.719.886	0,20
EUR 3.000.000	UBS 1% 24/6/2027	2.948.741	0,34	GBP 1.100.000	Sky 6% 21/5/2027	1.414.493	0,16
GBP 300.000	UBS 2,25% 9/6/2028	327.418	0,04	EUR 218.000	Standard Chartered 0,9% 2/7/2027	214.152	0,02
EUR 2.000.000	UBS 3,25% 2/4/2026	2.129.010	0,24	USD 700.000	Standard Chartered 5,7% 26/3/2044	634.914	0,07
USD 6.100.000	UBS 5,125% 15/5/2024	6.019.815	0,68	GBP 2.081.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	2.467.949	0,28
USD 700.000	UBS 6,537% 12/8/2033	728.719	0,08	GBP 15.570.020	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	9.916.038	1,13
GBP 800.000	UBS 7% 30/9/2027	1.026.802	0,12			101.284.066	11,53
EUR 3.800.000	UBS 7,75% 1/3/2029	4.661.723	0,53	Großbritannien			
USD 5.388.000	UBS 9,016% 15/11/2033	6.533.910	0,74	EUR 3.740.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	4.071.674	0,46
		40.641.326	4,62	USD 400.000	Aon Global 4,45% 24/5/2043	314.597	0,04
Großbritannien				EUR 5.800.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	5.613.153	0,64
EUR 3.740.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	4.071.674	0,46	GBP 4.679.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	5.203.839	0,59
USD 400.000	Aon Global 4,45% 24/5/2043	314.597	0,04	USD 1.900.000	Barclays 3,564% 23/9/2035	1.510.517	0,17
EUR 5.800.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	5.613.153	0,64	EUR 1.560.000	Barclays 4,918% 8/8/2030	1.695.671	0,19
GBP 4.679.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	5.203.839	0,59	EUR 2.300.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	2.494.838	0,28
USD 1.900.000	Barclays 3,564% 23/9/2035	1.510.517	0,17	USD 3.200.000	Barclays 7,437% 2/11/2033	3.419.210	0,38
EUR 1.560.000	Barclays 4,918% 8/8/2030	1.695.671	0,19	EUR 1.309.000	BAT International Finance 2,25% 16/1/2030	1.213.264	0,14
EUR 2.300.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	2.494.838	0,28	EUR 2.000.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	1.985.016	0,23
USD 3.200.000	Barclays 7,437% 2/11/2033	3.419.210	0,38	GBP 1.109.000	British Telecommunications 3,125% 21/11/2031	1.156.896	0,13
EUR 1.309.000	BAT International Finance 2,25% 16/1/2030	1.213.264	0,14	EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.171.500	0,13
EUR 2.000.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	1.985.016	0,23	EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	886.676	0,10
GBP 1.109.000	British Telecommunications 3,125% 21/11/2031	1.156.896	0,13	GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.306.768	0,15
EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.171.500	0,13	EUR 4.100.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	4.420.963	0,51
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	886.676	0,10	GBP 2.390.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	2.770.391	0,32
GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.306.768	0,15	EUR 1.650.000	HSBC 4,856% 23/5/2033	1.802.556	0,21
EUR 4.100.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	4.420.963	0,51	USD 1.400.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	1.470.099	0,17
GBP 2.390.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	2.770.391	0,32	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 1.650.000	HSBC 4,856% 23/5/2033	1.802.556	0,21	USD 590.000	7-Eleven 1,8% 10/2/2031	462.982	0,05
USD 1.400.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	1.470.099	0,17	USD 2.500.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	2.288.347	0,26
Großbritannien				USD 2.200.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	2.069.456	0,24
EUR 3.740.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	4.071.674	0,46	USD 1.120.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	1.107.764	0,13
USD 400.000	Aon Global 4,45% 24/5/2043	314.597	0,04	USD 630.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	476.606	0,05
EUR 5.800.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	5.613.153	0,64	USD 400.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	318.999	0,04
GBP 4.679.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	5.203.839	0,59	USD 2.500.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	1.979.621	0,22
USD 1.900.000	Barclays 3,564% 23/9/2035	1.510.517	0,17	USD 380.000	Alexandria Real Estate Equities 3% 18/5/2051	230.183	0,03
EUR 1.560.000	Barclays 4,918% 8/8/2030	1.695.671	0,19	USD 2.500.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	2.485.974	0,28
EUR 2.300.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	2.494.838	0,28	EUR 659.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	609.162	0,07
USD 3.200.000	Barclays 7,437% 2/11/2033	3.419.210	0,38	EUR 2.800.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.494.816	0,28
EUR 1.309.000	BAT International Finance 2,25% 16/1/2030	1.213.264	0,14	USD 1.460.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	1.194.419	0,14
EUR 2.000.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	1.985.016	0,23	USD 709.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	664.910	0,08
GBP 1.109.000	British Telecommunications 3,125% 21/11/2031	1.156.896	0,13	USD 200.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	199.236	0,02
EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.171.500	0,13	USD 500.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	364.055	0,04
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	886.676	0,10	USD 1.140.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	812.676	0,09
GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.306.768	0,15	USD 1.055.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	842.146	0,09
EUR 4.100.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	4.420.963	0,51	USD 3.000.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	2.985.589	0,34
GBP 2.390.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	2.770.391	0,32	USD 2.165.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	2.152.426	0,25
EUR 1.650.000	HSBC 4,856% 23/5/2033	1.802.556	0,21				
USD 1.400.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	1.470.099	0,17				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.729.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049	1.774.307	0,20	USD 3.510.000	CNH Industrial Capital 4,55% 10/4/2028	3.393.069	0,39
USD 2.000.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	1.664.369	0,19	USD 1.775.000	Columbia Pipelines Operating 6,544% 15/11/2053	1.819.923	0,21
USD 5.400.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	4.122.350	0,47	USD 1.754.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	1.126.263	0,13
EUR 3.600.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	3.635.912	0,41	USD 2.000.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	1.246.562	0,14
USD 1.550.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	1.377.114	0,16	USD 1.000.000	Comcast 3,25% 1/11/2039	771.061	0,09
USD 190.000	AT&T 4,5% 9/3/2048	151.661	0,02	USD 500.000	Comcast 4,25% 15/10/2030	475.627	0,05
GBP 3.300.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	4.078.688	0,46	USD 250.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	189.219	0,02
USD 1.500.000	Atmos Energy 2,85% 15/2/2052	972.565	0,11	USD 1.000.000	Connecticut Light and Power 2,05% 1/7/2031	806.646	0,09
USD 1.000.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	724.962	0,08	USD 480.000	Consumers Energy 3,1% 15/8/2050	330.663	0,04
USD 235.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	232.085	0,03	USD 430.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	354.915	0,04
USD 1.200.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036*	914.718	0,10	USD 3.200.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	3.103.165	0,35
USD 1.150.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	941.320	0,11	USD 2.925.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	2.899.991	0,33
USD 2.450.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	2.244.837	0,26	USD 280.000	Coterra Energy 4,375% 15/3/2029	263.226	0,03
USD 5.206.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	4.912.054	0,56	USD 700.000	Cox Communications 2,6% 15/6/2031	565.724	0,06
USD 5.350.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	4.961.587	0,56	USD 1.639.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	1.503.579	0,17
USD 1.900.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	1.826.589	0,21	USD 120.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	90.776	0,01
USD 2.750.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	2.708.517	0,31	USD 2.145.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	2.104.996	0,24
USD 1.290.000	Barrick North America Finance 5,7% 30/5/2041	1.283.031	0,15	USD 70.000	CSX 4,5% 15/11/2052	61.080	0,01
USD 300.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	229.430	0,03	USD 1.050.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	935.534	0,11
USD 400.000	Boeing 3,55% 1/3/2038	307.420	0,03	USD 731.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	610.086	0,07
USD 900.000	Boeing 3,65% 1/3/2047	631.852	0,07	USD 911.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	759.906	0,09
USD 3.900.000	Boeing 5,15% 1/5/2030*	3.835.190	0,44	USD 325.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	244.342	0,03
USD 1.350.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	1.307.179	0,14	GBP 700.000	Digital Stout 2,75% 19/7/2024	860.841	0,10
USD 1.080.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	913.659	0,10	USD 1.615.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	1.287.722	0,15
USD 2.279.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	2.050.318	0,23	USD 2.600.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	2.295.673	0,26
USD 800.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	663.146	0,07	USD 2.565.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	1.902.052	0,22
USD 525.000	Cameron LNG 3,701% 15/1/2039	422.211	0,05	USD 900.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	619.184	0,07
EUR 1.000.000	Capital One Financial 1,65% 12/6/2029	892.948	0,10	USD 685.000	Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052	498.966	0,06
USD 1.925.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	1.923.417	0,22	USD 980.000	Duke Energy Carolinas 3,75% 1/6/2045	746.378	0,08
USD 1.933.000	CenterPoint Energy Houston Electric 2,35% 1/4/2031	1.602.223	0,18	USD 500.000	Duke Energy Carolinas 4% 30/9/2042	406.212	0,05
USD 230.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	229.060	0,03	USD 1.400.000	Duke Energy Carolinas 5,4% 15/1/2054	1.375.213	0,16
USD 1.150.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	920.085	0,11	USD 300.000	Duke Energy Florida 5,95% 15/11/2052	314.004	0,04
USD 4.062.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	3.939.123	0,45	USD 200.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	156.936	0,02
USD 1.800.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	1.590.602	0,18	USD 1.515.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	1.495.150	0,17
USD 900.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	897.285	0,10	USD 3.015.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	2.943.791	0,33
USD 700.000	Cigna 4,9% 15/12/2048	624.602	0,07	USD 1.575.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	1.658.510	0,19
USD 3.950.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	3.630.894	0,41	USD 2.813.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	2.347.887	0,27
USD 2.400.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	2.228.136	0,25	USD 1.295.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	1.219.855	0,14
USD 2.405.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	2.402.769	0,27	USD 855.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	852.109	0,10
USD 300.000	Citigroup 6,675% 13/9/2043	315.434	0,04	USD 1.100.000	Energy Transfer 6% 15/6/2048	1.017.997	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 976.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	935.486	0,11	USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	693.015	0,08
USD 1.210.000	Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043	1.032.947	0,12	USD 970.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,5% 1/2/2037	975.843	0,11
USD 1.660.000	Enterprise Products Operating 4,9% 15/5/2046	1.476.673	0,17	USD 1.000.000	Kraft Heinz Foods 7,125% 1/8/2039	1.097.220	0,12
USD 1.170.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	945.200	0,11	USD 220.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	144.823	0,02
USD 500.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	483.922	0,06	EUR 140.344	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	792	0,00
GBP 2.800.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	3.320.725	0,38	USD 1.470.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	1.234.323	0,14
USD 2.370.000	Florida Power & Light 4,625% 15/5/2030	2.323.261	0,26	USD 340.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	233.981	0,03
USD 1.180.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	1.240.971	0,14	USD 2.575.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	2.507.710	0,29
GBP 4.000.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	4.849.420	0,55	USD 215.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	213.057	0,02
USD 615.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	599.686	0,07	USD 1.350.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	1.335.640	0,15
GBP 995.000	General Motors Financial 2,35% 3/9/2025	1.167.855	0,13	USD 1.100.000	Massachusetts Institute of Technology 3,067% 1/4/2052	789.337	0,09
EUR 1.500.000	General Motors Financial 4,3% 15/2/2029	1.594.064	0,18	USD 130.000	Merck 2,9% 10/12/2061	81.946	0,01
USD 3.000.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	3.006.883	0,34	USD 400.000	Microsoft 3,95% 8/8/2056	341.571	0,04
USD 3.200.000	Georgia Power 4,95% 17/5/2033	3.099.686	0,35	EUR 700.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	674.068	0,08
USD 2.800.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	2.475.608	0,28	USD 700.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	528.937	0,06
USD 3.200.000	Glencore Funding 2,5% 1/9/2030	2.607.160	0,30	EUR 2.850.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	2.804.963	0,32
USD 190.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	165.357	0,02	EUR 1.500.000	Morgan Stanley 4,813% 25/10/2028	1.663.535	0,19
EUR 4.320.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	4.685.701	0,53	USD 2.370.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	2.321.507	0,26
USD 1.375.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	1.180.570	0,13	EUR 5.350.000	Morgan Stanley 5,148% 25/1/2034	6.101.993	0,69
EUR 1.200.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029	1.107.510	0,13	USD 495.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	394.663	0,05
USD 1.105.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	873.608	0,10	USD 1.100.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	1.085.357	0,12
USD 2.105.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.690.200	0,19	USD 465.000	MPLX 5% 1/3/2033	439.055	0,05
USD 950.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	888.342	0,10	USD 1.605.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	1.456.163	0,16
USD 460.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	430.500	0,05	USD 3.400.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	3.396.387	0,39
USD 3.300.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	2.744.282	0,31	USD 2.910.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	2.902.120	0,33
USD 1.590.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	1.692.656	0,19	USD 665.000	Nasdaq 5,95% 15/8/2053	663.429	0,08
USD 610.000	HCA 4,125% 15/6/2029	562.990	0,06	USD 1.140.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	926.923	0,10
USD 900.000	HCA 5,5% 15/6/2047	819.985	0,09	USD 930.000	NiSource 1,7% 15/2/2031	718.796	0,08
USD 1.020.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	782.370	0,09	USD 975.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	970.594	0,11
USD 175.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	167.626	0,02	USD 565.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	560.193	0,06
USD 1.200.000	Intel 3,05% 12/8/2051	778.289	0,09	USD 420.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	280.846	0,03
USD 3.220.000	Intel 5,7% 10/2/2053	3.195.915	0,36	USD 720.000	Norfolk Southern 4,65% 15/1/2046	628.235	0,07
USD 520.000	International Business Machines 4,25% 15/5/2049	428.868	0,05	USD 1.500.000	Northern States Power 2,6% 1/6/2051	920.441	0,10
USD 3.095.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	2.499.595	0,28	USD 780.000	Novartis Capital 4% 20/11/2045	669.428	0,08
USD 1.455.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	1.210.034	0,14	USD 2.670.000	NRG Energy 4,45% 15/6/2029	2.372.054	0,27
USD 1.400.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	1.312.622	0,15	USD 750.000	Nucor 3,95% 1/5/2028	712.820	0,08
USD 3.185.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	3.153.172	0,36	USD 3.900.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	4.471.721	0,51
USD 200.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	140.733	0,02	USD 2.135.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	1.670.560	0,19
EUR 5.100.000	Kinder Morgan 2,25% 16/3/2027*	5.161.474	0,59	USD 900.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	877.344	0,10
USD 1.305.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	1.107.302	0,12	USD 155.000	Omnicom 2,6% 1/8/2031	126.943	0,01
				USD 1.250.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	1.190.843	0,14
				USD 1.240.000	ONE Gas 4,25% 1/9/2032	1.155.145	0,13
				USD 600.000	ONEOK 6% 15/6/2035	591.371	0,07
				USD 1.900.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	1.923.625	0,22
				USD 1.820.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	1.378.030	0,16
				USD 3.930.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	4.292.972	0,49
				USD 1.607.000	Pacific Gas and Electric 3,25% 16/2/2024	1.587.367	0,18
				USD 1.400.000	Pacific Gas and Electric 6,15% 15/1/2033	1.360.629	0,15

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.580.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	5.522.889	0,63	USD 1.100.000	Union Pacific 2,891% 6/4/2036	867.978	0,10
USD 765.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	746.824	0,08	USD 750.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	543.394	0,06
USD 3.250.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	2.925.249	0,33	USD 500.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	418.540	0,05
USD 845.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	752.771	0,09	USD 1.790.000	Union Pacific 4,5% 20/1/2033	1.733.267	0,20
USD 4.500.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,75% 24/5/2026	4.466.759	0,51	USD 2.249.936	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	2.247.002	0,26
USD 270.000	Pernod Ricard International Finance 2,75% 1/10/2050	166.934	0,02	USD 533.362	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	513.361	0,06
USD 2.700.000	Philip Morris International 5,125% 15/2/2030	2.668.426	0,30	USD 1.300.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	865.188	0,10
USD 500.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	492.038	0,06	USD 250.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	177.920	0,02
EUR 515.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	412.866	0,05	USD 550.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	426.168	0,05
USD 700.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	755.219	0,08	USD 2.300.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	2.199.567	0,25
USD 1.020.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	987.490	0,11	USD 400.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	410.813	0,05
EUR 1.400.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	1.523.275	0,17	USD 3.165.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	2.604.405	0,30
USD 610.000	Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028	577.301	0,06	USD 1.510.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.402.783	0,16
USD 1.595.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	1.602.841	0,18	USD 500.000	Virginia Electric and Power 4,2% 15/5/2045	403.639	0,05
USD 600.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	392.569	0,04	USD 1.200.000	Virginia Electric and Power 5,7% 15/8/2053	1.193.210	0,14
USD 4.285.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	4.244.290	0,48	USD 1.600.000	VMware 2,2% 15/8/2031	1.247.852	0,14
USD 600.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	582.614	0,07	USD 1.500.000	Walmart 4,5% 15/4/2053	1.399.118	0,16
USD 860.000	Sempra 6% 15/10/2039	861.866	0,10	USD 600.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	467.995	0,05
EUR 6.974.000	Southern 1,875% 15/9/2081	6.001.788	0,69	USD 2.400.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034	2.341.739	0,27
USD 982.000	Southern California Edison 3,65% 1/2/2050	713.181	0,08	EUR 3.900.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	3.676.502	0,42
USD 600.000	Southern California Edison 4,125% 1/3/2048	473.931	0,05	USD 860.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	730.362	0,08
USD 920.000	Southern California Edison 5,7% 1/3/2053	894.246	0,10	USD 1.300.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	1.226.191	0,14
USD 970.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.006.087	0,11	USD 1.630.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	1.588.490	0,18
USD 1.300.000	Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045	1.046.956	0,12	USD 3.955.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	3.936.031	0,45
USD 865.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	706.939	0,08	USD 2.140.000	Williams 4,65% 15/8/2032	2.010.302	0,23
USD 3.105.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	2.738.684	0,31	USD 1.210.000	Wisconsin Power and Light 3,95% 1/9/2032	1.102.496	0,13
USD 1.900.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	1.746.324	0,20	USD 300.000	WRKCo 3% 15/6/2033	243.072	0,03
USD 800.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	800.314	0,09	USD 837.000	Wyeth 5,95% 1/4/2037	896.092	0,10
USD 910.000	Thomas Jefferson University 3,847% 1/11/2057	643.679	0,07			363.134.326	41,32
USD 700.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	577.398	0,07	Gesamt Anleihen		843.910.430	96,03
USD 9.000.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	7.564.251	0,86	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 520.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	353.814	0,04	Kanada			
USD 500.000	Travelers 4,3% 25/8/2045	425.624	0,05	USD 4.000.000	TELUS 0% 17/10/2023	3.970.395	0,45
				Deutschland			
				USD 5.095.000	BASF 0% 18/12/2023	5.008.379	0,57
				Gesamt kurzfristige Titel		8.978.774	1,02
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		852.889.204	97,05
				Gesamt Wertpapiervermögen		852.889.204	97,05
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		25.917.656	2,95
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		878.806.860	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CAD	770.000	USD	585.264	UBS	5/9/2023	(16.089)
EUR	1.500.000	USD	1.640.663	Nomura	5/9/2023	(13.167)
EUR	6.800.000	USD	7.453.840	UBS	5/9/2023	(75.856)
EUR	3.000.000	USD	3.249.001	Barclays	5/9/2023	5.993
GBP	1.200.000	USD	1.523.698	UBS	5/9/2023	(2.511)
USD	249.387	PLN	1.010.000	Goldman Sachs	5/9/2023	4.200
USD	356.301	CHF	310.000	JP Morgan	5/9/2023	5.271
USD	4.080.796	AUD	6.150.000	UBS	5/9/2023	96.976
USD	2.968.291	CAD	3.930.000	Deutsche Bank	5/9/2023	63.285
USD	73.026	JPY	10.150.000	BNP Paribas	5/9/2023	3.568
USD	324.251.843	EUR	295.520.000	State Street	5/9/2023	3.613.304
USD	102.261.280	GBP	79.990.000	Morgan Stanley	5/9/2023	861.495
USD	2.241.881	EUR	2.030.000	UBS	5/9/2023	39.336
USD	1.068.125	GBP	830.000	UBS	5/9/2023	15.970
USD	362.842	EUR	330.000	Barclays	5/9/2023	4.793
USD	587.317	GBP	460.000	HSBC Bank	5/9/2023	4.195
USD	2.183.277	EUR	2.000.000	Deutsche Bank	5/9/2023	13.281
USD	353.778	CHF	310.000	Citigroup	4/10/2023	1.641
USD	3.977.457	AUD	6.150.000	State Street	4/10/2023	(10.615)
USD	244.882	PLN	1.010.000	RBS	4/10/2023	89
USD	69.688	JPY	10.150.000	BNP Paribas	4/10/2023	(93)
USD	101.253.232	GBP	80.080.000	BNY Mellon	4/10/2023	(274.034)
USD	2.330.816	CAD	3.160.000	JP Morgan	4/10/2023	(6.059)
USD	313.955.417	EUR	288.580.000	BNP Paribas	4/10/2023	406.999
Nicht realisierter Nettogewinn						4.741.972
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	24.814.625	USD	16.156.691	BNY Mellon	15/9/2023	(76.438)
USD	797.134	AUD	1.239.213	BNY Mellon	15/9/2023	(5.891)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(82.329)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.517.572	USD	1.128.471	BNY Mellon	15/9/2023	(6.526)
USD	13.076	CAD	17.657	BNY Mellon	15/9/2023	21
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.505)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.060.505.954	USD	146.959.769	BNY Mellon	15/9/2023	(1.109.211)
USD	3.980.585	CNY	28.914.381	BNY Mellon	15/9/2023	4.029
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.105.182)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	231.815.524	USD	254.182.538	BNY Mellon	15/9/2023	(2.540.057)
USD	31.883.891	EUR	29.283.803	BNY Mellon	15/9/2023	95.594
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.444.463)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	21.593.651	USD	27.475.528	BNY Mellon	15/9/2023	(100.962)
USD	334.587	GBP	263.472	BNY Mellon	15/9/2023	580
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(100.382)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	25.636.915	USD	3.284.855	BNY Mellon	15/9/2023	(14.320)
USD	38.896	HKD	304.149	BNY Mellon	15/9/2023	95
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.225)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	76.730.846	USD	7.471.541	BNY Mellon	15/9/2023	(263.406)
USD	91.311	NOK	961.497	BNY Mellon	15/9/2023	989
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(262.417)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.777.912	USD	2.886.472	BNY Mellon	15/9/2023	(44.736)
USD	32.170	NZD	54.129	BNY Mellon	15/9/2023	(24)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.760)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	221.286	USD	20.710	BNY Mellon	15/9/2023	(414)
USD	1.159	SEK	12.568	BNY Mellon	15/9/2023	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(408)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	25.668.391	USD	19.067.801	BNY Mellon	15/9/2023	(68.766)
USD	302.442	SGD	409.963	BNY Mellon	15/9/2023	(1.001)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(69.767)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.383.103.168)						611.534

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(111)	EUR	Euro BOBL	September 2023	13.973.367	(63.000)
(271)	EUR	Euro Bund	September 2023	39.104.681	(88.480)
(21)	EUR	Euro BUXL	September 2023	3.040.732	60.106
107	EUR	Euro Schatz	September 2023	12.200.388	25.128
8	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	602.935	6.538
(25)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2023	1.723.277	(5.703)
173	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2023	15.257.060	78.331
257	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	31.241.562	413.127
70	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	7.762.344	57.454
(327)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	37.926.891	(464.968)
137	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	17.737.219	279.610
(216)	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	26.102.536	(237.913)
217	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	44.196.797	85.304
853	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	91.104.398	558.483
Gesamt				341.974.187	704.017

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 5.350.000	Fund receives default protection on ENI; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(64.804)	(100.066)
CDS	EUR 2.494.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(34.348)	(33.637)
CDS	EUR 4.500.000	Fund receives default protection on Unibail-Rodamco; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(17.467)	(12.499)
CDS	EUR 7.820.000	Fund receives default protection on Compass; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(43.283)	(263.970)
CDS	EUR 5.930.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2028	(54.292)	(982.783)
CDS	EUR 3.200.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(46.762)	148.135
CDS	EUR 4.600.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(73.174)	212.944
CDS	EUR 5.500.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(76.914)	(50.971)
CDS	EUR 5.170.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(116.210)	3.852

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 4.775.000	Fund receives default protection on Shermin-Williams; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(49.907)	(69.995)
CDS	EUR (2.360.000)	Fund provides default protection on Rolls-Royce; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	3.181	(91.925)
CDS	EUR 5.700.000	Fund receives default protection on Aegon; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(36.267)	(62.481)
CDS	EUR 1.600.000	Fund receives default protection on Bacred; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(13.861)	51.095
CDS	USD 7.181.009	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(162.411)	16.106
CDS	USD 1.288.991	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(28.153)	2.891
CDS	EUR 1.156.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(5.291)	10.597
CDS	EUR 770.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(2.436)	7.058
CDS	USD 3.590.504	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(10.845)	(60.044)
CDS	USD 4.879.496	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(12.920)	(81.600)
CDS	EUR (3.900.000)	Fund provides default protection on Barclays Bank; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	59.699	(280)
CDS	EUR (4.800.000)	Fund provides default protection on Glencore International; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(1.643)	747.206
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Banco BPM; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(6.608)	(168.133)
CDS	EUR 3.900.000	Fund receives default protection on Barclays; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(49.768)	10.985
CDS	EUR 7.900.000	Fund receives default protection on Bouygues; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(68.286)	(209.734)
CDS	EUR 1.850.000	Fund receives default protection on Standard Chart; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(35.895)	28.551
CDS	USD 5.050.000	Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(64.203)	73.569
CDS	EUR 3.450.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(35.381)	(31.972)
CDS	EUR 11.220.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.39.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(93.592)	(159.689)
CDS	EUR 6.656.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	(163.664)	(298.260)
CDS	EUR 6.200.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(156.947)	4.619
CDS	EUR 3.625.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(28.884)	(48.891)
CDS	EUR 5.900.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(47.012)	(79.575)
CDS	EUR 1.750.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(52.077)	81.011
IFS	USD 51.870.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,5%	Morgan Stanley	17/4/2024	(64.785)	(64.785)
IFS	EUR 2.930.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,758%	Morgan Stanley	15/6/2053	23.919	23.919
IRS	CAD 13.860.000	Fund receives Fixed 0,942%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Morgan Stanley	8/2/2026	(982.753)	(982.753)
IRS	CHF 1.600.000	Fund receives Fixed -0,268%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2026	(114.746)	(114.746)
IRS	CHF 810.000	Fund receives Fixed 0,072%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2031	(115.829)	(115.829)
IRS	EUR 1.910.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Morgan Stanley	4/3/2053	188.720	188.720
TRS	EUR 6.955.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	JP Morgan	20/9/2023	(43.281)	(31.880)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 233.272.495)					(2.699.180)	(2.505.240)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 63.120.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.39.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	(73.509)	42.416
USD 51.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	(491.695)	31.054
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 25.850.594)				(565.204)	73.470

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (51.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	157.613	(10.687)
USD (51.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	304.780	(16.520)
USD (25.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 13/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 13/5/2025	JP Morgan	9/5/2024	(179.842)	(322.342)
USD (25.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2025; and pays 2,25% Fixed semi-annually from 13/11/2024	JP Morgan	9/5/2024	133.117	(26.883)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 21.251.205)				415.668	(376.432)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				523.300	Mitsubishi UFJ Financial*	4.165.849	1,02
				47.300	Mitsui*	1.757.953	0,43
				4.100	SMC*	1.980.501	0,48
				33.000	Systemex	1.750.081	0,43
				142.600	Toyota Motor*	2.453.827	0,60
						25.148.096	6,15
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Jersey			
Bermuda				17.390	Aptiv	1.771.519	0,43
21.367	Bunge	2.450.581	0,60	409.585	Glencore	2.186.655	0,53
						3.958.174	0,96
Kanada				Niederlande			
34.748	Cameco	1.292.973	0,32	958	Adyen	809.779	0,20
138.241	Enbridge*	4.892.591	1,20	6.016	ASML	4.006.944	0,98
54.326	Suncor Energy*	1.848.403	0,45	385.820	ING Groep	5.539.667	1,35
9.351	Teck Resources	391.152	0,09	4.100	LyondellBasell Industries	407.499	0,10
						10.763.889	2,63
				Südkorea			
				8.485	Amorepacific	859.574	0,21
				16.913	SK Hynix	1.558.542	0,38
						2.418.116	0,59
				Spanien			
				106.706	Cellnex Telecom	4.114.472	1,01
				Schweiz			
Kaimaninseln				36.960	Alcon	3.105.077	0,76
31.200	Alibaba	358.823	0,09	15.234	Chubb	3.081.838	0,75
5.130	Meituan	84.050	0,02	1.386	Lonza*	771.457	0,19
262.000	Microport Cardioflow Medtech	62.469	0,02	54.530	Nestle	6.590.208	1,61
41.900	Tencent	1.736.267	0,42	3.244	Roche	962.869	0,24
				16.844	TE Connectivity	2.238.736	0,55
				44.815	Transocean*	368.379	0,09
						17.118.564	4,19
				Taiwan			
				157.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.706.512	0,66
				Großbritannien			
China				14.154	AstraZeneca	973.937	0,24
52.000	BYD	1.629.687	0,40	18.083	AstraZeneca	2.465.130	0,60
				569.511	BAE Systems	7.304.617	1,78
Curaçao				462.437	Barclays	871.223	0,21
4.157	Schlumberger	244.598	0,06	65.766	Compass	1.677.170	0,41
				540.034	Lloyds Banking*	291.320	0,07
				52.945	RELX	1.732.928	0,43
				30.469	Shell*	1.894.258	0,46
				151.768	Shell*	4.719.155	1,16
				91.951	Unilever	4.751.637	1,16
						26.681.375	6,52
				Vereinigte Staaten von Amerika			
Frankreich				36.827	Abbott Laboratories	3.844.739	0,94
19.775	Accor	712.728	0,18	6.506	AbbVie	966.857	0,24
66.129	BNP Paribas	4.308.368	1,05	16.737	Advanced Micro Devices	1.797.554	0,44
54.007	Cie de Saint-Gobain	3.517.436	0,86	10.093	Air Products and Chemicals	2.985.005	0,73
15.471	EssilorLuxottica	2.952.179	0,72	9.421	Albemarle	1.873.366	0,46
4.082	Kering	2.207.509	0,54	81.444	Alphabet†	11.225.426	2,75
3.226	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.779.026	0,68	76.010	Amazon.com	10.471.138	2,56
18.564	Sanofi	2.004.223	0,49	14.630	American Tower	2.670.414	0,65
19.662	TotalEnergies*	1.241.107	0,30	76.153	Apple†	14.321.333	3,50
19.632	Vinci	2.207.495	0,54	13.128	Applied Materials	1.994.800	0,49
				34.020	Archer-Daniels-Midland	2.732.827	0,67
				18.704	Astra Space	4.947	0,00
				2.415	Atlas Energy Solutions	51.271	0,01
				900	Ball*	48.942	0,01
				18.542	Booz Allen Hamilton	2.129.549	0,52
				80.221	Boston Scientific	4.368.835	1,07
Deutschland							
35.307	Bayer	1.950.550	0,48				
53.589	Commerzbank	593.330	0,15				
9.150	Dr Ing hc F Porsche*	1.012.083	0,25				
31.887	Mercedes-Benz	2.349.390	0,57				
34.347	SAP	4.843.655	1,18				
3.400	SAP	479.638	0,12				
28.588	Siemens	4.321.827	1,06				
						15.550.473	3,81
				Guernsey			
23.600	Genius Sports	157.412	0,04				
				Hongkong			
202.400	AIA	1.837.425	0,45				
				Israel			
10.938	Nice	2.164.521	0,53				
				Italien			
670.990	Intesa Sanpaolo	1.813.417	0,44				
42.451	UniCredit	1.048.027	0,26				
						2.861.444	0,70
				Japan			
75.600	FANUC	2.148.177	0,53				
51.900	Honda Motor	1.670.047	0,41				
13.654	Hoya*	1.509.222	0,37				
146.700	Japan Airlines	3.012.191	0,74				
7.128	Keyence	2.951.570	0,72				
27.500	Komatsu	780.849	0,19				
11.700	Kose*	967.829	0,23				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Kaimaninseln		
CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**.*	–	0,00
	Indien		
USD 1.215.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**.*	–	0,00
Gesamt Anleihen		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		9.489.940	2,32
Gesamt Wertpapiervermögen		372.915.883	91,19
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		36.014.706	8,81
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		408.930.589	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	18.598.474	USD	12.631.228	Barclays	20/9/2023	(576.941)
BRL	7.402.067	USD	1.456.584	Morgan Stanley	20/9/2023	41.904
BRL	8.221.678	USD	1.687.419	JP Morgan	20/9/2023	(23.008)
CAD	9.255.000	USD	6.941.891	HSBC Bank	20/9/2023	(99.130)
CHF	5.306.001	USD	6.052.700	HSBC Bank	20/9/2023	(34.612)
CNY	21.930.712	USD	3.040.965	BNP Paribas	20/9/2023	(14.766)
DKK	11.070.726	USD	1.645.193	Bank of America	20/9/2023	(31.853)
DKK	15.242.055	USD	2.237.006	JP Morgan	20/9/2023	(15.778)
EUR	938.624	USD	1.020.851	Morgan Stanley	20/9/2023	(1.707)
EUR	3.611.149	USD	3.917.597	HSBC Bank	20/9/2023	3.338
JPY	2.437.984.375	USD	18.490.776	JP Morgan	20/9/2023	(1.767.175)
KRW	2.612.908.492	USD	1.994.571	UBS	20/9/2023	(17.413)
KRW	2.845.604.005	USD	2.153.302	Morgan Stanley	20/9/2023	(66)
SEK	18.504.737	USD	1.821.428	Bank of America	20/9/2023	(123.841)
SGD	2.224.767	USD	1.649.862	BNP Paribas	20/9/2023	(2.780)
TWD	72.166.410	USD	2.383.303	JP Morgan	20/9/2023	(116.854)
USD	3.191.448	CNY	21.930.712	BNP Paribas	20/9/2023	165.249
USD	1.661.561	HKD	12.967.655	UBS	20/9/2023	6.861
USD	58.715	GBP	46.425	Morgan Stanley	20/9/2023	(140)
USD	23.049.754	EUR	20.853.518	BNP Paribas	20/9/2023	407.298
USD	1.007.957	GBP	805.760	HSBC Bank	20/9/2023	(13.539)
USD	1.009.102	CHF	892.273	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.918)
USD	1.028.104	JPY	140.866.736	BNP Paribas	20/9/2023	61.814
USD	1.243.824	JPY	174.140.061	State Street	20/9/2023	49.293
USD	3.223.264	JPY	463.963.255	JP Morgan	20/9/2023	40.661
USD	3.100.173	JPY	443.590.227	Royal Bank of Canada	20/9/2023	57.321
USD	1.731.560	CHF	1.544.112	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(19.778)
USD	1.238.066	JPY	174.074.457	Morgan Stanley	20/9/2023	43.984
USD	1.021.299	JPY	143.217.816	Deutsche Bank	20/9/2023	38.882
USD	1.645.366	CAD	2.225.698	Morgan Stanley	20/9/2023	(222)
USD	1.277.797	GBP	1.004.302	Goldman Sachs	20/9/2023	4.600
USD	2.802.232	CHF	2.456.152	JP Morgan	20/9/2023	16.454
USD	2.456.283	AUD	3.785.853	JP Morgan	20/9/2023	2.547
USD	931.078	HKD	7.297.167	Bank of America	20/9/2023	(56)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.922.371)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	665.551	USD	91.518	BNY Mellon	15/9/2023	13
USD	1.471	CNY	10.716	BNY Mellon	15/9/2023	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						11
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.297.339	USD	13.489.550	BNY Mellon	15/9/2023	(140.429)
USD	839.342	EUR	769.531	BNY Mellon	15/9/2023	3.996
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(136.433)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 131.274.058)						(2.058.793)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
1	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2023	180.891	5.642
(1)	EUR	Dax Index	September 2023	435.606	10.822
(71)	GBP	FTSE 100 Index	September 2023	6.748.436	102.041
85	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	19.276.937	429.315
23	USD	Nifty 50 Index	September 2023	894.654	1.958
29	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2023	3.240.191	101.445
Gesamt				30.776.715	651.223

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
119.565	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 239,439	10/11/2023	1.041	8.830
199.196	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 239,3	10/11/2023	1.420	14.802
79.790	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 239,43	10/11/2023	1.353	5.895
25	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 115	15/9/2023	(13.997)	2.550
42	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	(40.057)	357
20	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	(11.843)	900
74	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 100	15/9/2023	(32.373)	5.365
90	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	15/9/2023	81.654	118.800
100	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	48.988	84.750
80	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 135	15/9/2023	(10.098)	37.000
83	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 145	15/9/2023	(28.608)	5.187
112	Call	Apple	Exchange Traded	USD 195	15/9/2023	(51.042)	8.792
50	Call	Apple	Exchange Traded	USD 200	15/9/2023	(20.134)	1.375
117	Call	Apple	Exchange Traded	USD 205	15/9/2023	(31.090)	1.346
32	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	22.704	40.320
76	Call	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 82,5	15/9/2023	(10.049)	3.040
29	Put	Crowdstrike	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(15.333)	537
49	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 85	15/9/2023	(13.260)	490
15	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	111.909	134.925
20	Call	Humana	Exchange Traded	USD 450	15/9/2023	31.480	50.200
5	Call	Humana	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	809	7.975
149	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 160	15/9/2023	(28.487)	522
15	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 355	15/9/2023	(18.101)	608
76	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 365	15/9/2023	(76.864)	1.330
76	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 430	15/9/2023	334.421	524.210
5	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 480	15/9/2023	546	13.412
5	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 485	15/9/2023	(3.373)	11.800

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
45	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 500	15/9/2023	(43.855)	69.637
25	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 470	15/9/2023	20.569	84.750
24	Put	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 210	15/9/2023	(25.544)	288
153	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 40	15/9/2023	(24.439)	383
183	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 42,5	15/9/2023	(19.164)	275
10	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 230	15/9/2023	(8.660)	3.225
10	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 240	15/9/2023	(7.639)	810
23	Call	Starbucks	Exchange Traded	USD 105	15/9/2023	(5.875)	196
8	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 275	15/9/2023	(7.387)	2.780
8	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 280	15/9/2023	(12.118)	2.060
30	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 290	15/9/2023	(52.687)	4.230
50	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 80	15/9/2023	(986)	15.125
19	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 120	15/9/2023	8.128	19.000
100	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 125	15/9/2023	22.719	58.500
25	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	(6.893)	388
24	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(9.953)	10.740
97	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 115	20/10/2023	7.010	37.587
147	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 135	20/10/2023	26.135	106.575
58	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 140	20/10/2023	5.816	28.275
117	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 145	20/10/2023	(36.430)	33.988
48	Call	Apple	Exchange Traded	USD 185	20/10/2023	21.706	38.520
49	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 105	20/10/2023	35.908	57.820
147	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 125	20/10/2023	(9.074)	26.533
49	Put	Fortinet	Exchange Traded	USD 55	20/10/2023	(10.399)	2.940
147	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	20/10/2023	(31.546)	8.379
29	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 345	20/10/2023	(742)	15.660
24	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 320	20/10/2023	(1.191)	19.440
9	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 435	20/10/2023	(3.618)	2.785
146	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 50	20/10/2023	(12.442)	17.812
20	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 530	20/10/2023	(21.235)	5.110
25	Call	Humana	Exchange Traded	USD 520	17/11/2023	(31.306)	12.500
25	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 440	15/12/2023	107.944	214.250
153	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 47	19/1/2024	(10.210)	1.453
255	Call	Pfizer	Exchange Traded	USD 50	19/1/2024	(10.173)	1.402
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 21.200.067)						83.985	1.988.734

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(119.565)	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 262,243	10/11/2023	984	(2.740)
(199.196)	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 262,09	10/11/2023	1.635	(4.604)
(79.790)	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 262,232	10/11/2023	0	(1.829)
(40)	Put	Albemarle	Exchange Traded	USD 180	15/9/2023	11.601	(2.200)
(74)	Call	Alibaba	Exchange Traded	USD 115	15/9/2023	12.205	(555)
(178)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 135	15/9/2023	(52.462)	(79.210)
(150)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(5.745)	(25.200)
(158)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	15/9/2023	25.797	(3.081)
(116)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	15/9/2023	14.057	(406)
(86)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 175	15/9/2023	7.075	(2.623)
(62)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 150	15/9/2023	(14.786)	(29.295)
(27)	Call	CF Industries	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	3.972	(270)
(29)	Call	CrowdStrike	Exchange Traded	USD 175	15/9/2023	7.275	(2.407)
(29)	Put	CrowdStrike	Exchange Traded	USD 120	15/9/2023	4.009	(44)
(15)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 500	15/9/2023	(70.946)	(75.937)
(10)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 490	15/9/2023	3.608	(1.875)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(149)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 170	15/9/2023	5.413	(224)
(17)	Call	KLA	Exchange Traded	USD 550	15/9/2023	9.077	(1.190)
(49)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 80	15/9/2023	5.087	(270)
(41)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 300	15/9/2023	12.352	(1.292)
(11)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 550	15/9/2023	7.780	(2.805)
(11)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 560	15/9/2023	10.571	(1.892)
(25)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 600	15/9/2023	19.404	(988)
(39)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 540	15/9/2023	27.174	(14.820)
(50)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 400	15/9/2023	63.057	(1.400)
(24)	Call	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 260	15/9/2023	3.659	(1.332)
(24)	Put	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 190	15/9/2023	10.131	(120)
(336)	Put	Pfizer	Exchange Traded	USD 35	15/9/2023	7.203	(6.552)
(21)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 250	15/9/2023	8.977	(441)
(16)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 305	15/9/2023	8.074	(968)
(45)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	14.007	(2.993)
(50)	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	1.749	(750)
(30)	Put	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 70	15/9/2023	3.413	(270)
(38)	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	(2.289)	(10.298)
(50)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 95	15/9/2023	6.972	(275)
(24)	Call	Zscaler	Exchange Traded	USD 175	15/9/2023	3.342	(5.964)
(24)	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 125	15/9/2023	5.646	(3.540)
(193)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 130	20/10/2023	(2.071)	(20.361)
(48)	Put	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 95	20/10/2023	8.637	(8.736)
(147)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	20/10/2023	(6.943)	(37.191)
(147)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 115	20/10/2023	13.564	(5.218)
(116)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	20/10/2023	(1.419)	(9.976)
(117)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	15.350	(5.206)
(143)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 120	20/10/2023	11.558	(10.868)
(97)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 200	20/10/2023	(10.544)	(14.986)
(24)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	1.734	(1.044)
(49)	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 120	20/10/2023	(4.962)	(8.575)
(147)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 135	20/10/2023	4.744	(4.483)
(147)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 105	20/10/2023	16.798	(9.481)
(49)	Call	Fortinet	Exchange Traded	USD 70	20/10/2023	1.998	(1.715)
(49)	Put	Fortinet	Exchange Traded	USD 45	20/10/2023	1.655	(490)
(147)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 50	20/10/2023	13.336	(1.985)
(98)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	20/10/2023	(2.081)	(10.486)
(58)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/10/2023	1.292	(7.337)
(15)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 300	20/10/2023	3.004	(3.443)
(24)	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 350	20/10/2023	1.329	(2.880)
(24)	Put	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 270	20/10/2023	3.296	(2.820)
(146)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 57,5	20/10/2023	5.149	(2.409)
(146)	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 37,5	20/10/2023	3.251	(2.701)
(20)	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 560	20/10/2023	7.775	(1.080)
(20)	Put	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 450	20/10/2023	(895)	(7.450)
(25)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 560	17/11/2023	11.819	(3.125)
(25)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 440	17/11/2023	(4.681)	(19.875)
(55)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 82,5	17/11/2023	2.682	(550)
(55)	Put	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 65	17/11/2023	(1.415)	(8.112)
(25)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 530	15/12/2023	(53.181)	(99.125)
(25)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 310	15/12/2023	23.407	(4.288)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.573.641)						243.264	(606.656)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Frankreich			
(1.519)	Pernod Ricard	JP Morgan	22.665
			22.665
Vereinigte Staaten von Amerika			
1.305	Banc of California	JP Morgan	983
(766)	Bank of America	JP Morgan	1.796
(590)	Bank of Hawaii	JP Morgan	920
(609)	BankUnited	JP Morgan	2.229
(440)	Banner	JP Morgan	1.778
(851)	Charles Schwab	JP Morgan	4.944
(9.032)	Cloudflare	JP Morgan	9.393
(887)	Community Bank System	JP Morgan	5.836
(784)	FB Financial	JP Morgan	2.979
(714)	Glacier Bancorp	JP Morgan	2.342
(4.215)	Huntington Bancshares	JP Morgan	3.794
(600)	Independent Bank	JP Morgan	1.053

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1.285)	J M Smucker	JP Morgan	3.919
(756)	OceanFirst Financial	JP Morgan	968
(1.129)	Pacific Premier Bancorp	JP Morgan	3.172
(1.987)	PacWest Bancorp	JP Morgan	(1.298)
(25.766)	Palantir Technologies	JP Morgan	51.403
(336)	Prosperity Bancshares	JP Morgan	1.337
(1.200)	Simmons First National	JP Morgan	1.968
(1.924)	Snowflake	JP Morgan	(1.982)
(1.453)	Truist Financial	JP Morgan	2.681
(4.942)	Valley National Bancorp	JP Morgan	4.117
(791)	Washington Federal	JP Morgan	2.460
(151)	Western Alliance Bancorp	JP Morgan	304
(275)	Zions Bancorp	JP Morgan	789
			107.885
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.310.210)			130.550

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Kanada				Großbritannien			
1.143.691	TELUS	20.263.975	2,20	201.177	AstraZeneca	27.425.068	2,98
				1.429.042	Prudential	17.826.711	1,94
				633.410	RELX	20.760.770	2,26
				645.613	Shell*	20.075.033	2,19
				13.639.343	Taylor Wimpey	19.900.690	2,16
						105.988.272	11,53
Dänemark				Vereinigte Staaten von Amerika			
98.306	Novo Nordisk	18.288.841	1,99	150.610	AbbVie	22.382.152	2,44
				86.570	American Express	13.871.111	1,51
				178.855	Apple	33.635.471	3,66
				97.502	Assurant	13.555.703	1,48
				552.264	Baker Hughes	19.950.537	2,17
				320.631	Carrier Global	18.503.615	2,01
				528.579	Citizens Financial	14.884.785	1,62
				209.036	Intercontinental Exchange	24.664.157	2,68
				103.196	M&T Bank	12.970.705	1,41
				131.664	Microsoft	43.325.356	4,71
				398.904	Mondelez International	28.413.932	3,09
				205.328	Oracle	24.824.155	2,70
				229.420	Otis Worldwide	19.860.889	2,16
				196.409	Paychex	23.999.216	2,61
				123.947	Republic Services	18.066.515	1,97
				288.482	Synchrony Financial	9.378.550	1,02
				60.948	Union Pacific	13.561.540	1,47
				112.616	United Parcel Service	19.378.961	2,11
				52.965	UnitedHealth	25.952.850	2,82
				308.333	Williams	10.756.197	1,17
						411.936.397	44,81
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		885.726.537	96,36
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		885.726.537	96,36
				Gesamt Wertpapiervermögen		885.726.537	96,36
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		33.448.838	3,64
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		919.175.375	100,00
Frankreich							
110.527	Air Liquide	20.186.616	2,20				
104.262	EssilorLuxottica	19.895.292	2,16				
23.541	Kering*	12.730.760	1,39				
11.439	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9.854.086	1,07				
229.737	Sanofi	24.803.073	2,70				
						87.469.827	9,52
Indonesien							
29.007.600	Bank Rakyat Indonesia Persero	10.570.727	1,15				
Irland							
82.672	Accenture	26.894.855	2,93				
227.325	Medtronic	18.742.946	2,04				
						45.637.801	4,97
Jersey							
85.129	Ferguson*	13.947.856	1,52				
Mexiko							
4.815.230	Wal-Mart de Mexico	19.660.289	2,14				
Niederlande							
5.610.497	Koninklijke KPN	19.667.362	2,14				
Singapur							
530.179	DBS	13.061.168	1,42				
Schweiz							
30.314	Lonza	16.872.972	1,83				
228.947	Nestle	27.669.329	3,01				
110.387	TE Connectivity	14.671.536	1,60				
40.701	Zurich Insurance	19.198.214	2,09				
						78.412.051	8,53
Taiwan							
725.000	MediaTek	16.049.631	1,75				
1.437.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.772.340	2,69				
						40.821.971	4,44

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

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	19.918.751	USD	12.969.424	BNY Mellon	15/9/2023	(61.770)
USD	736.962	AUD	1.142.671	BNY Mellon	15/9/2023	(3.505)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(65.275)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.150.829	USD	10.476.466	BNY Mellon	15/9/2023	(103.066)
USD	489.078	CHF	429.403	BNY Mellon	15/9/2023	2.308
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(100.758)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	24.241.811	USD	3.358.100	BNY Mellon	15/9/2023	(24.143)
USD	185.015	CNY	1.348.860	BNY Mellon	15/9/2023	(491)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.634)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	52.877.070	USD	58.003.194	BNY Mellon	15/9/2023	(603.587)
USD	3.521.097	EUR	3.235.345	BNY Mellon	15/9/2023	9.051
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(594.536)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	904.141	USD	1.150.249	BNY Mellon	15/9/2023	(4.056)
USD	53.576	GBP	42.197	BNY Mellon	15/9/2023	81
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.975)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	6.957.210	USD	891.328	BNY Mellon	15/9/2023	(3.788)
USD	41.640	HKD	325.812	BNY Mellon	15/9/2023	76
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.712)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	44.883.255	USD	11.046.204	BNY Mellon	15/9/2023	(156.507)
USD	566.743	PLN	2.326.037	BNY Mellon	15/9/2023	2.390
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(154.117)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	85.518.496	USD	63.520.098	BNY Mellon	15/9/2023	(221.672)
USD	3.157.002	SGD	4.277.598	BNY Mellon	15/9/2023	(9.147)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(230.819)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	103.919	ZAR	1.972.402	BNY Mellon	15/9/2023	(953)
ZAR	29.003.241	USD	1.537.958	BNY Mellon	15/9/2023	4.098
Nicht realisierter Nettogewinn						3.145
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 170.549.041)						(1.174.681)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	27,32
Technologie	21,05
Finanzwerte	16,32
Industrie	11,32
Zyklische Konsumgüter	8,28
Energie	5,53
Kommunikation	4,34
Grundstoffe	2,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,64
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien				Belgien			
USD 164.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035*	49.206	0,01	EUR 3.689.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031	3.152.056	0,31
USD 139.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	49.005	0,00	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	1.912.695	0,19
USD 74.456	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	64.927	0,01	EUR 510.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	340.404	0,03
USD 72.085	YPF 7% 30/9/2033	55.670	0,01	EUR 2.560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	2.689.692	0,26
USD 65.000	YPF 7% 15/12/2047	44.719	0,00	EUR 1.330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071	556.917	0,06
		263.527	0,03	EUR 1.290.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027*	1.295.311	0,13
Australien				EUR 1.506.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	1.488.373	0,15
AUD 1.627.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2024	1.007.990	0,10	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029	340.600	0,03
AUD 2.515.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2025*	1.507.907	0,15	EUR 2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/6/2026	2.264.072	0,22
AUD 1.320.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	494.025	0,05	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	165.739	0,02
AUD 380.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	244.250	0,02	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	454.433	0,04
AUD 2.720.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2027	1.694.580	0,17	EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050	253.065	0,03
AUD 609.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	371.005	0,04	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057	106.986	0,01
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	234.580	0,02	EUR 2.211.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	2.210.387	0,22
AUD 1.090.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	560.754	0,05	EUR 268.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034	285.819	0,03
AUD 152.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	86.997	0,01	EUR 370.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045*	418.846	0,04
		6.202.088	0,61			17.935.395	1,77
Österreich				Benin			
EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	679.910	0,07	EUR 100.000	Benin Government International Bond 4,875% 19/1/2032*	81.334	0,01
EUR 808.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/2/2029	769.642	0,07	Bermuda			
EUR 530.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051*	320.588	0,03	USD 76.446	Digicel 8% 1/4/2025***	17.965	0,00
EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120	187.155	0,02	USD 1.167.000	OHA Credit Funding 12 8,048% 20/7/2036	1.167.279	0,11
EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	684.695	0,07	USD 2.000.000	Symphony CLO 36 7,396% 24/10/2035	2.013.923	0,20
EUR 6.345.000	Republic of Austria Government Bond 1,2% 20/10/2025	6.626.551	0,65			3.199.167	0,31
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047	69.895	0,01	Brasilien			
EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086*	77.910	0,01	BRL 10.001.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	2.014.936	0,20
EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	2.307.989	0,23	BRL 16.134.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	3.297.408	0,32
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	521.563	0,05			5.312.344	0,52
EUR 1.535.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	1.662.893	0,16				
EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044	203.268	0,02				
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	362.969	0,04				
EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	202.568	0,01				
		14.677.596	1,44				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kanada				USD 285.497	Clear Creek CLO 6,788% 20/10/2030	284.390	0,03
CAD 1.939.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	1.293.704	0,13	USD 280.290	Dryden 70 CLO 7,27% 16/1/2032	277.238	0,03
CAD 3.550.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	2.491.536	0,24	USD 465.235	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,833% 15/8/2030	464.098	0,05
CAD 970.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	613.647	0,06	USD 330.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	320.801	0,03
CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	299.829	0,03	USD 691.000	Galaxy XXII CLO 6,77% 16/4/2034	681.736	0,07
CAD 2.770.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	1.409.077	0,14	USD 736.668	Generate CLO 2 6,757% 22/1/2031	732.481	0,07
CAD 1.510.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	1.116.093	0,11	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,608% 20/4/2034	248.203	0,02
CAD 60.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	40.886	0,00	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 7,188% 20/7/2034	493.424	0,05
CAD 1.100.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	801.979	0,08	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,138% 20/10/2032	249.321	0,02
CAD 2.558.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	1.801.416	0,18	USD 270.325	Goldentree Loan Opportunities XI 6,642% 18/1/2031	269.753	0,03
CAD 1.777.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	1.158.164	0,11	USD 476.102	Madison Park Funding XIII 6,532% 19/4/2030	475.005	0,05
CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	428.448	0,04	USD 627.888	Madison Park Funding XXVI 6,831% 29/7/2030	626.258	0,06
CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	161.813	0,02	USD 232.129	Milos CLO 6,658% 20/10/2030	231.454	0,02
		11.616.592	1,14	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,712% 19/10/2031	498.828	0,05
Kaimaninseln				USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,65% 16/10/2033	746.969	0,07
USD 149.526	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	126.186	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,038% 20/7/2031	992.092	0,10
USD 752.077	ACAS CLO 2015-1 6,462% 18/10/2028	748.880	0,07	USD 1.000.000	OCP CLO 2020-18 6,678% 20/7/2032	990.587	0,10
USD 737.000	AGL CLO 3 8,87% 15/1/2033	728.753	0,07	USD 163.306	OZLM Funding IV 6,857% 22/10/2030	162.811	0,02
USD 1.400.000	AGL CLO 5 6,748% 20/7/2034	1.390.703	0,14	USD 650.000	OZLM VI 7,32% 17/4/2031	644.806	0,06
USD 415.000	AGL Core CLO 2 7,488% 20/4/2032	414.998	0,04	USD 500.000	OZLM XX 7,238% 20/4/2031	489.886	0,05
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,688% 20/4/2034	487.725	0,05	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,67% 16/7/2031	499.044	0,05
USD 1.375.000	Allegro CLO XI 6,972% 19/1/2033	1.367.820	0,13	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,22% 16/7/2031	248.664	0,02
USD 250.000	Allegro CLO XI 7,432% 19/1/2033	247.472	0,02	USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,226% 15/11/2031	247.978	0,02
USD 278.252	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 6,553% 13/4/2031	276.810	0,03	USD 1.100.000	Pikes Peak CLO 8 6,758% 20/7/2034	1.093.821	0,11
USD 980.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 6,77% 15/10/2031	977.074	0,10	USD 415.000	Regatta XXI Funding 7,288% 20/10/2034	411.879	0,04
USD 1.733.000	Apidos CLO XXXII 6,908% 20/1/2033	1.732.220	0,17	USD 261.582	Rockford Tower CLO 2017-3 6,778% 20/10/2030	261.255	0,03
USD 500.000	Apidos CLO XXXIX 6,634% 21/4/2035	495.539	0,05	GBP 100.000	Trafford Centre Finance 6,128% 28/7/2035	90.637	0,01
USD 735.228	ASSURANT CLO 6,628% 20/4/2031	731.877	0,07	USD 201.953	Venture XXVI CLO 6,688% 20/1/2029	201.325	0,02
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 6,758% 20/10/2034	248.062	0,02			26.470.728	2,60
USD 321.434	Bean Creek CLO 6,608% 20/4/2031	319.404	0,03	Chile			
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV 7,272% 18/7/2031	497.503	0,05	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	188.147	0,02
USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 6,64% 15/7/2031	498.029	0,05	China			
USD 496.634	CARLYLE US CLO 2018-1 6,608% 20/4/2031	492.835	0,05	CNY 16.000.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	2.189.237	0,21
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,457% 24/4/2031	245.186	0,02	CNY 68.300.000	China Government Bond 2,18% 25/8/2025	9.365.201	0,92
USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 7,157% 24/10/2030	794.242	0,08	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,47% 2/9/2024	1.378.250	0,13
USD 465.535	CIFC Funding 2017-V 6,75% 16/11/2030	465.070	0,05	CNY 7.400.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	1.020.489	0,10
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 6,76% 15/1/2032	249.596	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CNY 11.000.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	1.505.144	0,15	USD 100.000	Dominikanische Republik Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	100.809	0,01
CNY 39.000.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	5.377.879	0,53	USD 300.000	Ägypten Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	172.871	0,02
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.382.826	0,14	EUR 290.000	Finnland Finland Government Bond 0% 15/9/2023	314.225	0,03
CNY 42.600.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	5.919.439	0,58	EUR 810.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	716.719	0,07
CNY 2.300.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	317.213	0,03	EUR 510.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2036	377.518	0,04
CNY 15.000.000	China Government Bond 2,74% 4/8/2026	2.086.444	0,20	EUR 380.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052	184.164	0,02
CNY 27.800.000	China Government Bond 2,75% 15/6/2029	3.864.144	0,38	EUR 200.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	133.270	0,01
CNY 23.200.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	3.208.704	0,31	EUR 570.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026*	581.136	0,06
CNY 8.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	1.112.022	0,11	EUR 770.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2028	742.352	0,07
CNY 37.000.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	5.157.608	0,51	EUR 140.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2029	131.991	0,01
CNY 23.000.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	3.244.274	0,32	EUR 741.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2043	485.908	0,05
CNY 8.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	1.179.816	0,12	EUR 100.000	Finland Government Bond 0,75% 15/4/2031	92.428	0,01
CNY 13.700.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	2.094.882	0,21	EUR 390.000	Finland Government Bond 2% 15/4/2024*	419.052	0,04
CNY 18.800.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	2.966.146	0,29	EUR 30.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	29.926	0,00
		53.369.718	5,24			4.208.689	0,41
USD 200.000	Kolumbien Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	184.572	0,02	EUR 59.412	Frankreich FCT Noria 2021 5,142% 25/10/2049	62.844	0,01
USD 218.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	225.621	0,02	EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025	744.954	0,07
COP 1.529.000.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	320.534	0,03	EUR 2.702.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	2.790.467	0,27
COP 6.425.900.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	1.464.202	0,14	EUR 2.740.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026*	2.762.931	0,27
COP 2.496.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	572.734	0,06	EUR 10.875.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	10.671.996	1,05
USD 420.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	390.705	0,04	EUR 1.631.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	1.397.941	0,14
USD 147.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	148.837	0,01	EUR 3.505.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	3.633.873	0,36
		3.307.205	0,32	EUR 1.640.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	1.136.268	0,11
EUR 100.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	83.932	0,01	EUR 5.289.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	3.328.882	0,33
CZK 33.460.000	Tschechische Republik Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.381.005	0,13	EUR 7.902.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	7.828.351	0,77
CZK 2.030.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	89.767	0,01	EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	84.853	0,01
CZK 49.560.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	2.322.543	0,23	EUR 2.434.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	1.332.658	0,13
		3.793.315	0,37	EUR 3.556.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3.691.526	0,36
DKK 5.160.000	Dänemark Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029	659.539	0,07	EUR 5.070.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	5.137.655	0,50
DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	851.812	0,08	EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036	26.000	0,00
DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	744.355	0,07	EUR 2.453.382	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	1.773.681	0,17
		2.255.706	0,22	EUR 1.500.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	1.325.532	0,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.924.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	1.344.961	0,13				
EUR 1.670.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	1.385.981	0,14				
EUR 1.576.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	1.492.524	0,15				
EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	111.371	0,01				
EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	618.813	0,06				
EUR 140.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	175.104	0,02				
EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	308.294	0,03				
		53.167.460	5,22				
	Deutschland						
EUR 3.370.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	3.446.201	0,34				
EUR 640.000	Bundesobligation 0% 10/4/2026*	646.266	0,06				
EUR 940.000	Bundesobligation 0% 16/4/2027*	929.566	0,09				
EUR 2.080.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	2.148.264	0,21				
EUR 79.180.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	81.947.746	8,04				
EUR 4.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	3.700.080	0,36				
EUR 4.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036	3.354.676	0,33				
EUR 808.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	726.893	0,07				
EUR 1.862.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	1.687.198	0,17				
EUR 4.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	5.524.335	0,54				
EUR 1.074.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034	1.409.122	0,14				
EUR 42.060.000	Bundesschatzanweisungen 2,8% 12/6/2025*	45.430.301	4,46				
EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 5,742% 26/1/2043	108.215	0,01				
		151.058.863	14,82				
	Guatemala						
USD 71.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	67.647	0,01				
	Indonesien						
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	229.332	0,02				
IDR 3.164.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/8/2028	209.514	0,02				
IDR 12.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	859.261	0,08				
IDR 22.751.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	1.585.698	0,16				
IDR 2.290.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	164.119	0,02				
IDR 29.159.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	2.175.782	0,21				
IDR 1.495.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	110.333	0,01				
		5.334.039	0,52				
					International		
				EUR 42.000	European Union 2,5% 4/10/2052	37.895	0,00
				EUR 84.000	European Union 2,625% 4/2/2048	80.606	0,01
				EUR 146.400	European Union 3% 4/3/2053	146.561	0,01
						265.062	0,02
					Irland		
				EUR 145.000	Avoca CLO XXII 4,963% 15/4/2035	151.073	0,01
				EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,116% 22/2/2034	189.142	0,02
				EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,146% 21/7/2030	266.719	0,03
				EUR 100.000	Henley CLO IV 5,071% 25/4/2034	104.855	0,01
				EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,363% 15/4/2033	262.982	0,03
				EUR 700.000	Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027	687.939	0,07
				EUR 3.278.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	3.231.391	0,32
				EUR 417.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	306.790	0,03
				EUR 470.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	424.257	0,04
				EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	402.854	0,04
				GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,636% 17/8/2033	268.809	0,03
				GBP 183.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,636% 17/8/2033	232.067	0,02
				EUR 144.333	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,187% 17/8/2033	146.587	0,01
				EUR 151.968	Last Mile PE 2021 4,987% 17/8/2031	154.944	0,02
				EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,387% 17/8/2031	136.949	0,01
				EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,373% 17/12/2032	221.101	0,02
				EUR 200.000	Lt Autorahoitus IV 5,673% 18/7/2033	217.677	0,02
				EUR 269.055	Pearl Finance 2020 5,687% 17/11/2032	285.918	0,03
				EUR 212.412	Pearl Finance 2020 6,287% 17/11/2032	224.406	0,02
				EUR 96.500	River Green Finance 2020 4,748% 22/1/2032	99.299	0,01
				EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 5,413% 15/1/2037	625.322	0,06
				GBP 451.154	Taurus 2019-2 UK 7,138% 17/11/2029	555.388	0,06
				GBP 389.417	Taurus 2019-2 UK 7,438% 17/11/2029	472.547	0,05
				GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,869% 17/5/2031	116.528	0,01
				GBP 98.338	Taurus 2021-4 UK 7,319% 17/8/2031	114.548	0,01
				EUR 113.000	Voya Euro CLO III 5,313% 15/4/2033	119.281	0,01
				EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 5,413% 15/10/2034	724.191	0,07
						10.743.564	1,06
					Israel		
				USD 22.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	22.303	0,00
				ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	1.714.860	0,17
						1.737.163	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Italien				JPY 265.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	1.381.292	0,14
EUR 200.515	Cassia 2022-1 6,883% 22/5/2034	201.032	0,02	JPY 351.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	1.812.780	0,18
EUR 4.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/4/2026	4.560.105	0,45	JPY 161.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/3/2050	828.308	0,08
EUR 5.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026*	4.919.428	0,48	JPY 5.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050	29.166	0,00
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	260.687	0,03	JPY 183.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2050	1.014.878	0,10
EUR 1.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037	1.002.195	0,10	JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	316.045	0,03
EUR 2.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	2.554.297	0,25	JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	294.872	0,03
EUR 6.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	4.335.575	0,42	JPY 594.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	3.496.673	0,34
EUR 6.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025	6.619.597	0,64	JPY 21.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	128.288	0,01
EUR 1.511.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072	937.376	0,09	JPY 1.641.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	9.727.660	0,96
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	481.068	0,05	JPY 828.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	4.946.702	0,49
EUR 8.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	8.729.943	0,86	JPY 516.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	3.182.605	0,31
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	669.670	0,07	JPY 1.064.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	6.442.248	0,63
EUR 3.964.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	3.803.802	0,37	JPY 229.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.458.069	0,14
EUR 2.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	2.334.357	0,23	JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.646.385	0,16
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048*	435.935	0,04	JPY 102.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	669.887	0,07
EUR 595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	587.072	0,06	JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	83.169	0,01
EUR 2.806.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	3.068.421	0,30	JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	3.101.047	0,31
		45.500.560	4,46	JPY 76.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	533.158	0,05
Jamaika				JPY 1.995.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,1% 20/9/2042	13.172.082	1,29
USD 41.183	Digicel International Finance/ Digicel international 8% 31/12/2026***	2.445	0,00	JPY 358.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042	2.485.172	0,24
USD 103.163	Digicel International Finance/ Digicel international 8,75% 25/5/2024	94.657	0,01	JPY 10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2030	75.129	0,01
USD 62.757	Digicel International Finance/ Digicel international 13% 31/12/2025***	44.871	0,00	JPY 45.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	344.265	0,03
		141.973	0,01	JPY 293.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2024	2.044.355	0,20
Japan				JPY 2.476.600.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/4/2025	16.952.130	1,66
JPY 494.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	3.379.618	0,33			121.757.889	11,94
JPY 629.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/9/2026	4.301.454	0,42	Jersey			
JPY 761.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	5.189.961	0,51	USD 1.500.000	AGL CLO 20 8,276% 20/7/2035	1.508.250	0,15
JPY 1.088.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/3/2028	7.451.136	0,73	Luxemburg			
JPY 541.750.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	2.976.670	0,29	USD 63.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	630	0,00
JPY 331.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	2.257.104	0,22	USD 27.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	270	0,00
JPY 54.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	367.038	0,04	EUR 147.000	BL Consumer Credit 2021 5,292% 25/9/2038	157.924	0,02
JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	523.239	0,05	EUR 191.000	BL Consumer Credit 2021 6,492% 25/9/2038	203.935	0,02
JPY 151.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	1.023.642	0,10	USD 293.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	222.220	0,02
JPY 2.668.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/12/2032	18.121.662	1,78	EUR 79.995	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,371% 14/11/2034	86.736	0,01
				EUR 39.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,121% 14/11/2034	43.189	0,00
				USD 200.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	122.000	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 217.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	182.662	0,02	EUR 680.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	640.406	0,06
USD 193.250	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	125.505	0,01	EUR 1.509.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026	1.531.759	0,15
USD 200.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	161.935	0,02	EUR 990.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2032	884.088	0,09
		1.307.006	0,13	EUR 1.550.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	1.160.677	0,11
	Malaysia			EUR 840.000	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2028	830.305	0,08
MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	220.554	0,02	EUR 160.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033	169.720	0,02
MYR 4.110.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	949.693	0,09	EUR 715.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	759.789	0,08
MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	224.342	0,02	EUR 280.000	Netherlands Government Bond 3,75% 15/1/2042	338.886	0,03
MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	658.160	0,07	EUR 385.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	467.770	0,05
MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.104.496	0,11	EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	626.058	0,06
		3.157.245	0,31	USD 200.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	175.462	0,02
						15.274.449	1,50
	Mexiko				Neuseeland		
USD 200.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	155.927	0,01	NZD 2.390.000	New Zealand Government Bond 0,5% 15/5/2026	1.258.482	0,12
MXN 27.300.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	1.519.742	0,15	NZD 520.000	New Zealand Government Bond 2% 15/5/2032	246.921	0,02
MXN 55.686.500	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	2.942.247	0,29	NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/5/2030	582.081	0,06
MXN 97.346.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	5.295.646	0,52			2.087.484	0,20
MXN 15.000.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	869.239	0,08		Norwegen		
MXN 17.000.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	883.842	0,09	NOK 4.400.000	Norway Government Bond 1,375% 19/8/2030	351.789	0,03
MXN 70.360.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	4.038.360	0,39	NOK 7.000.000	Norway Government Bond 1,5% 19/2/2026	617.104	0,06
MXN 36.300.400	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	2.005.627	0,20			968.893	0,09
MXN 12.000.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	710.123	0,07		Panama		
MXN 255.407.200	Mexico Cetes 0% 30/5/2024	1.404.820	0,14	USD 400.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	410.764	0,04
MXN 727.242.800	Mexico Cetes 0% 25/7/2024	3.940.855	0,39				
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	165.614	0,01		Philippinen		
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	189.757	0,02	PHP 20.600.000	Philippine Government Bond 7% 13/7/2038	380.968	0,04
		24.121.799	2,36		Polen		
	Marokko			USD 222.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	217.837	0,02
USD 214.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	215.428	0,02	PLN 3.460.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	623.905	0,06
	Niederlande			PLN 3.420.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	801.381	0,08
EUR 100.000	Domi 2023-1 5,481% 15/2/2055	107.970	0,01	PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.301.930	0,13
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,064% 28/1/2058	135.240	0,01	PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023*	876.395	0,08
USD 200.000	Embreaer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	202.540	0,02	PLN 5.280.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028*	1.397.372	0,14
EUR 100.000	Jubilee Place 5,263% 17/1/2059	104.301	0,01			5.218.820	0,51
EUR 3.547.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2026	3.594.191	0,35		Portugal		
EUR 1.270.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.145.363	0,11	EUR 22.136	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos 0,7% 12/2/2024	23.770	0,00
EUR 1.411.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1.238.004	0,12				
EUR 1.623.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052	801.194	0,08				
EUR 350.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025	360.726	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Rumänien				EUR 87.017	Autonomia Spain 2022 FT 10,642% 29/1/2040	95.815	0,01
EUR 28.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	23.143	0,01	EUR 38.864	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,522% 21/3/2033	41.514	0,00
EUR 199.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	190.000	0,02	EUR 5.760.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2025	5.955.287	0,58
EUR 23.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	20.891	0,00	EUR 4.020.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2026	4.037.611	0,40
EUR 22.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	21.066	0,00	EUR 11.243.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	10.946.825	1,07
USD 20.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	19.656	0,00	EUR 2.785.000	Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024	2.929.320	0,29
		274.756	0,03	EUR 2.690.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	2.348.825	0,23
				EUR 1.201.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	1.135.086	0,11
Saudi-Arabien				EUR 3.520.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.630.418	0,26
USD 373.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	248.371	0,02	EUR 1.850.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050*	1.029.406	0,10
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	195.203	0,02	EUR 2.230.000	Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040	1.610.420	0,16
		443.574	0,04	EUR 1.682.000	Spain Government Bond 1,4% 30/7/2028	1.679.444	0,16
Senegal				EUR 420.000	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071	211.152	0,02
EUR 100.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	93.724	0,01	EUR 470.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	324.256	0,03
Singapur				EUR 17.200.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	17.420.004	1,71
USD 178.250	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	166.441	0,02	EUR 370.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048	319.591	0,03
USD 150.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	150.311	0,01	EUR 534.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	506.271	0,05
SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	1.351.307	0,13	EUR 2.210.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	2.408.051	0,24
SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	194.712	0,02	EUR 64.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	78.223	0,01
SGD 170.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	119.906	0,01	EUR 975.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044*	1.241.004	0,12
SGD 840.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	591.564	0,06			57.140.607	5,60
SGD 1.140.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	828.986	0,08	Schweden			
SGD 200.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	148.144	0,02	SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	16.647	0,00
		3.551.371	0,35	SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/11/2029	360.926	0,04
Südafrika				SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	686.511	0,07
ZAR 27.840.586	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	1.329.520	0,13	SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	148.202	0,01
ZAR 3.326.400	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	128.846	0,01			1.212.286	0,12
ZAR 47.877.159	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	1.952.223	0,19	Thailand			
ZAR 41.733.467	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	2.323.987	0,23	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	189.400	0,02
		5.734.576	0,56	Ukraine			
Spanien				EUR 139.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	35.779	0,00
EUR 61.054	Autonomia Spain 2021 FT 5,192% 31/1/2039	64.612	0,01	USD 256.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	68.160	0,01
EUR 61.054	Autonomia Spain 2021 FT 6,292% 31/1/2039	63.986	0,01	USD 211.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	60.979	0,00
EUR 61.054	Autonomia Spain 2021 FT 7,542% 31/1/2039	63.486	0,00	USD 182.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	83.720	0,01
						248.638	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien			GBP 305.000	Turbo Finance 9 6,845% 20/8/2028	387.867	0,04
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,945% 20/1/2061	126.054	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 7,271% 14/6/2055	125.369	0,01
USD 282.642	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	247.582	0,03	GBP 100.000	Twin Bridges 8,271% 14/6/2055	126.706	0,01
GBP 72.338	Azure Finance NO 2 8,195% 20/7/2030	91.893	0,01	GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 7,208% 12/12/2054	145.823	0,02
GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,601% 17/1/2059	139.455	0,01	GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 7,958% 12/12/2054	158.020	0,02
GBP 130.000	Canada Square Funding 6 7,001% 17/1/2059	153.424	0,02	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,558% 12/3/2055	171.225	0,02
EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	198.362	0,02	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,058% 12/3/2055	123.010	0,01
GBP 115.000	CMF 2020-1 6,196% 16/1/2057	145.580	0,02	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 6,658% 1/12/2055	117.746	0,01
GBP 100.000	CMF 2020-1 6,446% 16/1/2057	126.387	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 6,958% 12/6/2055	126.930	0,01
GBP 200.000	Dowson 2021-2 6,795% 20/10/2028	253.027	0,03	GBP 229.316	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	287.084	0,03
GBP 232.000	Finsbury Square 6,247% 16/12/2067	284.583	0,03	GBP 3.934.000	United Kingdom Gilt 0,125% 30/1/2026*	4.480.238	0,44
GBP 100.000	Funding V 6,895% 15/10/2025	126.575	0,01	GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031	268.323	0,03
GBP 100.000	Funding VI 8,295% 15/7/2026	127.551	0,01	GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030	4.817	0,00
GBP 84.646	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	90.527	0,01	GBP 1.185.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061*	444.183	0,04
GBP 181.000	Harben Finance 6,242% 28/9/2055	218.948	0,02	GBP 1.390.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025*	1.637.414	0,16
GBP 179.000	Harben Finance 6,592% 28/9/2055	209.142	0,02	GBP 5.800.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	5.297.640	0,52
GBP 149.000	Hops Hill No 3 7,332% 21/12/2055	185.192	0,02	GBP 190.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024*	234.756	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,445% 27/11/2054	127.789	0,01	GBP 1.829.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	1.777.271	0,18
GBP 100.000	Hops Hill No2 8,045% 27/11/2054	126.410	0,01	GBP 6.040.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073*†	2.790.488	0,27
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,208% 12/6/2057	176.269	0,02	GBP 2.750.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	3.085.701	0,30
GBP 100.000	London Cards NO 1 8,945% 15/5/2033	126.392	0,01	GBP 3.290.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	2.463.555	0,24
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,483% 23/6/2053	122.381	0,01	GBP 3.280.000	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051	1.989.697	0,20
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 10,195% 15/7/2030	128.164	0,01	GBP 2.010.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.280.103	0,13
GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,986% 15/7/2031	345.251	0,03	GBP 1.620.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	1.060.599	0,10
GBP 281.000	Oat Hill NO 3 6,885% 29/5/2046	348.091	0,03	GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	125.543	0,01
GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,685% 29/5/2046	178.559	0,02	GBP 865.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	629.944	0,06
EUR 24.599	Paragon Mortgages No 12 4,261% 15/11/2038	25.044	0,00	GBP 360.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	240.959	0,02
GBP 253.167	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,673% 25/7/2045	318.211	0,03	GBP 960.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	1.149.136	0,11
GBP 136.000	Polaris 2022-1 7,197% 23/10/2059	166.148	0,02	GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	697.918	0,07
GBP 298.000	Polaris 2022-1 8,597% 23/10/2059	361.479	0,04	GBP 1.616.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	1.726.342	0,17
GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,547% 23/2/2061	126.423	0,01	GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	20.902	0,00
GBP 100.000	Residential Mortgage 32 7,225% 20/6/2070	126.328	0,01	GBP 289.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	349.971	0,04
GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,369% 17/11/2030	179.456	0,02	GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	43.259	0,01
GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,014% 21/7/2064	156.538	0,02	GBP 3.760.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/6/2028	4.732.046	0,46
GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,314% 21/7/2064	133.129	0,01	GBP 67.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	83.460	0,01
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2021-2 7,018% 20/11/2063	120.952	0,01			44.623.456	4,38
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,275% 20/12/2063	122.115	0,01				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	291.114	0,03	USD 450.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	439.372	0,04
USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	452.974	0,04	USD 90.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	77.581	0,01
USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	178.325	0,02	USD 316.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	281.513	0,03
USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	346.987	0,03	USD 100.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	96.784	0,01
USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,902% 15/9/2034	325.006	0,03	USD 796.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	774.946	0,08
USD 200.000	American Tower 5,55% 15/7/2033	197.810	0,02	USD 625.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,894% 17/8/2037	628.126	0,06
USD 170.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	168.029	0,01	USD 200.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	193.107	0,02
USD 150.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	149.715	0,02	USD 666.000	General Motors 6,125% 1/10/2025	668.744	0,06
USD 730.000	AREIT 2022-CRE7 7,556% 17/6/2039	730.287	0,07	USD 237.509	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	183.424	0,02
USD 200.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	184.000	0,02	USD 1.129.254	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.026.515	0,10
USD 200.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	199.171	0,02	USD 347.214	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,843% 25/1/2035	296.554	0,03
USD 240.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	205.352	0,02	USD 248.205	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,816% 25/9/2035	226.820	0,02
USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,058% 15/9/2034	446.439	0,04	USD 460.000	HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031	428.636	0,04
USD 1.600.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	1.575.864	0,16	USD 3.479.424	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,949% 25/8/2036	1.026.795	0,10
USD 623.185	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,834% 25/4/2036	561.232	0,05	USD 495.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,359% 17/3/2049	405.650	0,04
USD 800.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,479% 15/3/2037	676.948	0,07	USD 184.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	182.161	0,02
USD 410.000	BDS 2022-FL12 7,45% 19/8/2038	409.406	0,04	USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005- WF1 7,154% 25/6/2035	178.628	0,02
USD 264.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	215.173	0,02	USD 547.000	MF1 2022-FL10 7,949% 17/9/2037	548.997	0,05
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	292.599	0,03	USD 114.000	Moody's 3,75% 25/2/2052	87.317	0,01
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	276.505	0,03	USD 3.046.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	2.997.314	0,29
USD 384.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	229.869	0,02	USD 5.268.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	5.231.361	0,51
USD 226.549	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	131.989	0,01	USD 1.874.000	Morgan Stanley Bank 5,479% 16/7/2025	1.874.611	0,18
USD 287.403	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	251.239	0,02	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	282.074	0,03
USD 100.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	64.211	0,00	USD 132.260	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	104.886	0,01
USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	413.721	0,04	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	789.038	0,08
USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,486% 10/10/2048	1.026.786	0,10	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	171.459	0,02
USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,708% 15/11/2048	161.913	0,02	USD 367.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	316.800	0,03
USD 235.096	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,569% 25/6/2037	216.307	0,02	USD 164.784	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	153.188	0,02
USD 705.969	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,809% 25/8/2047	570.189	0,06	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039	598.211	0,06
				USD 120.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	119.675	0,01
				USD 116.949	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	108.240	0,01
				USD 258.002	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,149% 25/10/2035	248.185	0,02
				USD 595.644	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,659% 25/4/2037	577.080	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.400.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	1.284.912	0,13	USD 277.693	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	267.275	0,03
USD 130.901	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	130.582	0,01	USD 1.363.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	1.391.507	0,14
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	83.745	0,01	USD 693.210	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	645.754	0,06
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	80.729	0,01	USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487% 15/8/2050	1.686.342	0,17
USD 758.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	553.790	0,06	USD 68.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	62.995	0,01
USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	190.752	0,02	USD 2.200.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 29/2/2028	1.912.797	0,19
USD 130.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	128.013	0,01	USD 6.890.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	4.232.505	0,42
USD 1.196.301	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,909% 25/11/2036	949.063	0,09	USD 8.489.900	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	5.708.794	0,56
USD 331.700	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,782% 25/6/2037	332.337	0,03	USD 4.870.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	3.381.606	0,33
USD 4.000.000	RR 1 6,72% 15/7/2035	3.975.263	0,39	USD 1.770.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2041	1.238.931	0,12
USD 234.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	234.465	0,02	USD 728.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	466.774	0,05
USD 205.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	202.818	0,02	USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	177.003	0,02
USD 200.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029	196.250	0,02	USD 3.050.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	2.059.465	0,20
USD 230.400	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	218.383	0,02	USD 15.510.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032	13.915.378	1,37
USD 129.716	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 5,952% 15/6/2033	128.035	0,01	USD 908.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	687.775	0,07
USD 781.235	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,842% 15/6/2039	750.510	0,07	USD 1.398.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	1.269.941	0,12
USD 231.778	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,752% 15/12/2039	222.487	0,02	USD 688.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	535.508	0,05
USD 769.250	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,822% 15/12/2039	739.423	0,07	USD 30.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	23.279	0,00
USD 370.787	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,792% 16/12/2041	358.995	0,04	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045	617.008	0,06
USD 618.661	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,175% 15/10/2041	654.712	0,06	USD 2.360.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	1.877.030	0,18
USD 345.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	330.786	0,03	USD 3.760.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	2.985.381	0,29
USD 165.650	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	158.065	0,02	USD 3.380.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	2.683.139	0,26
USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	476.374	0,05	USD 4.009.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052*	3.197.647	0,31
USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	550.401	0,05	USD 26.810.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 31/8/2027	25.555.376	2,51
USD 1.271.480	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,639% 16/2/2055	1.266.561	0,12	USD 1.670.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/5/2048	1.356.973	0,13
USD 1.112.436	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.067.150	0,11	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048	654.680	0,06
USD 196.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	175.907	0,02	USD 8.940.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/11/2032	8.931.270	0,88
USD 315.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	285.866	0,03	USD 132.610.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 31/5/2025	130.897.984	12,84
				USD 70.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	66.943	0,01
				USD 500.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	484.880	0,05
				USD 625.128	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 5,39% 25/9/2046	497.390	0,05
				USD 1.126.442	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 5,31% 25/10/2046	943.239	0,09
				USD 931.422	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,228% 25/6/2047	717.497	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.172.065	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,28% 25/10/2046	976.009	0,10
USD 142.765	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,919% 20/6/2044	132.573	0,01
		270.237.974	26,50
Gesamt Anleihen		981.438.621	96,26
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		981.438.621	96,26
Gesamt Wertpapiervermögen		981.438.621	96,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		38.005.798	3,73
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.019.444.419	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	190.000	NZD	208.888	ANZ	20/9/2023	(1.095)
AUD	250.000	USD	172.202	Morgan Stanley	20/9/2023	(10.168)
BRL	14.523.528	USD	2.929.822	Citigroup	14/9/2023	13.225
BRL	17.141.975	USD	3.471.489	Citigroup	20/9/2023	(1.237)
BRL	4.969.917	USD	1.010.000	Barclays	20/9/2023	(3.881)
BRL	19.000.000	USD	3.941.398	BNY Mellon	20/9/2023	(95.004)
BRL	1.423.200	USD	300.000	Barclays	5/9/2023	(11.180)
BRL	9.565.000	USD	1.929.190	Goldman Sachs	20/9/2023	7.166
BRL	1.512.000	USD	309.000	Barclays	14/9/2023	(2.609)
BRL	1.473.006	USD	300.000	HSBC Bank	3/10/2023	(2.435)
BRL	9.565.000	USD	1.953.157	Citigroup	5/9/2023	(12.063)
CAD	170.000	USD	129.241	Bank of America	20/9/2023	(3.550)
CLP	398.067.000	USD	459.131	BNP Paribas	14/9/2023	6.207
CLP	264.306.000	USD	306.193	JP Morgan	14/9/2023	2.779
CLP	215.350.000	USD	250.000	Barclays	15/9/2023	1.711
CLP	264.306.000	USD	305.415	Toronto-Dominion	14/9/2023	3.558
CNH	5.940.000	USD	840.788	Citigroup	14/9/2023	(23.910)
CNH	11.720.000	USD	1.626.916	JP Morgan	14/9/2023	(15.164)
CNH	1.089.483	USD	150.000	Goldman Sachs	18/9/2023	(142)
COP	4.507.882.000	USD	1.106.731	Standard Chartered Bank	14/9/2023	(12.588)
COP	3.159.004.000	USD	719.755	BNP Paribas	17/5/2024	7.729
COP	1.249.611.000	USD	303.672	Bank of America	14/9/2023	(369)
COP	615.600.000	USD	150.000	Barclays	18/9/2023	(782)
COP	2.570.398.000	USD	618.330	Toronto-Dominion	29/9/2023	2.423
COP	1.283.025.000	USD	310.810	Citigroup	14/9/2023	603
CZK	61.465.000	USD	2.782.153	Morgan Stanley	20/9/2023	(11.835)
CZK	14.662.051	USD	663.826	Toronto-Dominion	14/9/2023	(2.829)
CZK	47.132.258	USD	2.131.441	BNP Paribas	20/9/2023	(7.121)
CZK	1.742.860	USD	80.014	Morgan Stanley	6/9/2023	(1.417)
CZK	47.639.842	USD	2.186.608	Morgan Stanley	14/9/2023	(38.899)
CZK	6.855.269	USD	310.000	Barclays	18/9/2023	(998)
EUR	2.980.000	USD	3.233.671	Toronto-Dominion	20/9/2023	1.971
EUR	1.960.000	GBP	1.682.748	UBS	20/9/2023	(5.151)
EUR	1.880.000	USD	2.051.209	Credit Agricole	20/9/2023	(9.932)
EUR	5.540.000	USD	6.078.139	RBS	20/9/2023	(62.885)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	8.980.000	USD	9.889.557	JP Morgan	20/9/2023	(139.199)
EUR	4.530.000	GBP	3.914.985	JP Morgan	20/9/2023	(44.581)
EUR	4.530.000	GBP	3.900.899	Bank of America	20/9/2023	(26.724)
EUR	2.690.000	USD	2.943.524	HSBC Bank	20/9/2023	(22.760)
EUR	2.080.000	USD	2.274.406	Deutsche Bank	20/9/2023	(15.971)
EUR	390.000	USD	426.761	Société Générale	20/9/2023	(3.305)
EUR	770.000	GBP	659.936	HSBC Bank	20/9/2023	(574)
EUR	43.264	NOK	500.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(2)
EUR	10.530.000	USD	11.559.318	Citigroup	20/9/2023	(125.993)
EUR	35.798	NOK	400.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.288
EUR	1.493.000	USD	1.658.730	Citibank	14/9/2023	(38.123)
EUR	4.000.000	USD	4.397.820	Barclays	20/9/2023	(54.676)
EUR	120.000	USD	132.750	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.456)
EUR	185.486	AUD	305.000	State Street	5/9/2023	3.681
EUR	1.792.209	USD	1.979.705	Morgan Stanley	5/9/2023	(35.163)
EUR	2.320.000	GBP	2.000.680	Morgan Stanley	20/9/2023	(17.323)
EUR	38.042	HUF	15.000.000	Société Générale	20/9/2023	(1.347)
EUR	80.000	USD	88.016	Bank of America	20/9/2023	(1.153)
EUR	41.273	HUF	16.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(681)
EUR	2.350.000	GBP	2.009.343	Citigroup	20/9/2023	4.268
EUR	8.770.000	USD	9.501.102	RBS	5/9/2023	14.328
GBP	680.000	USD	859.216	Barclays	20/9/2023	2.849
GBP	2.657.088	EUR	3.090.000	HSBC Bank	20/9/2023	13.425
GBP	130.000	USD	166.786	Deutsche Bank	20/9/2023	(1.979)
GBP	664.121	EUR	770.000	Deutsche Bank	20/9/2023	5.880
GBP	2.438.565	EUR	2.800.000	Morgan Stanley	20/9/2023	51.271
GBP	30.000	USD	38.659	Morgan Stanley	20/9/2023	(626)
GBP	435.562	EUR	507.380	Morgan Stanley	5/9/2023	1.636
GBP	150.000	USD	192.620	HSBC Bank	20/9/2023	(2.458)
GBP	1.000.389	EUR	1.160.000	Bank of America	20/9/2023	8.723
HUF	672.594.783	USD	1.907.583	JP Morgan	14/9/2023	7.286
HUF	45.000.000	EUR	115.621	Deutsche Bank	20/9/2023	2.415
HUF	15.000.000	EUR	38.447	JP Morgan	20/9/2023	906
HUF	16.000.000	EUR	40.227	BNP Paribas	20/9/2023	1.817
HUF	88.928.318	USD	250.000	Deutsche Bank	18/9/2023	2.968
HUF	161.946.000	USD	458.654	Citigroup	14/9/2023	2.405
IDR	6.870.000.000	USD	460.209	Bank of America	20/9/2023	(9.219)
IDR	45.177.330.000	USD	3.031.470	State Street	20/9/2023	(65.749)
IDR	24.825.044.488	USD	1.671.047	UBS	20/9/2023	(41.377)
IDR	24.344.975.000	USD	1.624.081	JP Morgan	14/9/2023	(25.784)
IDR	5.890.000.000	USD	391.466	Barclays	20/9/2023	(4.810)
IDR	3.059.000.000	USD	200.000	Barclays	18/9/2023	818
IDR	4.097.635.360	USD	267.156	Barclays	26/9/2023	1.815
IDR	16.195.242.627	USD	1.056.372	Citigroup	20/9/2023	6.784
IDR	17.161.013.392	USD	1.121.708	HSBC Bank	14/9/2023	4.947
INR	117.380.000	USD	1.416.110	Barclays	20/9/2023	1.705
INR	310.323.000	USD	3.746.218	Citigroup	14/9/2023	2.179
INR	63.088.000	USD	763.870	BNP Paribas	14/9/2023	(1.828)
JPY	357.119.408	USD	2.581.344	Bank of America	20/9/2023	(131.648)
JPY	284.000.000	USD	2.068.089	Credit Agricole	20/9/2023	(119.962)
JPY	23.000.000	USD	165.296	BNP Paribas	20/9/2023	(7.526)
JPY	55.560.000	USD	389.298	JP Morgan	20/9/2023	(8.179)
JPY	12.940.000	USD	91.021	Morgan Stanley	20/9/2023	(2.258)
JPY	6.000.000	USD	43.840	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(2.683)
JPY	3.000.000	USD	21.844	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(1.265)
JPY	863.000.000	USD	6.222.412	Morgan Stanley	5/9/2023	(316.774)
JPY	207.990.000	USD	1.471.614	BNP Paribas	5/9/2023	(48.308)
JPY	44.000.000	USD	307.593	HSBC Bank	20/9/2023	(5.770)
JPY	590.100.000	USD	4.168.214	Standard Chartered Bank	5/9/2023	(130.072)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	22.000.000	USD	151.272	Barclays	20/9/2023	(361)
KRW	1.055.840.000	USD	809.467	Citigroup	14/9/2023	(10.570)
MXN	132.652.987	USD	7.536.370	Barclays	20/9/2023	368.089
MXN	27.700.000	USD	1.577.278	BNY Mellon	20/9/2023	73.295
MXN	123.379.367	USD	7.022.789	Royal Bank of Canada	20/9/2023	329.077
MXN	20.705.000	USD	1.204.606	State Street	20/9/2023	29.153
MXN	6.012.745	USD	350.000	JP Morgan	18/9/2023	8.409
MYR	2.970.851	USD	657.996	Barclays	14/9/2023	(17.267)
MYR	961.380	USD	210.000	Barclays	18/9/2023	(2.597)
NOK	8.282.258	USD	753.229	Deutsche Bank	14/9/2023	24.776
NOK	7.940.000	USD	755.307	HSBC Bank	20/9/2023	(9.311)
NOK	788.000	USD	75.606	Toronto-Dominion	20/9/2023	(1.570)
NOK	1.700.000	USD	162.279	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.557)
NOK	200.000	USD	19.075	Citigroup	20/9/2023	(284)
NOK	4.120.000	USD	396.355	Morgan Stanley	20/9/2023	(9.265)
NOK	1.020.000	USD	98.971	JP Morgan	20/9/2023	(3.139)
NOK	550.000	USD	52.337	Bank of America	20/9/2023	(662)
NOK	900.000	EUR	76.526	Goldman Sachs	20/9/2023	1.468
NOK	650.000	USD	61.607	Deutsche Bank	20/9/2023	(537)
NOK	160.000	USD	14.915	UBS	20/9/2023	118
NOK	180.000	USD	17.843	Barclays	20/9/2023	(931)
NOK	230.000	USD	22.660	Société Générale	20/9/2023	(1.051)
NOK	760.000	USD	71.894	BNP Paribas	20/9/2023	(490)
NZD	209.818	AUD	190.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.649
NZD	200.000	USD	124.706	Morgan Stanley	20/9/2023	(5.752)
NZD	210.000	USD	130.536	Toronto-Dominion	20/9/2023	(5.634)
NZD	60.000	USD	36.839	HSBC Bank	20/9/2023	(1.153)
PLN	4.785.000	USD	1.148.170	Bank of America	14/9/2023	12.854
SEK	20.785.000	USD	1.949.294	HSBC Bank	20/9/2023	(42.520)
SEK	1.070.000	USD	102.985	Citigroup	20/9/2023	(4.826)
SEK	3.970.000	USD	374.135	Morgan Stanley	20/9/2023	(9.934)
SEK	1.080.000	USD	101.748	Barclays	20/9/2023	(2.672)
SEK	1.020.000	USD	94.954	Deutsche Bank	20/9/2023	(1.380)
SEK	480.000	USD	44.058	Bank of America	20/9/2023	(23)
SEK	210.000	USD	19.406	Société Générale	20/9/2023	(141)
SEK	820.000	USD	78.210	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.984)
SEK	200.000	USD	18.529	BNY Mellon	20/9/2023	(181)
SEK	290.000	USD	27.332	Toronto-Dominion	20/9/2023	(728)
SEK	450.000	USD	43.995	State Street	20/9/2023	(2.712)
SEK	1.630.000	USD	151.331	BNP Paribas	20/9/2023	(1.799)
SEK	280.000	USD	25.654	RBS	20/9/2023	33
SGD	1.059.985	USD	789.448	JP Morgan	14/9/2023	(4.913)
THB	60.870.340	USD	1.762.314	HSBC Bank	14/9/2023	(22.306)
THB	55.732.000	USD	1.616.303	Citigroup	14/9/2023	(23.175)
THB	35.200.000	USD	1.015.507	Citigroup	20/9/2023	(8.698)
THB	10.925.950	USD	310.000	Goldman Sachs	18/9/2023	2.448
TWD	7.900.000	USD	254.215	Citigroup	20/9/2023	(6.109)
USD	454.165	CZK	10.019.423	Barclays	6/9/2023	2.324
USD	1.772.225	IDR	26.441.158.000	Citigroup	20/9/2023	36.463
USD	259.621	TWD	7.900.000	Barclays	20/9/2023	11.514
USD	1.451.784	IDR	21.610.964.448	UBS	14/9/2023	32.980
USD	992.807	CZK	22.015.236	Deutsche Bank	14/9/2023	312
USD	6.036.546	MXN	106.727.643	JP Morgan	14/9/2023	(329.720)
USD	2.574.773	ZAR	49.691.114	State Street	14/9/2023	(67.450)
USD	2.694.775	MXN	47.089.051	Citigroup	14/9/2023	(114.071)
USD	1.263.373	IDR	19.139.991.300	Citigroup	14/9/2023	6.794
USD	3.236.871	MYR	14.857.110	Morgan Stanley	20/9/2023	31.222
USD	2.358.253	MXN	41.410.000	JP Morgan	20/9/2023	(109.264)
USD	735.463	IDR	11.086.331.000	Barclays	20/9/2023	7.687

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	254.990	GBP	200.000	JP Morgan	20/9/2023	1.442
USD	8.858.340	BRL	43.686.082	Citigroup	20/9/2023	14.453
USD	2.593.609	JPY	357.120.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	143.908
USD	641.093	INR	52.949.153	Barclays	20/9/2023	1.528
USD	2.234.593	NOK	23.680.000	HSBC Bank	20/9/2023	9.757
USD	6.407.468	IDR	95.189.222.662	UBS	20/9/2023	158.655
USD	1.758.876	ZAR	32.955.000	HSBC Bank	20/9/2023	7.488
USD	212.252	KRW	267.870.259	State Street	20/9/2023	9.558
USD	12.419	EUR	11.444	State Street	20/9/2023	(7)
USD	749.940	SEK	7.960.000	Bank of America	20/9/2023	19.707
USD	65.606	EUR	60.129	Citigroup	14/9/2023	338
USD	188.009	SEK	2.020.000	BNP Paribas	20/9/2023	2.701
USD	108.073	SEK	1.168.000	Goldman Sachs	20/9/2023	923
USD	423.847	NOK	4.370.000	Morgan Stanley	20/9/2023	13.267
USD	89.077	GBP	70.000	Morgan Stanley	20/9/2023	335
USD	2.263.799	JPY	313.841.517	BNP Paribas	20/9/2023	110.971
USD	18.960	SEK	200.000	Deutsche Bank	20/9/2023	612
USD	380.256	SEK	4.000.000	Morgan Stanley	20/9/2023	13.304
USD	3.152.103	EUR	2.880.000	HSBC Bank	20/9/2023	25.040
USD	171.660	AUD	250.000	Bank of America	20/9/2023	9.627
USD	3.515.000	BRL	17.281.544	Barclays	20/9/2023	16.494
USD	115.833	EUR	105.460	Deutsche Bank	22/9/2023	1.315
USD	182.448	EUR	166.095	Bank of America	22/9/2023	2.088
USD	1.000.000	MXN	17.439.393	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(39.170)
USD	1.122.817	GBP	880.000	HSBC Bank	20/9/2023	7.204
USD	22.425	NOK	240.000	RBS	20/9/2023	(124)
USD	1.689.508	EUR	1.540.000	JP Morgan	20/9/2023	17.397
USD	99.427	NOK	1.050.000	JP Morgan	20/9/2023	775
USD	5.020.000	CNY	35.892.856	BNY Mellon	20/9/2023	67.177
USD	38.338	GBP	30.000	Bank of America	20/9/2023	305
USD	1.280.614	EUR	1.160.000	BNP Paribas	20/9/2023	21.102
USD	84.324	SEK	890.000	JP Morgan	20/9/2023	2.676
USD	768.888	IDR	11.514.094.363	Citigroup	26/9/2023	13.098
USD	3.210.739	ZAR	61.019.178	Citigroup	14/9/2023	(33.830)
USD	20.577	SEK	220.000	Citigroup	20/9/2023	394
USD	667.145	EUR	610.000	Société Générale	20/9/2023	4.816
USD	93.032	NOK	980.000	Barclays	20/9/2023	958
USD	834.767	COP	3.631.861.199	Bank of America	20/12/2023	(25.125)
USD	785.200	SGD	1.059.985	Citigroup	14/9/2023	666
USD	2.510.000	BRL	12.370.133	HSBC Bank	20/9/2023	5.768
USD	6.629.470	EUR	5.956.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	162.528
USD	3.459.701	INR	284.595.000	Barclays	14/9/2023	22.072
USD	238.479	NOK	2.460.000	Goldman Sachs	20/9/2023	7.353
USD	12.977.008	EUR	11.840.000	Standard Chartered Bank	20/9/2023	121.303
USD	1.492.436	EUR	1.360.000	Deutsche Bank	20/9/2023	15.768
USD	1.034.343	EUR	944.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	9.361
USD	48.385	NOK	490.000	BNY Mellon	20/9/2023	2.348
USD	30.033	NOK	320.000	Bank of America	20/9/2023	(33)
USD	371.377	IDR	5.576.961.000	HSBC Bank	20/9/2023	5.270
USD	1.017.051	SGD	1.370.000	Morgan Stanley	20/9/2023	2.786
USD	191.588	GBP	150.000	Barclays	20/9/2023	1.427
USD	237.980	INR	19.600.000	Goldman Sachs	20/9/2023	1.234
USD	150.000	TWD	4.666.500	BNP Paribas	11/10/2023	3.331
USD	2.235.152	EUR	2.060.000	Barclays	20/9/2023	(1.567)
USD	1.683.867	EUR	1.540.000	Citigroup	20/9/2023	11.756
USD	16.562	SEK	180.000	Barclays	20/9/2023	49
USD	2.490.000	MXN	43.259.617	Barclays	20/9/2023	(87.732)
USD	431.417	JPY	62.000.000	HSBC Bank	20/9/2023	6.122
USD	170.696	JPY	23.880.000	JP Morgan	20/9/2023	6.889

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	21.290	JPY	3.000.000	Morgan Stanley	20/9/2023	711
USD	87.332	NOK	900.000	Deutsche Bank	20/9/2023	2.773
USD	374.614	PHP	20.600.000	Deutsche Bank	20/9/2023	10.934
USD	36.184	JPY	5.000.000	Barclays	20/9/2023	1.886
USD	127.385	NZD	200.000	Morgan Stanley	20/9/2023	8.430
USD	54.061	SEK	560.000	State Street	20/9/2023	2.686
USD	16.626	SEK	170.000	BNY Mellon	20/9/2023	1.030
USD	128.983	CAD	170.000	Morgan Stanley	20/9/2023	3.293
USD	822.206	NOK	8.282.258	Barclays	14/9/2023	44.200
USD	2.702.301	CZK	59.349.236	Barclays	14/9/2023	26.707
USD	973.993	HUF	341.025.000	Bank of America	14/9/2023	3.098
USD	3.319.175	BRL	16.212.594	BNY Mellon	14/9/2023	33.857
USD	13.504	SEK	140.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	661
USD	9.682.690	EUR	8.770.000	Morgan Stanley	5/9/2023	167.260
USD	5.016.904	ZAR	89.351.897	UBS	5/9/2023	262.034
USD	1.022.883	GBP	796.961	BNY Mellon	5/9/2023	12.611
USD	37.192	NZD	60.000	HSBC Bank	20/9/2023	1.505
USD	5.456.709	CNH	38.900.000	UBS	5/9/2023	109.612
USD	1.199.965	NOK	12.140.000	Morgan Stanley	5/9/2023	59.902
USD	379.448.710	EUR	343.608.614	BNP Paribas	5/9/2023	6.634.133
USD	10.467.269	AUD	15.586.661	State Street	5/9/2023	370.611
USD	45.764.047	GBP	35.575.520	Standard Chartered Bank	5/9/2023	666.533
USD	3.604.817	PLN	14.420.000	Goldman Sachs	5/9/2023	104.228
USD	138.501.909	JPY	19.587.915.086	Deutsche Bank	5/9/2023	4.458.881
USD	1.528.936	SEK	16.010.000	Morgan Stanley	5/9/2023	61.301
USD	2.394.609	NZD	3.860.000	State Street	5/9/2023	98.869
USD	6.296.916	CZK	136.632.259	Goldman Sachs	5/9/2023	135.036
USD	740.799	JPY	104.772.313	UBS	5/9/2023	23.826
USD	2.182.861	ILS	8.050.000	UBS	5/9/2023	71.425
USD	3.899.148	SGD	5.176.275	UBS	5/9/2023	69.558
USD	110.467	EUR	100.000	HSBC Bank	5/9/2023	1.967
USD	13.429.761	CAD	17.739.452	State Street	5/9/2023	316.981
USD	46.107	CHF	40.000	RBS	5/9/2023	813
USD	3.074.731	DKK	20.732.655	Morgan Stanley	5/9/2023	56.005
USD	50.101.745	CNH	357.158.331	Société Générale	5/9/2023	1.007.652
USD	77.960	TRY	2.140.000	BNP Paribas	5/9/2023	(2.324)
USD	21.298.076	MXN	358.673.231	Goldman Sachs	5/9/2023	(130.096)
USD	1.229.775	PLN	4.930.000	State Street	5/9/2023	32.971
USD	396.160	GBP	310.000	RBS	5/9/2023	3.187
USD	405.503	EUR	370.000	Deutsche Bank	5/9/2023	4.053
USD	1.070.626	PLN	4.376.000	JP Morgan	14/9/2023	8.841
USD	799.059	BRL	3.905.000	Goldman Sachs	14/9/2023	7.750
USD	21.543	NOK	220.000	UBS	20/9/2023	874
USD	3.009.561	CZK	66.745.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.266
USD	3.010.000	MXN	52.583.385	BNP Paribas	20/9/2023	(123.312)
USD	1.384.951	HUF	504.545.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(49.699)
USD	506.194	PLN	2.065.000	Deutsche Bank	20/9/2023	5.312
USD	191.461	EUR	174.197	UBS	7/11/2023	1.867
USD	623.596	ZAR	11.763.212	State Street	7/11/2023	1.164
USD	1.506.617	MXN	25.719.482	Barclays	14/9/2023	(27.541)
USD	91.600	COP	387.467.416	Citigroup	20/12/2023	(138)
USD	24.960	CZK	553.668	UBS	6/9/2023	(8)
USD	305.903	JPY	44.000.000	Bank of America	20/9/2023	4.080
USD	1.394.735	CNH	10.112.000	Citigroup	14/9/2023	4.118
USD	139.746	JPY	20.130.000	Barclays	5/9/2023	1.994
USD	23.420	SEK	250.000	UBS	20/9/2023	486
USD	100.000	CLP	85.330.000	Morgan Stanley	15/9/2023	262
USD	815.250	EUR	745.000	Barclays	14/9/2023	6.574
USD	801.641	COP	3.244.640.000	Citigroup	14/9/2023	14.109

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	812.891	CNH	5.910.000	RBS	14/9/2023	139
USD	458.346	GBP	360.000	State Street	5/9/2023	1.990
USD	755.923	COP	3.159.004.000	BNP Paribas	17/10/2023	(3.142)
USD	251.476	EUR	230.000	Deutsche Bank	18/9/2023	1.769
USD	150.000	MXN	2.586.813	JP Morgan	18/9/2023	(4.195)
USD	150.000	COP	618.370.500	Citigroup	18/9/2023	111
USD	150.000	CNY	1.096.301	BNY Mellon	18/9/2023	(1.165)
USD	17.172	NOK	180.000	Citigroup	20/9/2023	261
USD	461.263	THB	16.343.000	BNP Paribas	14/9/2023	(5.910)
USD	51.037	GBP	40.000	HSBC Bank	5/9/2023	331
USD	108.858	EUR	100.000	Standard Chartered Bank	18/9/2023	290
USD	110.000	THB	3.901.920	Goldman Sachs	18/9/2023	(1.583)
USD	89.013	GBP	70.000	Toronto-Dominion	5/9/2023	277
USD	203.702	GBP	160.000	Royal Bank of Canada	18/9/2023	865
USD	1.778.949	ZAR	33.805.000	Goldman Sachs	5/9/2023	(19.987)
USD	1.933.761	BRL	9.565.000	Goldman Sachs	5/9/2023	(7.333)
USD	511.767	JPY	74.360.000	HSBC Bank	5/9/2023	2.910
USD	1.108.066	EUR	1.020.000	Royal Bank of Canada	5/9/2023	1.369
USD	3.317.393	MXN	56.081.525	Barclays	28/9/2023	(19.716)
USD	44.988	NOK	480.000	BNP Paribas	20/9/2023	(110)
USD	622.369	BRL	3.046.000	Citigroup	14/9/2023	5.128
USD	300.000	BRL	1.466.475	HSBC Bank	5/9/2023	2.398
USD	25.482	SEK	280.000	RBS	20/9/2023	(205)
USD	9.507.776	EUR	8.770.000	RBS	20/9/2023	(14.566)
USD	1.541.340	COP	6.321.498.403	BNY Mellon	14/9/2023	7.000
ZAR	52.910.000	USD	2.764.368	BNY Mellon	20/9/2023	47.526
ZAR	24.996.896	USD	1.334.082	Morgan Stanley	20/9/2023	(5.626)
ZAR	29.905.000	USD	1.591.313	Barclays	20/9/2023	(2.016)
ZAR	14.625.000	USD	811.887	HSBC Bank	14/9/2023	(34.232)
ZAR	26.498.000	USD	1.404.358	Citigroup	14/9/2023	4.620
ZAR	11.763.211	USD	612.047	Morgan Stanley	7/11/2023	10.385
ZAR	33.805.000	USD	1.776.481	Goldman Sachs	20/9/2023	20.080
Nicht realisierter Nettogewinn						14.029.462
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	599.058.832	USD	656.967.923	BNY Mellon	15/9/2023	(6.672.109)
USD	30.458.224	EUR	27.927.097	BNY Mellon	15/9/2023	142.635
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.529.474)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	763.584	USD	971.607	BNY Mellon	15/9/2023	(3.602)
USD	13.898	GBP	10.933	BNY Mellon	15/9/2023	39
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.563)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	34.773	USD	4.455	BNY Mellon	15/9/2023	(19)
USD	73	HKD	566	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	73.217.351	USD	7.130.053	BNY Mellon	15/9/2023	(251.976)
USD	110.341	NOK	1.158.622	BNY Mellon	15/9/2023	1.500
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(250.476)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.988.244.267	USD	186.073.733	BNY Mellon	15/9/2023	(3.719.350)
USD	15.198.336	SEK	166.275.785	BNY Mellon	15/9/2023	(51.664)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.771.014)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.962.217.988)						3.474.916

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
7	EUR	Euro Bund	September 2023	1.010.084	7.410
1	EUR	Euro-BTP	September 2023	125.756	879
(15)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	15.081.594	12.521
89	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	6.707.648	4.977
3	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2023	248.716	(2.519)
47	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2023	3.682.482	(7.044)
(197)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2023	51.397.734	(5.872)
(559)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2023	71.183.072	(248.659)
30	EUR	Euro BUXL	Dezember 2023	4.342.602	60.540
15	EUR	Euro Schatz	Dezember 2023	1.715.868	2.522
118	EUR	Euro-BTP	Dezember 2023	14.780.317	92.860
129	EUR	Euro-OAT	Dezember 2023	17.812.446	110.545
61	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2023	5.379.657	98.296
52	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	6.321.250	84.088
423	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	46.906.734	350.301
(74)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	8.582.844	(96.614)
99	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	12.817.406	175.678
34	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	4.108.733	44.254
53	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	10.794.609	30.783
1.634	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	174.518.859	634.949
32	EUR	Short-Term Euro-BTP	Dezember 2023	3.645.763	9.721
12	GBP	3 Month SONIA	März 2024	3.585.421	8.294
14	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	3.316.775	(2.975)
189	EUR	3 Month EURIBOR	September 2024	49.528.387	(154.374)
205	USD	3 Month SOFR	September 2024	48.720.812	38.125
(14)	USD	3 Month SOFR	März 2025	3.352.300	12.690
Gesamt				569.667.869	1.261.376

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 212.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.896)	(1.489)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.869)	(1.475)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.869)	(1.475)
CDS	USD 214.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.897)	(1.504)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(4.061)	(2.108)
CDS	USD 129.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.747)	(906)
CDS	USD 726.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(35.272)	31.921
CDS	USD 726.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(28.962)	19.506
CDS	USD 682.183	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(12.359)	(311)
CDS	USD (28.337.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	133.499	838.439
CDS	EUR 1.266.300	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	(8.350)	(56.744)
CDS	USD 627.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(6.105)	27.568
CDS	USD 306.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(3.876)	13.454
CDS	USD (205.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(3.421)	(43.520)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (25.000.000)	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.40; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	48.605	394.809
IFS	EUR 980.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,56%	BNP Paribas	15/6/2028	902	902
IFS	EUR 670.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	BNP Paribas	15/7/2028	2.865	2.865
IFS	EUR 420.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,435%	BNP Paribas	15/5/2033	4.459	4.596
IFS	EUR 820.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,555%	BNP Paribas	15/6/2033	(671)	(671)
IFS	EUR 830.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	BNP Paribas	15/7/2033	(3.516)	(3.516)
IFS	EUR 230.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5737%	Bank of America	15/5/2038	(1.126)	(1.126)
IFS	EUR 425.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,60125%	Bank of America	15/5/2043	(4.864)	(4.565)
IRS	BRL 17.442.000	Fund receives Fixed 9,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(8.775)	(8.775)
IRS	BRL 76.835.870	Fund receives Fixed 10,66%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(1.714)	(1.714)
IRS	BRL 1.472.858	Fund receives Fixed 11,5625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	7.868	7.868
IRS	BRL 1.823.847	Fund receives Fixed 11,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	12.149	12.149
IRS	USD 11.590.000	Fund receives Fixed 3,69%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	20/8/2027	31.519	31.519
IRS	USD 3.630.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8215%	Barclays	22/8/2043	(34.605)	(34.605)
IRS	MXN 24.288.000	Fund receives Fixed 11,7%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	12/2/2024	1.445	1.445
IRS	MXN 14.484.000	Fund receives Fixed 11,72%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	14/2/2024	952	952
IRS	KRW 4.615.810.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	3/7/2024	1.677	1.677
IRS	USD 54.990.000	Fund receives Fixed 5,2703%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	18/7/2024	(85.676)	(85.676)
IRS	MXN 386.730.000	Fund receives Fixed 11,15%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	16/8/2024	(11.007)	(11.007)
IRS	MXN 46.382.504	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	4/2/2025	(28.171)	(28.171)
IRS	AUD 3.380.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	BNP Paribas	9/2/2025	12.300	12.300
IRS	NZD 3.760.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	BNP Paribas	10/2/2025	(19.034)	(19.034)
IRS	ZAR 25.291.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2025	(8.151)	(8.151)
IRS	CZK 63.783.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month; and pays Fixed 4,615%	BNP Paribas	19/6/2025	(11.060)	(11.060)
IRS	GBP 21.900.000	Fund receives Fixed 5,45%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	1/8/2025	34.749	36.915
IRS	GBP 1.400.000	Fund receives Fixed 5,795%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	17/8/2025	8.929	8.929
IRS	GBP 21.460.000	Fund receives Fixed 5,55505%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	19/8/2025	100.206	70.056
IRS	GBP 4.490.000	Fund receives Fixed 5,4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	23/8/2025	7.371	7.192
IRS	GBP 540.000	Fund receives Fixed 3,7%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	31/3/2026	(6.447)	(6.447)
IRS	JPY 811.140.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	BNP Paribas	7/7/2026	9.431	9.431
IRS	JPY 183.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	BNP Paribas	7/7/2026	1.798	1.798
IRS	JPY 182.980.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	BNP Paribas	7/7/2026	1.450	1.450
IRS	KRW 1.385.322.200	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(13.699)	(13.699)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	KRW 1.023.933.800	Fund receives Fixed 3,19%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(10.071)	(10.071)
IRS	KRW 561.241.870	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(3.840)	(3.840)
IRS	KRW 2.566.795.000	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(15.038)	(15.038)
IRS	KRW 561.326.065	Fund receives Fixed 3,38%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(3.241)	(3.241)
IRS	KRW 561.326.065	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(3.211)	(3.211)
IRS	KRW 2.566.795.000	Fund receives Fixed 3,384%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(14.599)	(14.599)
IRS	KRW 2.566.410.000	Fund receives Fixed 3,389%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/9/2026	(14.322)	(14.322)
IRS	BRL 220.000	Fund receives Fixed 9,94%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(467)	(467)
IRS	MXN 10.494.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	20/1/2028	(13.738)	(13.738)
IRS	GBP 26.680.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3,41%	BNP Paribas	23/2/2028	186.731	186.409
IRS	MXN 6.762.000	Fund receives Fixed 8,35%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	28/4/2028	(9.567)	(9.567)
IRS	CZK 14.349.000	Fund receives Fixed 4,321%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	20/9/2028	2.570	2.570
IRS	PLN 1.668.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,7005%	BNP Paribas	20/9/2028	(21.171)	(21.171)
IRS	AUD 790.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	9/2/2033	(8.861)	(8.861)
IRS	NZD 870.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	BNP Paribas	10/2/2033	17.963	17.963
IRS	MXN 2.648.000	Fund receives Fixed 8,5%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	28/7/2033	(2.812)	(2.812)
IRS	EUR 960.000	Fund receives Fixed 2,78%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	1/8/2033	(921)	(472)
IRS	MXN 1.320.000	Fund receives Fixed 8,58%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	1/8/2033	(984)	(984)
IRS	EUR 11.500.000	Fund receives Fixed 2,8333%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	3/8/2033	21.023	21.023
IRS	EUR 11.600.000	Fund receives Fixed 2,8493%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	4/8/2033	29.229	29.229
IRS	EUR 510.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	17/8/2033	4.926	4.580
IRS	EUR 5.950.000	Fund receives Fixed 2,8643%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28/8/2033	17.129	17.129
IRS	EUR 70.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,668%	BNP Paribas	4/2/2048	2.446	2.446
IRS	EUR 450.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,8133%	BNP Paribas	15/8/2048	2.299	2.299
IRS	EUR 30.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,761%	BNP Paribas	4/10/2052	(131)	(131)
IRS	EUR 110.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	BNP Paribas	4/3/2053	10.869	10.869
IRS	COP 2.527.760.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 11,895%	Bank of America	19/10/2024	(1.909)	(1.909)
IRS	BRL 3.694.759	Fund receives Fixed 11,865%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	8.910	8.910
IRS	BRL 1.874.000	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(3.601)	(3.601)
IRS	BRL 430.000	Fund receives Fixed 10,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(507)	(507)
IRS	BRL 872.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,1%	Bank of America	4/1/2027	640	640
IRS	BRL 60.112.495	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(2.045)	(2.045)
IRS	BRL 20.012.428	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(681)	(681)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	COP 4.874.415.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 12,37%	Citibank	18/4/2024	939	939
IRS	BRL 3.406.000	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	21.272	21.272
IRS	BRL 1.149.275	Fund receives Fixed 11,76%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	7.284	7.284
IRS	BRL 3.073.364	Fund receives Fixed 11,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	20.141	20.141
IRS	NZD 3.910.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	Bank of America	20/12/2024	(19.411)	(19.411)
IRS	AUD 3.385.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	Bank of America	20/12/2024	4.023	4.023
IRS	JPY 150.555.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	Bank of America	11/1/2025	(2.469)	(2.469)
IRS	JPY 588.200.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	Bank of America	19/1/2025	(9.954)	(9.954)
IRS	GBP 2.880.000	Fund receives Fixed 5,65%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	22/8/2025	12.700	12.700
IRS	JPY 612.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,1045%	Bank of America	20/9/2025	3.470	3.470
IRS	GBP 1.070.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(14.127)	(14.183)
IRS	GBP 680.000	Fund receives Fixed 3,75343%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(9.472)	(7.854)
IRS	JPY 183.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	1.406	1.406
IRS	JPY 548.900.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	3.994	3.994
IRS	JPY 279.979.800	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	2.018	2.018
IRS	JPY 269.000.200	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	1.336	1.336
IRS	GBP 4.630.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,75%	Bank of America	26/8/2026	(8.074)	(7.533)
IRS	ZAR 47.818.749	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,22%	Credit Suisse	20/9/2026	(21.422)	(21.422)
IRS	GBP 2.720.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(31.088)	(27.231)
IRS	GBP 2.810.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(27.123)	(27.050)
IRS	EUR 684.000	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	(244)	(244)
IRS	GBP 290.000	Fund receives Fixed 4,86823%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	685	958
IRS	GBP 300.000	Fund receives Fixed 4,8733%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	1.074	1.074
IRS	GBP 310.000	Fund receives Fixed 4,77918%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	1.105	(413)
IRS	GBP 300.000	Fund receives Fixed 4,9008%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	1.580	1.580
IRS	EUR 802.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(15.276)	(15.276)
IRS	EUR 1.010.000	Fund receives Fixed 2,962%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/3/2033	(8.008)	(7.875)
IRS	CHF 680.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,912%	Bank of America	31/3/2033	(13.709)	(13.033)
IRS	GBP 220.000	Fund receives Fixed 3,4329%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(3.266)	(3.266)
IRS	GBP 280.000	Fund receives Fixed 3,6589%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(1.283)	(1.283)
IRS	EUR 2.340.000	Fund receives Fixed 3,0313%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/8/2033	24.050	24.050
IRS	USD 2.740.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8642%	Bank of America	23/8/2033	(31.464)	(31.464)
IRS	EUR 1.610.000	Fund receives Fixed 2,87515%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2033	5.653	5.469

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 1.890.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,71334%	Bank of America	25/8/2033	(12.462)	(11.014)
IRS	EUR 590.000	Fund receives Fixed 2,85708%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	28/8/2033	1.642	1.511
IRS	USD 670.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,828%	Bank of America	26/8/2035	(13.379)	(13.254)
IRS	CHF 280.000	Fund receives Fixed 1,8565%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Bank of America	31/3/2053	10.600	9.864
IRS	EUR 310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,508%	Bank of America	31/3/2053	14.634	14.528
IRS	COP 5.140.795.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,2%	Goldman Sachs	28/2/2025	453	453
IRS	BRL 18.204.000	Fund receives Fixed 10,1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	145	145
IRS	BRL 13.494.584	Fund receives Fixed 10,005%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(27.866)	(27.866)
IRS	BRL 393.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,105%	Goldman Sachs	4/1/2027	311	311
IRS	BRL 74.378.892	Fund receives Fixed 10,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2025	(45.126)	(45.126)
IRS	BRL 1.199.921	Fund receives Fixed 11,775%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	7.702	7.702
IRS	BRL 440.000	Fund receives Fixed 10,425%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	2	2
IRS	BRL 2.110.157	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	14.170	14.170
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 417.795.502)					88.158	1.215.970

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
80.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,018	12/9/2023	(3.372)	-
670.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 150	1/5/2024	1.230	5.129
780.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,125	20/12/2023	(4.133)	3.549
6.390.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,82	10/11/2023	1.701	9.209
1.150.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,133	12/10/2023	(8.217)	409
1.060.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,9	18/10/2023	(4.923)	48
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 624.417)						(17.714)	18.344

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(6.390.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,85	10/11/2023	547	(1.051)
(1.060.000)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,775	18/10/2023	1.964	(2)
(780.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,125	20/12/2023	9.398	(3.549)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 277.661)						11.909	(4.602)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 6.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/11/2024; and pays 3,84% Fixed semi-annually from 22/5/2024	Barclays	20/11/2023	33.235	91.048
USD 6.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/11/2024; and pays 3,96% Fixed semi-annually from 28/5/2024	Barclays	24/11/2023	9.837	69.483
JPY 174.345.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	8.288	18.208
JPY 108.093.900	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	5.178	11.289
JPY 66.251.100	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	3.179	6.919
EUR 16.600.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/10/2024; and pays 3,37% Fixed annually from 29/7/2025	Citibank	25/7/2024	(8.069)	69.771
EUR 14.480.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 9/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024	JP Morgan	7/8/2024	(3.968)	43.779
EUR 14.920.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 29/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024	JP Morgan	27/8/2024	(4.391)	48.819
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 27.939.562)				43.289	359.316

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (20.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,35% Fixed semi-annually from 22/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/11/2024	Barclays	20/11/2023	(93.372)	(149.025)
USD (20.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,48% Fixed semi-annually from 28/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2024	Barclays	24/11/2023	(55.751)	(115.398)
USD (10.690.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(80.940)	(148.287)
JPY (174.345.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 24/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 24/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(2.938)	(8.449)
JPY (108.093.900)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.844)	(5.238)
JPY (66.251.100)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.133)	(3.211)
USD (10.690.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	56.021	(4.912)
USD (18.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,495% Fixed semi-annually from 29/1/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/7/2025	JP Morgan	25/7/2024	638	(77.017)
EUR (14.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 9/8/2024	JP Morgan	7/8/2024	1.807	(14.268)
EUR (14.920.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 29/8/2025	JP Morgan	27/8/2024	(1.654)	(16.488)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 46.581.934)				(179.166)	(542.293)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 7.525.915	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	6.485.819	0,64
USD 22.713.459	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	20.292.344	1,99
USD 27.830.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	27.895.586	2,74
<hr/>			
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 54.673.749)		54.673.749	5,37

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.432.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	2.481.613	0,15
				USD 602.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	603.543	0,03
				USD 1.525.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.564.331	0,09
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Frankreich							
186.861	Constellium*	3.316.783	0,20				
Luxemburg							
99.822	ADLER	55.342	0,00				
Panama							
39.738	Carnival	628.258	0,04				
Vereinigte Staaten von Amerika							
5.742	Block*	333.036	0,02				
12.395	Catalent	619.626	0,04				
61.468	Element Solutions*	1.278.534	0,07				
64.765	Informatica	1.353.589	0,08				
1.460	Nine Energy Service	6.585	0,00				
2.770	Twilio	175.147	0,01				
20.830	Uber Technologies	974.427	0,06				
		4.740.944	0,28				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		8.741.327	0,52				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 377.923	Aerpuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	369.183	0,02				
USD 4.280.000	YPF 6,95% 21/7/2027	3.619.575	0,22				
USD 1.066.000	YPF 8,5% 28/7/2025	1.003.372	0,06				
USD 1.460.747	YPF 9% 12/2/2026	1.440.720	0,09				
USD 220.000	YPF 9% 30/6/2029	202.386	0,01				
		6.635.236	0,40				
Australien							
USD 393.000	Macquarie Bank 6,798% 18/1/2033	397.755	0,02				
Österreich							
EUR 1.200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.093.280	0,07				
USD 3.413.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031*	2.735.451	0,16				
USD 300.000	Klabin Austria 5,75% 3/4/2029	291.839	0,02				
		4.120.570	0,25				
Belgien							
EUR 457.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028*	505.441	0,03				
EUR 600.000	KBC 4,75% 5/3/2024	642.993	0,04				
		1.148.434	0,07				
Bermuda							
USD 449.000	Aircastle 6,5% 18/7/2028	445.559	0,03				
USD 8.484.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	9.243.360	0,56				
USD 225.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	188.449	0,01				
USD 41.171	Digicel 8,75% 25/5/2024	37.712	0,00				
USD 927.000	Geopark 5,5% 17/1/2027*	792.200	0,05				
USD 509.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	490.385	0,03				
USD 1.168.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.076.022	0,06				
USD 1.630.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.537.734	0,09				
USD 179.000	NCL 7,75% 15/2/2029	170.945	0,01				
USD 462.000	NCL 8,375% 1/2/2028	476.314	0,03				
USD 833.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	747.443	0,05				
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 8,92% 19/7/2033	1.229.378	0,07				
USD 715.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	733.318	0,05				
USD 200.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	205.124	0,01				
				Brasilien			
USD 2.803.000	Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029*	2.642.613	0,16				
USD 1.855.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	1.842.293	0,11				
		4.484.906	0,27				
				Britische Jungferninseln			
USD 911.000	Arcos Dorados 5,875% 4/4/2027	891.692	0,05				
USD 200.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	163.215	0,01				
USD 200.000	Celestial Miles 5,75% 31/1/2024	187.983	0,01				
USD 3.903.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	3.572.943	0,21				
USD 200.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	177.217	0,01				
USD 275.000	ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12/5/2026	252.741	0,02				
USD 300.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	198.780	0,01				
EUR 580.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	585.767	0,04				
USD 1.700.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024	1.684.555	0,10				
USD 325.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029	321.913	0,02				
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 14/1/2030	16.000	0,00				
USD 243.240	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	237.254	0,01				
USD 200.000	Studio City 7% 15/2/2027*	189.871	0,01				
USD 350.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	263.324	0,02				
USD 250.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	235.521	0,01				
		8.978.776	0,53				
				Kanada			
USD 183.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	166.688	0,01				
USD 390.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	332.171	0,02				
USD 927.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	851.859	0,06				
USD 445.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	442.251	0,03				
USD 1.154.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.067.392	0,06				
USD 338.000	ATS 4,125% 15/12/2028	300.780	0,02				
USD 488.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	495.166	0,03				
USD 2.073.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.937.829	0,12				
USD 2.962.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	2.914.777	0,18				
USD 536.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	610.504	0,04				
USD 109.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	109.099	0,01				
USD 2.031.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	1.995.809	0,12				
USD 2.547.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	2.543.396	0,15				
USD 909.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	749.658	0,04				
USD 319.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	266.127	0,02				
USD 2.071.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	2.052.219	0,12				
USD 10.370.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	10.493.724	0,63				
USD 868.000	Enerflex 9% 15/10/2027	863.668	0,05				
USD 829.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	724.641	0,05				
USD 1.135.000	First Quantum Minerals 8,625% 1/6/2031	1.156.317	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 588.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	544.488	0,03	USD 154.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	154.795	0,01
USD 2.042.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	2.038.957	0,12	USD 154.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	156.232	0,01
USD 234.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	226.425	0,02	USD 991.449	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	930.578	0,06
USD 270.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	239.037	0,01	USD 832.932	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	771.175	0,05
USD 850.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	810.724	0,05	USD 2.171.000	IHS 5,625% 29/11/2026	1.874.745	0,11
USD 1.226.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.100.224	0,07	USD 417.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	419.523	0,02
USD 279.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	270.183	0,01	USD 1.435.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	1.443.682	0,09
USD 543.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	483.123	0,03	USD 3.811.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	3.709.304	0,22
USD 2.147.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.968.932	0,11	USD 887.000	MAF Global 7,875% 30/6/2027*	899.635	0,05
USD 1.321.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	1.279.640	0,08	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	284.905	0,02
USD 976.000	Husky III 13% 15/2/2025	973.560	0,06	USD 600.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	569.811	0,04
USD 1.720.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.757.393	0,11	USD 204.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	189.720	0,01
USD 886.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	902.831	0,05	USD 1.600.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	1.340.016	0,08
USD 908.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	761.258	0,05	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	167.502	0,01
USD 147.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	138.823	0,01	USD 442.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	398.722	0,02
USD 432.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	381.443	0,02	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	177.421	0,01
USD 367.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	345.489	0,02	USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	235.063	0,01
USD 2.259.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	2.157.282	0,13	USD 250.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	226.023	0,01
USD 892.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	877.354	0,05	USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	192.417	0,01
USD 3.477.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	3.529.694	0,21	USD 250.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	246.600	0,02
USD 264.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	251.220	0,01	USD 200.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	191.477	0,01
USD 252.000	Tervita 11% 1/12/2025	263.576	0,01	USD 190.857	Pearl II 6% 2/10/2023	5.250	0,00
USD 4.244.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026*	4.123.653	0,25	USD 400.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	372.468	0,02
USD 377.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	388.395	0,02	USD 300.000	Sands China 3,35% 8/3/2029	249.076	0,02
USD 641.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	610.991	0,04	USD 400.000	Sands China 5,65% 8/8/2028*	376.710	0,02
		56.498.770	3,40	USD 1.229.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.291.369	0,08
				USD 1.561.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.636.406	0,10
	Kaimaninseln			USD 132.327	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	132.472	0,01
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,426% 20/1/2035	954.465	0,06	USD 604.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	605.850	0,03
USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 11,063% 13/4/2031	1.391.074	0,08	USD 1.000.000	Symphony CLO XXIX 8,72% 15/1/2034	980.357	0,06
USD 1.000.000	Beechwood Park CLO 11,808% 17/1/2035	973.758	0,06	USD 1.972.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	1.940.148	0,12
USD 2.000.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028*	1.884.300	0,11	USD 876.000	Transocean 8% 1/2/2027	852.782	0,05
USD 911.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	914.348	0,06	USD 3.214.800	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.303.683	0,20
USD 1.895.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	1.898.411	0,11	USD 1.241.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	1.307.996	0,08
USD 2.933.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	2.921.071	0,18	USD 618.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	635.769	0,04
USD 200.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	111.505	0,00	USD 200.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	163.863	0,01
USD 275.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	15.445	0,00	USD 262.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	245.915	0,02
USD 500.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	25.000	0,00	USD 239.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	224.327	0,01
USD 640.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	32.000	0,00	USD 242.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	217.026	0,01
USD 630.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	31.500	0,00	USD 1.541.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.353.699	0,08
USD 1.148.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	57.400	0,01	USD 350.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	307.459	0,02
USD 350.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	17.500	0,00	USD 450.000	Zhenro Properties 8,35% 10/3/2024***	9.000	0,00
USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	43.596	0,01			42.257.919	2,54
USD 200.000	FWD 5,75% 9/7/2024	195.575	0,01		Chile		
				USD 2.039.000	CAP 3,9% 27/4/2031	1.530.106	0,09

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
China				EUR 4.000.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	3.380.689	0,20
USD 750.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,2% 24/9/2026	690.593	0,04	EUR 700.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	738.766	0,05
Kolumbien				EUR 2.400.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025*	2.542.027	0,15
USD 598.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031	441.922	0,03	GBP 2.600.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	3.060.234	0,18
USD 2.055.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027*	1.898.902	0,11	EUR 800.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028*	892.693	0,05
USD 2.626.000	Bancolombia 6,909% 18/10/2027	2.538.856	0,15	USD 300.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	313.260	0,02
USD 5.050.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031*	3.974.252	0,24	EUR 1.334.000	Elior 3,75% 15/7/2026	1.153.164	0,07
USD 3.024.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026*	2.926.824	0,17	EUR 1.500.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	1.243.403	0,08
USD 2.649.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051*	1.779.121	0,11	EUR 400.000	Eutelsat 2% 2/10/2025*	398.498	0,02
USD 1.240.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	1.153.510	0,07	EUR 1.359.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.346.164	0,08
USD 1.146.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	966.651	0,06	EUR 790.000	Forvia 3,75% 15/6/2028	784.925	0,05
		15.680.038	0,94	EUR 1.504.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	1.698.692	0,10
Zypern				EUR 2.013.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.111.421	0,13
EUR 825.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	798.590	0,05	EUR 400.000	iliad 2,375% 17/6/2026	405.049	0,02
Finnland				EUR 2.600.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.799.786	0,17
EUR 979.000	Ahlistrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	890.463	0,05	EUR 700.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	739.716	0,05
USD 360.000	Ahlistrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	300.329	0,02	EUR 640.000	Iliad 5,625% 15/10/2028*	655.460	0,04
EUR 186.000	Citycon 4,496% 24/11/2024	136.921	0,01	USD 4.600.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	4.386.883	0,26
EUR 625.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	643.756	0,04	USD 1.091.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.016.439	0,06
EUR 1.827.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	1.112.110	0,07	EUR 1.232.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	918.307	0,06
EUR 1.200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	722.769	0,04	GBP 206.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	180.184	0,01
		3.806.348	0,23	EUR 1.945.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	2.095.627	0,13
Frankreich				EUR 790.000	Novafives 5% 15/6/2025	810.386	0,05
EUR 500.000	Accor 2,625% 30/1/2025	511.595	0,03	EUR 1.641.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	1.630.931	0,10
EUR 1.600.000	Accor 4,375% 31/1/2024	1.717.382	0,10	EUR 1.028.000	Paprec 4% 31/3/2025	1.099.843	0,07
EUR 500.000	Air France-KLM 1,875% 16/1/2025*	516.336	0,03	EUR 1.388.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	1.390.943	0,08
EUR 900.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	1.018.423	0,06	EUR 6.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	6.637.831	0,40
EUR 1.917.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	1.929.051	0,12	EUR 200.000	Renault 1,25% 24/6/2025	204.306	0,01
EUR 385.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	387.370	0,02	USD 1.896.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023	1.891.048	0,11
EUR 570.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	433.589	0,03	EUR 500.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	530.262	0,03
USD 895.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	641.743	0,04	USD 779.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	766.202	0,05
USD 616.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	438.163	0,03	EUR 1.025.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	1.154.494	0,07
USD 2.826.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.041.299	0,12	EUR 1.585.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	1.719.449	0,10
EUR 794.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	698.254	0,04			79.161.225	4,76
USD 2.352.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	1.989.868	0,12	Deutschland			
EUR 2.100.000	Atos 0% 6/11/2024	1.921.077	0,12	EUR 2.900.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	2.992.133	0,18
EUR 800.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	715.413	0,04	EUR 803.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	792.915	0,05
EUR 700.000	Atos 2,5% 7/11/2028	541.120	0,03	EUR 255.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	252.776	0,01
EUR 1.394.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	1.497.335	0,09	EUR 351.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	385.047	0,02
EUR 300.000	Banijay Entertainment 3,5% 1/3/2025	319.978	0,02	EUR 3.200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	3.153.285	0,19
USD 460.000	BNP Paribas 5,285% 28/3/2024	427.340	0,03	GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	250.447	0,02
USD 200.000	BNP Paribas 6,625% 25/3/2024	198.076	0,01	EUR 1.500.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024*	1.026.754	0,06
EUR 400.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029	419.342	0,03	EUR 600.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027*	600.240	0,04
EUR 800.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	857.107	0,05	EUR 700.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	690.620	0,04
EUR 556.000	Burger King France 8,475% 1/11/2026	606.608	0,04	EUR 1.700.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026*	1.012.119	0,06
GBP 1.600.000	Clariane 4,125% 15/3/2024	1.568.945	0,09	EUR 2.778.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	2.820.737	0,17
USD 3.165.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.720.536	0,17	EUR 174.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030	194.349	0,01
EUR 370.000	Constellium 4,25% 15/2/2026	394.678	0,02	EUR 1.535.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.671.403	0,10
USD 1.096.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.037.009	0,06	EUR 240.090	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	248.018	0,01
USD 382.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	376.503	0,02	EUR 806.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	794.968	0,05
USD 925.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	725.961	0,04	EUR 1.023.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.159.334	0,07
EUR 992.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	1.057.076	0,06				
EUR 600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026*	571.224	0,04				
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	185.742	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	750.583	0,05				
EUR 1.114.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	942.519	0,06	USD 250.000	Indonesien Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	232.831	0,02
EUR 1.977.000	Renk/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	2.128.914	0,13	USD 200.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	190.040	0,01
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.595.037	0,10	USD 200.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026	162.038	0,01
EUR 2.226.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	2.329.328	0,14	USD 200.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028	180.851	0,01
EUR 2.464.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	1.715.326	0,10			765.760	0,05
EUR 423.900	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	397.986	0,02		Irland AIB 5,25% 9/10/2024	3.313.209	0,20
USD 1.938.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	1.787.365	0,11	EUR 644.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	623.926	0,04
EUR 1.620.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.604.945	0,09	EUR 1.745.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026*	1.689.745	0,10
EUR 963.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	991.643	0,06	USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	187.187	0,01
EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.061.565	0,06	GBP 1.969.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	1.970.832	0,12
EUR 1.100.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	1.022.957	0,06	USD 700.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	684.251	0,04
EUR 600.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	592.227	0,04	USD 442.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	379.848	0,02
EUR 1.000.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028*	986.709	0,06	USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	171.877	0,01
EUR 400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	437.011	0,03	EUR 900.000	Aurium CLO II 9,667% 22/6/2034	909.409	0,06
		36.389.260	2,19	EUR 1.050.000	Avoca CLO XV 7,793% 15/4/2031	1.012.453	0,06
	Guatemala			EUR 1.795.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.912.481	0,11
USD 1.130.000	CT Trust 5,125% 3/2/2032	927.730	0,06	EUR 1.800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 10,036% 25/2/2034	1.825.753	0,11
	Hongkong			EUR 200.000	Bridgepoint CLO I 7,913% 15/1/2034	215.009	0,01
USD 250.000	Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/3/2025	240.379	0,02	EUR 1.000.000	Bridgepoint CLO 3 9,903% 15/1/2036	1.015.746	0,06
USD 320.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025	247.150	0,02	EUR 1.214.000	Contego CLO IX 9,708% 24/1/2034	1.218.388	0,07
USD 250.000	Bank of East Asia 5,875% 19/9/2024	207.691	0,01	EUR 650.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,359% 15/4/2035	720.079	0,04
USD 200.000	Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024	69.948	0,00	USD 845.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	758.307	0,05
		765.168	0,05	USD 1.499.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.413.699	0,08
	Ungarn			EUR 284.000	Margay CLO I 10,25% 15/7/2036	312.587	0,02
USD 1.325.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	1.335.269	0,08	USD 377.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	350.524	0,02
USD 2.115.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	2.154.656	0,13	EUR 1.573.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,723% 15/4/2034	1.583.647	0,10
		3.489.925	0,21	EUR 210.000	North Westerly VII ESG CLO 9,441% 15/5/2034	206.163	0,01
	Indien			EUR 1.036.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,05% 15/7/2036	1.143.580	0,07
USD 200.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energ 6,25% 10/12/2024	189.955	0,01	EUR 920.000	Rockfield Park CLO 9,613% 16/7/2034	934.340	0,06
USD 300.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	261.647	0,02	GBP 1.908.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.988.902	0,12
USD 200.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	195.750	0,02	USD 1.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.497.907	0,09
USD 200.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029	188.527	0,01			28.039.849	1,68
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	178.599	0,01		Isle of Man AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	793.537	0,05
USD 400.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	347.600	0,02				
USD 210.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	177.244	0,01				
USD 200.000	JSW Steel 5,375% 4/4/2025	194.269	0,01				
USD 200.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	198.476	0,01				
USD 200.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	187.219	0,01				
USD 200.000	Shriram Finance 4,15% 18/7/2025	189.283	0,01				
USD 200.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024	196.855	0,01				
		2.505.424	0,15				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Israel				EUR 299.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	312.274	0,02
USD 2.093.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	1.885.835	0,12	EUR 654.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	675.474	0,04
USD 2.511.223	Energian Israel Finance 4,5% 30/3/2024	2.486.111	0,15	EUR 300.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	314.655	0,02
USD 788.819	Energian Israel Finance 4,875% 30/3/2026*	741.679	0,04	USD 346.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	341.885	0,02
USD 2.848.767	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033	2.887.938	0,17	EUR 2.495.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	2.737.351	0,17
USD 3.340.968	Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025*	3.281.582	0,20	EUR 766.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	865.059	0,05
USD 2.124.000	Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031*	1.862.482	0,11	EUR 1.332.000	UniCredit 2% 23/9/2029*	1.387.341	0,08
		13.145.627	0,79	EUR 1.207.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	1.173.665	0,07
				EUR 1.400.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026*	1.522.721	0,09
						57.619.661	3,46
Italien				Jamaika			
EUR 3.239.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	3.424.509	0,20	USD 38.669	Digicel International Finance/ Digicel international 8% 31/12/2026***	2.296	0,00
EUR 328.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	321.671	0,02	USD 955.000	Digicel International Finance/ Digicel international 8,75% 25/5/2024	874.766	0,05
EUR 2.343.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	2.554.152	0,15	USD 1.992	Digicel International Finance/ Digicel international 13% 31/12/2025***	1.424	0,00
EUR 2.125.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	2.063.430	0,12			878.486	0,05
EUR 1.109.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.069.348	0,06	Japan			
EUR 455.000	Banco BPM 4,25% 1/10/2029	486.863	0,03	EUR 3.149.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	3.304.688	0,20
EUR 1.900.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	2.074.826	0,13	EUR 349.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	359.948	0,02
EUR 667.000	Castor 8,776% 15/2/2029	684.458	0,04	EUR 1.470.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	1.249.495	0,08
EUR 1.481.000	Cedacri Mergerco 8,424% 15/5/2028	1.571.157	0,09	EUR 608.000	SoftBank 4% 19/9/2029	568.160	0,03
EUR 848.000	Cedacri Mergerco 9,281% 15/5/2028	906.293	0,06	EUR 300.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	319.620	0,02
EUR 917.000	Enel 6,375% 16/4/2028*	1.017.031	0,06	EUR 756.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	804.630	0,05
EUR 1.227.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	1.330.869	0,08	EUR 513.000	SoftBank 5% 15/4/2028	525.348	0,03
USD 1.600.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.470.569	0,09			7.131.889	0,43
EUR 1.670.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027*	1.954.606	0,12	Jersey			
EUR 1.789.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	1.817.881	0,11	EUR 272.902	Adient Global 3,5% 15/8/2024	291.530	0,02
EUR 455.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	441.953	0,02	USD 1.000.000	Boyce Park CLO 11,584% 21/4/2035	953.426	0,06
EUR 585.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,663% 15/1/2028	633.255	0,04	GBP 314.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	373.552	0,02
EUR 2.398.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	2.294.594	0,14	GBP 174.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	192.748	0,01
EUR 1.831.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	1.921.585	0,11	GBP 665.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	806.368	0,05
USD 695.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032*	530.405	0,03	GBP 1.869.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	2.182.305	0,13
USD 510.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	340.384	0,02			4.799.929	0,29
GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	159.638	0,01	Kasachstan			
EUR 2.931.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	2.762.603	0,17	USD 1.980.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	1.864.319	0,11
USD 500.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	479.260	0,03	USD 2.175.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	1.818.028	0,11
EUR 750.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/1/2025*	786.246	0,05			3.682.347	0,22
EUR 1.173.000	Lottomatica 7,6% 1/6/2028	1.283.502	0,08	Liberia			
EUR 1.518.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027*	1.787.514	0,11	USD 353.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	329.419	0,02
EUR 139.000	Mundys 1,625% 3/2/2025	144.793	0,01	USD 663.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	623.370	0,03
EUR 1.100.000	Mundys 1,875% 12/2/2028	1.031.955	0,06	USD 687.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	660.722	0,04
EUR 3.900.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.310.494	0,20	USD 574.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	539.495	0,03
EUR 1.750.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	1.485.697	0,09	USD 971.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	986.486	0,06
EUR 2.462.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	2.486.066	0,15	USD 659.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	689.104	0,04
EUR 4.282.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	3.661.629	0,22	USD 1.850.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	1.971.776	0,12
				USD 204.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	215.815	0,01
				USD 652.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	711.149	0,04
						6.727.336	0,39

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Luxemburg				EUR 645.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	693.824	0,04
EUR 1.925.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	2.156.751	0,13	USD 1.947.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	1.877.580	0,11
USD 837.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	789.883	0,05	USD 1.250.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	1.151.012	0,07
EUR 1.060.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	944.414	0,06	EUR 1.830.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	2.002.822	0,12
USD 3.230.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.732.262	0,16	EUR 1.360.000	SES 2,875% 27/5/2026	1.286.880	0,08
USD 1.563.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.322.671	0,08	EUR 1.452.000	SES 5,625% 29/1/2024	1.576.443	0,09
GBP 290.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	292.384	0,02	USD 2.359.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.921.822	0,12
EUR 1.421.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	1.476.185	0,09	EUR 475.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	533.147	0,03
EUR 429.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	362.572	0,02	EUR 1.551.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.529.788	0,09
EUR 825.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	684.548	0,04	USD 1.566.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.300.776	0,08
USD 1.139.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	928.038	0,06	USD 1.723.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.507.485	0,09
USD 3.023.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029*	2.398.519	0,15	USD 277.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	249.340	0,01
EUR 802.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025*	848.669	0,05	USD 115.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	105.902	0,01
USD 3.055.625	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.462.839	0,15	USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	551.400	0,03
EUR 2.200.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	1.000.222	0,06			64.431.940	3,87
USD 910.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	852.767	0,05	Malta			
EUR 433.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	431.304	0,02	USD 716.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	587.471	0,04
GBP 1.441.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	1.614.231	0,10	USD 437.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	396.361	0,02
EUR 998.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	1.071.547	0,06			983.832	0,06
EUR 442.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	482.812	0,03	Marshall-Inseln			
EUR 678.000	Cirsa Finance International 8,185% 31/7/2028	735.038	0,04	USD 2.111.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	2.138.204	0,13
EUR 320.000	Cirsa Finance International 10,375% 30/11/2027*	375.007	0,02	Mauritius			
EUR 2.081.073	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	1.692.801	0,10	USD 200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	175.820	0,01
USD 5.596.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.311.802	0,32	USD 2.488.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.234.821	0,14
USD 2.232.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	1.696.766	0,10	USD 400.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	359.296	0,02
EUR 2.015.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	1.833.471	0,11	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	188.495	0,01
EUR 375.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	322.800	0,02	USD 400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	385.696	0,02
EUR 1.413.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	1.572.242	0,10	USD 250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	244.924	0,01
EUR 1.700.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1.420.193	0,09	USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	246.250	0,02
EUR 971.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	816.301	0,05	USD 250.000	India Green Power 4% 22/2/2027	221.460	0,01
GBP 1.158.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	1.120.911	0,07	USD 1.807.000	MTN Mauritius Investments 6,5% 13/10/2026*	1.779.470	0,11
USD 2.008.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.544.498	0,09	USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026*	183.599	0,01
EUR 180.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	105.263	0,01	USD 400.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	389.366	0,03
USD 1.080.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028*	949.705	0,06			6.409.197	0,39
USD 1.924.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	1.620.393	0,10	Mexiko			
EUR 1.583.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	1.429.844	0,08	USD 860.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	695.912	0,04
EUR 766.000	LHMC Finco 2 7,25% 2/10/2025	830.328	0,05	USD 1.048.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029	959.669	0,06
USD 2.124.900	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	1.913.738	0,11	USD 1.830.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028*	1.716.247	0,10
				USD 4.409.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	3.816.452	0,23
				USD 1.540.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	1.372.517	0,08
				USD 5.226.000	Cemex 5,125% 8/6/2026*	4.849.571	0,29
				USD 2.315.000	Cemex 9,125% 14/3/2028*	2.417.138	0,15

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.065.073	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	913.476	0,05	EUR 2.616.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	2.913.500	0,18
USD 5.037.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	3.927.021	0,24	EUR 683.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	777.368	0,05
USD 1.145.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048*	929.099	0,06	USD 8.904.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	8.064.086	0,48
USD 1.053.000	Orbia Advance 5,875% 17/9/2044*	917.711	0,05	USD 1.279.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,1% 1/10/2046	836.504	0,05
USD 1.087.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	949.788	0,06	USD 1.832.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.707.168	0,10
		23.464.601	1,41	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	199.657	0,01
	Niederlande			USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	402.192	0,02
EUR 2.800.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	2.758.517	0,17	USD 1.412.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029*	1.474.163	0,08
USD 3.742.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029*	3.610.282	0,22	USD 707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	750.024	0,04
EUR 200.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	214.921	0,01	USD 1.982.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.873.232	0,11
USD 1.129.000	Braskem Netherlands Finance 4,5% 31/1/2030	950.025	0,06	EUR 1.359.000	Trivium Packaging Finance 7,531% 15/8/2026*	1.452.781	0,09
USD 2.246.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	2.227.713	0,13	USD 3.623.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027*	3.440.116	0,21
EUR 315.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	335.352	0,02	EUR 565.000	United 4% 15/11/2027	529.305	0,03
USD 1.086.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	935.178	0,06	EUR 751.000	United 7,031% 15/2/2026	797.667	0,05
EUR 1.032.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	918.091	0,05	EUR 855.000	UPC 3,875% 15/6/2029	772.872	0,05
EUR 1.146.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	1.026.447	0,06	USD 970.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	801.802	0,05
USD 329.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	297.817	0,02	EUR 1.412.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	1.208.887	0,07
EUR 235.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	219.834	0,02	EUR 834.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	705.720	0,04
EUR 460.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	359.470	0,02	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	500.149	0,03
EUR 205.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	176.367	0,01	EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	769.044	0,04
USD 807.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	718.335	0,04	EUR 1.120.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	1.007.034	0,06
EUR 2.700.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	2.602.729	0,16	USD 644.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	541.765	0,03
EUR 1.258.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	1.215.641	0,07	USD 1.324.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	1.027.562	0,06
EUR 390.000	OI European 6,25% 15/5/2028	432.797	0,03	USD 200.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	186.276	0,01
EUR 1.234.000	OI European 6,25% 15/5/2028	1.372.313	0,08			80.976.006	4,87
USD 6.808.000	Petrobras Global Finance 6,5% 3/7/2033	6.626.794	0,40		Pakistan		
EUR 1.052.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	1.104.508	0,07	USD 100.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	44.500	0,00
EUR 399.000	Q-Park I 5,47% 1/3/2026	424.902	0,03		Panama		
EUR 1.692.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	1.670.971	0,10	USD 3.244.687	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	2.826.934	0,17
USD 1.317.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	1.159.658	0,07	USD 1.132.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.016.337	0,06
USD 943.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	920.103	0,06	USD 4.227.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.970.363	0,24
USD 236.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	233.906	0,01	USD 1.709.000	Carnival 6% 1/5/2029	1.536.755	0,09
EUR 1.738.270	Summer BidCo 9% 15/11/2025*	1.792.470	0,11	USD 539.000	Carnival 7% 15/8/2029	547.838	0,03
EUR 1.255.907	Summer BidCo 9% 15/11/2025	1.279.772	0,08	USD 565.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	563.728	0,03
EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.521.961	0,09	EUR 2.062.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	2.232.336	0,13
EUR 3.400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.610.205	0,22	USD 2.302.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	2.434.825	0,15
EUR 2.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028*	2.457.054	0,15	USD 3.058.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	2.601.364	0,16
EUR 2.116.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	2.104.359	0,13			17.730.480	1,06
EUR 2.837.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	2.667.955	0,16				
EUR 271.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	290.685	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Paraguay				EUR 2.800.000	Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029	2.548.085	0,15
USD 2.501.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	2.355.092	0,14	EUR 1.200.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	1.029.954	0,06
Peru				EUR 1.100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	939.843	0,06
USD 3.245.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	2.807.244	0,17	EUR 2.600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	2.169.719	0,13
USD 3.644.000	Minsur 4,5% 28/10/2031*	3.144.411	0,19	EUR 400.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	386.151	0,02
		5.951.655	0,36	EUR 800.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	712.705	0,04
Philippinen				EUR 400.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	421.979	0,03
USD 300.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	280.183	0,02	EUR 1.043.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	1.080.014	0,07
USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	183.208	0,01	EUR 222.000	Grifols 1,625% 15/2/2025	233.352	0,01
		463.391	0,03	EUR 724.000	Grifols 3,2% 1/5/2025	759.178	0,05
Polen				EUR 826.000	Grifols 3,875% 15/10/2028	779.874	0,05
USD 359.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	333.536	0,02	EUR 1.065.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	856.230	0,05
Portugal				EUR 800.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	759.423	0,04
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	699.790	0,04	EUR 359.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	344.322	0,02
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	793.095	0,05	EUR 3.765.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	3.801.005	0,23
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.026.358	0,06			28.159.503	1,69
EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	601.656	0,03	Sri Lanka			
EUR 2.000.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	1.942.052	0,12	USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024*	535.808	0,03
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	322.880	0,02	Schweden			
		5.385.831	0,32	EUR 1.065.000	Dometic 3% 8/5/2026	1.088.542	0,07
Rumänien				EUR 457.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	333.538	0,02
EUR 2.000.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	2.081.934	0,12	EUR 260.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	235.825	0,01
Singapur				EUR 2.525.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	1.189.348	0,07
USD 267.375	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	249.662	0,01	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	50.824	0,00
USD 55.906	JGC Ventures 0% 30/6/2025	11.240	0,00	EUR 1.049.518	Intrum 3,125% 15/7/2024	1.084.959	0,07
USD 1.194.377	JGC Ventures 3% 30/6/2025	358.313	0,02	EUR 1.608.000	Intrum 4,875% 15/8/2025*	1.513.373	0,09
USD 300.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	278.987	0,02	EUR 593.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	580.148	0,04
USD 300.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026*	294.810	0,02	EUR 645.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	660.860	0,04
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	184.562	0,01	EUR 415.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	457.015	0,03
		1.377.574	0,08	EUR 1.060.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	1.227.998	0,07
Südafrika						8.422.430	0,51
USD 3.709.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	3.610.656	0,22	Schweiz			
Südkorea				GBP 100.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	131.002	0,01
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	193.400	0,01	GBP 1.500.000	UBS 2,75% 8/8/2025	1.780.389	0,11
Spanien				USD 680.000	UBS 4,375% 10/2/2031	503.540	0,03
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024*	1.288.446	0,08	USD 2.072.000	UBS 7% 19/2/2025*	2.022.645	0,12
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	826.025	0,05			4.437.576	0,27
EUR 3.000.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	2.909.351	0,17	Thailand			
EUR 500.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	539.259	0,03	USD 425.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	361.467	0,02
EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	567.503	0,03	USD 300.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	284.100	0,02
EUR 800.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	820.653	0,05	USD 200.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	179.467	0,01
USD 800.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033*	801.531	0,05	USD 200.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	189.522	0,01
EUR 1.600.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.659.662	0,10			1.014.556	0,06
EUR 1.800.000	CaixaBank 6,75% 13/6/2024	1.925.239	0,12	Türkei			
				USD 874.000	KOC 6,5% 11/3/2025	870.185	0,05
				USD 1.931.000	Turk Telekomunikasyon 6,875% 28/2/2025	1.894.630	0,12
				USD 2.008.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5,8% 11/4/2028*	1.865.904	0,11

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.433.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	2.387.174	0,14	USD 1.031.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	994.439	0,06
		7.017.893	0,42	GBP 1.431.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	1.583.356	0,10
				GBP 736.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	803.104	0,05
USD 3.700.000	Vereinigte Arabische Emirate Alpha Star VII 7,75% 27/4/2026*	3.750.856	0,22	USD 2.213.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	2.203.927	0,13
				USD 400.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	398.360	0,03
				USD 215.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	211.738	0,01
				GBP 440.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027*	484.869	0,03
				GBP 879.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.008.158	0,06
				GBP 964.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024*	1.184.395	0,07
				GBP 611.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	713.842	0,04
				GBP 546.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	640.192	0,04
				EUR 1.864.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	1.872.736	0,11
				GBP 422.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	362.427	0,02
				EUR 790.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	820.680	0,05
				GBP 1.177.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.448.808	0,09
				GBP 508.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	514.181	0,03
				USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	398.864	0,02
				GBP 2.084.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	2.413.268	0,14
				GBP 286.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	308.847	0,02
				GBP 1.100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.117.986	0,07
				GBP 2.174.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.141.918	0,13
				USD 943.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	785.626	0,05
				EUR 600.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	594.919	0,04
				EUR 1.764.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	1.772.697	0,11
				GBP 1.444.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.725.325	0,10
				USD 739.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078*	728.839	0,04
				EUR 500.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	549.864	0,03
						63.157.154	3,80
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				USD 260.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	240.156	0,02
				USD 312.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	295.145	0,02
				USD 598.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	585.517	0,04
				USD 601.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	522.271	0,03
				USD 2.027.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.643.786	0,10
				USD 209.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	172.373	0,01
				USD 217.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	196.054	0,01
				USD 193.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	166.763	0,01
				USD 885.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	844.896	0,05
				USD 1.648.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	1.630.515	0,10
				USD 2.467.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	2.481.555	0,15
				USD 653.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	564.563	0,03
				USD 1.548.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.322.931	0,08
				USD 1.540.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	1.433.392	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 836.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	724.944	0,04	USD 485.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	438.978	0,03
USD 871.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	824.681	0,04	USD 1.228.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.060.182	0,06
USD 646.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	593.492	0,04	USD 720.000	APX 6,75% 15/2/2027	697.466	0,04
USD 216.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	209.768	0,01	USD 1.123.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	1.110.158	0,07
USD 521.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	518.932	0,03	USD 1.859.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.736.499	0,10
USD 560.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	566.143	0,03	USD 1.334.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	1.338.892	0,08
USD 413.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	404.659	0,02	USD 336.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	292.971	0,02
USD 4.343.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	3.955.557	0,24	USD 3.387.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.241.867	0,19
USD 4.191.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	3.669.906	0,22	USD 1.829.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	1.800.925	0,11
USD 7.929.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	7.496.873	0,45	USD 1.676.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.500.607	0,09
USD 2.073.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.045.002	0,12	EUR 1.181.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	1.064.271	0,06
USD 4.539.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	3.475.075	0,21	EUR 1.400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	1.142.116	0,07
USD 4.954.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	4.721.590	0,28	USD 415.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	352.842	0,02
USD 1.405.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.291.053	0,08	USD 4.839.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	3.933.962	0,24
USD 822.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028*	795.285	0,05	USD 1.126.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.103.914	0,07
USD 492.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	314.580	0,02	USD 460.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	461.055	0,03
USD 200.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	187.428	0,01	USD 874.000	Arko 5,125% 15/11/2029	718.944	0,04
USD 239.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	235.162	0,01	USD 456.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	465.106	0,03
USD 460.131	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	452.495	0,03	USD 380.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	346.921	0,02
USD 1.630.412	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	1.566.861	0,09	USD 65.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	56.982	0,00
USD 47.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	40.655	0,00	USD 602.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	516.025	0,03
USD 695.000	American Express 5,625% 28/7/2034	682.657	0,04	USD 1.920.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.750.108	0,11
USD 833.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	851.919	0,05	USD 165.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	165.187	0,01
USD 285.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	243.946	0,01	USD 1.839.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	2.319.944	0,14
USD 401.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	389.780	0,02	USD 653.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	523.454	0,04
USD 1.251.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.123.282	0,07	USD 958.000	Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033	940.470	0,06
USD 534.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	427.377	0,03	USD 401.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	345.802	0,02
USD 1.018.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	955.031	0,06	USD 647.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	552.224	0,03
USD 589.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	571.580	0,03	USD 180.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	172.549	0,01
USD 245.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	249.995	0,02	USD 6.484.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	5.622.930	0,34
USD 1.153.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.048.616	0,06	USD 477.000	ATI 4,875% 1/10/2029	431.129	0,03
USD 423.000	Apache 5,35% 1/7/2049	339.857	0,02	USD 1.257.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.112.520	0,07
USD 595.000	APi DE 4,125% 15/7/2029	514.766	0,03	USD 857.000	ATI 5,875% 1/12/2027	834.915	0,05
				USD 1.694.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.711.059	0,10
				EUR 320.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	330.735	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028*	100.196	0,01	USD 970.000	Cable One 4% 15/11/2030	757.412	0,05
USD 723.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	634.143	0,04	USD 944.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	786.212	0,05
USD 1.654.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	1.536.366	0,09	USD 584.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	449.459	0,03
USD 403.000	Avient 7,125% 1/8/2030	403.897	0,02	USD 1.032.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	905.426	0,05
USD 1.927.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.636.033	0,10	USD 3.743.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	3.716.342	0,22
USD 387.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	364.341	0,02	USD 3.658.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	3.666.180	0,22
USD 1.415.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	1.409.135	0,08	USD 4.257.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	4.330.297	0,26
USD 378.000	Ball 3,125% 15/9/2031	306.823	0,02	USD 584.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025*	584.696	0,04
USD 653.000	Ball 6% 15/6/2029	643.234	0,04	USD 624.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	616.418	0,04
EUR 1.001.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	1.061.377	0,06	USD 2.730.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030*	2.687.722	0,16
USD 1.254.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.183.024	0,07	USD 2.374.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	2.408.169	0,15
USD 487.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	419.873	0,03	USD 230.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	200.106	0,01
USD 851.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	839.230	0,05	USD 147.000	Calpine 5% 1/2/2031	124.743	0,01
USD 5.155.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	5.132.549	0,31	USD 1.119.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.023.310	0,06
USD 1.156.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	1.072.190	0,06	USD 9.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	8.849	0,00
USD 248.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	216.191	0,01	USD 750.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	743.565	0,04
USD 276.000	Blackstone Private Credit Fund 7,05% 29/9/2025	277.779	0,02	USD 465.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	464.618	0,03
USD 2.367.000	Block 2,75% 1/6/2026	2.150.716	0,13	USD 335.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	331.705	0,02
USD 3.772.000	Block 3,5% 1/6/2031	3.101.770	0,19	USD 1.064.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.048.854	0,06
USD 242.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	200.499	0,01	USD 308.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	301.316	0,02
USD 211.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	190.160	0,01	USD 871.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	878.035	0,05
USD 611.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	572.988	0,03	EUR 1.792.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.628.393	0,10
USD 142.000	Blue Owl Credit Income 3,125% 23/9/2026	125.113	0,01	USD 790.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	664.311	0,04
USD 701.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	679.583	0,04	USD 1.429.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.202.739	0,07
USD 1.099.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	1.092.150	0,07	USD 191.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	178.531	0,01
USD 104.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	94.313	0,01	USD 243.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	236.110	0,01
USD 1.861.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	1.667.427	0,10	USD 2.580.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	2.124.287	0,12
EUR 2.875.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	3.099.255	0,19	USD 806.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	618.082	0,04
USD 2.050.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	2.054.408	0,12	USD 389.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	327.939	0,02
USD 2.299.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	2.303.021	0,14	USD 1.069.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	922.761	0,06
USD 387.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	362.937	0,02	USD 1.310.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	1.087.582	0,07
USD 2.188.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.935.745	0,12	USD 722.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	681.108	0,04
USD 1.492.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.346.480	0,08	USD 729.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	666.380	0,04
USD 5.052.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	5.188.483	0,31	USD 2.665.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	2.528.962	0,15
USD 209.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	205.969	0,01	USD 4.885.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	4.860.256	0,29
USD 735.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	614.599	0,04	USD 783.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025*	763.112	0,05
USD 564.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	542.681	0,03	USD 2.071.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.935.218	0,12
USD 297.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	218.643	0,01	USD 433.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	376.581	0,02
USD 481.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	371.897	0,02	USD 323.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029*	291.093	0,02
USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	257.175	0,02				
USD 914.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	693.057	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 857.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	851.364	0,05	USD 2.787.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	2.502.207	0,15
USD 178.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	172.343	0,01	USD 1.745.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029*	1.302.079	0,08
USD 1.956.000	Centene 3% 15/10/2030	1.625.365	0,10	USD 1.858.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.456.182	0,09
USD 866.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	746.228	0,04	USD 2.512.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	2.524.309	0,15
USD 779.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	665.376	0,04	USD 871.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	711.587	0,04
USD 361.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	339.802	0,02	USD 337.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	312.601	0,02
USD 1.993.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.969.614	0,12	USD 12.494.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	11.175.415	0,67
USD 1.469.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.488.838	0,09	USD 5.124.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	4.582.663	0,28
USD 345.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	298.174	0,02	USD 2.576.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.454.817	0,15
USD 466.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	427.685	0,03	USD 1.479.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.338.178	0,08
USD 2.741.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	2.816.092	0,17	USD 1.096.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	860.883	0,05
USD 327.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	352.818	0,02	USD 912.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	787.867	0,04
USD 296.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	246.320	0,01	USD 341.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	340.358	0,02
USD 510.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	457.081	0,03	USD 1.674.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.482.500	0,09
USD 1.697.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	1.401.761	0,08	USD 1.100.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	818.214	0,05
USD 1.532.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	1.414.183	0,09	USD 1.536.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.392.897	0,08
USD 74.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	70.873	0,00	USD 1.918.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.755.128	0,11
USD 2.406.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	2.390.577	0,14	USD 934.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	858.468	0,05
USD 3.514.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	3.156.307	0,19	USD 345.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	321.568	0,02
USD 6.327.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	6.317.892	0,38	USD 319.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028*	287.120	0,02
USD 1.274.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	958.558	0,06	USD 3.390.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	2.774.376	0,17
USD 1.949.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.537.657	0,10	EUR 2.593.000	Coty 3,875% 15/4/2026	2.736.545	0,16
USD 2.519.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	2.227.579	0,13	USD 62.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	56.864	0,00
USD 1.784.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.496.116	0,09	USD 860.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030*	857.593	0,05
USD 1.926.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.780.166	0,11	USD 677.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	582.880	0,03
USD 1.089.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	1.050.059	0,06	USD 237.000	Covanta 5% 1/9/2030	201.406	0,01
USD 1.369.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.335.623	0,08	USD 3.527.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.213.369	0,19
USD 1.425.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	1.423.678	0,09	USD 3.201.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	3.149.918	0,19
USD 2.686.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.761.217	0,17	USD 922.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	943.728	0,06
USD 2.110.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	2.180.920	0,13	USD 220.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	213.717	0,01
USD 2.090.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	2.093.871	0,13	USD 1.272.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	1.238.579	0,07
EUR 1.970.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	2.069.823	0,12	USD 340.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 7,375% 1/2/2031	349.709	0,02
USD 2.761.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	2.756.701	0,17	USD 187.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	193.295	0,01
USD 4.830.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	4.259.479	0,26	USD 525.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	416.535	0,02
USD 2.415.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.109.727	0,12	USD 334.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	281.936	0,02
USD 291.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	278.801	0,02	USD 144.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	123.537	0,01
USD 1.175.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	1.112.326	0,07	USD 60.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	56.611	0,00
USD 384.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	382.287	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 92.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	88.806	0,01	USD 252.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	209.404	0,01
USD 221.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	228.569	0,01	USD 413.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	347.664	0,02
USD 211.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	195.424	0,01	USD 1.252.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	1.222.008	0,08
USD 2.252.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	2.214.617	0,13	USD 214.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	196.272	0,01
USD 973.000	CSC 4,125% 1/12/2030	694.713	0,04	USD 6.832.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	6.349.642	0,39
USD 698.000	CSC 4,5% 15/11/2031	497.547	0,03	USD 372.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	356.890	0,02
USD 1.965.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.695.825	0,10	USD 334.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	313.937	0,02
USD 5.360.000	CSC 11,25% 15/5/2028	5.291.124	0,32	USD 100.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	90.824	0,01
USD 1.162.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.099.781	0,07	USD 1.612.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	1.426.982	0,09
USD 481.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	486.354	0,03	USD 387.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	383.657	0,03
USD 1.343.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1.315.720	0,08	USD 1.039.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	1.032.037	0,06
USD 291.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	296.931	0,02	USD 329.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	337.785	0,02
USD 516.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	482.188	0,03	USD 1.143.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.046.010	0,06
USD 1.025.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	1.057.566	0,07	USD 223.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	192.547	0,01
USD 1.366.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.213.527	0,07	USD 254.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	210.190	0,01
USD 290.000	Discover Financial Services 6,7% 29/11/2032	288.848	0,02	USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	3.731.412	0,22
USD 372.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	377.513	0,02	USD 2.256.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	1.764.451	0,11
USD 1.545.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.368.189	0,08	USD 1.251.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	1.194.012	0,07
USD 1.499.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.294.977	0,08	USD 526.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	471.661	0,03
USD 3.019.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.698.347	0,17	GBP 936.000	Ford Motor Credit 2,748% 14/6/2024	1.143.064	0,07
USD 624.000	Dycor Industries 4,5% 15/4/2029	558.181	0,03	USD 300.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	279.815	0,02
USD 6.269.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	5.513.055	0,33	USD 699.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	566.523	0,03
USD 321.000	Embeckta 6,75% 15/2/2030	283.255	0,02	USD 829.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	822.011	0,05
EUR 540.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	585.352	0,03	USD 860.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	815.247	0,05
EUR 661.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	717.310	0,04	GBP 2.034.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	2.465.930	0,15
USD 8.817.000	Emerald Debt Merger Sub 6,625% 15/12/2030	8.676.474	0,52	USD 200.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	192.933	0,01
USD 1.695.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.681.058	0,10	USD 996.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	934.982	0,06
USD 167.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	155.573	0,01	USD 1.036.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	953.225	0,06
USD 937.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	821.410	0,05	USD 1.169.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.138.683	0,07
USD 1.352.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.234.468	0,08	EUR 714.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	795.466	0,05
GBP 500.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	488.844	0,03	GBP 1.633.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	2.020.608	0,12
EUR 1.342.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	1.392.508	0,08	USD 2.641.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030	2.674.028	0,16
GBP 700.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	800.137	0,05	USD 2.281.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	2.324.300	0,14
USD 1.088.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	1.039.983	0,06	USD 656.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	648.128	0,04
USD 1.357.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.314.232	0,08	USD 325.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	275.120	0,02
USD 873.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	877.171	0,05	USD 1.685.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.444.357	0,08
USD 356.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	342.177	0,02	USD 893.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	813.757	0,05
USD 193.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	185.459	0,01	USD 4.847.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	4.705.455	0,28
				USD 719.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	766.796	0,05
				USD 218.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	203.589	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.715.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.703.653	0,10	USD 509.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	475.145	0,03
USD 531.000	GCI 4,75% 15/10/2028	461.240	0,02	USD 61.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	60.626	0,00
USD 356.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	350.997	0,02	USD 369.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	362.357	0,02
USD 254.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	247.855	0,02	USD 183.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	176.741	0,01
USD 543.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	540.656	0,03	USD 4.426.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	4.149.815	0,25
USD 1.362.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	1.333.457	0,08	USD 608.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	500.676	0,03
USD 800.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	645.279	0,04	USD 296.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	235.619	0,01
USD 476.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	410.052	0,02	USD 243.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	219.447	0,01
USD 415.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	396.711	0,02	USD 876.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	901.185	0,05
USD 533.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	473.274	0,03	USD 17.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	16.841	0,00
USD 47.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	40.384	0,00	USD 3.360.000	HUB International 7% 1/5/2026	3.357.731	0,20
USD 543.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	555.189	0,03	USD 5.428.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	5.501.554	0,33
USD 124.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	97.336	0,01	USD 306.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	279.379	0,02
USD 1.166.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028*	1.131.463	0,07	USD 1.327.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029*	1.050.287	0,07
EUR 400.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	383.125	0,02	USD 506.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	489.610	0,03
USD 220.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	196.306	0,01	USD 2.503.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	2.194.063	0,13
USD 227.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	215.884	0,01	USD 661.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	613.810	0,04
USD 513.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	469.945	0,03	USD 2.418.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028*	2.240.943	0,13
USD 308.000	Gray Television 7% 15/5/2027	276.847	0,02	USD 1.842.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.640.667	0,10
USD 536.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	530.831	0,03	USD 98.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	83.100	0,00
USD 123.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	125.530	0,01	USD 311.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	292.338	0,02
USD 1.464.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.289.199	0,08	EUR 200.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	201.833	0,01
USD 92.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	80.547	0,01	EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	93.344	0,01
USD 458.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026*	428.938	0,03	USD 722.000	IQVIA 5% 15/10/2026	698.717	0,04
USD 1.102.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	1.106.911	0,07	USD 655.000	IQVIA 5% 15/5/2027	629.778	0,04
USD 767.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	688.902	0,04	USD 516.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	519.246	0,03
USD 369.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	329.722	0,02	USD 465.000	IRB 7% 15/6/2025*	465.419	0,03
USD 2.755.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.445.093	0,14	USD 147.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	132.077	0,01
USD 355.000	HEICO 5,35% 1/8/2033	352.025	0,02	USD 2.194.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	2.192.577	0,13
USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	345.413	0,02	USD 390.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	337.404	0,02
USD 1.777.000	Herc 5,5% 15/7/2027	1.711.585	0,10	USD 1.548.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.406.342	0,09
USD 603.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	544.373	0,03	USD 1.251.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.073.648	0,06
USD 325.000	Hertz 5% 1/12/2029	267.406	0,02	USD 668.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025	647.045	0,04
USD 620.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	575.732	0,04	USD 133.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	131.758	0,01
USD 94.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	87.334	0,01	USD 1.459.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	1.178.904	0,07
USD 132.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	127.196	0,01	USD 1.458.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028*	1.286.090	0,08
USD 13.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	10.813	0,00	USD 255.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	257.180	0,02
USD 550.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	485.460	0,03	USD 370.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	322.257	0,02
USD 1.147.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	994.722	0,06	USD 1.575.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	1.524.844	0,09
				USD 1.208.000	Kobe US Midco 2,925% 1/11/2026	883.350	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 476.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	404.233	0,02	USD 3.824.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	3.829.331	0,23
USD 847.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	788.593	0,05	USD 624.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	521.052	0,03
EUR 1.984.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025*	1.961.839	0,12	USD 1.556.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	973.970	0,06
USD 889.000	LABL 5,875% 1/11/2028	805.562	0,05	USD 1.487.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.252.750	0,07
USD 1.658.000	LABL 9,5% 1/11/2028	1.708.803	0,10	USD 122.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	118.361	0,01
USD 476.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	430.990	0,03	USD 70.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	63.866	0,00
USD 280.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	235.608	0,01	USD 885.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	863.702	0,05
USD 155.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	149.350	0,01	USD 949.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	950.155	0,06
USD 1.335.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	1.177.031	0,07	USD 755.000	Match II 3,625% 1/10/2031	614.117	0,04
USD 1.090.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	944.159	0,06	USD 97.000	Match II 4,125% 1/8/2030	83.290	0,00
USD 59.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	55.808	0,00	USD 318.000	Match II 4,625% 1/6/2028	293.272	0,02
USD 1.320.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	1.146.778	0,07	USD 27.000	Match II 5,625% 15/2/2029	25.481	0,00
USD 840.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	841.201	0,05	USD 796.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	686.232	0,04
USD 622.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	538.030	0,03	USD 896.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	837.839	0,05
EUR 3.175.926	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	17.918	0,00	USD 10.265.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	10.096.973	0,61
EUR 537.204	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	3.031	0,00	USD 310.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	281.475	0,01
EUR 1.070.216	Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011***	6.038	0,00	USD 3.478.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	3.046.666	0,19
USD 3.170.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	2.902.329	0,17	USD 1.926.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.678.449	0,10
USD 326.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	194.375	0,01	USD 4.990.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.443.416	0,26
USD 3.429.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	2.583.033	0,15	USD 1.934.000	MercadoLibre 2,375% 14/1/2026*	1.769.349	0,11
USD 4.202.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	4.270.726	0,26	USD 4.222.000	MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	3.359.234	0,20
USD 505.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	409.599	0,02	USD 676.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029*	588.488	0,03
EUR 2.778.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.876.962	0,17	USD 205.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	195.659	0,01
USD 1.334.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	1.302.189	0,08	USD 831.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	820.977	0,05
USD 1.078.000	Life Time 8% 15/4/2026	1.076.868	0,07	USD 2.104.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.884.912	0,11
USD 1.144.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	1.129.239	0,07	USD 453.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	427.958	0,03
USD 440.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	439.235	0,03	USD 640.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	557.391	0,03
USD 373.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	373.802	0,02	USD 1.088.003	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	1.085.029	0,07
USD 619.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	627.590	0,04	USD 717.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	655.886	0,04
USD 1.247.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.209.104	0,07	USD 1.171.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	1.112.286	0,07
USD 854.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	878.305	0,05	USD 278.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	237.780	0,01
USD 1.093.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	661.543	0,04	USD 850.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	705.207	0,04
USD 544.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	467.651	0,03	USD 517.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	476.061	0,03
USD 1.228.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	1.096.430	0,07	GBP 1.042.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026	1.038.016	0,06
USD 1.484.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.378.393	0,09	GBP 351.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	430.460	0,03
USD 113.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	111.077	0,01	USD 3.471.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	2.252.502	0,13
USD 60.000	Live Nation Entertainment 5,625% 15/3/2026	58.248	0,00	USD 764.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	553.484	0,03
				USD 67.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	57.021	0,00
				USD 469.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	377.671	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 301.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	265.902	0,02	USD 296.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	256.720	0,02
USD 20.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	19.809	0,00	USD 1.010.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	787.613	0,05
USD 245.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	241.051	0,01	USD 520.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	452.368	0,03
USD 84.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	70.854	0,00	USD 828.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	775.954	0,04
USD 1.731.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	1.699.141	0,10	USD 768.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	764.971	0,05
USD 1.213.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	1.187.224	0,07	USD 1.315.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.296.196	0,08
USD 565.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	477.322	0,03	USD 181.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	183.566	0,01
USD 54.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	46.363	0,00	USD 356.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	313.591	0,02
USD 576.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	549.164	0,03	EUR 1.168.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.127.632	0,07
USD 345.000	Navient 5,5% 15/3/2029	295.323	0,02	USD 1.478.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.337.909	0,08
USD 263.000	Navient 5,875% 25/10/2024*	259.343	0,02	USD 1.616.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.378.304	0,08
USD 674.000	Navient 6,125% 25/3/2024	671.340	0,04	USD 556.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	368.453	0,02
USD 517.000	Navient 9,375% 25/7/2030	518.494	0,03	USD 1.691.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.388.766	0,09
USD 527.000	NCR 5% 1/10/2028	483.990	0,03	USD 195.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	158.681	0,01
USD 76.000	NCR 5,125% 15/4/2029	69.118	0,00	USD 1.912.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.732.368	0,10
USD 356.000	NCR 6,125% 1/9/2029	366.574	0,02	USD 132.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	130.781	0,01
USD 1.025.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	955.723	0,06	USD 791.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	795.310	0,05
USD 1.036.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	941.740	0,06	USD 830.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	819.983	0,05
USD 510.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	471.009	0,03	USD 1.215.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	1.202.565	0,07
USD 444.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	440.578	0,03	USD 256.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	248.864	0,02
USD 1.000.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	930.024	0,06	USD 850.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	776.158	0,05
USD 3.684.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	3.564.805	0,21	USD 433.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	432.344	0,03
USD 744.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	730.722	0,04	USD 114.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	113.929	0,01
USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	3.842	0,00	USD 483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	461.328	0,03
USD 2.164.000	NFP 4,875% 15/8/2028	1.933.990	0,12	USD 250.000	Periama 5,95% 19/4/2026	238.440	0,01
USD 6.970.000	NFP 6,875% 15/8/2028	6.141.846	0,37	USD 128.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	124.019	0,01
USD 384.000	NFP 7,5% 1/10/2030	373.602	0,02	USD 2.177.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	2.106.801	0,13
USD 1.082.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	1.075.131	0,06	USD 635.000	Permian Resources Operating 6,875% 1/4/2027	631.473	0,04
USD 292.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	265.275	0,02	USD 1.834.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	1.854.687	0,12
USD 200.000	Nissan Motor Acceptance 2,45% 15/9/2028	162.835	0,01	USD 373.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	335.027	0,02
USD 1.075.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030*	1.112.784	0,07	USD 2.034.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	1.944.383	0,12
USD 770.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	785.493	0,05	USD 44.000	Post 4,5% 15/9/2031	37.843	0,00
USD 1.179.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.029.060	0,06	USD 24.000	Post 4,625% 15/4/2030	21.283	0,00
USD 2.881.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.614.783	0,16	USD 351.000	Post 5,5% 15/12/2029	325.913	0,02
USD 2.052.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.701.215	0,10	USD 5.000	Post 5,75% 1/3/2027	4.893	0,00
USD 2.523.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.263.656	0,14	USD 1.487.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	1.353.830	0,08
USD 620.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	612.547	0,04				
USD 1.761.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	1.728.009	0,10				
USD 324.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	318.021	0,02				
USD 81.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	78.040	0,01				
USD 873.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	860.686	0,05				
USD 102.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	104.089	0,01				
EUR 2.099.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	2.281.228	0,14				
USD 2.270.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	2.288.709	0,14				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	415.014	0,03	USD 2.263.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.936.031	0,12
USD 511.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	385.754	0,02	USD 2.107.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	1.950.937	0,12
USD 170.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	158.991	0,01	USD 375.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	345.620	0,02
USD 350.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	289.940	0,02	USD 394.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	347.666	0,02
USD 428.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	420.566	0,02	EUR 499.000	SCIL IV / SCIL USA 8,1% 1/11/2026	540.816	0,03
USD 1.974.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.887.712	0,11	EUR 1.102.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.216.897	0,07
USD 244.000	PTC 3,625% 15/2/2025	236.007	0,01	USD 160.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	126.750	0,01
USD 67.000	PTC 4% 15/2/2028	61.475	0,00	USD 122.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	95.906	0,01
USD 1.501.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.172.573	0,07	USD 191.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	177.098	0,01
USD 3.384.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	1.831.117	0,11	USD 82.000	Sealed Air 5,125% 1/12/2024*	80.948	0,00
USD 757.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	710.348	0,04	USD 632.000	Sealed Air/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	624.159	0,04
USD 29.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	20.418	0,00	USD 1.226.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.085.229	0,07
USD 45.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	32.619	0,00	USD 246.000	Service International 3,375% 15/8/2030	204.807	0,01
USD 2.100.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	2.078.905	0,12	USD 1.603.000	Service International 4% 15/5/2031	1.360.578	0,08
USD 685.000	Regal Rexnord 6,3% 15/2/2030	681.894	0,04	USD 97.000	Service International 5,125% 1/6/2029	91.544	0,01
USD 715.000	Regal Rexnord 6,4% 15/4/2033	708.641	0,04	USD 2.265.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.119.859	0,13
USD 284.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	264.911	0,02	USD 2.328.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	1.759.176	0,11
USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	181.674	0,01	USD 774.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	643.205	0,04
USD 1.539.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	1.347.751	0,08	USD 2.693.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	1.737.505	0,10
USD 1.206.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.119.738	0,07	USD 865.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	776.957	0,05
USD 1.116.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	1.122.584	0,07	USD 2.529.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	2.335.304	0,14
USD 260.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	262.100	0,02	USD 2.160.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	2.076.896	0,13
USD 616.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	564.964	0,03	USD 1.259.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	1.259.815	0,08
USD 460.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	385.227	0,02	USD 813.000	SLM 3,125% 2/11/2026	724.342	0,04
USD 1.084.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	999.408	0,06	USD 1.421.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	1.399.626	0,08
USD 3.980.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.541.205	0,21	USD 640.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	624.576	0,04
USD 159.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	128.977	0,01	USD 89.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	88.343	0,01
USD 337.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	266.505	0,02	USD 690.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	686.847	0,04
USD 218.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	199.968	0,01	USD 2.662.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.555.223	0,16
USD 695.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	622.415	0,04	USD 3.679.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	3.350.758	0,20
USD 1.235.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	1.215.130	0,08	USD 2.033.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.572.369	0,09
USD 150.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	147.918	0,01	USD 4.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	3.552	0,00
USD 508.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	455.247	0,03	USD 1.860.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.767.495	0,10
USD 1.402.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.124.320	0,07	USD 55.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	54.467	0,00
USD 2.128.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024*	2.105.347	0,13	USD 595.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	544.631	0,03
USD 1.080.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	1.059.750	0,06	USD 2.383.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.125.651	0,12
				USD 2.261.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	1.935.574	0,12
				USD 1.880.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.635.708	0,10
				USD 3.245.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	3.130.212	0,19
				USD 441.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	368.916	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 317.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	304.832	0,02	USD 1.606.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	1.558.069	0,09
USD 373.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	296.652	0,02	USD 503.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	479.514	0,03
USD 1.389.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.183.983	0,07	USD 361.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	347.883	0,02
USD 143.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	131.828	0,01	USD 739.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	716.648	0,04
USD 476.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	452.842	0,03	USD 752.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	741.819	0,04
USD 753.000	Staples 7,5% 15/4/2026	624.770	0,04	USD 4.039.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	4.029.815	0,24
USD 157.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	140.842	0,01	USD 594.000	Tenneco 8% 17/11/2028	488.779	0,03
USD 656.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	653.853	0,04	USD 2.219.000	Terex 5% 15/5/2029	2.039.427	0,12
USD 463.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	414.365	0,03	USD 272.000	Titan International 7% 30/4/2028	259.262	0,02
USD 686.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	563.001	0,03	USD 5.491.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	5.173.255	0,31
USD 157.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	137.118	0,01	USD 37.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	35.279	0,00
USD 3.533.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	2.794.126	0,17	USD 163.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	154.240	0,01
USD 401.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	343.372	0,02	USD 361.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	375.979	0,02
USD 162.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	150.659	0,01	USD 3.630.000	Triumph 9% 15/3/2028	3.643.874	0,22
USD 56.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	55.462	0,00	USD 524.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	540.686	0,03
USD 886.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	886.040	0,05	USD 480.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	412.623	0,02
USD 1.404.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.429.904	0,09	USD 1.845.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.551.842	0,09
USD 1.642.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	1.059.534	0,06	USD 1.647.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	1.541.829	0,09
USD 1.154.000	Synaptics 4% 15/6/2029	978.270	0,06	USD 2.972.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	2.728.442	0,17
USD 460.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	478.994	0,03	USD 501.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	496.494	0,03
USD 121.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	112.223	0,01	USD 1.062.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	1.072.425	0,06
USD 175.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	167.469	0,01	USD 2.775.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	2.828.652	0,17
USD 120.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	107.628	0,01	USD 2.025.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	2.063.341	0,12
USD 553.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	488.714	0,03	EUR 1.422.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	1.206.973	0,07
USD 47.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,5% 1/10/2025	47.116	0,00	USD 1.977.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.862.632	0,11
USD 369.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	318.707	0,02	USD 1.893.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	1.685.560	0,10
USD 78.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	71.657	0,00	USD 1.603.975	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	1.601.884	0,09
USD 906.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	891.096	0,05	USD 132.533	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	127.563	0,01
USD 151.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	144.001	0,01	USD 265.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	220.885	0,02
USD 127.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	119.230	0,01	USD 5.943.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	5.913.391	0,36
USD 335.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	329.643	0,02	USD 3.295.000	United States Treasury Bill 0% 21/11/2023	3.255.781	0,20
USD 677.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	545.080	0,03	USD 2.494.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.485.777	0,15
USD 261.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029*	225.113	0,01	USD 46.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025*	45.257	0,00
USD 147.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	135.474	0,01	USD 94.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	91.280	0,01
				USD 676.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	657.049	0,04
				USD 1.127.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.128.666	0,07
				USD 144.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	128.066	0,01
				USD 1.936.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	1.766.465	0,11
				USD 376.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	377.070	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.081.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	2.061.055	0,12	USD 561.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	554.389	0,03
USD 2.082.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.032.079	0,12	USD 156.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	142.831	0,01
USD 393.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	392.097	0,02	USD 1.001.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	947.235	0,06
USD 2.590.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	2.242.527	0,14	USD 3.135.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.809.726	0,17
USD 2.342.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	1.903.542	0,11	USD 1.167.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.146.322	0,07
USD 2.049.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	1.740.035	0,10	USD 280.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	284.992	0,02
USD 4.490.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	4.525.350	0,27	USD 12.087.000	Zayo 4% 1/3/2027*	9.089.515	0,55
USD 6.872.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	6.933.951	0,42	USD 3.284.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	2.136.348	0,13
USD 2.180.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.789.792	0,11	USD 2.937.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	2.499.303	0,15
USD 6.875.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	6.837.892	0,41			843.902.404	50,74
USD 2.899.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.605.542	0,16	Gesamt Anleihen		1.594.204.633	95,81
USD 840.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	700.552	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.602.945.960	96,33
USD 732.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	689.204	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 818.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	720.640	0,04	STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
USD 174.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	153.163	0,01	Luxemburg			
USD 857.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	750.722	0,04	45.081	ADLER**	24.455	0,00
USD 365.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	339.043	0,02	Großbritannien			
USD 2.004.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.809.908	0,11	6.177	New Topco**	-	0,00
USD 951.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	807.211	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.740.000	Warnermedia 5,141% 15/3/2052	1.389.401	0,08	881	Alliant**	835.268	0,05
USD 1.102.000	Warnermedia 5,391% 15/3/2062	875.460	0,05	130.287	AMP PIPE**	465.125	0,03
USD 4.036.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	3.808.491	0,23	568	Verscend Intermediate**	744.863	0,05
USD 1.108.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	1.094.396	0,07			2.045.256	0,13
USD 1.838.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	1.847.550	0,11	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		2.069.711	0,13
USD 1.807.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	1.834.351	0,11	ANLEIHEN			
USD 2.090.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	1.696.662	0,10	Bermuda			
USD 851.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	698.060	0,04	USD 2.830.186	DGL2 8,25% 30/9/2022***	-	0,00
USD 677.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	569.008	0,03	Indien			
USD 150.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	124.434	0,01	USD 386.831	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020***	-	0,00
USD 6.075.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	5.574.754	0,34	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 869.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	852.069	0,05	USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014***	-	0,00
USD 952.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	866.446	0,05	EUR 13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010***	-	0,00
USD 752.000	Williams Scotsman International 6,125% 15/6/2025	745.749	0,04			-	0,00
USD 1.343.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.254.215	0,08	Gesamt Anleihen		-	0,00
USD 4.003.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	3.368.805	0,20	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.069.711	0,13
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.605.015.671	96,46
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		58.894.915	3,54
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.663.910.586	100,00

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	12.769	USD	13.985	Citigroup	20/9/2023	(120)
EUR	260.699	USD	286.511	JP Morgan	5/9/2023	(3.653)
EUR	2.418.000	USD	2.656.567	HSBC Bank	5/9/2023	(33.043)
EUR	950.653	USD	1.027.908	Citigroup	5/9/2023	3.548
USD	951.170	EUR	882.000	RBS	20/9/2023	(6.492)
USD	602.488	GBP	468.000	Morgan Stanley	5/9/2023	9.225
USD	57.400.059	GBP	44.588.000	Citibank	5/9/2023	877.823
USD	9.117.646	EUR	8.258.000	Deutsche Bank	5/9/2023	157.735
USD	1.239.940	GBP	963.545	JP Morgan	5/9/2023	18.496
USD	334.685.222	EUR	303.158.226	JP Morgan	5/9/2023	5.759.224
USD	127.996	GBP	100.000	BNY Mellon	5/9/2023	1.230
USD	1.854.055	EUR	1.692.000	Barclays	5/9/2023	18.239
USD	3.352.543	EUR	3.063.000	HSBC Bank	5/9/2023	29.196
USD	1.911.887	GBP	1.501.000	Citigroup	5/9/2023	9.135
USD	762.564	GBP	601.000	HSBC Bank	5/9/2023	703
USD	262.930	EUR	240.000	Bank of America	5/9/2023	2.531
USD	182.088	GBP	143.000	BNP Paribas	5/9/2023	813
USD	416.034	GBP	328.000	State Street	5/9/2023	243
USD	1.463.176	EUR	1.341.000	Citigroup	5/9/2023	8.195
USD	1.456.080	GBP	1.148.000	Morgan Stanley	3/10/2023	626
USD	59.955.943	GBP	47.272.000	HSBC Bank	3/10/2023	23.686
USD	342.648.011	EUR	312.816.000	JP Morgan	3/10/2023	2.783.093
Nicht realisierter Nettogewinn						9.660.433
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	40.805.020	USD	26.575.932	BNY Mellon	15/9/2023	(133.656)
USD	118.355	AUD	183.141	BNY Mellon	15/9/2023	(322)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(133.978)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.766	USD	5.775	BNY Mellon	15/9/2023	(34)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(34)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.063	USD	4.652	BNY Mellon	15/9/2023	(46)
USD	33	CHF	29	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(46)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	3.108.114	USD	430.749	BNY Mellon	15/9/2023	(3.293)
USD	2.990	CNY	21.820	BNY Mellon	15/9/2023	(10)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.303)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	413.157.021	USD	453.301.285	BNY Mellon	15/9/2023	(4.807.194)
USD	3.812.230	EUR	3.495.563	BNY Mellon	15/9/2023	17.707
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.789.487)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	27.048.698	USD	34.416.093	BNY Mellon	15/9/2023	(126.090)
USD	531.951	GBP	417.949	BNY Mellon	15/9/2023	2.112
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(123.978)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	62.123.680	USD	7.959.511	BNY Mellon	15/9/2023	(34.310)
USD	150.757	HKD	1.178.718	BNY Mellon	15/9/2023	387
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(33.923)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	32.900.450	USD	8.100.728	BNY Mellon	15/9/2023	(118.333)
USD	67.144	PLN	276.779	BNY Mellon	15/9/2023	(9)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(118.342)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	34.126.068	USD	3.193.707	BNY Mellon	15/9/2023	(63.791)
USD	29.907	SEK	326.826	BNY Mellon	15/9/2023	(68)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(63.859)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	8.143.649	USD	6.050.099	BNY Mellon	15/9/2023	(22.395)
USD	30.991	SGD	41.999	BNY Mellon	15/9/2023	(95)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.490)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	162.495	ZAR	3.093.470	BNY Mellon	15/9/2023	(1.982)
ZAR	220.317.540	USD	11.681.656	BNY Mellon	15/9/2023	32.276
Nicht realisierter Nettogewinn						30.294
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.363.226.952)						4.401.287

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(25)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	3.236.719	(43.272)
67	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	7.155.914	44.295
Gesamt				10.392.633	1.023

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (568.528)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(6.667)	17.335
CDS	EUR (840.000)	Fund provides default protection on Tkagr; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	27.678	1.747
CDS	EUR (680.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	49.349	20.734
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	823	(215.439)
CDS	EUR (764.014)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	82.028	(34.869)
CDS	EUR (872.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	63.480	39.378
CDS	EUR (552.624)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(7.835)	16.850
CDS	EUR (1.080.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Finance; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	57.666	(15.899)
CDS	EUR (860.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	61.458	101.714
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2027	1.876	(213.789)
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(126)	33.068
CDS	EUR 737.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	1.700	157.653

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 737.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	HSBC Bank	20/6/2028	(507)	157.653
CDS	EUR (520.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	8.990	57.262
CDS	EUR (1.240.000)	Fund provides default protection on K And S 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	56.044	162.406
CDS	EUR (673.898)	Fund provides default protection on Ladbrokes Finance; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	103.867	(14.715)
CDS	EUR (196.667)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	17.938	(4.294)
CDS	EUR (393.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	35.877	(8.588)
CDS	EUR (166.102)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	21.349	(3.627)
CDS	EUR (725.986)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	85.848	(33.133)
CDS	EUR (617.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	19.642	(24.937)
CDS	EUR 441.092	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(2.607)	655
CDS	EUR 552.908	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(3.942)	821
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(32.126)	25.621
CDS	USD (45.698.217)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	1.151.132	1.352.124
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 63.190.654)					1.792.935	1.575.731

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
291	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/9/2023	(160.233)	7.130
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 436.088)						(160.233)	7.130

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 1.185.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	2.406.351	0,89
				EUR 873.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.639.758	0,61
						25.981.005	9,61
FONDS				Deutschland			
	Irland			EUR 2.155.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	2.852.889	1,05
1.005.365	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.005.365	0,37	EUR 1.030.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033	1.312.592	0,49
Fonds gesamt				EUR 2.205.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	3.035.472	1,12
						7.200.953	2,66
ANLEIHEN				Italien			
Australien				EUR 1.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033	1.871.708	0,69
AUD 600.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032	388.770	0,14	EUR 1.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030	1.627.593	0,60
AUD 835.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	637.640	0,24	EUR 1.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026	1.374.377	0,51
AUD 480.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	358.386	0,13	EUR 1.535.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032	1.970.234	0,73
AUD 460.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	402.221	0,15	EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028	2.640.685	0,98
AUD 630.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	609.501	0,23	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15/5/2029	263.736	0,10
AUD 1.065.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	1.024.756	0,38	EUR 1.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2024	1.686.216	0,62
		3.421.274	1,27	EUR 1.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035	2.295.806	0,85
				EUR 1.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041	2.522.861	0,93
				EUR 1.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	1.924.497	0,71
						18.177.713	6,72
Kanada				Japan			
CAD 700.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	743.004	0,27	JPY 50.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031	389.671	0,14
CAD 642.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	814.587	0,30	JPY 104.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032	796.217	0,30
CAD 817.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	1.209.524	0,45	JPY 27.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2033	201.280	0,07
CAD 60.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	84.809	0,03	JPY 100.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	760.104	0,28
		2.851.924	1,05	JPY 184.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	1.400.346	0,52
Dänemark				JPY 184.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	1.415.869	0,52
DKK 3.525.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2030	570.044	0,21	JPY 149.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	1.155.900	0,43
Frankreich				JPY 155.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	1.188.228	0,44
EUR 1.325.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	1.662.473	0,62	JPY 151.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	1.155.720	0,43
EUR 1.380.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026	1.732.633	0,64	JPY 50.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	394.828	0,15
EUR 1.725.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	2.159.887	0,80			8.858.163	3,28
EUR 1.545.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029*	1.949.581	0,72	Neuseeland			
EUR 1.140.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2031	1.414.456	0,52	NZD 660.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	499.355	0,19
EUR 860.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032	1.028.161	0,38				
EUR 795.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2036	912.225	0,34				
EUR 1.225.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2036	1.493.339	0,55				
EUR 595.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2038*	683.225	0,25				
EUR 255.000	French Republic Government Bond OAT 0,55% 1/3/2039	281.937	0,11				
EUR 1.845.000	French Republic Government Bond OAT 0,7% 25/7/2030	2.521.221	0,93				
EUR 1.370.000	French Republic Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040	2.443.910	0,90				
EUR 2.425.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	3.651.848	1,35				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
NZD 590.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2035	429.572	0,16	GBP 998.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	3.049.797	1,13
NZD 546.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	382.617	0,14	GBP 493.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	2.106.180	0,78
NZD 525.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	406.039	0,15			40.854.795	15,11
		1.717.583	0,64		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Spanien			USD 165.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	108.628	0,04
EUR 1.560.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	1.650.430	0,61	USD 125.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	116.709	0,05
EUR 1.580.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027	2.080.234	0,77	USD 125.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	112.457	0,04
EUR 1.886.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033	2.360.907	0,88	USD 180.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	115.335	0,04
EUR 1.765.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	2.352.052	0,87	USD 145.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	114.879	0,04
EUR 1.573.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30/11/2024	2.116.418	0,78	USD 135.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	115.968	0,04
		10.560.041	3,91	USD 130.000	Duke Energy 5% 15/8/2052	114.565	0,04
	Schweden			USD 140.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	116.654	0,05
SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	315.906	0,12	USD 85.000	Goldman Sachs 6,796% 15/5/2026	85.237	0,03
SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	243.376	0,09	USD 90.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	84.383	0,03
SEK 1.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030	127.807	0,05	USD 125.000	Kinder Morgan 5,45% 1/8/2052	111.674	0,04
SEK 3.205.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	356.044	0,13	USD 125.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	115.615	0,04
SEK 6.785.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 1/6/2025	797.290	0,29	USD 105.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	110.180	0,04
SEK 3.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	612.154	0,23	USD 125.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	116.563	0,05
		2.452.577	0,91	USD 3.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	4.240.216	1,57
	Großbritannien			USD 3.727.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	4.196.556	1,55
GBP 1.460.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	2.611.622	0,96	USD 3.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	4.010.484	1,48
GBP 1.740.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	2.873.314	1,06	USD 4.150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	4.525.380	1,67
GBP 1.645.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	3.183.214	1,18	USD 3.860.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	4.611.384	1,71
GBP 1.090.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	1.716.120	0,63	USD 4.055.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026*	4.231.233	1,57
GBP 1.485.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	2.480.805	0,92	USD 4.190.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	4.183.135	1,55
GBP 890.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.246.480	0,46	USD 4.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	4.620.211	1,71
GBP 1.250.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	1.807.120	0,67	USD 4.500.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	4.745.089	1,76
GBP 1.455.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	3.005.570	1,11	USD 4.545.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	4.665.961	1,73
GBP 1.325.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042	2.735.767	1,01	USD 4.845.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031	4.809.962	1,78
GBP 1.552.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034	3.192.206	1,18	USD 5.260.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2032	4.989.561	1,85
GBP 35.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/11/2047	72.730	0,03				
GBP 1.344.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	3.262.451	1,21				
GBP 1.520.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	3.789.334	1,40				
GBP 1.600.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	3.722.085	1,38				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.300.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	5.319.329	1,97	USD 1.445.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	2.066.292	0,76
USD 4.165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	4.505.147	1,67	USD 1.965.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	2.970.685	1,10
USD 4.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	5.298.702	1,96	USD 1.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	2.309.156	0,85
USD 4.035.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	4.767.785	1,76	USD 2.485.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041†	3.552.530	1,31
USD 3.905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	4.551.573	1,68	USD 2.935.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	4.693.667	1,74
USD 1.375.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	1.583.249	0,59	USD 1.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	2.767.450	1,02
USD 4.445.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	5.439.142	2,01	USD 1.491.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029*	2.165.696	0,80
USD 5.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	4.807.966	1,78	USD 530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	1.010.568	0,37
USD 2.415.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	2.492.353	0,92	USD 1.742.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	3.497.052	1,29
USD 3.905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	4.470.917	1,65	USD 1.990.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	4.036.511	1,49
USD 2.430.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042	2.658.116	0,98	USD 411.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053	405.702	0,15
USD 3.791.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029*	4.310.370	1,60	USD 125.000	Verizon Communications 4,5% 10/8/2033	115.522	0,05
USD 5.115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2033	4.886.154	1,81			145.544.221	53,86
USD 1.560.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/4/2028	1.526.011	0,57		Gesamt Anleihen	268.190.293	99,23
USD 2.260.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/7/2033	2.174.786	0,81		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	269.195.658	99,60
USD 259.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	239.232	0,09		Gesamt Wertpapiervermögen	269.195.658	99,60
USD 1.540.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027	1.554.539	0,58		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.090.756	0,40
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	270.286.414	100,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	97.539	USD	65.804	JP Morgan	5/9/2023	(2.621)
EUR	1.022.700	USD	1.120.128	Standard Chartered Bank	5/9/2023	(10.500)
EUR	872.161	USD	959.601	RBS	5/9/2023	(13.309)
EUR	297.691	USD	325.258	UBS	5/9/2023	(2.264)
GBP	1.107.396	USD	1.414.790	Morgan Stanley	5/9/2023	(10.993)
GBP	1.875.038	USD	2.386.084	Standard Chartered Bank	5/9/2023	(9.182)
GBP	254.771	USD	324.756	Barclays	5/9/2023	(1.794)
JPY	195.489.011	USD	1.427.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(86.023)
JPY	39.024.000	USD	268.774	Royal Bank of Canada	5/9/2023	(1.727)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
SEK	1.752.000	USD	163.346	State Street	5/9/2023	(2.740)
USD	1.427.000	JPY	203.523.049	Deutsche Bank	20/9/2023	30.913
USD	65.941.828	EUR	59.767.000	Société Générale	5/9/2023	1.094.766
USD	9.209.483	JPY	1.285.688.000	UBS	5/9/2023	411.328
USD	589.627	DKK	3.982.000	State Street	5/9/2023	9.838
USD	2.695.944	SEK	28.229.000	State Street	5/9/2023	108.194
USD	45.748.061	GBP	35.554.000	Morgan Stanley	5/9/2023	677.828
USD	3.466.087	AUD	5.188.000	State Street	5/9/2023	105.427
USD	1.816.189	NZD	2.945.000	BNP Paribas	5/9/2023	64.647
USD	3.029.059	CAD	4.007.000	Deutsche Bank	5/9/2023	67.135
USD	138.711	JPY	19.612.000	Royal Bank of Canada	5/9/2023	4.503
USD	222.646	GBP	173.016	JP Morgan	5/9/2023	3.321
USD	97.433	AUD	145.000	Goldman Sachs	5/9/2023	3.506
USD	179.986	JPY	25.438.734	JP Morgan	5/9/2023	5.905
USD	180.102	EUR	163.086	JP Morgan	5/9/2023	3.154
USD	142.289	EUR	130.000	Citigroup	5/9/2023	1.240
USD	1.755.834	NZD	2.945.000	Goldman Sachs	3/10/2023	4.178
USD	2.438.736	SEK	26.477.000	Citigroup	3/10/2023	8.230
USD	582.911	DKK	3.982.000	Citigroup	3/10/2023	2.172
USD	3.386.966	AUD	5.221.000	State Street	3/10/2023	1.444
USD	41.101.238	GBP	32.405.000	State Street	3/10/2023	17.621
USD	63.097.463	EUR	57.604.000	JP Morgan	3/10/2023	512.497
USD	8.898.818	JPY	1.291.715.000	UBS	3/10/2023	19.748
USD	2.898.298	CAD	3.919.000	Royal Bank of Canada	3/10/2023	173
Nicht realisierter Nettogewinn						3.016.615
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	189.760.840	USD	208.215.223	BNY Mellon	15/9/2023	(2.224.246)
USD	4.599.107	EUR	4.207.901	BNY Mellon	15/9/2023	31.317
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.192.929)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 474.488.062)						823.686

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(5)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	5.027.198	22.989
10	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	753.668	(4.049)
(30)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2023	2.067.932	(7.631)
(11)	USD	30 Day Federal Funds	Oktober 2023	4.338.014	(503)
(2)	EUR	Euro BUXL	Dezember 2023	289.507	(2.213)
(7)	EUR	Euro-BTP	Dezember 2023	876.798	(5.295)
(6)	EUR	Euro-OAT	Dezember 2023	828.486	(6.379)
(14)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	1.701.875	(24.380)
(34)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.770.281	(28.156)
(15)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	1.739.766	(21.502)
(5)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	647.344	(8.879)
(47)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	9.572.578	1.664
17	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.815.680	11.150
11	USD	30 Day Federal Funds	März 2024	4.338.930	(2.518)
205	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	48.567.063	(54.041)
29	USD	3 Month SOFR	September 2024	6.892.213	(3.262)
Gesamt				93.227.333	(133.005)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	USD 5.750.000	Fund receives default protection USCPUI + 0bps; and pays Fixed 2,6065%	Bank of America	12/12/2027	(15.866)	(15.866)
IFS	EUR 1.235.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,4085%	Bank of America	15/5/2028	8.273	8.274
IFS	USD 2.211.950	Fund receives default protection USCPUI + 0bps; and pays Fixed 2,414%	Bank of America	2/6/2028	6.301	6.301
IFS	EUR 1.235.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,4375%	Bank of America	15/5/2033	(13.198)	(13.198)
IFS	EUR 200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,441%	Bank of America	15/8/2052	(25.780)	(25.780)
IFS	EUR 100.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,6045%	Bank of America	15/8/2052	7.771	7.771
IFS	EUR 100.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,6465%	Bank of America	15/11/2052	(4.811)	(4.811)
IFS	EUR 50.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,641%	Bank of America	15/3/2053	(1.708)	(1.708)
IFS	EUR 50.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,691%	Bank of America	15/3/2053	(902)	(902)
IFS	EUR 45.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,752%	Bank of America	15/5/2053	396	396
IFS	EUR 85.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,78%	Bank of America	15/8/2053	1.237	1.289
IFS	EUR 85.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,798%	Bank of America	15/8/2053	1.956	1.796
IFS	EUR 100.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,808%	Bank of America	15/8/2053	2.445	2.445
IFS	EUR 100.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,82%	Bank of America	15/8/2053	2.292	2.845
IFS	EUR 40.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,8592%	Bank of America	15/8/2053	(1.665)	(1.665)
IRS	USD 3.092.000	Fund receives Fixed 4,185%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	29/7/2025	(3.486)	(3.486)
IRS	EUR 2.735.500	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 3,225%	Bank of America	29/7/2025	(3.113)	(3.113)
IRS	USD 12.798.720	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,7915%	Bank of America	4/8/2025	13.185	13.185
IRS	USD 3.264.000	Fund receives Fixed 4,053%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/8/2025	(46.864)	(46.864)
IRS	USD 1.569.000	Fund receives Fixed 4,1115%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(20.738)	(20.738)
IRS	USD 1.632.000	Fund receives Fixed 4,1527%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(20.313)	(20.313)
IRS	USD 1.569.000	Fund receives Fixed 4,1005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(21.052)	(21.052)
IRS	USD 1.632.000	Fund receives Fixed 4,1327%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(20.914)	(20.914)
IRS	USD 3.138.000	Fund receives Fixed 4,181%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/8/2025	(37.282)	(37.282)
IRS	CAD 1.367.000	Fund receives Fixed 4,3815%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	20/7/2026	(4.594)	(4.594)
IRS	CAD 1.367.000	Fund receives Fixed 4,396%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	20/7/2026	(4.187)	(4.187)
IRS	JPY 31.685.835	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,885%	Bank of America	15/2/2033	(2.096)	(2.096)
IRS	JPY 31.685.835	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8975%	Bank of America	15/2/2033	(2.346)	(2.346)
IRS	JPY 63.371.670	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9%	Bank of America	15/2/2033	(4.791)	(4.791)
IRS	JPY 91.779.660	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9175%	Bank of America	15/2/2033	(7.949)	(7.949)
IRS	CAD 991.962	Fund receives Fixed 3,54%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	15/6/2033	(14.832)	(14.832)
IRS	CAD 447.920	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 3,5675%	Bank of America	20/7/2033	5.536	5.536
IRS	CAD 447.000	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 3,569%	Bank of America	20/7/2033	5.483	5.483

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CAD 441.000	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 3,404%	Bank of America	15/6/2053	7.688	7.688
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 48.340.675)					(215.924)	(215.478)

IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
130	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,875	13/10/2023	77.108	106.438
195	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	13/10/2023	163.048	216.938
325	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,625	13/10/2023	515.739	857.187
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 138.154.458)						755.895	1.180.563

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
(130)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,125	13/10/2023	(125.204)	(183.625)
(195)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	13/10/2023	(234.932)	(333.937)
(325)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,375	13/10/2023	(436.917)	(656.094)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 142.036.355)						(797.053)	(1.173.656)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 58.384.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed semi-annually from 24/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/1/2025	Citibank	22/1/2024	(73.143)	71.941
USD 58.384.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed semi-annually from 26/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/1/2025	Citibank	24/1/2024	(59.703)	80.710
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 35.865.661)				(132.846)	152.651

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (3.138.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed semi-annually from 5/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/9/2024	JP Morgan	31/8/2023	(22.059)	(30.453)
USD (3.138.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,39% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	JP Morgan	5/9/2023	(16.227)	(24.794)
USD (3.139.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,605% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Barclays	5/9/2023	(3.389)	(12.414)
USD (58.384.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/1/2025; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 24/7/2024	Citibank	22/1/2024	37.370	(23.933)
USD (58.384.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/1/2025; and pays 3,85% Fixed semi-annually from 26/7/2024	Citibank	24/1/2024	27.703	(27.178)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 20.273.597)				23.398	(118.772)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 9.417.360	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	9.133.537	3,38
USD 12.153.606	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	12.006.517	4,44
<hr/>			
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 21.140.054)		21.140.054	7,82

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				414.989	Amazon.com	57.168.885	4,13
Frankreich				338.599	American Express	54.253.718	3,92
210.121	EssilorLuxottica	40.095.324	2,89	340.031	Apple	63.946.230	4,62
48.856	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	42.086.831	3,04	403.120	Applied Materials	61.254.084	4,42
		82.182.155	5,93	1.060.235	Baker Hughes	38.300.989	2,76
Deutschland				1.047.721	Boston Scientific	57.058.885	4,12
218.652	MTU Aero Engines	51.477.921	3,72	797.771	Charles Schwab	47.634.907	3,44
396.281	Symrise*	41.558.308	3,00	550.083	Intercontinental Exchange*	64.904.293	4,68
		93.036.229	6,72	135.205	Intuitive Surgical	43.287.233	3,13
Indien				155.436	Mastercard	64.425.113	4,65
2.468.148	HDFC Bank	46.850.423	3,38	266.906	Microsoft	87.828.088	6,34
Mexiko				778.609	Mondelez International	55.460.319	4,00
7.163.303	Wal-Mart de Mexico	29.247.327	2,11	723.814	Otis Worldwide	62.660.578	4,53
Schweiz				95.347	ServiceNow	56.510.260	4,08
76.755	Lonza	42.722.339	3,08	107.605	Thermo Fisher Scientific	60.468.630	4,37
Großbritannien				132.063	UnitedHealth	64.710.870	4,67
346.409	AstraZeneca	47.223.542	3,41	1.158.820	Williams	40.425.436	2,92
3.009.956	Prudential	37.547.963	2,71			980.298.518	70,78
		84.771.505	6,12			1.359.108.496	98,12
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.359.108.496	98,12
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.359.108.496	98,13
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.359.108.496	98,13
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		25.959.356	1,87
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.385.067.852	100,00

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

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	111.242	USD	82.633	BNY Mellon	15/9/2023	(294)
USD	24.377	SGD	32.771	BNY Mellon	15/9/2023	119
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(175)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 106.542)						(175)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	29,67
Finanzwerte	22,79
Technologie	19,46
Industrie	8,25
Energie	5,68
Zyklische Konsumgüter	5,15
Kommunikation	4,13
Grundstoffe	3,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,87
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				151.000	China Medical System	217.943	0,01
FONDS				650.000	China Mengniu Dairy	2.187.945	0,05
Irland				713.000	CK Asset	3.936.375	0,08
55.002.185	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF*~	223.006.359	4,61	184.000	ENN Energy	1.442.819	0,03
1.110.576	iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~	111.901.638	2,31	76.000	Gourmet Master	269.668	0,00
		334.907.997	6,92	18.500	Hengan International	68.641	0,00
Luxemburg				35.500	Kingboard	80.569	0,00
4.138.307	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund™	39.769.131	0,82	10.000	NetEase	208.849	0,00
Fonds gesamt		374.677.128	7,74	747.600	Sands China	2.530.771	0,05
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				2.370	Sohu.com	25.715	0,00
Australien				5.830.000	SUNeVision	2.787.526	0,06
802.355	Atlas Arteria*	3.159.939	0,07	36.800	Tencent	1.524.931	0,03
260.074	Goodman	3.935.304	0,08	358.000	Tingyi Cayman Islands	525.841	0,01
453.835	NEXTDC*	3.980.386	0,08	172.000	Uni-President China	127.197	0,00
1.154.764	Transurban	9.918.484	0,20	49.000	Want Want China	32.425	0,00
		20.994.113	0,43	2.168.800	Wynn Macau	2.115.437	0,05
Belgien						28.482.815	0,58
25.775	Azelis	566.001	0,01	Chile			
15.220	VGP	1.599.271	0,03	241.189	Cencosud	511.848	0,01
129.620	Warehouses De Pauw CVA	3.723.898	0,08	7.952	Cia Cervecerias Unidas	117.292	0,01
		5.889.170	0,12	12.345	Cia Cervecerias Unidas	91.496	0,00
Bermuda				1.014.036	Enel Americas	121.420	0,00
299.000	CK Infrastructure	1.513.494	0,03	28.988	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	1.803.633	0,04
232.000	Kunlun Energy	169.793	0,00			2.645.689	0,06
		1.683.287	0,03	China			
Brasilien				6.907.000	Bank of China	2.342.557	0,05
895.155	Ambev	2.554.558	0,06	142.000	Bank of Communications	81.293	0,00
1.116.971	B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.951.787	0,06	33.601	Bloomage Biotechnology	427.486	0,01
625.480	Banco Bradesco	1.897.959	0,04	632.800	BOE Technology	348.784	0,01
58.173	CPFL Energia	406.292	0,01	35.100	BYD	1.203.232	0,02
564.176	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	2.613.139	0,05	291.800	By-health	775.288	0,02
2.837.375	Hapvida Participacoes e Investimentos	2.533.970	0,05	832.000	China Construction Bank	445.545	0,01
910.690	Sendas Distribuidora	2.199.630	0,05	5.770.000	China Petroleum & Chemical	3.376.817	0,07
44.945	Telefonica Brasil*	387.426	0,01	393.761	China Railway Signal & Communication	303.628	0,01
80.068	Telefonica Brasil	685.647	0,01	473.000	China Suntien Green Energy	166.452	0,00
		16.230.408	0,34	3.374.000	China Tower	326.947	0,01
Kanada				145.500	China Yangtze Power	441.179	0,01
90.337	Barrick Gold	1.478.817	0,03	1.162.400	GF	1.659.941	0,03
34.637	Boralex	846.942	0,02	18.300	Guangdong Haid	121.340	0,00
43.979	Canadian Pacific Kansas City	3.506.987	0,07	848.000	Guangzhou Automobile	446.545	0,01
105.889	Enbridge	3.747.597	0,08	442.638	Heilongjiang Agriculture	816.483	0,02
16.062	Fortis*	635.661	0,01	6.700	Henan Shuanghui Investment & Development	24.736	0,00
115.680	Pembina Pipeline*	3.626.389	0,08	6.908.000	Industrial & Commercial Bank of China	3.170.837	0,07
52.506	Rogers Communications	2.162.947	0,05	459.500	Joinn Laboratories China	1.515.803	0,03
41.728	TC Energy	1.522.477	0,03	11.700	Kweichow Moutai	2.970.289	0,06
527.861	TELUS	9.352.668	0,19	91.700	Maxscend Microelectronics	1.564.182	0,03
		26.880.485	0,56	1.599.000	People's Insurance of China	544.351	0,01
Kaimaninseln				433.100	Shanghai Construction	166.684	0,00
516.000	3SBio	431.591	0,01	35.000	Shanghai Junshi Biosciences	95.500	0,00
48.000	91APP	158.259	0,00	156.800	Shanghai Pharmaceuticals	257.902	0,01
435.000	Alibaba	5.002.820	0,10	27.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.024.280	0,02
45.337	Alibaba	4.205.460	0,09	50.000	Tsingtao Brewery*	416.615	0,01
1.339	Autohome	38.737	0,00	54.700	Tsingtao Brewery	684.939	0,02
936.000	China Feihe	563.296	0,01	89.500	Wuliangye Yibin	1.917.975	0,04
				87.000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock*	121.576	0,00
				184.000	Zhejiang Expressway	137.478	0,00
				119.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	921.367	0,02
				1.502.000	Zijin Mining	2.363.220	0,05
				63.200	ZTE	307.949	0,01
						31.489.200	0,66

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kolumbien				Ungarn		
116.540	Ecopetrol	1.393.818	0,03	220.907	MOL Hungarian Oil & Gas	1.687.732	0,04
	Tschechische Republik			61.547	OTP Bank	2.526.684	0,05
21.472	Moneta Money Bank	81.441	0,00			4.214.416	0,09
	Dänemark				Indien		
7.932	Carlsberg	1.166.400	0,02	27.320	Asian Paints	1.074.534	0,03
64.117	Novo Nordisk	11.928.322	0,25	271.971	Axis Bank	3.198.161	0,07
1.988	Novo Nordisk*	369.927	0,01	16.095	Birlasoft	99.094	0,00
107.712	Tryg	2.059.859	0,04	37.649	Cipla	571.923	0,01
		15.524.508	0,32	17.148	Colgate-Palmolive India	402.268	0,01
	Ägypten			9.029	Cummins India	186.254	0,00
125.208	Commercial International Bank Egypt	173.985	0,01	16.136	Dr Reddy's Laboratories	1.093.035	0,02
90.121	Commercial International Bank Egypt	110.668	0,00	158.462	Godrej Consumer Products	1.923.968	0,04
		284.653	0,01	269.781	HDFC Bank	5.120.987	0,11
	Finnland			864	ICICI Bank	20.123	0,00
326.584	Nokia	1.306.336	0,03	98.373	ICICI Bank	1.139.260	0,02
49.687	Sampo	2.199.433	0,04	19.948	Indus Towers	42.216	0,00
38.416	UPM-Kymmene	1.324.567	0,03	190.190	Infosys*	3.318.816	0,07
		4.830.336	0,10	73.370	InterGlobe Aviation	2.158.039	0,04
	Frankreich			48.104	Kotak Mahindra Bank	1.021.944	0,02
33.307	Aeroports de Paris*	4.451.989	0,09	56.481	Lupin	749.009	0,02
53.203	Air Liquide*	9.716.979	0,20	22.995	Maruti Suzuki India	2.778.690	0,06
23.745	ALD	231.343	0,00	101.405	Petronet LNG	263.721	0,01
19.546	BNP Paribas	1.273.441	0,03	168.431	SBI Cards & Payment Services	1.661.294	0,03
27.544	Cie de Saint-Gobain	1.793.920	0,04	1.384	Shree Cement	397.902	0,01
16.915	Danone	996.506	0,02	17.822	Syngene International	166.635	0,00
8.392	Eiffage	839.104	0,02	97.271	Tata Consultancy Services	3.944.124	0,08
81.048	Engie*	1.315.296	0,03	3.301	Torrent Pharmaceuticals	73.468	0,00
49.702	EssilorLuxottica	9.484.144	0,20	65.973	United Spirits	802.924	0,02
61.269	Getlink	1.029.342	0,02	60.980	Zydus Lifesciences	460.998	0,01
10.747	Kering*	5.811.880	0,12			32.669.387	0,68
1.680	L'Oreal	748.039	0,01		Indonesien		
6.650	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.728.619	0,12	2.743.300	Ace Hardware Indonesia	131.491	0,00
169.887	Sanofi	18.341.493	0,38	5.656.300	Astra International	2.395.478	0,05
7.160	Schneider Electric	1.238.874	0,02	39.100	Bank Central Asia	23.555	0,00
21.135	Vinci	2.376.498	0,05	23.176.003	Bank Rakyat Indonesia Persero	8.445.621	0,18
		65.377.467	1,35	3.458.200	Telkom Indonesia Persero	846.953	0,02
	Deutschland			11.929	Telkom Indonesia Persero	292.857	0,00
58.293	Bayer	3.220.421	0,07			12.135.955	0,25
47.092	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	2.539.284	0,05		Irland		
3.560	Merck*	644.635	0,01	40.950	Accenture	13.321.854	0,28
4.730	MTU Aero Engines	1.113.599	0,02	3.596	Allegion	410.448	0,01
26.054	RWE	1.082.633	0,02	21.038	CRH	1.215.207	0,02
9.149	SAP	1.290.203	0,03	3.460	Linde	1.345.283	0,03
15.500	Siemens	2.343.232	0,05	170.580	Medtronic	14.064.321	0,29
170.767	Vonovia	4.118.615	0,09	10.944	Willis Towers Watson	2.285.435	0,05
		16.352.622	0,34			32.642.548	0,68
	Griechenland				Italien		
2.653	Hellenic Telecommunications Organization	40.067	0,00	290.666	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.411.217	0,05
6.084	JUMBO	189.311	0,00	60.940	UniCredit	1.504.483	0,03
111.929	OPAP	1.899.272	0,04			3.915.700	0,08
		2.128.650	0,04		Japan		
	Hongkong			373.200	Hulic	3.339.918	0,07
167.000	BYD Electronic International	773.998	0,01	17.400	Japan Airport Terminal*	822.290	0,02
24.000	China Resources Beer	141.069	0,00	223.200	Komatsu*	6.337.657	0,13
182.500	CLP	1.431.057	0,03	28.560	Sony*	2.375.621	0,05
596.000	CSPC Pharmaceutical	448.350	0,01	72.200	Tokyo Gas	1.668.225	0,03
1.334.235	Hang Lung Properties*	1.782.841	0,04	21.500	West Japan Railway*	927.344	0,02
1.085.520	Link REIT	5.384.018	0,11			15.471.055	0,32
		9.961.333	0,20		Jersey		
				33.837	Experian	1.193.725	0,02
				41.698	Ferguson*	6.831.957	0,14
						8.025.682	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kasachstan				201.178	Mesaieed Petrochemical	101.556	0,01
28.970	Kaspi.KZ JSC	3.012.880	0,06	73.670	Ooredoo QPSC	218.284	0,01
Kuwait				24.892	Qatar Electricity & Water QSC	122.311	0,00
129.408	Boubyan Bank KSCP	256.024	0,01	160.025	Qatar Gas Transport	162.749	0,00
212.190	Gulf Bank KSCP	173.426	0,00	56.021	Qatar International Islamic Bank QSC	152.020	0,00
469.956	Kuwait Finance House KSCP	1.135.541	0,02	37.742	Qatar Islamic Bank SAQ	200.051	0,01
9.566	Mabanee KPSC	25.937	0,00	153.635	Qatar National Bank QPSC	657.541	0,01
198.079	Mobile Telecommunications KSCP	327.641	0,01			2.205.065	0,05
201.977	National Bank of Kuwait SAKP	602.669	0,01	Saudi-Arabien			
		2.521.238	0,05	56.360	Abdullah Al Othaim Markets	218.790	0,00
Luxemburg				15.449	Almarai JSC	261.147	0,00
31.620	ADLER	17.530	0,00	4.462	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	289.088	0,01
139.816	SES	1.022.409	0,02	23.473	Etihad Etisalat	282.566	0,01
		1.039.939	0,02	81.850	Jarir Marketing	322.107	0,01
Malaysia				10.041	Nahdi Medical	406.390	0,01
675.900	CIMB	820.111	0,02	8.467	Sahara International Petrochemical	82.285	0,00
290.500	Gamuda	281.735	0,01	2.006	Saudi Airlines Catering	57.656	0,00
61.500	Hong Leong Bank	264.556	0,00	123.214	Saudi Arabian Oil	1.146.516	0,02
226.400	IHH Healthcare	290.319	0,01	21.532	Saudi Aramco Base Oil	840.465	0,02
126.300	IOI	109.696	0,00	131.554	Saudi Basic Industries	3.100.637	0,07
391.800	Malayan Banking	769.245	0,02	108.531	Saudi Telecom	1.151.679	0,02
112.200	Malaysia Airports	178.214	0,00	44.366	Seera	343.038	0,01
98.500	Maxis	85.126	0,00			8.502.364	0,18
103.100	MISC	159.982	0,00	Singapur			
3.200	Nestle Malaysia	90.000	0,00	299.000	BOC Aviation	2.243.555	0,05
15.400	Petronas Dagangan	73.681	0,00	1.286.600	Cromwell European Real Estate Investment Trust	1.982.165	0,04
27.300	Petronas Gas	100.728	0,00	250.112	DBS	6.161.607	0,13
29.700	PPB	100.621	0,00			10.387.327	0,22
839.500	Public Bank	765.319	0,02	Südafrika			
59.600	QL Resources	69.362	0,00	200.169	Absa	1.959.983	0,04
259.300	Sime Darby	128.532	0,00	78.351	Gold Fields	1.014.142	0,02
47.700	Telekom Malaysia	52.429	0,00	26.820	Gold Fields*	345.710	0,01
149.000	TIME dotCom	176.616	0,01	681.226	Truworths International	2.577.347	0,05
		4.516.272	0,09			5.897.182	0,12
Mexiko				Südkorea			
1.494.200	Fibra Uno Administracion	2.293.687	0,05	2.856	CJ Logistics	170.485	0,00
131.781	Grupo Aeroportuario del Pacífico	2.547.350	0,05	1.107.616	ESR Kendall Square REIT	3.289.119	0,07
467.282	Grupo Financiero Banorte	4.133.795	0,08	10.797	Hansol Chemical	1.319.248	0,03
45.959	Inmobiliaria Vesta	1.753.336	0,04	2.799	Hugel	238.023	0,01
2.287.230	Wal-Mart de Mexico	9.338.620	0,20	4.877	Hyundai Glovis	636.491	0,01
		20.066.788	0,42	16.014	Kia	971.684	0,02
Niederlande				48.379	LG Uplus	382.494	0,01
20.720	Airbus*	3.058.638	0,06	426	NongShim	147.775	0,00
2.989	ASML	1.990.817	0,04	20.475	Samsung Electronics	1.036.336	0,02
28.304	ASR Nederland	1.251.363	0,03	4.396	Samsung Electronics	5.560.940	0,12
2.522.585	Koninklijke KPN	8.842.816	0,18	194.828	Samsung Electronics	7.959.683	0,16
97.850	Koninklijke Philips	2.213.475	0,04	2.543	Samsung SDI	1.181.314	0,03
24.772	Koninklijke Vopak	892.023	0,02	5.583	Samsung SDS	599.800	0,01
41.722	Prosus	2.916.494	0,06	29.042	SK Telecom	1.055.773	0,02
29.582	STMicronics	1.410.087	0,03	6.166	SK Telecom	124.183	0,00
		22.575.713	0,46	36.537	S-Oil	2.017.931	0,04
						26.691.279	0,55
Neuseeland				Spanien			
463.011	Auckland International Airport	2.150.685	0,04	39.124	Aena SME	6.180.341	0,13
Polen				192.924	Cellnex Telecom*	7.438.947	0,15
282.541	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2.568.131	0,05	19.617	Industria de Diseno Textil	756.624	0,02
45.269	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	455.649	0,01			14.375.912	0,30
		3.023.780	0,06	Schweden			
Katar				21.688	Alfa Laval	767.383	0,02
32.684	Dukhan Bank	37.482	0,00	51.310	Epiroc	990.526	0,02
163.100	Industries Qatar QSC	553.071	0,01	163.438	Tele2	1.161.674	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
56.500	Volvo	1.149.759	0,02	94.241	Emirates Telecommunications	509.042	0,01
		4.069.342	0,08	239.957	First Abu Dhabi Bank	893.700	0,02
				1.148.102	Salik	1.047.123	0,02
	Schweiz					5.978.273	0,12
20.019	Flughafen Zurich*	4.156.982	0,09		Großbritannien		
17.524	Lonza	9.753.974	0,20	11.049.194	Assura*	6.434.591	0,13
135.149	Nestle	16.333.397	0,34	131.227	AstraZeneca	17.889.269	0,37
5.992	Roche	1.778.517	0,04	966.192	BAE Systems	12.392.495	0,26
4.240	Sika*	1.204.970	0,02	867.964	BP	5.396.297	0,11
52.779	TE Connectivity	7.014.857	0,14	141.145	British American Tobacco	4.736.077	0,10
20.932	Zurich Insurance	9.873.394	0,20	209.489	Haleon	863.730	0,02
		50.116.091	1,03	76.544	Hochschild Mining*	89.414	0,00
	Taiwan			1.212.454	LondonMetric Property	2.783.448	0,06
187.000	Accton Technology	2.806.774	0,06	2.621.327	LXI REIT*	3.111.919	0,06
70.000	Asustek Computer	884.712	0,02	482.698	National Grid	6.104.236	0,12
246.000	Cathay Financial	352.239	0,01	142.306	Phoenix	935.164	0,02
400.968	Chang Hwa Commercial Bank	217.818	0,00	962.969	Prudential	12.012.642	0,25
306.000	Chunghwa Telecom	1.114.595	0,02	15.163	Reckitt Benckiser	1.104.460	0,02
526	Chunghwa Telecom	19.257	0,00	329.644	RELX*	10.802.749	0,22
976.000	Compal Electronics	977.639	0,02	550.577	Shell*	17.011.565	0,35
164.000	Delta Electronics	1.781.795	0,04	62.344	SSE	1.288.985	0,03
780.483	E.Sun Financial	599.212	0,01	3.641.296	Target Healthcare REIT	3.340.445	0,07
100.000	Elan Microelectronics	376.807	0,01	6.201.609	Taylor Wimpey	9.048.552	0,19
256.000	Far EasTone			41.885	Unilever*	2.162.103	0,05
	Telecommunications	567.522	0,01	124.962	United Utilities	1.496.006	0,03
77.000	FLEXium Interconnect	219.782	0,01	3.274.478	Vodafone	3.056.717	0,06
335.000	Hon Hai Precision Industry	1.120.295	0,02			122.060.864	2,52
520.000	Hua Nan Financial	334.730	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		
17.000	Largan Precision	1.094.311	0,02	73.771	AbbVie	10.963.108	0,23
71.000	Lotes	1.928.468	0,04	67.143	Alexandria Real Estate Equities	7.879.231	0,16
355.000	MediaTek	7.858.785	0,16	80.072	Alliant Energy*	4.068.458	0,08
6.144	Mega Financial	6.926	0,00	349.250	Allstate	7.033.895	0,15
26.000	Novatek Microelectronics	326.158	0,01	5.754	Alphabet	793.074	0,02
187.000	PharmaEngine	510.269	0,01	30.936	Ameren	2.491.277	0,05
28.350	Poya International	432.641	0,01	64.605	American Electric Power	5.140.619	0,10
60.000	President Chain Store	503.980	0,01	43.299	American Express	6.937.799	0,14
233.000	Primax Electronics	485.073	0,01	69.856	American International	4.081.686	0,09
94.000	Radiant Opto-Electronics	352.723	0,01	63.821	American Tower	11.649.248	0,24
222.000	Sincere Navigation	139.070	0,00	84.900	Apple	15.966.294	0,33
526.450	Taiwan Cooperative Financial	433.935	0,01	47.755	Assurant	6.639.378	0,14
61.000	Taiwan High Speed Rail	56.984	0,00	123.677	AT&T	1.831.656	0,03
183.000	Taiwan Mobile	535.556	0,01	262.773	Baker Hughes	4.492.675	0,09
1.451.000	Taiwan Semiconductor			130.900	Baxter International	5.419.260	0,11
	Manufacturing	25.013.685	0,52	62.793	Boston Properties*	4.224.713	0,09
10.677	Taiwan Semiconductor			40.181	Cardinal Health	3.550.393	0,07
	Manufacturing	1.002.250	0,02	113.368	Carlyle	3.675.391	0,08
383.000	Uni-President Enterprises	850.269	0,02	155.137	Carrier Global*	8.952.956	0,18
301.000	Yuanta Financial	230.619	0,01	19.119	CenterPoint Energy	536.862	0,01
		53.134.879	1,11	21.209	Cheniere Energy	3.490.577	0,08
	Thailand			13.956	Cigna	3.925.124	0,08
1.469.000	Bangkok Dusit Medical Services	1.174.612	0,02	65.454	Cisco Systems	3.749.532	0,08
122.000	Bumrungrad Hospital	902.349	0,02	139.582	Citigroup	5.796.841	0,12
1.308.000	CP ALL	2.437.266	0,05	291.480	Citizens Financial	8.208.077	0,17
2.503.600	Home Product Center	979.491	0,02	59.229	CMS Energy	3.367.761	0,07
256.400	PTT Exploration & Production	1.160.545	0,03	65.649	Cognizant Technology Solutions	4.706.377	0,10
18.200	Siam Cement	162.678	0,00	84.984	Comcast	4.016.344	0,09
		6.816.941	0,14	25.169	Community Healthcare Trust	844.168	0,02
	Türkei			14.058	ConocoPhillips	1.670.512	0,03
76.975	Turkcell Iletisim Hizmetleri	164.433	0,00	42.257	Crown Castle	4.275.986	0,09
				92.046	CSX	2.800.039	0,06
	Vereinigte Arabische Emirate			23.266	Digital Realty Trust	3.062.503	0,06
784.338	Abu Dhabi Commercial Bank	1.842.835	0,04	23.725	Dollar General	3.111.297	0,07
93.995	Abu Dhabi Islamic Bank	266.652	0,00	12.096	Dominion Energy	595.970	0,01
484.948	Abu Dhabi National Oil for			33.306	DT Midstream*	1.748.232	0,04
	Distribution	503.029	0,01	35.331	DTE Energy	3.710.462	0,08
290.948	Dubai Islamic Bank	446.752	0,01	78.738	Duke Energy	7.093.506	0,15
105.393	Emirates NBD Bank	469.140	0,01	312.045	Dun & Bradstreet	3.404.411	0,07
				20.644	Edison International*	1.448.383	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
6.853	Elevance Health	3.129.080	0,07	159.821	Wells Fargo	6.659.741	0,14
2.600	Eli Lilly	1.427.400	0,03	28.827	Welltower	2.400.713	0,05
50.575	Entergy	4.900.717	0,10	189.229	Williams*	6.601.254	0,13
107.117	EPR Properties	4.790.272	0,10	85.897	Xcel Energy	4.980.308	0,10
3.586	Equinix	2.830.000	0,06	49.555	Yum China	2.667.050	0,06
80.883	Equitable	2.367.445	0,05	5.011	Zebra Technologies	1.396.566	0,03
46.584	Eversource Energy	3.008.861	0,07	37.308	Zimmer Biomet	4.493.003	0,09
173.423	Exelon	7.034.037	0,14			563.319.820	11,65
118.746	Fidelity National Financial	4.886.397	0,10	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		1.291.931.805	26,70
87.120	Fidelity National Information Services	4.905.727	0,10	ANLEIHEN			
3.118	First Citizens BancShares	4.250.769	0,08	Australien			
27.475	Fortrea	753.089	0,02	USD 421.000	Macquarie Bank 6,798% 18/1/2033	426.094	0,01
59.293	Fox	1.983.944	0,04	USD 20.000	Rio Tinto Finance USA 5,2% 2/11/2040	19.623	0,00
90.903	General Motors	3.048.886	0,06	USD 187.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035*	143.798	0,01
190.464	Healthpeak Properties	3.941.652	0,08	USD 239.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	156.174	0,00
38.210	HP	1.122.610	0,02	USD 150.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	131.264	0,00
2.702	Humana	1.274.669	0,03			876.953	0,02
22.711	Huntington Ingalls Industries	5.033.439	0,11	Österreich			
32.045	Intel	1.105.552	0,02	EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	182.213	0,00
100.375	Intercontinental Exchange	11.843.246	0,24	EUR 300.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	231.051	0,01
42.920	International Flavors & Fragrances	3.048.607	0,06	EUR 1.000.000	Erste Bank 6,5% 15/4/2024	1.061.890	0,02
319.872	Kosmos Energy	2.347.860	0,05	USD 1.075.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	861.591	0,02
162.755	Kraft Heinz	5.395.328	0,11	USD 190.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	161.709	0,00
19.265	Laboratory of America	4.096.895	0,09	USD 895.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	706.012	0,02
20.746	Lear	3.030.576	0,06			3.204.466	0,07
52.009	Leidos	5.129.127	0,11	Bahrain			
50.482	M&T Bank	6.345.083	0,13	USD 571.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	513.806	0,01
2.305	Meta Platforms	688.411	0,01	USD 529.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030*	542.973	0,01
71.268	Microsoft	23.451.448	0,48	USD 632.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	583.725	0,01
184.265	Mondelez International	13.125.196	0,27			1.640.504	0,03
9.498	MSC Industrial Direct	969.081	0,02	Belgien			
187.347	Newell Brands*	1.973.700	0,04	EUR 234.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028*	258.804	0,01
99.652	NextEra Energy	6.729.500	0,14	EUR 1.800.000	KBC 4,75% 5/3/2024	1.928.978	0,04
157.343	NiSource	4.230.953	0,09			2.187.782	0,05
14.029	Norfolk Southern	2.911.158	0,06	Bermuda			
165.405	Omega Healthcare Investors	5.292.960	0,11	USD 392.000	Aircastle 6,5% 18/7/2028	388.996	0,01
95.637	Oracle	11.562.513	0,24	USD 6.921.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	7.540.463	0,16
110.336	Otis Worldwide	9.551.788	0,20	USD 41.128	Digicel 8,75% 25/5/2024	37.673	0,00
93.438	Paychex	11.417.190	0,24	USD 856.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	824.694	0,02
191.822	PG&E	3.168.899	0,06	USD 952.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	877.031	0,02
115.340	Philip Morris International	11.229.503	0,23	USD 1.895.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.787.734	0,04
379.164	Physicians Realty Trust*	5.293.130	0,11	USD 177.000	NCL 7,75% 15/2/2029	169.035	0,00
43.007	Portland General Electric*	1.911.661	0,04	USD 508.000	NCL 8,375% 1/2/2028	523.739	0,01
66.031	Prologis	8.271.703	0,17	USD 652.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	585.033	0,01
14.414	Public Service Enterprise	892.514	0,02	USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 8,92% 19/7/2033	1.229.378	0,03
4.889	Ralph Lauren*	564.386	0,01	USD 650.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	666.653	0,01
24.790	Raymond James Financial	2.600.223	0,05				
45.868	Republic Services	6.685.720	0,14				
89.858	Rexford Industrial Realty	4.819.983	0,10				
7.269	Robert Half	547.501	0,01				
18.192	SBA Communications	4.140.590	0,09				
94.450	Sealed Air	3.521.096	0,07				
114.138	Sempra	8.140.323	0,17				
74.513	SL Green Realty	2.883.653	0,06				
53.171	Southern	3.656.038	0,08				
135.992	Spirit Realty Capital*	5.257.451	0,11				
85.940	SS&C Technologies*	4.976.786	0,10				
46.004	Sun Communities	5.698.515	0,12				
136.707	Synchrony Financial	4.444.344	0,09				
40.103	Targa Resources	3.457.280	0,07				
185.263	UDR	7.447.573	0,15				
40.818	Union Pacific	9.082.413	0,19				
51.429	United Parcel Service	8.849.902	0,18				
25.087	UnitedHealth	12.292.630	0,25				
54.459	Ventas	2.392.929	0,05				
128.425	Verizon Communications	4.476.896	0,09				
241.922	VICI Properties	7.453.617	0,15				
10.830	Visa	2.674.685	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.000.000	Symphony CLO 38 6,622% 24/4/2036	4.053.560	0,08	USD 640.000	Enbridge 5,7% 8/3/2033	640.547	0,01
USD 2.221.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	2.266.308	0,05	USD 3.125.000	Enbridge 6% 15/1/2077	2.950.735	0,06
USD 639.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027	598.082	0,01	USD 986.000	Enerflex 9% 15/10/2027	981.079	0,02
USD 147.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	139.415	0,00	USD 834.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	729.012	0,02
USD 1.938.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	1.997.532	0,04	USD 1.073.000	First Quantum Minerals 8,625% 1/6/2031	1.093.153	0,02
USD 515.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	481.010	0,01	USD 562.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	520.412	0,01
USD 667.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	668.709	0,01	USD 1.468.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	1.465.812	0,03
USD 1.708.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.752.051	0,04	USD 220.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	212.878	0,00
		26.587.096	0,55	USD 730.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	646.286	0,01
				USD 651.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	620.919	0,01
	Brasilien			USD 568.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	509.729	0,01
USD 1.030.000	Banco do Brasil 4,75% 20/3/2024*	1.021.338	0,02	USD 283.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	274.056	0,01
USD 849.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	843.184	0,02	USD 1.583.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.408.440	0,03
USD 591.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	578.955	0,01	USD 1.286.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.179.342	0,02
USD 608.000	Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 4/2/2025	579.880	0,01	USD 309.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	299.325	0,01
USD 542.000	Itau Unibanco 3,25% 24/1/2025	521.008	0,01	USD 1.504.000	Husky III 13% 15/2/2025	1.500.240	0,03
		3.544.365	0,07	USD 1.306.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.334.392	0,03
				USD 946.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	963.971	0,02
	Britische Jungferninseln			USD 695.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	582.681	0,01
EUR 296.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	298.943	0,01	USD 271.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	255.925	0,00
				USD 79.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	69.755	0,00
	Kanada			USD 599.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	563.891	0,01
USD 170.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	154.846	0,01	USD 2.175.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	2.077.064	0,04
USD 1.244.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.059.539	0,02	USD 215.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	210.019	0,01
USD 1.109.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	1.019.107	0,02	USD 60.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	58.639	0,00
USD 419.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	416.412	0,01	USD 100.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	99.967	0,00
USD 2.150.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.988.640	0,04	USD 467.000	Ontario Gaming GTA 8% 1/8/2030	472.711	0,01
USD 290.000	ATS 4,125% 15/12/2028	258.066	0,01	USD 3.189.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	3.237.329	0,07
USD 447.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	453.564	0,01	USD 236.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	224.575	0,01
USD 2.329.000	Bombardier 6% 15/2/2028	2.177.137	0,05	USD 121.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	82.351	0,00
USD 3.480.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	3.424.519	0,07	USD 960.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	819.056	0,02
USD 400.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	455.600	0,01	USD 281.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	210.946	0,01
USD 1.615.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	1.587.017	0,03	USD 83.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	62.902	0,00
USD 1.163.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	1.161.354	0,02	USD 757.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	586.350	0,01
USD 1.904.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.570.242	0,03	USD 296.000	Teck Resources 5,2% 1/3/2042	254.575	0,01
USD 602.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	502.221	0,01	USD 19.000	Teck Resources 5,4% 1/2/2043	16.632	0,00
USD 290.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	267.907	0,01	USD 72.000	Teck Resources 6% 15/8/2040	68.323	0,00
USD 205.000	Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051	139.571	0,00	USD 41.000	Teck Resources 6,25% 15/7/2041	39.967	0,00
USD 100.000	Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045	89.546	0,00	USD 212.000	Tervita 11% 1/12/2025	221.739	0,01
USD 190.000	Cenovus Energy 3,75% 15/2/2052	133.644	0,00	USD 2.606.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026*	2.532.102	0,05
USD 175.000	Enbridge 0,55% 4/10/2023	174.247	0,00	USD 560.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,7% 10/9/2024	532.670	0,01
USD 520.000	Enbridge 2,5% 15/1/2025	498.050	0,01	USD 191.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026	169.248	0,00
USD 135.000	Enbridge 2,5% 1/8/2033	104.912	0,00				
USD 200.000	Enbridge 4% 1/10/2023	199.661	0,01				
USD 42.000	Enbridge 4% 15/11/2049	31.584	0,00				
USD 480.000	Enbridge 4,25% 1/12/2026	462.734	0,01				
USD 49.000	Enbridge 4,5% 10/6/2044	40.230	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 635.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,532% 17/7/2026	635.963	0,01	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R 7,127% 28/1/2031	992.905	0,02
USD 413.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	425.483	0,01	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R 7,477% 28/1/2031	981.224	0,02
USD 663.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	631.962	0,01	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R 8,227% 28/1/2031	1.413.010	0,03
		50.843.503	1,04	USD 700.000	Anchorage Capital CLO 4-R 7,477% 28/1/2031	684.169	0,01
	Kaimaninseln			USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 8,588% 20/7/2031	981.343	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,62% 15/4/2034	996.847	0,02	USD 997.068	Apidos CLO XII 6,65% 15/4/2031	991.719	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 11 8,72% 15/4/2034	986.561	0,02	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 7,438% 20/4/2031	982.427	0,02
USD 2.681.223	AGL CLO 12 7,188% 20/7/2034	2.651.745	0,06	USD 500.000	Apidos CLO XX 7,52% 16/7/2031	494.841	0,01
USD 1.000.000	AGL CLO 12 7,438% 20/7/2034	983.919	0,02	USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 7,163% 25/7/2030	1.486.583	0,03
USD 3.000.000	AGL CLO 13 7,238% 20/10/2034	2.961.687	0,06	USD 5.000.000	Apidos CLO Xxv 6,758% 20/10/2031	4.972.468	0,10
USD 5.500.000	AGL CLO 14 7,245% 2/12/2034	5.425.218	0,11	USD 711.000	Apidos CLO XXX 7,172% 18/10/2031	704.592	0,01
USD 2.000.000	AGL CLO 17 7,434% 21/1/2035	1.966.679	0,04	USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 6,737% 22/10/2034	1.490.625	0,03
USD 1.500.000	AGL CLO 17 8,434% 21/1/2035	1.475.432	0,03	USD 500.000	Ares XLIX CLO 7,257% 22/7/2030	494.758	0,01
USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,684% 21/1/2035	964.984	0,02	USD 1.900.000	ARES XLV CLO 8,62% 15/10/2030	1.776.596	0,04
USD 7.500.000	AGL CLO 3 6,87% 15/1/2033	7.467.789	0,15	USD 1.500.000	ARES XLVII CLO 8,27% 15/4/2030	1.405.947	0,03
USD 6.500.000	AGL CLO 3 7,27% 15/1/2033	6.441.818	0,13	USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 8,288% 20/7/2030	919.531	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 3 7,72% 15/1/2033	998.380	0,02	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO 7,426% 15/5/2030	489.999	0,01
USD 7.000.000	AGL CLO 5 7,288% 20/7/2034	6.918.330	0,14	USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO 6,945% 24/5/2030	986.975	0,02
USD 4.500.000	Aimco CLO 11 7,57% 17/10/2034	4.466.048	0,09	USD 1.654.209	Ares XXXVII CLO 6,74% 15/10/2030	1.652.759	0,03
USD 10.000.000	Aimco CLO 12 7,008% 17/1/2032	9.870.000	0,20	USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO 7,07% 15/10/2030	990.903	0,02
USD 1.450.000	Aimco CLO 12 8,208% 17/1/2032	1.444.370	0,03	USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 7,2% 27/11/2031	4.430.796	0,09
USD 2.100.000	Aimco CLO 15 7,22% 17/10/2034	2.073.002	0,04	USD 6.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI 6,712% 26/7/2031	5.935.705	0,12
USD 3.750.000	Aimco CLO 15 8,47% 17/10/2034	3.642.442	0,08	USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII 6,787% 24/10/2031	991.244	0,02
USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,638% 20/4/2034	6.092.808	0,13	USD 850.000	Atrium XIV 7,52% 23/8/2030	841.725	0,02
USD 789.741	AIMCO CLO Series 2018-A 6,59% 17/4/2031	787.106	0,02	USD 750.000	Atrium XV 7,357% 23/1/2031	746.451	0,02
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,32% 17/4/2031	491.828	0,01	USD 500.000	Atrium XV 7,807% 23/1/2031	499.719	0,01
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 8,12% 17/4/2031	982.135	0,02	USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 7,938% 20/1/2032	2.002.805	0,04
USD 520.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051*	314.639	0,01	USD 750.000	Ballyrock CLO 16 8,488% 20/7/2034	756.845	0,02
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,488% 20/7/2031	506.969	0,01	USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 7,538% 20/10/2031	2.934.671	0,06
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,376% 20/1/2035	972.553	0,02	USD 592.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	567.983	0,01
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,426% 20/1/2035	954.465	0,02	USD 7.000.000	Bardot CLO 7,207% 22/10/2032	6.882.401	0,14
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,726% 20/1/2035	948.622	0,02	USD 4.500.000	Bardot CLO 7,507% 22/10/2032	4.404.676	0,09
USD 800.000	Allegro CLO II-S 7,745% 21/10/2028	798.403	0,02	USD 1.500.000	Bardot CLO 8,607% 22/10/2032	1.469.220	0,03
USD 1.102.023	Allegro CLO VI 6,7% 17/1/2031	1.098.204	0,02	USD 1.500.000	Beechwood Park CLO 11,808% 17/1/2035	1.460.636	0,03
USD 1.000.000	Allegro CLO VI 7,37% 17/1/2031	965.966	0,02	USD 1.647.604	Benefit Street Partners CLO VIII 6,688% 20/1/2031	1.643.282	0,03
USD 1.000.000	Allegro CLO VII 7,22% 13/6/2031	974.506	0,02	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XII 7,57% 15/10/2030	987.726	0,02
USD 500.000	Allegro CLO VIII 7,72% 15/7/2031	497.514	0,01	USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV 6,722% 18/7/2031	1.292.673	0,03
USD 9.000.000	Allegro CLO XI 6,972% 19/1/2033	8.953.005	0,19	USD 1.500.000	Betony CLO 2 7,231% 30/4/2031	1.484.647	0,03
USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 11,063% 13/4/2031	1.391.074	0,03	USD 5.000.000	BSL CLO 4 6,957% 20/4/2036	5.038.253	0,10
USD 5.791.836	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,813% 13/10/2030	5.775.872	0,12				
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 8,763% 13/10/2030	994.220	0,02				
USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018- 10 6,77% 15/10/2031	4.735.818	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,47% 15/7/2031	1.466.592	0,03	USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 9,431% 20/11/2033	987.964	0,02
USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 7,32% 15/10/2031	1.235.528	0,03	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,338% 20/4/2031	983.333	0,02
USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,16% 15/4/2035	4.899.733	0,10	USD 1.200.000	Galaxy XX CLO 8,188% 20/4/2031	1.168.937	0,02
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,51% 15/4/2035	1.922.258	0,04	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,27% 16/4/2034	980.798	0,02
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,51% 15/4/2035	972.830	0,02	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,72% 16/4/2034	992.108	0,02
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 7,27% 15/7/2031	2.481.744	0,05	USD 1.250.000	Galaxy Xxiv CLO 6,97% 15/1/2031	1.227.608	0,03
USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 7,57% 15/10/2034	2.920.059	0,06	USD 250.000	Galaxy Xxiv CLO 7,27% 15/1/2031	243.894	0,01
USD 750.000	Carlyle US CLO 2017-2 7,988% 20/7/2031	751.052	0,02	USD 2.435.742	Galaxy XXVII CLO 6,653% 16/5/2031	2.423.155	0,05
USD 750.000	Catskill Park CLO 9,288% 20/4/2029	738.314	0,02	USD 8.287.026	Generate CLO 2 6,757% 22/1/2031	8.239.921	0,17
USD 6.255.000	CBAM 2018-5 6,97% 17/4/2031	6.123.059	0,13	USD 1.000.000	Generate CLO 5 8,957% 22/10/2031	998.268	0,02
USD 600.000	Cedar Funding IX CLO 8,188% 20/4/2031	586.772	0,01	USD 145.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	145.748	0,00
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II 8,622% 18/10/2030	957.284	0,02	USD 145.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	147.102	0,00
USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV 6,919% 27/4/2031	5.592.492	0,12	USD 960.002	Gilbert Park CLO 6,76% 15/10/2030	958.898	0,02
USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R 7,507% 24/4/2030	1.189.343	0,03	USD 1.000.000	Gilbert Park CLO 7,17% 15/10/2030	991.742	0,02
USD 2.000.000	CIFC Funding 2014-V 8,97% 17/10/2031	1.902.492	0,04	USD 1.124.722	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	1.055.668	0,02
USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I 8,207% 22/1/2031	2.404.699	0,05	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,388% 20/4/2034	3.919.884	0,08
USD 500.000	CIFC Funding 2017-I 9,095% 23/4/2029	497.343	0,01	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,638% 20/7/2034	1.460.956	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-V 8,42% 16/11/2030	979.922	0,02	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,888% 20/4/2030	2.949.353	0,06
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I 6,972% 18/4/2031	988.276	0,02	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,488% 20/4/2030	1.960.391	0,04
USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV 6,72% 17/10/2031	1.593.724	0,03	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 4 7,607% 24/4/2031	989.216	0,02
USD 750.000	CIFC Funding 2018-V 6,76% 15/1/2032	748.787	0,02	USD 5.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,638% 20/10/2032	4.952.570	0,10
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 7,72% 15/1/2032	1.001.434	0,02	USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 7,231% 29/10/2029	797.122	0,02
USD 3.211.846	Clear Creek CLO 6,788% 20/10/2030	3.199.388	0,07	USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X 6,708% 20/7/2031	1.996.085	0,04
USD 4.000.000	Clear Creek CLO 7,538% 20/10/2030	3.950.598	0,08	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities X 7,688% 20/7/2031	996.432	0,02
USD 6.000.000	Clover CLO 2019-2 6,713% 25/10/2033	5.947.867	0,12	USD 1.974.367	Goldentree Loan Opportunities XI 6,642% 18/1/2031	1.970.193	0,04
USD 1.000.000	Clover CLO 2019-2 7,613% 25/10/2033	984.235	0,02	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,538% 20/10/2034	1.961.852	0,04
USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 7,82% 15/7/2030	1.497.086	0,03	USD 7.500.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 7,276% 20/4/2035	7.416.798	0,15
USD 4.250.000	Dryden 58 CLO 7,37% 17/7/2031	4.152.726	0,09	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,776% 20/4/2035	996.249	0,02
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,62% 15/7/2030	966.705	0,02	USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,388% 20/7/2034	2.466.065	0,05
USD 535.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,488% 20/1/2030	521.952	0,01	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,638% 20/7/2034	976.646	0,02
USD 1.047.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	50.193	0,00	USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,388% 20/7/2034	9.624.403	0,20
USD 858.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	42.900	0,00	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,788% 20/7/2034	2.956.381	0,06
USD 1.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	79.000	0,00	USD 4.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 8,788% 20/7/2034	4.315.435	0,09
USD 500.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	25.000	0,00	USD 925.000	Greenwood Park CLO 8,07% 15/4/2031	864.707	0,02
USD 825.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	41.250	0,00	USD 6.000.000	Greywolf CLO V 6,773% 27/1/2031	5.981.668	0,12
USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	92.641	0,00	USD 1.000.000	GREYWOLF CLO VII 6,766% 20/10/2031	994.386	0,02
USD 3.077.877	Flatiron CLO 17 6,606% 15/5/2030	3.056.664	0,06				
USD 3.105.455	Flatiron CLO 17 7,076% 15/5/2030	3.080.373	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.400.593	Grippen Park CLO 6,848% 20/1/2030	3.397.421	0,07	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 8,438% 20/4/2030	2.870.742	0,06
USD 754.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	597.168	0,01	USD 6.250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,138% 20/4/2031	6.156.334	0,13
USD 575.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	532.367	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,538% 20/4/2031	985.031	0,02
USD 650.000	HPS Loan Management 6-2015 7,381% 5/2/2031	637.645	0,01	USD 2.162.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,388% 20/7/2031	2.113.446	0,04
USD 1.500.000	HPS Loan Management 8-2016 7,538% 20/7/2030	1.465.536	0,03	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 9,188% 20/1/2032	1.983.592	0,04
USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,126% 20/4/2035	4.905.908	0,10	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,32% 16/4/2033	1.967.010	0,04
USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,476% 20/4/2035	6.753.208	0,14	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 8,32% 16/4/2033	485.424	0,01
USD 1.700.000	Invesco CLO 2022-1 8,376% 20/4/2035	1.648.680	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 7,42% 16/7/2035	987.430	0,02
USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 11,626% 20/4/2035	1.402.294	0,03	USD 4.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 7,47% 16/10/2034	4.427.715	0,09
USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,838% 20/10/2031	992.174	0,02	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,42% 16/10/2034	2.936.594	0,06
USD 2.356	LCM XX 6,628% 20/10/2027	2.357	0,00	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,111% 14/4/2035	1.972.508	0,04
USD 325.000	LCM XXV 7,238% 20/7/2030	321.624	0,01	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,361% 14/4/2035	1.952.517	0,04
USD 450.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	452.722	0,01	USD 4.000.000	Oaktree CLO 2023-1 6,761% 15/4/2036	4.015.913	0,08
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 7,482% 19/4/2030	994.530	0,02	USD 1.191.906	OCP CLO 2014-6 6,83% 17/10/2030	1.186.092	0,02
USD 2.452.688	Madison Park Funding XXVI 6,831% 29/7/2030	2.446.321	0,05	USD 2.000.000	OCP CLO 2014-6 7,29% 17/10/2030	1.989.192	0,04
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII 8,188% 20/4/2030	489.647	0,01	USD 1.400.000	OCP CLO 2014-6 7,72% 17/10/2030	1.381.415	0,03
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 8,27% 15/7/2030	981.603	0,02	USD 891.713	OCP CLO 2016-11 6,882% 26/10/2030	890.791	0,02
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI 8,607% 23/1/2031	490.000	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 7,288% 20/7/2031	995.005	0,02
USD 880.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	856.517	0,02	USD 1.305.000	OCP CLO 2020-19 8,738% 20/10/2034	1.275.816	0,03
USD 997.000	MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030	926.338	0,02	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 7,17% 15/7/2030	5.421.874	0,11
USD 990.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	964.646	0,02	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 7,37% 15/7/2030	1.211.322	0,03
USD 3.606.213	Marble Point CLO XI 6,752% 18/12/2030	3.583.010	0,07	USD 2.500.000	Octagon Investment Partners 28 7,857% 24/10/2030	2.473.715	0,05
USD 1.000.000	Marble Point CLO XI 7,072% 18/12/2030	977.265	0,02	USD 2.000.000	Octagon Investment Partners 33 7,438% 20/1/2031	1.962.924	0,04
USD 7.500.000	Marble Point CLO XV 7,357% 23/7/2032	7.368.559	0,15	USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 8,338% 20/1/2031	705.049	0,01
USD 6.500.000	Marble Point CLO XVII 6,888% 20/4/2033	6.440.525	0,13	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 6,988% 20/1/2030	987.000	0,02
USD 3.500.000	Marble Point CLO XVII 7,358% 20/4/2033	3.441.885	0,07	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 37 7,363% 25/7/2030	977.104	0,02
USD 500.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	474.842	0,01	USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 7,788% 20/10/2030	630.230	0,01
USD 1.700.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	1.423.767	0,03	USD 4.475.000	Octagon Loan Funding 7,341% 18/11/2031	4.401.718	0,09
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	354.842	0,01	USD 1.000.000	Octagon Loan Funding 7,841% 18/11/2031	974.578	0,02
USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	235.063	0,01				
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	192.417	0,00				
USD 200.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	191.477	0,00				
USD 10.000.000	Milos CLO 7,138% 20/10/2030	9.907.412	0,21				
USD 1.000.000	Milos CLO 8,338% 20/10/2030	975.241	0,02				
USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII 7,295% 21/10/2030	359.945	0,01				
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII 7,745% 21/10/2030	492.485	0,01				
USD 850.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,22% 17/10/2030	846.007	0,02				
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII 7,77% 17/10/2030	497.761	0,01				
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,188% 20/4/2030	1.485.462	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 300.000	OHA Credit Partners XI 8,538% 20/1/2032	295.308	0,01	USD 1.357.563	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	1.323.121	0,03
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 7,095% 21/1/2030	994.430	0,02	USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	7.169.651	0,15
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 7,395% 21/1/2030	985.555	0,02	USD 6.375.000	Regatta IX Funding 7,37% 17/4/2030	6.368.404	0,13
USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2013-1 7,207% 23/7/2031	993.708	0,02	USD 995.000	Regatta VIII Funding 7,27% 17/10/2030	995.095	0,02
USD 1.500.000	OHA Loan Funding 2013-1 7,677% 23/7/2031	1.491.480	0,03	USD 1.000.000	Regatta X Funding 7,37% 17/1/2031	984.681	0,02
USD 750.000	OHA Loan Funding 2013-1 8,657% 23/7/2031	741.060	0,02	USD 750.000	Regatta X Funding 8,32% 17/1/2031	736.710	0,02
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,489% 23/5/2031	493.423	0,01	USD 1.600.000	Regatta XI Funding 7,22% 17/7/2031	1.590.504	0,03
USD 1.000.000	OZLM XX 7,538% 20/4/2031	969.603	0,02	USD 13.000.000	Regatta XII Funding 6,67% 15/10/2032	12.944.416	0,27
USD 4.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 7,022% 18/4/2031	4.466.712	0,09	USD 1.000.000	Regatta XII Funding 8,67% 15/10/2032	984.734	0,02
USD 9.500.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,67% 16/7/2031	9.481.830	0,20	USD 1.000.000	Regatta XIII Funding 8,67% 15/7/2031	977.516	0,02
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,22% 16/7/2031	2.983.967	0,06	USD 1.000.000	Regatta XV Funding 8,913% 25/10/2031	987.494	0,02
USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,47% 16/7/2031	1.967.050	0,04	USD 3.300.000	Regatta XVI Funding 7,62% 15/1/2033	3.291.761	0,07
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,576% 15/11/2031	2.969.137	0,06	USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 8,27% 15/1/2033	2.277.973	0,05
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 8,576% 15/11/2031	2.224.490	0,05	USD 1.000.000	Riserva CLO 8,822% 18/1/2034	967.477	0,02
USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,439% 23/8/2031	2.071.835	0,04	USD 5.805.937	Rockford Tower CLO 2018-1 6,741% 20/5/2031	5.787.068	0,12
USD 6.800.000	Peace Park CLO 7,588% 20/10/2034	6.767.960	0,14	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,361% 20/5/2031	2.863.823	0,06
USD 2.000.000	Peace Park CLO 8,538% 20/10/2034	1.955.673	0,04	USD 4.600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 6,748% 20/10/2031	4.585.050	0,10
USD 7.330.000	Pikes Peak CLO 1 6,787% 24/7/2031	7.283.707	0,15	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 7,788% 20/10/2031	394.488	0,01
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,322% 18/10/2034	4.928.564	0,10	USD 1.500.000	RR 3 7,37% 15/1/2030	1.470.000	0,03
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,822% 18/10/2034	4.943.852	0,10	USD 500.000	RR 5 8,67% 15/10/2031	482.310	0,01
USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 7,763% 25/10/2034	497.763	0,01	USD 474.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	441.375	0,01
USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 7,288% 20/4/2033	2.721.791	0,06	USD 998.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.048.647	0,02
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,341% 18/5/2034	979.609	0,02	USD 1.337.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.401.585	0,03
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,691% 18/5/2034	973.894	0,02	USD 979.484	Sound Point CLO II 6,682% 26/1/2031	969.070	0,02
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 6 8,741% 18/5/2034	1.471.745	0,03	USD 6.126.000	Sound Point CLO XXI 6,792% 26/10/2031	6.051.059	0,13
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 7 7,403% 25/2/2034	1.477.023	0,03	USD 4.000.000	Southwick Park CLO 7,538% 20/7/2032	3.924.139	0,08
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 7 7,853% 25/2/2034	982.712	0,02	USD 108.498	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	108.617	0,00
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 8 7,338% 20/7/2034	4.935.000	0,10	USD 665.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	667.037	0,02
USD 2.400.000	Pikes Peak CLO 8 7,588% 20/7/2034	2.348.354	0,05	USD 525.000	Sunac China 7% 9/7/2025	57.750	0,00
USD 3.400.000	Pikes Peak CLO 8 8,688% 20/7/2034	3.370.468	0,07	USD 1.000.000	Symphony CLO XXVIII 8,757% 23/10/2034	969.625	0,02
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 9 7,369% 27/10/2034	3.954.455	0,08	USD 2.000.000	Tallman Park CLO 7,538% 20/4/2034	1.986.182	0,04
USD 2.000.000	PPM CLO 2018-1 8,82% 15/7/2031	1.883.547	0,04	USD 2.260.563	TICP CLO IX 6,728% 20/1/2031	2.254.986	0,05
USD 1.000.000	PPM CLO 3 7,12% 17/4/2034	976.297	0,02	USD 1.500.000	TICP CLO IX 7,188% 20/1/2031	1.491.763	0,03
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,67% 17/4/2034	1.436.365	0,03	USD 1.000.000	TICP CLO X 8,388% 20/4/2031	982.552	0,02
USD 4.000.000	PPM CLO 4 7,222% 18/10/2034	3.929.644	0,08	USD 1.555.000	TICP CLO XI 6,768% 20/10/2031	1.552.649	0,03
USD 2.000.000	PPM CLO 4 7,672% 18/10/2034	1.961.371	0,04	USD 2.800.000	TICP CLO XI 7,738% 20/10/2031	2.794.698	0,06
USD 1.450.000	PPM CLO 5 7,572% 18/10/2034	1.417.504	0,03	USD 1.740.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	1.711.895	0,04
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,622% 18/10/2034	1.202.788	0,03	USD 461.000	Transocean 8% 1/2/2027	448.781	0,01
				USD 2.780.650	Transocean 8,75% 15/2/2030	2.857.529	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.355.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	1.428.150	0,03				
USD 668.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	687.206	0,01	EUR 378.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	343.844	0,01
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 8,513% 25/7/2031	1.000.190	0,02	USD 1.779.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	1.686.118	0,03
USD 8.000.000	Upland CLO 7,238% 20/4/2031	7.922.726	0,16			2.029.962	0,04
USD 1.500.000	Voya CLO 2015-3 7,288% 20/10/2031	1.483.676	0,03				
USD 500.000	Voya CLO 2016-3 6,762% 18/10/2031	499.375	0,01				
USD 5.200.000	Webster Park CLO 6,938% 20/7/2030	5.123.022	0,11	EUR 175.000	Zypern Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	169.398	0,00
USD 1.250.000	Webster Park CLO 8,488% 20/7/2030	1.193.950	0,03				
USD 225.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	211.186	0,01	EUR 400.000	Dänemark Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2026*	397.524	0,01
USD 2.102.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.846.513	0,04				
		657.622.676	13,59				
	Chile			USD 414.000	Dominikanische Republik Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	404.929	0,01
USD 250.000	Celulosa Arauco y Constitucion 3,875% 2/11/2027	228.499	0,00	USD 610.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	517.487	0,01
USD 1.515.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	1.102.125	0,02	USD 601.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	471.734	0,01
USD 1.499.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	1.245.871	0,03	USD 520.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029*	486.845	0,01
USD 545.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	539.457	0,01	USD 595.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	557.063	0,01
USD 690.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	578.337	0,01	USD 852.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	834.095	0,02
USD 456.782	GNL Quintero 4,634% 31/7/2029*	438.502	0,01	USD 545.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	541.531	0,01
USD 865.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	803.204	0,02			3.813.684	0,08
USD 435.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	387.231	0,01				
		5.323.226	0,11	EUR 261.000	Ägypten Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	155.689	0,00
	Kolumbien						
USD 719.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	539.800	0,01				
EUR 203.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	212.151	0,00				
USD 929.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	857.337	0,02	EUR 487.000	Finnland Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	442.958	0,01
USD 410.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	246.410	0,00	EUR 175.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	180.252	0,00
USD 925.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	892.708	0,02	USD 482.000	Nordea Bank 6,625% 26/3/2026	457.893	0,01
USD 1.654.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	1.709.840	0,04	EUR 524.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	318.963	0,01
USD 1.710.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026*	1.655.049	0,04	EUR 430.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	258.992	0,00
USD 788.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	551.123	0,01			1.659.058	0,03
USD 1.118.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.131.975	0,02				
USD 905.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	763.368	0,01				
USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	349.209	0,01				
USD 1.326.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.311.421	0,03				
		10.220.391	0,21				
	Costa Rica			EUR 500.000	Frankreich Accor 4,375% 31/1/2024	536.682	0,01
USD 561.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	566.024	0,01	EUR 200.000	Air France-KLM 1,875% 16/1/2025*	206.534	0,01
				EUR 300.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	339.474	0,01
				EUR 955.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	961.004	0,02
				EUR 207.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	157.461	0,00
				USD 202.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	144.841	0,00
				USD 878.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	624.524	0,01
				USD 3.068.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.216.102	0,05
				EUR 300.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	263.824	0,01
				USD 1.000.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	846.032	0,02
				EUR 700.000	Atos 0% 6/11/2024	640.359	0,01
				EUR 400.000	Atos 1,75% 7/5/2025*	357.706	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	Atos 2,5% 7/11/2028	154.606	0,00	EUR 200.000	Renault 2,375% 25/5/2026	203.986	0,00
EUR 628.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	674.553	0,01	USD 5.200.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030*	3.932.256	0,08
USD 330.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	316.673	0,01	USD 376.000	Societe Generale 7,375% 4/10/2023	376.161	0,01
USD 350.000	BNP Paribas 3,375% 9/1/2025	338.128	0,01	USD 2.805.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023*	2.797.674	0,06
USD 9.050.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031*	6.607.949	0,14	USD 300.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023	299.216	0,01
USD 200.000	BNP Paribas 5,285% 28/3/2024	185.800	0,00	EUR 1.100.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	1.166.575	0,02
USD 500.000	BNP Paribas 6,625% 25/3/2024	495.191	0,01	USD 709.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	697.352	0,01
EUR 2.400.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029	2.516.053	0,05	USD 781.000	Societe Generale 8% 29/9/2025*	768.169	0,01
USD 1.825.000	BNP Paribas 7% 16/8/2028	1.688.604	0,03	USD 1.300.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	1.296.148	0,03
USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025	391.684	0,01	EUR 350.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	394.218	0,01
EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	214.277	0,00	EUR 622.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	674.762	0,01
USD 2.400.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029	2.328.681	0,05			66.573.556	1,38
USD 395.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028	395.119	0,01	Deutschland			
EUR 200.000	Burger King France 8,475% 1/11/2026*	218.204	0,01	USD 1.600.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	1.217.150	0,03
GBP 400.000	Clariane 4,125% 15/3/2024	392.236	0,01	USD 4.200.000	Allianz 3,5% 17/11/2025	3.527.932	0,07
USD 3.146.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.704.205	0,06	EUR 1.500.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	1.547.655	0,03
USD 1.009.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	954.692	0,02	EUR 264.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	261.697	0,00
USD 500.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	492.804	0,01	EUR 236.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	258.892	0,00
USD 8.747.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029	6.864.843	0,14	EUR 5.400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	5.321.168	0,11
EUR 400.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	430.571	0,01	GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	250.447	0,01
USD 1.300.000	Credit Agricole 7,875% 23/1/2024	1.297.102	0,03	EUR 500.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	342.252	0,01
EUR 271.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	288.778	0,01	USD 350.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	339.024	0,01
EUR 247.000	Crown European 5% 15/5/2028*	269.762	0,00	USD 255.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	231.239	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	190.408	0,00	USD 1.700.000	Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024	1.697.287	0,04
EUR 1.400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.183.241	0,02	USD 248.000	Deutsche Bank 5,882% 8/7/2031	225.066	0,01
EUR 400.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	422.152	0,01	USD 9.000.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	7.280.622	0,15
EUR 500.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025*	529.589	0,01	USD 575.000	Deutsche Bank 6,72% 18/1/2029	582.344	0,01
GBP 100.000	Electricite de France 6% 29/1/2026*	117.702	0,00	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 6,75% 30/10/2028	897.792	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	223.173	0,01	USD 345.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	328.714	0,01
USD 300.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	313.260	0,01	EUR 2.400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027*	2.609.128	0,05
EUR 499.000	Elior 3,75% 15/7/2026	431.356	0,01	EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	493.300	0,01
EUR 400.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	331.574	0,01	EUR 400.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	238.146	0,00
EUR 300.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	298.873	0,01	EUR 385.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	390.923	0,01
EUR 531.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	525.985	0,01	EUR 682.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	761.761	0,02
EUR 327.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	324.900	0,01	EUR 552.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	601.052	0,01
EUR 516.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	582.796	0,01	EUR 199.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	205.571	0,01
EUR 944.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	990.154	0,02	EUR 453.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	446.800	0,01
EUR 300.000	iliad 1,5% 14/10/2024	315.394	0,01	EUR 300.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	339.981	0,01
EUR 600.000	iliad 5,375% 14/6/2027	646.105	0,01	EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	193.749	0,01
EUR 800.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	845.389	0,02	EUR 905.000	Renk/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	974.541	0,02
EUR 200.000	iliad 5,625% 15/10/2028	204.831	0,00	EUR 741.164	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	790.950	0,02
USD 2.137.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	2.037.994	0,04	EUR 353.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	369.386	0,01
USD 1.219.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.135.691	0,02	EUR 1.206.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	839.563	0,01
EUR 490.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	365.236	0,01	EUR 640.800	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	601.627	0,01
GBP 100.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	87.468	0,00				
EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	201.648	0,00				
EUR 329.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	354.479	0,01				
EUR 100.000	Midco GB 7,75% 1/11/2027	102.754	0,00				
EUR 295.000	Novafives 5% 15/6/2025	302.612	0,01				
EUR 214.000	Paprec 3,5% 1/7/2028*	212.687	0,00				
EUR 253.000	Paprec 4% 31/3/2025	270.681	0,01				
EUR 452.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	452.958	0,01				
EUR 2.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	2.450.891	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.055.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	1.895.270	0,04	EUR 678.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	656.531	0,01
EUR 989.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	979.809	0,02	USD 400.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	374.374	0,01
EUR 379.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026*	390.273	0,01	GBP 729.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	729.678	0,02
EUR 200.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	193.012	0,00	USD 600.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	586.501	0,01
EUR 200.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	185.992	0,00	USD 234.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	201.096	0,00
EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	98.704	0,00	USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	171.877	0,00
EUR 500.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	546.264	0,01	EUR 360.000	Avoca CLO XV 7,793% 15/4/2031	347.127	0,01
		38.455.083	0,81	EUR 289.000	Bank of Ireland 2,375% 14/10/2029	302.572	0,01
Guatemala				EUR 1.200.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	1.239.572	0,03
USD 1.064.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	860.866	0,02	USD 500.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	499.205	0,01
USD 1.210.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	953.601	0,02	EUR 966.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.029.223	0,02
USD 554.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	527.840	0,01	EUR 300.000	BlueMountain 2021-1 CLO 9,073% 15/4/2034	301.330	0,01
USD 250.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	238.195	0,01	EUR 300.000	Bridgepoint CLO 1 7,913% 15/1/2034	322.514	0,01
USD 545.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	547.453	0,01	USD 96.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	88.354	0,00
		3.127.955	0,07	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III 9,273% 15/1/2034	201.059	0,00
Ungarn				EUR 200.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII 6,676% 15/12/2034	203.447	0,01
USD 1.622.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029*	1.587.808	0,03	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,678% 15/8/2036	110.965	0,00
USD 182.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	181.689	0,01	EUR 100.000	Harvest CLO XVI 9,233% 15/10/2031	101.082	0,00
USD 1.128.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	1.123.212	0,02	EUR 300.000	Henley CLO IV 8,971% 25/4/2034	301.428	0,01
		2.892.709	0,06	EUR 131.366	Invesco Euro CLO III 11,733% 15/7/2032	128.383	0,00
Indonesien				USD 1.000.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	897.405	0,02
USD 1.128.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.088.407	0,02	USD 1.812.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.708.888	0,04
USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	518.295	0,01	EUR 100.000	Margay CLO I 10,25% 15/7/2036	110.066	0,00
USD 1.239.000	Pertamina Persero 3,1% 27/8/2030*	1.068.805	0,02	EUR 200.000	Marino Park CLO 9,333% 16/1/2034	202.306	0,00
USD 588.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	575.487	0,01	USD 411.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027*	382.137	0,01
		3.250.994	0,06	EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,183% 17/4/2034	101.368	0,00
Irland				EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 8,663% 15/1/2032	154.990	0,00
USD 200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	179.979	0,00	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 10,063% 15/1/2032	96.476	0,00
USD 325.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024	320.470	0,01	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,05% 15/7/2036	110.384	0,00
USD 345.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 1/10/2025	333.977	0,01	EUR 200.000	Rockfield Park CLO 6,663% 16/7/2034	204.283	0,01
EUR 295.000	AIB 1,875% 19/11/2029	703.245	0,01	GBP 671.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	699.451	0,01
USD 1.055.000	AIB 4,263% 10/4/2025	1.039.363	0,02	USD 1.678.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.486.392	0,03
EUR 2.603.000	AIB 5,25% 9/10/2024	2.656.078	0,06			22.701.758	0,47
EUR 2.532.000	AIB 6,25% 23/6/2025	2.617.968	0,05				
EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 8,063% 15/10/2030	116.551	0,00				
EUR 391.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	378.812	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Isle of Man			EUR 450.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	382.036	0,01
USD 897.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	746.124	0,02	EUR 929.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	938.081	0,02
	Israel			EUR 1.183.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	1.011.608	0,02
USD 1.227.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	1.105.552	0,02	EUR 353.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	368.672	0,01
USD 564.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	558.289	0,01	EUR 258.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	266.472	0,01
USD 981.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033	994.489	0,02	EUR 100.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	105.434	0,00
USD 796.000	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030	747.420	0,02	EUR 55.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024*	59.361	0,00
		3.405.750	0,07	USD 689.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	680.806	0,01
	Italien			EUR 990.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	1.086.163	0,02
EUR 1.245.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	1.316.306	0,03	EUR 300.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	338.796	0,01
EUR 282.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3,625% 24/9/2024	298.870	0,01	EUR 290.000	UniCredit 2% 23/9/2029	302.049	0,01
EUR 856.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	933.143	0,02	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032*	194.476	0,00
EUR 1.393.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.352.639	0,03	EUR 500.000	UniCredit 5,375% 3/6/2025*	507.212	0,01
EUR 300.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	302.700	0,01	USD 765.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	731.947	0,01
EUR 1.235.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.190.843	0,02	EUR 2.163.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026*	2.352.603	0,05
EUR 100.000	Banco BPM 4,25% 1/10/2029	107.003	0,00			30.433.775	0,63
EUR 100.000	Banco BPM 5% 14/9/2030	106.779	0,00		Jamaika		
EUR 750.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	819.010	0,02	USD 954.000	Digicel International Finance/ Digicel international 8,75% 25/5/2024	873.850	0,02
EUR 304.000	Castor 8,776% 15/2/2029	311.957	0,01		Japan		
EUR 325.000	Cedacri Mergeco 8,424% 15/5/2028*	344.785	0,01	USD 425.000	Mitsubishi UFJ Financial 1,412% 17/7/2025	392.491	0,01
EUR 329.000	Cedacri Mergeco 9,281% 15/5/2028	351.616	0,01	USD 350.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,048% 17/7/2030	281.788	0,01
EUR 339.000	Enel 6,375% 16/4/2028*	375.980	0,01	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	158.426	0,00
EUR 521.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	565.104	0,01	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029	176.609	0,00
USD 1.719.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.579.943	0,03	USD 320.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,541% 17/4/2026	318.355	0,01
EUR 624.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	730.344	0,01	USD 725.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027	663.291	0,01
EUR 672.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	682.848	0,01	EUR 598.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	627.565	0,01
EUR 178.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	172.896	0,00	EUR 311.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	320.756	0,01
EUR 321.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,663% 15/1/2028	347.478	0,01	EUR 644.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	547.398	0,01
EUR 984.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	941.568	0,02	EUR 589.000	SoftBank 4% 19/9/2029	550.405	0,01
EUR 639.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	670.613	0,01	EUR 300.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	319.620	0,01
USD 495.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032*	377.770	0,01	EUR 365.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	388.479	0,01
USD 365.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	243.608	0,00	EUR 101.000	SoftBank 5% 15/4/2028	103.431	0,00
GBP 607.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	646.003	0,01	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 1,902% 17/9/2028	168.060	0,00
EUR 821.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	773.830	0,02	USD 364.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	335.841	0,01
USD 300.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	287.556	0,01	USD 275.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,75% 15/1/2030	233.580	0,01
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/1/2025	209.666	0,00	USD 196.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028	180.688	0,00
EUR 2.635.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/1/2027	2.819.522	0,06	USD 730.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,464% 13/1/2026	727.614	0,02
EUR 389.000	Lottomatica 7,6% 1/6/2028	425.646	0,01	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,52% 13/1/2028	199.774	0,00
EUR 276.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027*	325.002	0,01	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	134.434	0,00
EUR 329.000	Mundys 1,875% 12/2/2028	308.648	0,01	USD 395.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	391.387	0,01
EUR 1.400.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.188.383	0,02			7.219.992	0,15
					Jersey		
				EUR 80.854	Adient Global 3,5% 15/8/2024	86.373	0,00
				USD 331.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	202.029	0,00
				USD 276.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	234.101	0,01
				USD 4.000.000	Boyce Park CLO 7,084% 21/4/2035	3.922.102	0,08
				USD 3.000.000	Boyce Park CLO 7,434% 21/4/2035	2.932.479	0,06
				USD 5.000.000	CarVal CLO VII-C 7,526% 20/1/2035	5.028.865	0,10
				GBP 100.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025*	118.966	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 320.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	388.026	0,01	EUR 126.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	125.506	0,00
GBP 795.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	928.268	0,02	GBP 466.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	522.021	0,01
USD 714.287	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	564.769	0,01	EUR 588.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025*	631.332	0,01
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 6,926% 25/4/2036	6.041.929	0,13	EUR 156.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	170.404	0,00
GBP 378.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 5/11/2031	479.570	0,01	EUR 264.000	Cirsa Finance International 8,185% 31/7/2028	286.209	0,01
USD 7.000.000	Pikes Peak CLO 12 7,037% 20/4/2036	7.058.932	0,15	EUR 381.701	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	310.486	0,01
USD 6.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,145% 20/4/2036	6.025.200	0,12	USD 4.772.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	4.529.650	0,09
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,695% 20/4/2036	4.002.728	0,08	EUR 681.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	619.649	0,01
		38.014.337	0,78	EUR 571.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	635.351	0,01
	Kasachstan			USD 863.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	719.039	0,01
USD 339.000	KazMunayGas National JSC 3,5% 14/4/2033	255.945	0,01	USD 1.281.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	971.549	0,02
	Liberia			EUR 600.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	501.245	0,01
USD 329.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	307.022	0,01	EUR 458.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	385.032	0,01
USD 620.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	582.941	0,01	GBP 226.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	218.761	0,00
USD 483.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	464.526	0,01	USD 2.626.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.019.846	0,04
USD 638.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	599.648	0,01	EUR 494.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	288.890	0,01
USD 823.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	836.125	0,02	USD 758.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	666.553	0,01
USD 731.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	764.394	0,02	USD 370.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	225.700	0,01
USD 1.101.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	1.173.473	0,02	EUR 824.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	744.278	0,02
USD 667.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	727.510	0,02	EUR 285.000	LHMC Finco 2 7,25% 2/10/2025	308.934	0,01
		5.455.639	0,12	USD 389.000	Medtronic Global 4,25% 30/3/2028	377.686	0,01
	Luxemburg			USD 393.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	380.327	0,01
EUR 888.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	994.907	0,02	USD 1.375.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	1.087.329	0,02
USD 656.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	619.072	0,01	USD 617.400	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	556.046	0,01
EUR 346.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	308.271	0,01	EUR 279.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	300.119	0,01
USD 3.142.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.657.822	0,06	USD 844.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	789.507	0,02
USD 2.168.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.834.646	0,04	USD 1.615.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	1.487.108	0,03
GBP 156.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	157.282	0,00	USD 299.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	296.306	0,01
EUR 523.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	543.311	0,01	EUR 599.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	655.569	0,01
EUR 189.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	159.734	0,00	EUR 876.000	SES 2,875% 27/5/2026	828.902	0,02
EUR 520.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	431.473	0,01	EUR 417.000	SES 5,625% 29/1/2024	452.739	0,01
USD 243.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	197.992	0,00	USD 2.027.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.651.349	0,03
USD 3.195.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	2.534.988	0,05	EUR 250.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	280.603	0,00
USD 3.138.129	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.529.338	0,05	EUR 608.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	599.685	0,01
EUR 500.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024*	227.323	0,01	USD 628.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	521.639	0,01
GBP 120.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	59.387	0,00	USD 1.952.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.707.841	0,04
USD 1.932.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	1.810.489	0,04	USD 59.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	53.108	0,00
				USD 287.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	264.295	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 269.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033*	312.253	0,01				
USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	1.470.400	0,03				
		44.019.281	0,91				
	Malta						
USD 696.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	571.061	0,01				
USD 411.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	372.779	0,01				
		943.840	0,02				
	Marshall-Inseln						
USD 794.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	804.232	0,02				
	Mauritius						
USD 2.200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.976.128	0,04				
	Mexiko						
USD 200.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	162.662	0,01				
USD 350.000	America Movil 3,625% 22/4/2029	319.923	0,01				
USD 250.000	America Movil 4,375% 22/4/2049	210.102	0,00				
USD 622.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	549.257	0,01				
USD 601.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	520.229	0,01				
USD 606.000	Cemex 5,125% 8/6/2026	561.928	0,01				
USD 594.000	Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029	541.098	0,01				
USD 588.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	584.493	0,01				
USD 605.000	Kimberly-Clark de Mexico 2,431% 1/7/2031	508.200	0,01				
USD 520.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	493.337	0,01				
USD 1.413.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	1.364.880	0,03				
USD 914.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	768.523	0,01				
USD 1.009.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	1.005.973	0,02				
USD 280.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	290.807	0,01				
EUR 600.000	Petroleos Mexicanos 3,75% 21/2/2024	641.737	0,01				
USD 1.033.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	748.460	0,02				
USD 1.981.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.499.815	0,03				
USD 1.719.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.069.321	0,02				
USD 245.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	223.652	0,01				
USD 558.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	499.276	0,01				
USD 530.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	512.491	0,01				
		13.076.164	0,27				
					Marokko		
USD 628.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027*	547.632	0,01				
USD 293.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	293.413	0,01				
		841.045	0,02				
					Niederlande		
EUR 1.100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	1.083.703	0,02				
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2025	1.482.171	0,03				
EUR 400.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2024	194.118	0,00				
EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	107.461	0,00				
USD 460.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	437.695	0,01				
USD 2.065.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025*	2.048.187	0,04				
EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2025	995.166	0,02				
EUR 100.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	106.461	0,00				
USD 108.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	127.159	0,00				
USD 1.533.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.320.099	0,03				
USD 2.024.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	2.049.705	0,04				
USD 775.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	686.882	0,01				
EUR 340.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	302.472	0,01				
EUR 336.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	300.948	0,01				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	93.546	0,00				
EUR 130.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	101.589	0,00				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	86.033	0,00				
USD 6.930.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027*	5.163.890	0,11				
USD 200.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	199.721	0,01				
USD 280.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	249.236	0,01				
USD 1.200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	1.135.010	0,02				
USD 2.461.000	ING Groep 6,75% 16/4/2024	2.409.467	0,05				
EUR 600.000	LeasePlan 7,375% 29/5/2024	639.901	0,01				
USD 296.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	261.420	0,01				
USD 435.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	417.809	0,01				
EUR 600.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	578.384	0,01				
EUR 200.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024	213.192	0,01				
EUR 500.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	483.164	0,01				
USD 491.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	396.390	0,01				
USD 282.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	225.896	0,00				
USD 182.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	129.683	0,00				
USD 402.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	376.487	0,01				
EUR 375.000	OI European 6,25% 15/5/2028	416.151	0,01				
EUR 505.000	OI European 6,25% 15/5/2028	561.603	0,01				
EUR 481.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	505.008	0,01				
EUR 145.000	Q-Park I 5,47% 1/3/2026	154.413	0,00				
EUR 575.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	567.854	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 811.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	714.110	0,01	USD 605.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	469.543	0,01
USD 281.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	274.177	0,01	USD 466.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	434.024	0,01
USD 501.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	474.938	0,01			49.963.369	1,03
USD 34.000	Shell International Finance 3% 26/11/2051	22.826	0,00		Nigeria		
USD 815.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041	599.748	0,01	USD 869.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	596.873	0,01
EUR 644.785	Summer BidCo 9% 15/11/2025	664.890	0,01	USD 583.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	513.774	0,01
EUR 466.663	Summer BidCo 9% 15/11/2025	475.530	0,01			1.110.647	0,02
EUR 700.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026*	710.248	0,02		Oman		
EUR 1.400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.486.555	0,03	USD 1.577.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	1.484.375	0,03
EUR 400.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028*	446.737	0,01	USD 586.000	Oman Sovereign Sukuk 4,397% 1/6/2024	577.072	0,01
EUR 276.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	274.482	0,01			2.061.447	0,04
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	94.041	0,00		Panama		
EUR 1.220.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	1.358.743	0,03	USD 1.269.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	1.012.368	0,02
EUR 217.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	246.982	0,01	USD 626.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	469.801	0,01
USD 1.762.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	1.595.790	0,03	USD 655.082	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	570.740	0,01
USD 468.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	436.110	0,01	USD 712.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	661.633	0,01
USD 413.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6% 15/4/2024	410.772	0,01	USD 989.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	789.717	0,02
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	199.657	0,00	USD 1.954.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.754.348	0,04
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	402.192	0,01	USD 3.594.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.375.795	0,07
USD 880.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029*	918.742	0,02	USD 2.034.000	Carnival 6% 1/5/2029	1.829.000	0,03
USD 882.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	935.674	0,02	USD 481.000	Carnival 7% 15/8/2029	488.887	0,01
USD 1.291.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.220.153	0,03	USD 404.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	403.091	0,01
EUR 568.000	Trivium Packaging Finance 7,531% 15/8/2026	607.196	0,01	EUR 360.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	389.739	0,01
USD 3.171.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	3.010.932	0,06	USD 578.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	611.351	0,01
EUR 348.000	United 4% 15/11/2027*	326.014	0,01	USD 1.443.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.094.941	0,02
EUR 205.000	United 7,031% 15/2/2026	217.739	0,00	USD 605.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	526.511	0,01
EUR 334.000	UPC 3,875% 15/6/2029	301.917	0,01	USD 501.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	411.955	0,01
USD 1.436.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	1.186.998	0,02	USD 1.337.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047*	1.024.944	0,02
EUR 525.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	449.480	0,01	USD 855.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	871.074	0,02
EUR 245.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	207.316	0,00			16.285.895	0,33
EUR 700.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	700.208	0,02		Paraguay		
EUR 200.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	192.261	0,00	USD 397.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026*	388.643	0,01
EUR 839.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	754.376	0,02	USD 945.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	812.114	0,02
USD 635.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	534.194	0,01			1.200.757	0,03
					Peru		
				USD 1.122.000	Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	1.078.753	0,02
				USD 614.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	521.283	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.762.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034*	1.431.273	0,03	USD 2.134.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051*	1.412.548	0,03
USD 1.280.000	SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	1.088.147	0,02	USD 614.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029*	597.836	0,01
		4.119.456	0,08	USD 1.200.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	1.068.450	0,02
						3.276.682	0,06
	Philippinen				Singapur		
USD 812.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	562.367	0,01	USD 356.500	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	332.882	0,01
USD 522.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	419.959	0,01	USD 164.524	JGC Ventures 0% 30/6/2025	33.077	0,00
		982.326	0,02	USD 2.103.197	JGC Ventures 3% 30/6/2025	630.959	0,02
				USD 69.687	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	18.810	0,00
				USD 1.673.529	Modernland Overseas 4% 30/4/2027	502.059	0,01
	Polen			USD 575.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	566.436	0,01
USD 612.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	600.525	0,01	USD 689.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	678.690	0,01
USD 305.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	283.366	0,01	USD 10.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	9.761	0,00
EUR 725.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	768.899	0,02	USD 870.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	871.804	0,02
USD 822.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	801.113	0,02			3.644.478	0,08
USD 690.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	718.186	0,01				
		3.172.089	0,07				
					Südafrika		
	Portugal			USD 900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	794.223	0,02
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	46.653	0,00	USD 1.926.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.281.252	0,03
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	466.526	0,01	USD 615.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	545.745	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	46.653	0,00			2.621.220	0,06
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080*	200.552	0,01				
EUR 700.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	679.718	0,01		Südkorea		
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	107.627	0,00	USD 373.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	373.345	0,01
		1.547.729	0,03	USD 404.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	406.953	0,01
				USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	206.239	0,00
						986.537	0,02
					Spanien		
	Rumänien			EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,875% 24/9/2023	218.653	0,01
EUR 800.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025*	832.774	0,02	EUR 3.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024*	3.865.339	0,08
EUR 1.445.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	1.194.348	0,03	EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	1.032.532	0,02
EUR 974.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	884.689	0,02	EUR 700.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	707.989	0,02
EUR 1.529.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029*	1.464.095	0,03	EUR 2.300.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	2.230.503	0,05
USD 1.102.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.083.013	0,02	EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	215.703	0,00
USD 194.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	208.975	0,00	EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	567.503	0,01
		5.667.894	0,12	EUR 600.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	615.489	0,01
				EUR 1.800.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026	1.642.507	0,03
	Saudi-Arabien			EUR 600.000	Banco Santander 5,25% 29/12/2023*	648.526	0,01
USD 200.000	Saudi Arabian Oil 1,25% 24/11/2023	197.848	0,00	USD 800.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	801.531	0,02
				USD 600.000	Banco Santander 7,5% 8/2/2024	579.000	0,01
				EUR 1.000.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.037.289	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 100.000	Greene King Finance 7,08% 15/3/2036	100.109	0,00	USD 720.000	Standard Chartered 1,822% 23/11/2025	680.131	0,01
USD 293.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026*	273.853	0,01	USD 4.450.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	3.285.577	0,07
GBP 392.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	402.383	0,01	GBP 331.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025*	386.713	0,01
GBP 340.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	423.510	0,01	GBP 148.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	173.532	0,00
USD 300.000	HSBC 4,25% 14/3/2024	296.839	0,01	EUR 757.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	760.548	0,02
USD 340.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	320.390	0,01	GBP 233.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	200.108	0,00
USD 3.925.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	3.045.628	0,06	EUR 295.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	306.456	0,01
GBP 250.000	HSBC 5,875% 28/9/2026	282.074	0,01	GBP 201.154	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	251.828	0,01
USD 640.000	HSBC 5,887% 14/8/2027*	637.769	0,01	GBP 184.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	226.492	0,00
USD 632.000	HSBC 6% 22/5/2027	567.228	0,01	USD 334.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	219.087	0,00
USD 730.000	HSBC 6,254% 9/3/2034	738.828	0,02	GBP 108.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	109.314	0,00
USD 365.000	HSBC 6,332% 9/3/2044	368.764	0,01	GBP 606.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	701.747	0,02
USD 400.000	HSBC 6,375% 17/9/2024	388.384	0,01	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	215.977	0,01
USD 2.762.000	HSBC 6,375% 30/3/2025*	2.666.089	0,05	GBP 557.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	566.107	0,01
USD 350.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	367.525	0,01	USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	175.197	0,01
USD 1.060.000	HSBC 8% 7/3/2028*	1.060.065	0,02	GBP 1.073.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.057.166	0,02
USD 610.000	HSBC 8,113% 3/11/2033	663.636	0,01	USD 1.080.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	899.762	0,02
EUR 440.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	474.972	0,01	EUR 653.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	647.470	0,01
EUR 962.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	951.844	0,02	USD 2.789.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	2.459.180	0,05
GBP 250.000	Just 5% 30/3/2031	207.376	0,00	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	100.493	0,00
GBP 875.000	Legal & General 5,625% 24/3/2031*	871.787	0,02	GBP 842.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.006.041	0,02
USD 1.050.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	1.010.743	0,02	EUR 558.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	613.648	0,01
EUR 2.625.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	2.669.213	0,05	USD 6.762.000	Vodafone 7% 4/4/2079	6.811.880	0,14
USD 3.595.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026*	3.312.409	0,07			107.048.229	2,19
USD 2.120.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025	1.990.517	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.160.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	2.868.147	0,06	USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	1.558.404	0,03
GBP 781.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	941.340	0,02	USD 9.252.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,485% 15/9/2034	8.214.471	0,17
USD 347.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	354.190	0,01	USD 640.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	574.369	0,01
GBP 100.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026	117.474	0,00	USD 397.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	394.079	0,01
USD 1.543.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.488.283	0,03	USD 412.000	AbbVie 3,6% 14/5/2025	399.626	0,01
GBP 542.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	599.706	0,01	USD 646.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	628.947	0,01
GBP 1.201.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.310.500	0,03	USD 5.000	AbbVie 4,05% 21/11/2039	4.291	0,00
GBP 1.559.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2024	1.846.090	0,04	USD 216.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	197.713	0,00
GBP 900.000	NatWest 5,125% 12/5/2027*	953.780	0,02	USD 527.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	459.688	0,01
USD 400.000	NatWest 8% 10/8/2025*	390.502	0,01	USD 65.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	56.239	0,00
USD 400.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025*	398.360	0,01	USD 105.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	99.359	0,00
USD 200.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	199.180	0,00	USD 426.000	AbbVie 4,7% 14/5/2045	383.035	0,00
USD 925.000	NTT Finance 1,162% 3/4/2026	833.612	0,02	USD 500.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	462.407	0,01
USD 200.000	NTT Finance 4,142% 26/7/2024	197.193	0,00	USD 288.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	272.441	0,01
USD 244.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	240.298	0,00	USD 112.563	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 4,928% 25/1/2035	105.150	0,00
GBP 218.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	256.798	0,01	USD 1.046.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	1.024.165	0,02
GBP 397.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	455.334	0,01	USD 440.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	382.361	0,01
USD 580.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	576.557	0,01	USD 1.798.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.458.079	0,03
USD 382.000	Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025	360.035	0,01	USD 87.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	71.753	0,00
USD 1.910.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	1.857.446	0,03	USD 183.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	165.336	0,00
GBP 3.925.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024*	4.822.355	0,10	USD 206.345	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 4,289% 25/11/2035	173.703	0,00
GBP 100.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	104.777	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 98.824	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,989% 25/11/2035	96.136	0,00	USD 2.892.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	2.756.326	0,05
USD 652.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	563.365	0,01	USD 2.374.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	2.181.466	0,05
USD 1.692.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	1.615.325	0,03	USD 9.618.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	6.774.382	0,14
USD 358.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	354.202	0,01	USD 825.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	800.283	0,02
USD 40.000	AEP Transmission 3,15% 15/9/2049	27.419	0,00	USD 108.000	Alphabet 1,9% 15/8/2040	72.526	0,00
USD 890.000	AES 1,375% 15/1/2026	800.466	0,02	USD 300.464	Alternative Loan Trust 2005-16 6,075% 25/6/2035	263.806	0,01
USD 203.000	AES 2,45% 15/1/2031	161.315	0,00	USD 554.469	Alternative Loan Trust 2005-61 5,949% 25/12/2035	490.803	0,01
USD 1.898.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	1.909.198	0,04	USD 1.714.556	Alternative Loan Trust 2005-76 5,43% 25/2/2036	1.558.087	0,03
USD 178.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	133.730	0,00	USD 1.410.895	Alternative Loan Trust 2006- 36T2 6% 25/12/2036	621.415	0,01
USD 208.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	179.282	0,00	USD 342.989	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,933% 20/11/2046	256.551	0,01
USD 395.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	341.504	0,01	USD 230.356	Alternative Loan Trust 2006- OA11 5,809% 25/9/2046	214.479	0,00
USD 1.070.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	914.429	0,02	USD 354.339	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5,28% 25/11/2046	297.402	0,01
USD 515.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	460.668	0,01	USD 176.534	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5,809% 25/11/2046	157.634	0,00
USD 900.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	841.148	0,02	USD 1.106.724	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,16% 25/11/2046	859.909	0,02
USD 373.000	Air Lease 3,375% 1/7/2025	355.534	0,01	USD 977.312	Alternative Loan Trust 2006- OA16 5,809% 25/10/2046	886.753	0,02
USD 205.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	194.846	0,00	USD 1.202.631	Alternative Loan Trust 2006- OA2 5,848% 20/5/2046	1.012.000	0,02
USD 435.000	Alabama Power 3,94% 1/9/2032	396.241	0,01	USD 1.698.585	Alternative Loan Trust 2006- OA3 5,849% 25/5/2036	1.461.737	0,03
USD 1.196.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	1.113.206	0,02	USD 1.595.292	Alternative Loan Trust 2006- OA8 5,809% 25/7/2046	1.365.321	0,03
USD 263.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	228.063	0,01	USD 1.184.837	Alternative Loan Trust 2006- OA9 5,628% 20/7/2046	947.551	0,02
USD 190.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	179.896	0,00	USD 437.592	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	212.331	0,00
USD 1.270.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	1.166.773	0,03	USD 511.603	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	248.243	0,01
USD 760.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	738.073	0,02	USD 1.562.859	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	806.236	0,02
USD 584.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	581.682	0,01	USD 2.545.666	Alternative Loan Trust 2007- AL1 5,679% 25/6/2037	2.041.845	0,04
USD 500.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	505.485	0,01	USD 1.875.053	Alternative Loan Trust 2007- OA3 5,709% 25/4/2047	1.656.822	0,03
USD 110.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	81.212	0,00	USD 1.443.490	Alternative Loan Trust 2007- OA4 5,769% 25/5/2047	1.235.148	0,03
USD 158.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	134.046	0,00	USD 143.820	Alternative Loan Trust 2007- OA7 5,789% 25/5/2047	122.787	0,00
USD 220.000	Alexandria Real Estate Equities 3,55% 15/3/2052	150.534	0,00	USD 994.739	Alternative Loan Trust 2007- OA8 5,789% 25/6/2047	747.871	0,02
USD 982.000	Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028	920.399	0,02	USD 978.847	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	571.784	0,01
USD 245.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	232.359	0,01	USD 777.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028*	751.748	0,02
USD 373.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	360.872	0,01	USD 125.000	Altria 2,45% 4/2/2032	97.686	0,00
USD 451.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	441.892	0,01	USD 355.000	Altria 3,7% 4/2/2051	231.439	0,01
USD 2.520.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	2.295.188	0,05	USD 93.000	Altria 4,8% 14/2/2029	89.985	0,00
USD 4.838.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	4.236.460	0,09	USD 98.000	Altria 5,95% 14/2/2049	91.673	0,00
USD 6.770.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	6.401.038	0,13	USD 80.000	Altria 6,2% 14/2/2059	80.816	0,00
USD 2.149.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.119.975	0,04	USD 300.000	Amazon.com 1% 12/5/2026	271.025	0,01
USD 3.255.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.492.040	0,05	USD 210.000	Amazon.com 1,2% 3/6/2027	184.823	0,00
				USD 386.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	240.057	0,01
				USD 239.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	224.602	0,01
				USD 287.000	Amazon.com 3,25% 12/5/2061	199.516	0,00
				USD 212.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	190.425	0,00
				USD 71.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	59.313	0,00
				USD 239.000	Amazon.com 4,05% 22/8/2047	206.534	0,00
				USD 155.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	128.710	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 343.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	219.311	0,00	USD 868.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	842.328	0,02
USD 205.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025*	192.114	0,00	USD 140.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	134.223	0,00
USD 226.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	222.371	0,00	USD 1.048.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	953.353	0,02
USD 620.200	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	609.908	0,01	USD 272.000	Aon 3,75% 2/5/2029	253.111	0,01
USD 1.971.337	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029*	1.894.497	0,04	USD 155.000	Aon / Aon Global 2,05% 23/8/2031	122.696	0,00
USD 482.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	416.930	0,01	USD 345.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	283.190	0,01
USD 835.000	American Electric Power 5,699% 15/8/2025	836.239	0,02	USD 255.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	254.515	0,01
USD 450.000	American Express 3,125% 20/5/2026	425.609	0,01	USD 123.000	Apache 5,35% 1/7/2049	98.824	0,00
USD 696.000	American Express 3,95% 1/8/2025	675.197	0,01	USD 795.000	API DE 4,125% 15/7/2029	687.796	0,01
USD 610.000	American Express 5,625% 28/7/2034*	599.166	0,01	USD 363.000	API DE 4,75% 15/10/2029	328.555	0,01
USD 110.000	American Honda Finance 4,7% 12/1/2028	108.639	0,00	USD 378.000	Apple 2,2% 11/9/2029	330.325	0,01
USD 423.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	337.706	0,01	USD 172.000	Apple 2,65% 11/5/2050	114.751	0,00
USD 445.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	364.052	0,01	USD 426.000	Apple 2,65% 8/2/2051	283.443	0,01
USD 175.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	149.247	0,00	USD 115.000	Apple 2,7% 5/8/2051	76.693	0,00
USD 665.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	622.667	0,01	USD 479.000	Apple 3,45% 9/2/2045	388.801	0,01
USD 150.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	139.091	0,00	USD 93.000	Apple 3,85% 4/8/2046	78.921	0,00
USD 282.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	259.038	0,01	USD 450.000	Apple 3,95% 8/8/2052	381.856	0,01
USD 355.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	353.644	0,01	USD 211.000	Apple 4,5% 23/2/2036	211.159	0,00
USD 712.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	728.171	0,02	USD 1.333.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.150.833	0,02
USD 268.000	Amgen 2% 15/1/2032	210.366	0,00	USD 727.000	APX 6,75% 15/2/2027	704.247	0,02
USD 66.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	39.553	0,00	USD 1.089.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	1.076.546	0,02
USD 407.000	Amgen 3% 15/1/2052	265.668	0,01	USD 1.023.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	955.588	0,02
USD 25.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	17.822	0,00	USD 501.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025*	502.837	0,01
USD 110.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	87.807	0,00	USD 307.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	267.685	0,01
USD 203.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	161.526	0,00	USD 3.738.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.577.827	0,07
USD 465.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	413.692	0,01	USD 1.131.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	1.113.639	0,02
USD 365.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	364.365	0,01	USD 1.418.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.269.606	0,03
USD 445.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	442.862	0,01	EUR 419.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	377.586	0,01
USD 295.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	293.287	0,01	EUR 373.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	304.292	0,01
USD 95.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	93.898	0,00	USD 4.076.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	3.313.666	0,07
USD 251.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	214.844	0,00	USD 1.648.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.615.675	0,03
USD 621.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	603.625	0,01	USD 405.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	405.929	0,01
USD 2.040.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.831.730	0,04	USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO 6,97% 15/7/2030	2.471.224	0,05
USD 115.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	98.559	0,00	USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO 7,47% 15/7/2030	984.015	0,02
USD 110.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	78.302	0,00	USD 659.000	Arko 5,125% 15/11/2029	542.087	0,01
USD 422.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	337.740	0,01	USD 400.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	407.988	0,01
USD 1.340.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	1.249.117	0,03	USD 490.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	447.346	0,01
USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,439% 6/10/2048	87.753	0,00	USD 430.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	376.961	0,01
USD 140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	138.596	0,00	USD 461.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	395.162	0,01
USD 40.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,95% 15/1/2042	38.253	0,00	USD 3.154.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.874.916	0,06
USD 145.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,45% 23/1/2039	147.315	0,00				
USD 140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049	143.669	0,00				
USD 523.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,8% 23/1/2059	549.592	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.385.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.747.212	0,04	USD 530.152	Banc of America Funding 2007- 7 Trust 4,512% 25/9/2037	412.701	0,01
USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,583% 15/4/2035	2.964.010	0,06	USD 581.701	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	468.500	0,01
USD 102.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	81.765	0,00	EUR 334.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	354.146	0,01
USD 834.000	Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033	818.739	0,02	USD 171.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	154.497	0,00
USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	279.401	0,01	USD 200.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	156.762	0,00
USD 565.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	482.236	0,01	USD 622.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	509.507	0,01
USD 251.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	240.610	0,01	USD 491.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	401.903	0,01
USD 735.783	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004-HE9 6,404% 25/12/2034	648.556	0,01	USD 155.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	99.751	0,00
USD 680.000	AT&T 3,5% 1/6/2041	499.296	0,01	USD 225.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	192.961	0,00
USD 109.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	70.955	0,00	USD 925.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	760.879	0,02
USD 300.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	206.015	0,00	USD 1.503.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	1.377.139	0,03
USD 125.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	81.038	0,00	USD 670.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	622.887	0,01
USD 264.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	178.377	0,00	USD 600.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	553.147	0,01
USD 600.000	AT&T 4,35% 1/3/2029	567.160	0,01	USD 235.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	221.731	0,00
USD 561.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	498.426	0,01	USD 187.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	159.567	0,00
USD 100.000	AT&T 4,65% 1/6/2044	83.163	0,00	USD 210.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	194.754	0,00
USD 6.504.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	5.640.274	0,11	USD 168.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	151.275	0,00
USD 381.000	ATI 4,875% 1/10/2029	344.361	0,01	USD 32.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	31.352	0,00
USD 1.525.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.349.717	0,03	USD 191.000	Bank of America 5% 21/1/2044	181.118	0,00
USD 752.000	ATI 5,875% 1/12/2027	732.621	0,02	USD 210.000	Bank of America 5,288% 25/4/2034	205.125	0,00
USD 1.519.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.534.296	0,03	USD 1.480.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	1.512.716	0,03
USD 125.000	Atmos Energy 2,85% 15/2/2052	81.047	0,00	USD 8.391.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2026	7.542.953	0,16
USD 75.000	Atmos Energy 5,75% 15/10/2052	78.399	0,00	USD 400.000	BAT Capital 3,462% 6/9/2029	348.938	0,01
USD 4.760.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,558% 15/12/2036	4.340.596	0,09	USD 85.000	BAT Capital 3,557% 15/8/2027	78.801	0,00
USD 589.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	478.266	0,01	USD 300.000	BAT Capital 4,54% 15/8/2047	218.239	0,00
USD 190.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	188.356	0,00	USD 35.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	25.897	0,00
EUR 290.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	299.728	0,01	USD 460.000	BAT Capital 6,421% 2/8/2033	460.274	0,01
USD 1.056.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	926.218	0,02	USD 415.000	BAT Capital 7,081% 2/8/2053	410.302	0,01
USD 2.308.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	2.143.853	0,04	USD 463.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	372.028	0,01
USD 914.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	804.054	0,02	USD 350.000	Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025	338.730	0,01
USD 438.000	Avient 7,125% 1/8/2030	438.975	0,01	USD 1.025.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	973.219	0,02
USD 593.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	503.460	0,01	USD 686.415	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 5,894% 25/8/2035	630.880	0,01
USD 1.438.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	1.353.803	0,03	USD 578.729	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,749% 25/11/2035	525.700	0,01
USD 569.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	566.641	0,01	USD 394.633	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,679% 25/10/2036	364.737	0,01
USD 915.000	Ball 3,125% 15/9/2031	742.707	0,02	USD 527.494	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,759% 25/3/2037	474.589	0,01
USD 630.000	Ball 6% 15/6/2029	620.578	0,01	USD 2.993.335	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,699% 25/7/2037	2.656.522	0,06
USD 263.000	Baltimore Gas and Electric 3,2% 15/9/2049	178.624	0,00				
USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,858% 15/11/2032	1.360.111	0,03				
USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,358% 15/11/2032	1.631.707	0,03				
USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,058% 15/9/2034	6.459.528	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 803.404	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 5,864% 25/7/2037	711.161	0,01	USD 997.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	990.786	0,02
USD 4.403.171	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,104% 25/9/2037	4.033.150	0,08	USD 205.000	Boeing 3,625% 1/3/2048	143.292	0,00
USD 5.595.538	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,435% 28/2/2040	4.903.016	0,10	USD 150.000	Boeing 3,65% 1/3/2047	105.309	0,00
USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	644.435	0,01	USD 575.000	Boeing 3,75% 1/2/2050	420.274	0,01
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	263.140	0,01	USD 1.145.000	Boeing 5,805% 1/5/2050	1.118.244	0,03
USD 47.523.922	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,059% 10/8/2035	1.275.975	0,03	USD 102.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	98.765	0,00
USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 4,16% 5/11/2036	596.628	0,01	USD 843.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	764.479	0,02
USD 1.218.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.149.062	0,02	USD 800.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	716.788	0,02
USD 1.940.000	BDS 2022-FL12 7,45% 19/8/2038	1.937.189	0,04	EUR 1.330.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	1.433.742	0,03
USD 405.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	349.176	0,01	USD 1.050.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	1.052.258	0,02
USD 740.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	729.765	0,02	USD 4.552.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	4.559.962	0,09
USD 637.903	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 5,869% 25/4/2036	574.662	0,01	USD 296.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	277.595	0,01
USD 607.807	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	385.130	0,01	USD 641.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	567.099	0,01
USD 894.693	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	651.999	0,01	USD 1.087.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	980.981	0,02
USD 606.704	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,769% 25/9/2036	596.505	0,01	USD 16.000	BP Capital Markets America 1,749% 10/8/2030	12.978	0,00
USD 502.345	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,769% 25/5/2035	495.394	0,01	USD 835.000	BP Capital Markets America 3,06% 17/6/2041	613.079	0,01
USD 381.375	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,569% 25/3/2037	343.321	0,01	USD 496.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	472.883	0,01
USD 783.205	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,569% 25/4/2037	1.128.894	0,02	USD 154.000	BP Capital Markets America 3,633% 6/4/2030	142.166	0,00
USD 278.885	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 5,097% 25/4/2034	271.611	0,01	USD 4.494.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	4.615.409	0,10
USD 886.639	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,569% 25/3/2037	756.837	0,02	USD 141.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	138.955	0,00
USD 596.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	563.900	0,01	USD 635.000	Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024	620.548	0,01
USD 39.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	38.055	0,00	USD 360.000	Broadcom 3,187% 15/11/2036	270.820	0,01
USD 998.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	908.018	0,02	USD 600.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	497.853	0,01
USD 5.101.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	5.078.784	0,11	USD 250.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	223.986	0,01
USD 58.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	50.561	0,00	USD 805.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	724.224	0,02
USD 302.000	Blackstone Private Credit Fund 7,05% 29/9/2025	303.947	0,01	USD 582.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco LL 4,5% 1/4/2027	486.662	0,01
USD 2.118.000	Block 2,75% 1/6/2026	1.924.468	0,04	USD 130.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	95.702	0,00
USD 3.814.000	Block 3,5% 1/6/2031	3.136.307	0,07	USD 535.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	413.649	0,01
USD 401.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	332.232	0,01	USD 175.000	Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052	115.909	0,00
USD 841.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	757.936	0,02	USD 55.000	Burlington Northern Santa Fe 3,55% 15/2/2050	42.223	0,00
USD 370.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	346.981	0,01	USD 100.000	Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/3/2043	88.457	0,00
USD 785.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	761.016	0,02	USD 515.000	Burlington Northern Santa Fe 4,9% 1/4/2044	485.350	0,01
				USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	812.297	0,02
				USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	440.266	0,01
				USD 1.591.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	1.442.698	0,03
				USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	1.671.853	0,03
				USD 2.975.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	2.060.754	0,04
				USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026	275.368	0,01
				USD 1.286.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	975.133	0,02
				USD 995.000	Cable One 4% 15/11/2030	776.933	0,02
				USD 930.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	774.552	0,02
				USD 1.014.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	780.396	0,02
				USD 2.132.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.870.513	0,04
				USD 4.078.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	4.048.956	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.094.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	3.100.918	0,06	USD 880.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	830.159	0,02
USD 2.173.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027*	2.210.415	0,05	USD 385.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	351.929	0,01
USD 617.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	609.503	0,01	USD 2.586.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	2.453.995	0,05
USD 3.383.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030*	3.330.609	0,07	USD 4.569.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	4.545.857	0,09
USD 1.474.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	1.495.215	0,03	USD 641.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025*	624.719	0,01
USD 2.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	1.740	0,00	USD 1.248.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.166.177	0,02
USD 328.000	Calpine 5% 1/2/2031	278.338	0,01	USD 337.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	293.089	0,01
USD 2.248.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	2.055.765	0,04	USD 132.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	124.685	0,00
USD 125.000	Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029	112.315	0,00	USD 1.697.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	1.685.841	0,04
USD 829.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	821.887	0,02	USD 154.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	149.105	0,00
USD 350.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	290.127	0,01	USD 733.000	Celanese US 6,35% 15/11/2028	734.074	0,02
USD 295.000	Capital One Financial 2,359% 29/7/2032	211.254	0,00	USD 417.000	Celanese US 6,55% 15/11/2030	418.052	0,01
USD 190.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	144.893	0,00	USD 592.000	Celanese US 6,7% 15/11/2033	594.465	0,01
USD 705.000	Capital One Financial 2,636% 3/3/2026	665.543	0,01	USD 1.130.000	Centene 2,5% 1/3/2031	899.494	0,02
USD 840.000	Capital One Financial 3,3% 30/10/2024	816.215	0,02	USD 592.000	Centene 3% 15/10/2030	491.931	0,01
USD 350.000	Capital One Financial 3,75% 24/4/2024	344.586	0,01	USD 430.000	Centene 3,375% 15/2/2030	368.213	0,01
USD 115.000	Capital One Financial 3,8% 31/1/2028	105.444	0,00	USD 748.000	Centene 4,625% 15/12/2029	687.898	0,01
USD 2.550.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2026	1.932.063	0,04	USD 207.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	177.212	0,00
USD 305.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	289.998	0,01	USD 210.000	CenterPoint Energy Houston Electric 4,95% 1/4/2033	206.638	0,00
USD 405.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	404.667	0,01	USD 929.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	800.515	0,02
USD 635.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	628.755	0,01	USD 633.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	595.831	0,01
USD 1.006.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	991.680	0,02	USD 2.546.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.516.126	0,05
USD 123.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	120.331	0,00	USD 1.311.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.328.705	0,03
USD 910.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	917.350	0,02	USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,998% 10/5/2058	749.268	0,02
USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 5,679% 25/4/2036	2.306.161	0,05	USD 14.214.717	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,218% 10/11/2049	364.799	0,01
USD 1.560.257	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,689% 25/2/2037	1.449.113	0,03	USD 639.000	Charles Schwab 4% 1/6/2026	551.999	0,01
EUR 697.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	633.365	0,01	USD 389.000	Charles Schwab 4% 1/12/2030	292.236	0,01
USD 588.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	494.449	0,01	USD 505.000	Charles Schwab 5,875% 24/8/2026	507.893	0,01
USD 378.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	318.149	0,01	USD 230.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	234.339	0,01
USD 1.247.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.165.590	0,02	USD 2.149.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	2.207.874	0,05
USD 229.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	222.507	0,00	USD 352.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	379.792	0,01
USD 1.832.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.508.408	0,03	USD 190.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	153.214	0,00
USD 737.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	565.169	0,01	USD 169.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	105.171	0,00
USD 179.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	150.903	0,00	USD 115.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	68.841	0,00
USD 1.508.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.301.705	0,03				
USD 1.284.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	1.065.996	0,02				
USD 702.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	647.544	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 231.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	148.014	0,00	USD 163.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	159.974	0,00
USD 145.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	107.546	0,00	USD 172.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	158.649	0,00
USD 410.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	315.716	0,01	USD 265.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	230.509	0,01
USD 75.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	59.420	0,00	USD 150.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	141.657	0,00
USD 835.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	809.741	0,02	USD 2.240.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	2.237.922	0,05
USD 18.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	16.557	0,00	USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,257% 11/3/2047	1.098.770	0,02
USD 259.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	215.530	0,00	USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	639.542	0,01
USD 465.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	416.751	0,01	USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 2,788% 10/4/2049	749.978	0,02
USD 405.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	400.399	0,01	USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 5,078% 10/4/2049	577.093	0,01
USD 600.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	597.965	0,01	USD 2.406.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.473.376	0,05
USD 1.874.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	1.547.967	0,03	USD 1.890.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	1.953.526	0,04
USD 1.129.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	1.042.176	0,02	USD 2.507.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	2.511.643	0,05
USD 380.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	378.854	0,01	EUR 1.040.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026*	1.092.699	0,02
USD 140.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	134.083	0,00	USD 1.646.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	1.631.073	0,03
USD 872.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	866.410	0,02	USD 1.841.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.838.133	0,04
USD 315.893	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 6,029% 25/5/2035	252.355	0,01	USD 7.842.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	7.935.563	0,16
USD 2.887.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.593.130	0,05	USD 3.511.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.096.280	0,06
USD 3.547.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	3.541.894	0,07	USD 2.755.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.406.749	0,05
USD 1.550.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.166.220	0,03	USD 383.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	366.945	0,01
USD 2.047.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.614.974	0,04	USD 415.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	413.149	0,01
USD 1.145.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.012.536	0,02	USD 2.570.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	2.307.381	0,05
USD 1.776.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.489.407	0,03	USD 1.176.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	877.504	0,02
USD 1.414.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.306.934	0,03	USD 1.345.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.054.125	0,02
USD 1.355.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	1.306.547	0,03	USD 2.266.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	2.277.103	0,05
USD 1.691.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.649.773	0,03	USD 65.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/2/2031	53.229	0,00
USD 1.050.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	1.026.049	0,02	USD 1.592.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	1.476.738	0,03
USD 969.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	960.424	0,02	USD 10.833.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	9.689.713	0,20
USD 325.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	261.884	0,01	USD 4.156.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	3.716.929	0,08
USD 143.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	118.189	0,00	USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,363% 25/1/2035	4.940.889	0,10
USD 503.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	421.715	0,01	USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,663% 25/1/2035	4.882.285	0,10
USD 150.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	102.967	0,00	USD 2.409.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.295.673	0,05
USD 407.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	349.623	0,01	USD 1.700.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.538.136	0,03
USD 383.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	357.120	0,01	USD 931.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	731.279	0,02
				USD 110.000	CMS Energy 4,875% 1/3/2044	97.957	0,00
				USD 851.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	735.170	0,02
				USD 370.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	369.303	0,01
				USD 1.420.000	Coherent 5% 15/12/2029	1.257.557	0,03
				USD 155.000	Columbia Pipelines 6,055% 15/8/2026	156.458	0,00
				USD 169.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	136.720	0,00
				USD 85.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	77.866	0,00
				USD 355.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	308.847	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 710.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	451.175	0,01	USD 331.000	Covanta 5% 1/9/2030	281.288	0,01
USD 736.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	472.594	0,01	USD 3.000.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	2.733.231	0,06
USD 510.000	Comcast 3,15% 1/3/2026	486.877	0,01	USD 360.928	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,769% 25/7/2037	231.203	0,01
USD 660.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	543.455	0,01	USD 2.253.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.217.046	0,05
USD 120.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	115.580	0,00	USD 1.261.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	1.290.717	0,03
USD 156.000	Comcast 5,5% 15/11/2032	160.019	0,00	USD 222.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	215.660	0,01
USD 209.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,813% 10/2/2047	184.338	0,00	USD 813.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	791.640	0,01
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,84% 10/9/2047	95.108	0,00	USD 368.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 7,375% 1/2/2031	378.508	0,01
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	2.215.891	0,05	USD 897.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	711.680	0,02
USD 3.844.079	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,942% 10/8/2048	47.075	0,00	USD 153.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	131.258	0,00
USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.776.995	0,06	USD 419.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	404.454	0,01
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 4,354% 10/2/2048	2.106.322	0,04	USD 335.000	Crown Castle 1,35% 15/7/2025	309.146	0,01
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	620.653	0,01	USD 163.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	130.993	0,00
USD 92.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	77.376	0,00	USD 345.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	278.515	0,01
USD 230.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	204.741	0,00	USD 316.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041*	213.388	0,00
USD 369.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	279.287	0,01	USD 225.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	211.316	0,00
USD 959.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	713.334	0,02	USD 220.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033	211.714	0,00
USD 1.283.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.163.468	0,02	USD 774.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	800.509	0,02
USD 813.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	743.962	0,02	USD 241.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	223.209	0,01
USD 594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	545.964	0,01	USD 2.887.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	2.839.076	0,06
USD 1.470.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030*	1.300.106	0,03	USD 592.000	CSC 4,125% 1/12/2030	422.683	0,01
USD 1.401.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029*	1.311.375	0,03	USD 683.000	CSC 4,5% 15/11/2031	486.855	0,01
USD 175.000	ConocoPhillips 3,8% 15/3/2052	135.191	0,00	USD 1.687.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.455.907	0,03
USD 90.000	ConocoPhillips 5,05% 15/9/2033	89.568	0,00	USD 4.637.000	CSC 11,25% 15/5/2028	4.577.414	0,09
USD 245.000	ConocoPhillips 5,55% 15/3/2054	245.828	0,01	USD 37.802	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	31.529	0,00
USD 1.511.997	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	1.450.485	0,03	USD 592.887	CSMC Series 2011-4R 6,705% 27/9/2037	482.048	0,01
USD 454.099	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	446.275	0,01	USD 190.000	CSX 3,25% 1/6/2027	178.875	0,00
USD 259.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	241.409	0,01	USD 110.000	CSX 4,1% 15/11/2032	103.311	0,00
USD 235.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028*	211.515	0,01	USD 244.000	CSX 4,3% 1/3/2048	205.919	0,00
USD 101.000	Consumers Energy 2,5% 1/5/2060	56.094	0,00	USD 1.289.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.219.980	0,03
USD 130.000	Consumers Energy 3,25% 15/8/2046	93.902	0,00	USD 430.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	434.786	0,01
USD 240.000	Consumers Energy 3,6% 15/8/2032	215.707	0,00	USD 215.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	184.956	0,00
USD 135.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	130.915	0,00	USD 221.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	212.368	0,00
USD 905.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	897.262	0,02	USD 570.000	CVS Health 5% 20/2/2026	565.336	0,01
USD 2.959.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	2.421.646	0,05	USD 363.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	323.427	0,01
EUR 479.000	Coty 3,875% 15/4/2026*	505.517	0,01	USD 50.000	CVS Health 5,625% 21/2/2053	47.551	0,00
USD 68.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	62.367	0,00	USD 595.000	DAE Funding 1,55% 1/8/2024	569.338	0,01
USD 748.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030*	745.907	0,02	USD 299.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	281.384	0,01
USD 636.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	547.580	0,01	USD 305.000	Daimler Truck Finance North America 2% 14/12/2026	274.038	0,01
				USD 1.775.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1.738.945	0,04
				USD 1.982.865	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,606% 15/5/2035	1.932.649	0,04
				USD 4.533.667	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	3.543.864	0,07
				USD 940.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	730.045	0,02
				USD 1.016.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	847.944	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 805.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	752.251	0,02	USD 2.472.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.209.445	0,05
USD 191.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	192.957	0,00	USD 191.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	186.936	0,00
USD 2.545.202	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,809% 25/8/2047	2.055.681	0,04	USD 35.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	33.949	0,00
USD 300.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	280.428	0,01	USD 911.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	814.908	0,02
USD 152.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	126.790	0,00	USD 1.110.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	1.133.204	0,02
USD 520.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	515.832	0,01	USD 916.000	Earthstone Energy 9,875% 15/7/2031	1.002.220	0,02
USD 504.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	433.548	0,01	USD 100.000	Eastman Chemical 4,65% 15/10/2044	81.487	0,00
USD 175.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	164.456	0,00	USD 85.000	Eastman Chemical 4,8% 1/9/2042	72.323	0,00
USD 940.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	849.571	0,02	USD 665.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	656.287	0,01
USD 425.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	319.524	0,01	USD 306.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	194.132	0,00
USD 50.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2053*	49.768	0,00	USD 480.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	468.663	0,01
USD 2.044.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.815.849	0,04	USD 13.050.000	Edison International 5,375% 15/3/2026	11.562.079	0,24
USD 375.000	Discover Bank 5,974% 9/8/2028	346.027	0,01	USD 280.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	294.846	0,01
USD 8.052.000	Discover Financial Services 5,5% 30/10/2027	6.032.564	0,13	USD 1.350.000	Edison International 8,125% 15/6/2053	1.366.818	0,03
USD 325.000	Discover Financial Services 6,7% 29/11/2032	323.709	0,01	USD 5.613.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	4.936.159	0,10
USD 191.000	Discovery Communications 3,95% 15/6/2025	184.597	0,00	USD 29.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	27.741	0,00
USD 1.351.000	DISH DBS 5,125% 1/6/2029	731.702	0,02	USD 105.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	71.235	0,00
USD 2.193.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	1.857.245	0,04	USD 148.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	110.584	0,00
USD 161.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	125.387	0,00	USD 105.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	93.425	0,00
USD 2.975.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	3.024.296	0,06	USD 575.000	Elevance Health 4,75% 15/2/2033	557.161	0,01
USD 410.000	Dominion Energy 1,45% 15/4/2026	369.721	0,01	USD 520.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	530.410	0,01
USD 350.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	309.033	0,01	USD 55.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	58.554	0,00
USD 3.995.000	Dominion Energy 4,35% 15/1/2027	3.414.926	0,07	USD 320.000	Embeta 6,75% 15/2/2030	282.373	0,01
USD 333.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	337.935	0,01	EUR 510.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	552.832	0,01
USD 993.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	879.360	0,02	EUR 239.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	259.360	0,01
USD 631.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	545.117	0,01	USD 8.277.000	Emerald Debt Merger Sub 6,625% 15/12/2030	8.145.080	0,17
USD 110.000	Duke Energy 2,45% 1/6/2030	91.564	0,00	USD 1.038.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.029.462	0,02
USD 200.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	184.968	0,00	USD 100.000	Enbridge Energy Partners 5,5% 15/9/2040	93.409	0,00
USD 6.950.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	5.153.709	0,11	USD 54.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	50.305	0,00
USD 432.000	Duke Energy 3,4% 15/6/2029	390.180	0,01	USD 996.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	873.132	0,02
USD 350.000	Duke Energy 5% 8/12/2025	346.410	0,01	USD 1.165.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.063.724	0,02
USD 510.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	350.871	0,01	GBP 200.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	195.538	0,00
USD 225.000	Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047	170.582	0,00	EUR 348.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	361.097	0,01
USD 533.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/3/2048	419.735	0,01	GBP 407.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	465.222	0,01
USD 125.000	Duke Energy Carolinas 6,05% 15/4/2038	129.811	0,00	USD 130.000	Energy Transfer 4% 1/10/2027	122.067	0,00
USD 1.103.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	951.211	0,02	USD 120.000	Energy Transfer 4,9% 1/2/2024	119.398	0,00
USD 125.000	Duke Energy Florida 3,85% 15/11/2042	98.909	0,00	USD 572.000	Energy Transfer 5,15% 15/3/2045	483.067	0,01
USD 90.000	Duke Energy Florida 6,4% 15/6/2038	96.972	0,00	USD 130.000	Energy Transfer 5,25% 15/4/2029	126.705	0,00
USD 1.100.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	1.010.730	0,02	USD 390.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	388.681	0,01
USD 332.000	Duke Energy Progress 5,35% 15/3/2053	322.657	0,01	USD 1.280.000	Energy Transfer 5,875% 15/1/2024	1.279.141	0,03
				USD 105.000	Energy Transfer 5,95% 1/10/2043	96.109	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 155.000	Energy Transfer 6% 15/6/2048	143.445	0,00	USD 244.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	204.846	0,00
USD 115.000	Energy Transfer 6,125% 15/12/2045	108.196	0,00	USD 1.162.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.003.318	0,02
USD 825.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	790.754	0,02	USD 260.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	215.155	0,00
USD 1.546.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.497.276	0,03	USD 110.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	98.981	0,00
USD 830.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	833.966	0,02	USD 262.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	256.584	0,01
USD 196.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	188.390	0,00	USD 230.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	232.637	0,01
USD 108.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	103.780	0,00	USD 1.279.032	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 6,129% 25/11/2035	1.175.099	0,03
USD 515.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	427.950	0,01	USD 1.020.608	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,669% 25/10/2036	681.874	0,01
USD 873.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	734.893	0,02	USD 598.522	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,749% 25/10/2036	387.727	0,01
USD 392.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	382.609	0,01	USD 637.607	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,579% 25/12/2036	567.413	0,01
USD 392.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	359.527	0,01	USD 3.965.006	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,709% 25/3/2037	2.142.489	0,04
USD 7.140.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	6.635.896	0,13	USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.158.979	0,02
USD 438.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	420.209	0,01	USD 545.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	455.254	0,01
USD 50.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	44.742	0,00	USD 120.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027*	112.851	0,00
USD 265.000	Enterprise Products Operating 3,3% 15/2/2053	181.858	0,00	USD 43.000	FirstEnergy 5,1% 15/7/2047	37.404	0,00
USD 156.000	Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043	133.173	0,00	USD 601.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	585.104	0,01
USD 675.000	Enterprise Products Operating 4,8% 1/2/2049	593.958	0,01	USD 326.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	296.763	0,01
USD 105.000	Enterprise Products Operating 4,85% 15/8/2042	94.416	0,00	USD 47.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	39.635	0,00
USD 15.000	Enterprise Products Operating 4,85% 15/3/2044	13.413	0,00	USD 275.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	266.867	0,01
USD 150.000	Enterprise Products Operating 6,45% 1/9/2040	160.303	0,00	USD 108.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	88.462	0,00
USD 75.000	EOG Resources 4,95% 15/4/2050	70.827	0,00	USD 97.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	63.409	0,00
USD 326.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	306.417	0,01	USD 222.000	Florida Power & Light 3,7% 1/12/2047	173.470	0,00
USD 65.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	59.036	0,00	USD 180.000	Florida Power & Light 4,125% 1/2/2042	152.794	0,00
USD 982.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	869.291	0,02	USD 100.000	Florida Power & Light 5,96% 1/4/2039	105.530	0,00
USD 378.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	374.735	0,01	USD 1.615.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	1.263.116	0,03
USD 1.677.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	1.665.762	0,03	USD 818.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	780.737	0,02
USD 330.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	338.811	0,01	GBP 739.000	Ford Motor Credit 2,748% 14/6/2024	902.483	0,02
USD 120.000	EQT 5,7% 1/4/2028	119.488	0,00	USD 266.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	248.103	0,01
USD 195.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	157.811	0,00	USD 400.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	324.191	0,01
USD 244.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	225.399	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	198.314	0,00
USD 273.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	170.458	0,00	USD 607.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	575.412	0,01
USD 62.000	Equinix 3% 15/7/2050	39.264	0,00	GBP 633.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	767.421	0,02
USD 134.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	117.271	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	192.933	0,00
USD 370.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	340.390	0,01	USD 462.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	425.087	0,01
USD 225.000	Eversource Energy 4,6% 1/7/2027	218.859	0,01	USD 581.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	565.932	0,01
USD 300.000	Exelon 3,95% 15/6/2025	291.020	0,01	EUR 620.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028*	690.741	0,01
USD 125.000	Exelon 4,05% 15/4/2030	115.611	0,00				
USD 75.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	63.819	0,00				
USD 15.000	Exelon 5,1% 15/6/2045	13.670	0,00				
USD 88.000	Expedia 6,25% 1/5/2025	88.392	0,00				
USD 1.725.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.578.625	0,03				
USD 479.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	428.838	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.844.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028*	3.844.865	0,08	USD 344.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	335.678	0,00
GBP 647.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026*	800.572	0,02	USD 588.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	585.462	0,01
USD 400.000	Ford Motor Credit 6,95% 10/6/2026	400.384	0,01	USD 750.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	715.976	0,02
USD 2.116.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030	2.142.463	0,04	USD 133.000	Georgia-Pacific 1,75% 30/9/2025	123.185	0,00
USD 300.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	305.605	0,01	USD 650.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	420.002	0,01
USD 2.151.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	2.191.832	0,05	USD 344.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	302.608	0,01
USD 577.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	570.076	0,01	USD 230.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	209.521	0,00
USD 2.158.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	2.009.378	0,04	USD 500.000	Glencore Funding 5,7% 8/5/2033	489.997	0,01
USD 1.819.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	1.799.727	0,04	USD 878.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	686.278	0,01
USD 721.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	750.265	0,02	USD 805.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	720.189	0,01
USD 238.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	201.473	0,00	USD 850.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	739.754	0,02
USD 5.209.796	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,474% 25/3/2026	152.445	0,00	USD 50.000	Global Payments 4,15% 15/8/2049	36.629	0,00
USD 180.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	170.659	0,00	USD 1.312.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	1.284.505	0,03
USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,19% 25/5/2025	863.980	0,02	USD 80.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	76.487	0,00
USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,376% 25/8/2050	706.899	0,01	USD 799.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	644.472	0,01
USD 2.456.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.105.246	0,04	USD 185.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	161.159	0,00
USD 593.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	540.378	0,01	USD 979.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	935.855	0,02
USD 3.339.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	3.241.493	0,07	USD 790.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	708.230	0,02
USD 303.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	303.428	0,01	USD 218.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	169.914	0,00
USD 851.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	907.570	0,02	USD 134.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	105.940	0,00
USD 808.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	754.587	0,02	USD 717.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	580.740	0,01
USD 549.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	545.368	0,01	USD 420.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	337.237	0,01
USD 413.000	GCI 4,75% 15/10/2028	358.742	0,01	USD 511.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	481.067	0,01
USD 515.000	GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	513.570	0,01	USD 43.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	39.619	0,00
USD 84.000	General Electric 8,882% 15/9/2023	84.191	0,00	USD 700.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	698.754	0,01
USD 84.000	General Mills 3% 1/2/2051	56.658	0,00	USD 115.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	122.425	0,00
USD 269.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	262.302	0,01	USD 556.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	477.732	0,01
USD 504.000	General Motors 4% 1/4/2025	490.116	0,01	USD 106.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	83.207	0,00
USD 104.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	86.948	0,00	USD 1.033.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028*	1.002.403	0,02
USD 40.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	38.488	0,00	USD 374.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	333.720	0,01
USD 81.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	72.801	0,00	USD 76.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	72.278	0,00
USD 303.000	General Motors 6,25% 2/10/2043	284.650	0,01	USD 423.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	387.498	0,01
USD 675.000	General Motors Financial 4,35% 9/4/2025	658.265	0,01	USD 254.000	Gray Television 7% 15/5/2027	228.309	0,01
USD 185.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	185.424	0,00	USD 968.067	Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030	701.263	0,02
USD 344.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	339.166	0,01	USD 228.070	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 5,599% 25/2/2036	197.043	0,00
				USD 247.730	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,43% 25/3/2036	218.517	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 454.000	Greystar Real Estate Partners 7,75% 1/9/2030	458.268	0,01	USD 196.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	189.296	0,00
USD 500.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,862% 3/5/2032	450.781	0,01	USD 99.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	72.649	0,00
USD 355.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,554% 10/7/2048	318.143	0,01	USD 65.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	53.009	0,00
USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005-14 6,129% 25/12/2035	145.784	0,00	USD 168.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	146.528	0,00
USD 1.134.756	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,789% 25/3/2036	374.510	0,01	USD 100.000	Home Depot 4,25% 1/4/2046	85.881	0,00
USD 2.112.061	GSAMP Trust 2006-FM3 5,569% 25/11/2036	1.006.507	0,02	USD 222.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	198.788	0,00
USD 843.756	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,816% 25/9/2035	771.061	0,02	USD 3.961.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026*	3.713.831	0,08
USD 631.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	624.915	0,01	USD 395.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	325.275	0,01
USD 154.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	157.040	0,00	USD 604.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	480.791	0,01
USD 1.106.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	973.944	0,02	USD 277.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	250.152	0,01
USD 116.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	101.559	0,00	USD 780.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	802.425	0,02
USD 136.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	118.576	0,00	USD 17.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	16.841	0,00
USD 131.000	Halliburton 3,8% 15/11/2025	127.379	0,00	USD 805.000	HP 2,2% 17/6/2025	758.266	0,02
USD 150.000	Halliburton 5% 15/11/2045	135.161	0,00	USD 214.000	HP 3% 17/6/2027	196.745	0,00
USD 421.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	394.286	0,01	USD 3.372.051	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,367% 25/12/2036	1.057.045	0,02
USD 1.714.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	1.721.638	0,04	USD 2.385.000	HUB International 7% 1/5/2026	2.383.389	0,05
USD 35.000	Hartford Financial Services 2,9% 15/9/2051	22.259	0,00	USD 4.503.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	4.564.020	0,09
USD 159.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	159.637	0,00	USD 274.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	250.163	0,01
USD 1.323.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.188.289	0,02	USD 635.000	Hyundai Capital America 0,8% 8/1/2024	624.080	0,01
USD 67.000	HCA 3,5% 1/9/2030	58.555	0,00	USD 300.000	Hyundai Capital America 0,875% 14/6/2024	288.352	0,01
USD 370.000	HCA 3,5% 15/7/2051	246.958	0,01	USD 245.000	Hyundai Capital America 1% 17/9/2024	233.023	0,01
USD 405.000	HCA 3,625% 15/3/2032	348.319	0,01	USD 1.339.000	Hyundai Capital America 1,8% 15/10/2025	1.234.639	0,03
USD 350.000	HCA 4,625% 15/3/2052	281.267	0,01	USD 75.000	Hyundai Capital America 5,8% 26/6/2025	75.049	0,00
USD 273.000	HCA 5% 15/3/2024	271.528	0,01	USD 1.587.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	1.256.071	0,03
USD 51.000	HCA 5,25% 15/6/2049	44.670	0,00	USD 1.919.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	1.682.144	0,04
USD 809.000	HCA 5,375% 1/9/2026	802.490	0,02	USD 880.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	817.175	0,02
USD 2.017.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029*	1.790.110	0,04	USD 7.671.000	ILFC E-Capital Trust I 7,064% 21/12/2065	5.568.343	0,12
USD 30.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	25.166	0,00	USD 5.107.000	ILFC E-Capital Trust II 7,314% 21/12/2065	3.747.261	0,08
USD 163.000	Healthpeak 3,5% 15/7/2029	146.317	0,00	USD 1.681.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028*	1.557.909	0,03
USD 305.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	294.535	0,01	USD 2.562.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.281.971	0,05
USD 310.000	HEICO 5,35% 1/8/2033	307.402	0,01	USD 1.194.554	Impac CMB Trust Series 2005-6 5,929% 25/10/2035	1.035.488	0,02
USD 300.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	259.059	0,01	USD 625.283	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,609% 25/8/2037	577.309	0,01
USD 1.547.000	Herc 5,5% 15/7/2027	1.490.052	0,03	USD 222.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	188.247	0,00
USD 490.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	442.360	0,01	USD 498.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	468.116	0,01
USD 400.000	Hertz 5% 1/12/2029	329.115	0,01	USD 57.000	Intel 2,8% 12/8/2041	39.638	0,00
USD 1.189.000	Hess 4,3% 1/4/2027	1.143.204	0,02	USD 190.000	Intel 5,625% 10/2/2043	189.233	0,00
USD 365.000	Hess 5,6% 15/2/2041	344.364	0,01	USD 410.000	Intel 5,7% 10/2/2053	406.933	0,01
USD 175.000	Hess 5,8% 1/4/2047	167.248	0,00	USD 290.000	Intel 5,9% 10/2/2063	291.465	0,01
USD 245.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	214.635	0,01	USD 100.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	76.182	0,00
USD 182.000	Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023	181.788	0,00				
USD 380.000	HF Sinclair 2,625% 1/10/2023	378.972	0,01				
USD 756.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	702.022	0,01				
USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	393.150	0,01				
USD 574.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	506.643	0,01				
USD 778.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	674.711	0,01				
USD 256.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	254.432	0,01				
USD 575.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	564.648	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 101.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	93.439	0,00	USD 87.000	JPMorgan Chase 5,4% 6/1/2042	87.018	0,00
USD 72.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	60.580	0,00	USD 128.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	127.549	0,00
USD 175.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	167.511	0,00	USD 7.284.000	JPMorgan Chase 6,626% 15/5/2047	6.219.374	0,13
USD 40.000	Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062	37.790	0,00	USD 3.000.000	Juniper Valley Park CLO 7,005% 20/7/2035	3.002.384	0,06
USD 100.000	International Business Machines 2,85% 15/5/2040	71.114	0,00	USD 178.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	176.338	0,00
USD 100.000	International Business Machines 4,15% 15/5/2039	85.957	0,00	USD 1.627.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	1.314.651	0,03
USD 97.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	68.451	0,00	USD 1.064.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	938.545	0,02
USD 1.470.617	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,525% 17/1/2038	1.470.621	0,03	USD 113.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	80.671	0,00
USD 650.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,5% 15/8/2033	629.710	0,01	USD 257.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	259.197	0,01
USD 973.000	IQVIA 5% 15/10/2026	941.623	0,02	USD 19.000	KBR 4,75% 30/9/2028	17.136	0,00
USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	192.299	0,00	USD 327.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	284.806	0,01
USD 477.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	480.001	0,01	USD 155.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	131.881	0,00
USD 642.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	576.826	0,01	USD 150.000	Kilroy Realty 3,05% 15/2/2030	119.887	0,00
USD 1.667.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.665.919	0,03	USD 322.000	Kilroy Realty 4,75% 15/12/2028	290.072	0,01
USD 882.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	763.051	0,02	USD 540.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	496.617	0,01
USD 1.447.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.314.585	0,03	USD 100.000	Kinder Morgan 3,6% 15/2/2051	67.481	0,00
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	1.687.608	0,04	USD 175.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	158.327	0,00
USD 1.398.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.199.808	0,03	USD 405.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	343.645	0,01
USD 603.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025	584.084	0,01	USD 250.000	Kinder Morgan Energy Partners 5,4% 1/9/2044	217.795	0,01
USD 191.000	John Deere Capital 3,9% 7/6/2032	178.174	0,00	USD 155.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	153.453	0,00
USD 720.000	Johns Hopkins University 4,705% 1/7/2032	712.549	0,02	USD 522.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	505.377	0,01
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,229% 25/7/2036	645.437	0,01	USD 354.000	KLA 3,3% 1/3/2050	255.528	0,01
USD 1.471.618	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,945% 15/9/2047	5.875	0,00	USD 646.000	KLA 4,1% 15/3/2029	620.340	0,01
USD 357.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,29% 15/12/2048	269.832	0,01	USD 1.009.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	737.831	0,02
USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	196.691	0,00	USD 383.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	325.255	0,01
USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,415% 15/3/2050	324.385	0,01	USD 1.710.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	1.592.082	0,03
USD 906.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	800.645	0,02	USD 686.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	609.040	0,02
USD 1.273.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	1.130.236	0,02	USD 50.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	48.421	0,00
USD 748.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	622.066	0,01	EUR 743.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	734.701	0,02
USD 120.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	88.402	0,00	USD 805.000	LABL 5,875% 1/11/2028	729.445	0,01
USD 1.014.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	854.996	0,02	USD 1.265.000	LABL 9,5% 1/11/2028	1.303.761	0,03
USD 766.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	717.973	0,02	USD 468.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	423.746	0,01
USD 180.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	165.572	0,00	USD 205.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	172.499	0,00
USD 1.060.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	1.053.768	0,02	USD 142.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	136.824	0,00
				USD 133.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	89.103	0,00
				USD 280.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	271.493	0,01
				USD 23.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	21.636	0,00
				USD 1.110.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	978.655	0,02
				USD 429.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	371.600	0,01
				USD 1.307.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	1.236.278	0,03
				USD 909.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	789.713	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 732.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	733.047	0,02	USD 507.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	423.355	0,01
USD 753.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	651.345	0,01	USD 10.838.546	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,955% 10/3/2050	178.508	0,00
USD 225.000	Legends Hospitality Co / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	209.452	0,00	USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 4,829% 10/3/2050	906.479	0,02
USD 417.141	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 7,729% 25/12/2037	419.950	0,01	USD 1.301.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	814.354	0,02
USD 3.155.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	2.888.596	0,06	USD 250.000	LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025	227.964	0,00
USD 273.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	162.774	0,00	USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	937.869	0,02
USD 2.960.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	2.229.740	0,05	USD 1.897.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.598.161	0,03
USD 2.909.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	2.956.578	0,06	USD 125.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	121.271	0,00
EUR 2.312.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.394.362	0,05	USD 646.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	530.069	0,01
USD 2.075.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	1.672.025	0,03	USD 267.000	Marathon Oil 4,4% 15/7/2027	254.217	0,01
USD 1.314.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	1.282.666	0,03	USD 125.000	Marathon Petroleum 4,75% 15/9/2044	103.611	0,00
USD 966.000	Life Time 8% 15/4/2026*	964.986	0,02	USD 86.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	70.028	0,00
USD 1.020.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	1.006.839	0,02	USD 235.000	Marsh & McLennan 3,75% 14/3/2026	227.110	0,01
USD 789.344	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	274.302	0,01	USD 295.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	285.230	0,01
USD 189.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	189.406	0,00	USD 155.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	142.566	0,00
USD 554.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	561.688	0,01	USD 41.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	34.115	0,00
USD 1.270.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.231.405	0,03	USD 558.824	Mastr Asset Backed Trust 2006- AM2 5,949% 25/6/2036	485.702	0,01
USD 790.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	812.483	0,02	USD 819.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	799.290	0,02
USD 1.030.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	623.412	0,01	USD 718.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	718.874	0,02
USD 364.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	312.914	0,01	USD 611.000	Match II 3,625% 1/10/2031	496.987	0,01
USD 94.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	83.929	0,00	USD 610.000	Match II 4,125% 1/8/2030	523.781	0,01
USD 2.081.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027*	1.932.909	0,04	USD 1.005.000	Match II 4,625% 1/6/2028	926.851	0,02
USD 88.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	86.502	0,00	USD 280.000	Match II 5,625% 15/2/2029	264.251	0,01
USD 55.000	Live Nation Entertainment 5,625% 15/3/2026	53.394	0,00	USD 612.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	527.605	0,01
USD 4.282.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	4.287.969	0,09	USD 872.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	815.397	0,02
USD 478.197	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 5,949% 25/8/2045	459.604	0,01	USD 9.231.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	9.079.899	0,19
USD 3.818.704	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 5,729% 25/5/2036	2.171.147	0,05	USD 292.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	265.131	0,01
USD 3.032.031	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,729% 25/7/2036	1.210.421	0,03	USD 2.931.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	2.567.503	0,05
USD 1.634.505	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,739% 25/8/2036	859.215	0,02	USD 1.886.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.643.590	0,03
USD 2.313.560	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 6,029% 25/1/2036	2.059.562	0,04	USD 4.502.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.008.869	0,09
USD 444.000	Lowe's 3% 15/10/2050	282.268	0,01	USD 185.000	Memorial Health Services 3,447% 1/11/2049	134.663	0,00
USD 72.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	49.592	0,00	USD 575.000	Mercedes-Benz Finance North America 5,5% 27/11/2024	574.073	0,01
USD 1.709.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	1.585.826	0,03	USD 150.000	Merck 1,45% 24/6/2030	121.064	0,00
USD 148.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	110.900	0,00	USD 354.000	Merck 2,15% 10/12/2031	289.349	0,01
USD 155.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	122.845	0,00	USD 382.000	Merck 2,75% 10/12/2051	250.451	0,01
USD 155.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	120.913	0,00	USD 175.000	Merck 4,5% 17/5/2033	170.624	0,00
USD 120.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	104.965	0,00	USD 145.000	Merck 5% 17/5/2053	141.746	0,00
USD 140.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	136.342	0,00	USD 590.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	567.412	0,01
				USD 470.000	Meta Platforms 3,85% 15/8/2032	431.408	0,01
				USD 10.000	Meta Platforms 4,95% 15/5/2033	9.949	0,00
				USD 270.000	Meta Platforms 5,6% 15/5/2053	272.619	0,01
				USD 286.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	248.976	0,01
				USD 3.903.000	MetLife 3,85% 15/9/2025	3.608.716	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 394.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	376.046	0,01	USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	474.824	0,01
USD 113.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	111.637	0,00	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,747% 15/3/2049	119.362	0,00
USD 537.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	356.121	0,01	USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,013% 15/7/2051	1.284.674	0,03
USD 729.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	518.110	0,01	USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	796.303	0,02
USD 150.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	133.462	0,00	USD 1.700.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,23% 15/7/2035	1.671.211	0,03
USD 1.796.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.608.984	0,03	USD 223.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	180.951	0,00
USD 137.000	Mid-America Apartments 3,6% 1/6/2027	129.622	0,00	USD 214.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	205.834	0,00
USD 100.000	MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050	67.811	0,00	USD 100.000	Mount Nittany Medical Center Obligated 3,799% 15/11/2052	75.433	0,00
USD 450.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	418.962	0,01	USD 412.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	374.978	0,01
USD 350.000	MidAmerican Energy 4,25% 15/7/2049	288.338	0,01	USD 470.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	388.215	0,01
USD 465.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	439.295	0,01	USD 130.000	MPLX 5,5% 15/2/2049	116.035	0,00
USD 330.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	287.405	0,01	USD 45.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	40.827	0,00
USD 1.721.909	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	1.717.201	0,04	GBP 660.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026	657.476	0,01
USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	388.775	0,01	GBP 330.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	404.706	0,01
USD 1.082.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	1.027.748	0,02	USD 1.605.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	1.041.563	0,02
USD 2.105.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.800.458	0,04	USD 1.858.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	1.346.039	0,03
USD 152.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	139.964	0,00	USD 1.188.947	MSCG Trust 2018-SELF 7,508% 15/10/2037	1.163.925	0,02
USD 431.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	413.240	0,01	USD 196.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	173.146	0,00
USD 657.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	589.472	0,01	USD 21.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	20.800	0,00
USD 205.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	158.177	0,00	USD 100.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	84.350	0,00
USD 37.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	34.871	0,00	USD 695.000	Murphy Oil USA 4,75% 15/9/2029	634.585	0,01
USD 364.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	306.413	0,01	USD 2.559.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	2.511.902	0,05
USD 62.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	39.385	0,00	USD 322.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	315.157	0,01
USD 86.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	63.549	0,00	USD 305.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	304.174	0,01
USD 475.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	467.709	0,01	USD 573.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	484.080	0,01
USD 273.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	242.659	0,01	USD 444.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	381.205	0,01
USD 479.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	443.968	0,01	USD 602.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	573.953	0,01
USD 2.300.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	2.198.777	0,05	USD 70.000	Nationwide Children's Hospital 4,556% 1/11/2052	64.179	0,00
USD 535.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	507.205	0,01	USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,109% 10/4/2037	17.240	0,00
USD 350.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	342.588	0,01	USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,335% 10/4/2037	105.949	0,00
USD 610.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	597.519	0,01	USD 803.000	Navient 5,5% 15/3/2029	687.374	0,01
USD 275.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	273.087	0,01	USD 41.000	Navient 7,25% 25/9/2023	41.061	0,00
USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,452% 15/10/2048	311.320	0,01	USD 484.000	Navient 9,375% 25/7/2030	485.399	0,01
USD 7.096.876	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,793% 15/12/2049	122.580	0,00	USD 486.000	NCR 5% 1/10/2028	446.336	0,01
				USD 1.441.000	NCR 5,125% 15/4/2029	1.310.507	0,03
				USD 1.133.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.056.423	0,03
				USD 634.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	576.315	0,01
				USD 500.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	492.168	0,01
				USD 665.000	Netflix 4,875% 15/6/2030	645.783	0,01
				USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	397.125	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 353.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	350.279	0,01	USD 2.180.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.902.758	0,04
USD 1.440.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	1.339.234	0,03	USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance 4,75% 4/3/2029	381.075	0,01
USD 2.522.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	2.440.401	0,05	USD 175.000	Northwestern University 4,643% 1/12/2044	166.293	0,00
USD 342.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	294.763	0,01	USD 1.922.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.744.399	0,04
USD 88.000	NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032	70.552	0,00	USD 2.624.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.175.433	0,05
USD 233.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	219.497	0,01	USD 2.304.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.067.167	0,04
USD 10.660.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	8.998.624	0,19	USD 340.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	288.468	0,01
USD 1.295.000	NextEra Energy Capital 4,2% 20/6/2024	1.277.788	0,03	USD 650.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	642.187	0,01
USD 390.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	391.115	0,01	USD 77.000	Nucor 2% 1/6/2025	72.436	0,00
USD 140.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	140.527	0,00	USD 345.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	335.453	0,01
USD 18.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	17.291	0,00	USD 1.338.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	1.312.934	0,03
USD 2.164.000	NFP 4,875% 15/8/2028	1.933.990	0,04	USD 321.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	267.344	0,01
USD 6.463.000	NFP 6,875% 15/8/2028*	5.695.086	0,12	USD 302.411	Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022***	139.507	0,00
USD 420.000	NFP 7,5% 1/10/2030	408.627	0,01	USD 514.011	Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029	487.907	0,01
USD 692.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	687.607	0,01	USD 125.000	Occidental Petroleum 4,2% 15/3/2048	91.982	0,00
USD 200.000	NiSource 0,95% 15/8/2025	183.184	0,00	USD 666.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	656.606	0,01
USD 125.000	NiSource 3,6% 1/5/2030	111.912	0,00	USD 474.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	483.708	0,01
USD 125.000	NiSource 3,95% 30/3/2048	95.773	0,00	USD 535.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	579.804	0,01
USD 50.000	NiSource 5% 15/6/2052	44.495	0,00	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII 7,507% 23/7/2030	987.719	0,02
USD 205.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	204.073	0,00	USD 175.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	136.931	0,00
USD 286.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	283.567	0,01	USD 263.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	222.947	0,01
USD 500.000	Nissan Motor Acceptance 1,85% 16/9/2026	432.842	0,01	USD 38.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	24.256	0,00
USD 400.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	380.371	0,01	USD 335.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	263.055	0,01
USD 963.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	996.847	0,02	USD 340.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	331.441	0,01
USD 220.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	147.110	0,00	USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	1.900.614	0,04
USD 145.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	96.015	0,00	EUR 822.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	893.345	0,02
USD 96.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	68.126	0,00	USD 1.733.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.747.283	0,04
USD 95.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	70.769	0,00	USD 335.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030	289.634	0,01
USD 145.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	136.647	0,00	USD 287.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	226.477	0,01
USD 100.000	Norfolk Southern 3,942% 1/11/2047	79.284	0,00	USD 111.000	Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048	91.069	0,00
USD 215.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	176.929	0,00	USD 35.000	Oncor Electric Delivery 5,3% 1/6/2042	34.399	0,00
USD 320.000	Norfolk Southern 4,45% 1/3/2033	303.283	0,01	USD 547.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	474.412	0,01
USD 195.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	192.889	0,00	USD 72.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	56.147	0,00
USD 180.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	175.209	0,00	USD 258.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	224.444	0,01
USD 2.888.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	2.897.560	0,06	USD 1.250.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	1.171.429	0,02
USD 1.037.000	Northern Oil and Gas 8,75% 15/6/2031	1.060.058	0,02	USD 1.577.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	1.570.780	0,03
USD 155.000	Northern States Power 2,6% 1/6/2051	95.112	0,00	USD 715.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	704.775	0,01
USD 100.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	65.966	0,00	USD 230.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	232.860	0,01
USD 195.000	Northern States Power 4,5% 1/6/2052	168.596	0,00	USD 1.742.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.534.482	0,03
USD 625.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	637.575	0,01	USD 194.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	168.067	0,00
				USD 200.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	151.643	0,00
				USD 867.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	600.727	0,01
				USD 260.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	196.861	0,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 311.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	257.809	0,01	USD 2.144.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	1.773.410	0,04
USD 112.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	76.424	0,00	USD 150.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	144.879	0,00
USD 365.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	266.666	0,01	USD 790.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	721.370	0,02
USD 115.000	Oracle 4% 15/7/2046	86.413	0,00	USD 168.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	157.389	0,00
USD 263.000	Oracle 4% 15/11/2047	196.732	0,00	USD 287.000	PayPal 2,65% 1/10/2026	267.168	0,01
USD 359.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	277.923	0,01	USD 12.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	8.543	0,00
USD 191.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	178.692	0,00	USD 160.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	153.023	0,00
USD 135.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	125.888	0,00	USD 389.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	388.411	0,01
USD 115.000	Oracle 5,8% 10/11/2025	116.066	0,00	USD 69.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	68.957	0,00
EUR 399.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	385.210	0,01	USD 62.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	39.298	0,00
USD 1.600.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.448.346	0,03	USD 180.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	153.770	0,00
USD 1.658.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.414.126	0,03	USD 545.000	PECO Energy 4,9% 15/6/2033	535.930	0,01
USD 433.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	286.943	0,01	USD 512.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	489.027	0,01
USD 65.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	55.621	0,00	USD 1.402.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	1.350.544	0,03
USD 100.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	100.621	0,00	USD 168.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027	158.150	0,00
USD 1.455.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.194.947	0,02	USD 455.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	452.180	0,01
USD 216.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	175.770	0,00	USD 737.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	649.670	0,01
USD 1.473.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.334.612	0,03	USD 288.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	279.043	0,01
USD 640.000	Ovintiv 5,65% 15/5/2025	638.140	0,01	USD 1.769.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.711.958	0,04
USD 805.000	Ovintiv 5,65% 15/5/2028	798.787	0,02	USD 256.000	Permian Resources Operating 6,875% 1/4/2027	254.578	0,01
USD 101.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	100.067	0,00	USD 767.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	775.652	0,02
USD 599.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	602.264	0,01	USD 411.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	369.158	0,01
USD 210.000	Pacific Gas and Electric 2,5% 1/2/2031	164.336	0,00	USD 2.084.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	1.992.180	0,04
USD 455.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	405.214	0,01	USD 65.000	Pfizer 2,55% 28/5/2040	46.647	0,00
USD 620.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	588.626	0,01	USD 130.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	121.825	0,00
USD 345.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	217.557	0,01	USD 30.000	Pfizer 4,3% 15/6/2043	27.072	0,00
USD 290.000	Pacific Gas and Electric 3,75% 1/7/2028	260.920	0,01	USD 120.000	Pfizer 7,2% 15/3/2039	145.121	0,00
USD 110.000	Pacific Gas and Electric 4% 1/12/2046	73.095	0,00	USD 110.000	Pharmacia 6,6% 1/12/2028	118.400	0,00
USD 200.000	Pacific Gas and Electric 4,45% 15/4/2042	148.169	0,00	USD 20.000	Philip Morris International 1,5% 1/5/2025	18.754	0,00
USD 341.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	264.803	0,01	USD 220.000	Philip Morris International 5,625% 17/11/2029	222.121	0,01
USD 210.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	167.011	0,00	USD 310.000	Phillips 66 3,3% 15/3/2052	205.445	0,00
USD 720.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	711.310	0,02	USD 155.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	140.426	0,00
USD 1.050.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	1.039.253	0,02	USD 428.000	Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030	345.520	0,01
USD 190.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	185.486	0,00	USD 290.000	Pioneer Natural Resources 5,1% 29/3/2026	287.582	0,01
USD 223.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	216.784	0,01	USD 177.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 4,3% 31/1/2043	131.978	0,00
USD 250.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	147.778	0,00	USD 224.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	193.682	0,00
USD 420.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	363.218	0,01	USD 4.634.000	PNC Financial Services 3,4% 15/9/2026	3.522.089	0,07
USD 35.000	PacifiCorp 5,5% 15/5/2054	31.089	0,00	USD 209.000	Post 4,5% 15/9/2031	179.756	0,00
USD 323.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	327.156	0,01	USD 74.000	Post 4,625% 15/4/2030	65.624	0,00
				USD 114.000	Post 5,5% 15/12/2029	105.852	0,00
				USD 246.000	Post 5,625% 15/1/2028	237.396	0,01
				USD 1.027.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	935.026	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	306.375	0,01	USD 400.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	345.458	0,01
USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	295.921	0,01	USD 825.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	740.348	0,02
USD 154.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	144.027	0,00	USD 255.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	237.860	0,01
USD 139.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	130.387	0,00	USD 729.359	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 6,089% 25/5/2035	645.138	0,01
USD 495.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	486.403	0,01	USD 1.134.563	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	1.110.530	0,02
USD 2.810.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.687.168	0,06	USD 168.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	142.407	0,00
USD 112.000	Progress Energy 6% 1/12/2039	112.145	0,00	USD 124.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	117.685	0,00
USD 2.000.000	Progress Residential 2019-SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036	1.913.899	0,04	USD 350.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	344.913	0,01
USD 12.500.000	Progress Residential 2020-SFR1 Trust 3,431% 17/4/2037	11.705.324	0,24	USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	199.255	0,00
USD 5.500.000	Progress Residential 2020-SFR1 Trust 4,028% 17/4/2037	5.122.246	0,11	USD 880.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	770.644	0,02
USD 90.000	Progressive 3% 15/3/2032	78.266	0,00	USD 1.470.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.364.855	0,03
USD 45.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	34.498	0,00	USD 965.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	970.693	0,02
USD 100.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	107.438	0,00	USD 245.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	246.979	0,01
USD 341.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	286.549	0,00	USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	379.700	0,01
USD 153.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	122.882	0,00	USD 455.000	Roche 2,607% 13/12/2051	294.635	0,01
USD 43.000	Prologis 3,05% 1/3/2050	28.669	0,00	USD 1.235.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.138.624	0,02
USD 679.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	668.623	0,01	USD 3.705.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.296.524	0,07
USD 307.000	PTC 3,625% 15/2/2025	296.943	0,01	USD 120.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	97.341	0,00
USD 119.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	67.150	0,00	USD 155.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	122.576	0,00
USD 211.000	Public Service Electric and Gas 3% 1/3/2051	142.571	0,00	USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	185.291	0,00
USD 440.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	426.686	0,01	USD 215.000	RWJ Barnabas Health 3,477% 1/7/2049	160.428	0,00
USD 655.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	647.430	0,01	USD 672.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	601.817	0,01
USD 60.000	Public Service of Colorado 3,2% 1/3/2050	40.610	0,00	USD 311.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	300.574	0,01
USD 180.000	Public Service of Colorado 3,8% 15/6/2047	135.816	0,00	USD 300.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	276.212	0,01
USD 305.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	264.586	0,01	USD 149.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	107.171	0,00
USD 1.446.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.129.607	0,02	USD 135.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	132.626	0,00
USD 2.939.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	1.590.323	0,03	USD 250.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	249.133	0,01
USD 561.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	526.427	0,01	USD 1.276.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	1.255.470	0,03
USD 4.992.901	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,867% 25/10/2039	4.996.379	0,10	USD 86.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	84.806	0,00
USD 28.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	19.714	0,00	USD 213.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	151.994	0,00
USD 39.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	28.270	0,00	USD 149.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	100.013	0,00
USD 101.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	81.858	0,00	USD 139.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	90.261	0,00
USD 287.000	Realty Income 3% 15/1/2027	266.857	0,01	USD 163.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	106.648	0,00
USD 81.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	77.230	0,00	USD 380.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	376.390	0,01
USD 155.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	150.060	0,00	USD 463.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	449.583	0,01
USD 72.000	Realty Income 4,9% 15/7/2033	68.397	0,00	USD 1.357.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	1.331.556	0,03
USD 320.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	319.888	0,01	USD 969.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	828.994	0,02
USD 1.263.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	1.250.313	0,03	USD 3.502.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	3.242.611	0,07
USD 860.000	Regal Rexnord 6,3% 15/2/2030	856.101	0,02				
USD 671.000	Regal Rexnord 6,4% 15/4/2033	665.033	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	184.331	0,00	USD 140.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	122.075	0,00
USD 134.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	118.242	0,00	USD 255.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	240.213	0,01
USD 1.102.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	1.038.075	0,02	USD 210.000	Southern California Edison 5,7% 1/3/2053	204.121	0,00
EUR 154.000	SCIL IV / SCIL USA 8,1% 1/11/2026	166.905	0,00	USD 260.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	269.673	0,01
EUR 429.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	473.729	0,01	USD 75.000	Southern Copper 5,875% 23/4/2045	73.496	0,00
USD 393.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	311.331	0,01	USD 1.636.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.554.635	0,03
USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	70.750	0,00	USD 40.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	39.613	0,00
USD 172.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	159.481	0,00	USD 320.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	304.408	0,01
USD 646.000	Sealed Air/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	637.986	0,01	USD 88.000	Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045	70.871	0,00
USD 100.000	Sempra 3,4% 1/2/2028	92.499	0,00	USD 284.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	235.972	0,01
USD 415.000	Sempra 3,8% 1/2/2038	338.170	0,01	USD 367.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	335.932	0,01
USD 640.000	Sempra 5,4% 1/8/2026	640.639	0,01	USD 385.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	357.652	0,01
USD 1.636.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.448.153	0,03	USD 134.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	132.420	0,00
USD 2.248.000	Service International 4% 15/5/2031	1.908.035	0,04	USD 2.310.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	2.406.047	0,05
USD 200.000	Service International 5,125% 1/6/2029	188.750	0,00	USD 1.045.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	1.102.475	0,02
USD 489.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	485.544	0,01	USD 1.993.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	1.777.768	0,04
USD 230.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	192.229	0,00	USD 1.741.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	1.490.418	0,03
USD 215.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027	202.492	0,00	USD 1.361.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.184.148	0,02
USD 481.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	479.471	0,01	USD 2.750.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	2.652.722	0,06
USD 1.277.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.195.170	0,03	USD 341.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	285.262	0,01
USD 709.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	589.189	0,01	EUR 329.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	316.371	0,01
USD 470.000	Simon Property 5,5% 8/3/2033	462.352	0,01	USD 688.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	547.176	0,01
USD 2.222.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	1.433.619	0,03	USD 1.230.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.048.451	0,02
USD 1.934.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.737.151	0,04	USD 254.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	234.157	0,00
USD 1.964.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.813.577	0,04	USD 664.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	631.696	0,01
USD 1.859.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	1.787.477	0,04	USD 691.000	Staples 7,5% 15/4/2026	573.328	0,01
USD 629.000	SLM 3,125% 2/11/2026	560.408	0,01	USD 154.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	138.151	0,00
USD 851.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	838.200	0,02	USD 805.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	802.365	0,02
USD 265.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	258.613	0,01	USD 14.447.000	State Street 6,552% 15/6/2047	11.804.585	0,24
USD 89.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	88.343	0,00	USD 1.628.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.456.989	0,03
USD 132.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	131.397	0,00	USD 940.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	771.459	0,02
USD 2.486.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.386.283	0,05	USD 332.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	284.588	0,01
USD 2.797.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	2.547.450	0,05	USD 38.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	35.776	0,00
USD 2.021.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.563.088	0,03	USD 158.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	102.129	0,00
USD 630.000	Southern 4,475% 1/8/2024	622.644	0,01	USD 271.255	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 5,889% 25/2/2036	231.772	0,01
USD 100.000	Southern California Edison 2,95% 1/2/2051	63.624	0,00				
USD 100.000	Southern California Edison 3,45% 1/2/2052	68.571	0,00				
USD 220.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	157.384	0,00				
USD 175.000	Southern California Edison 4% 1/4/2047	135.865	0,00				
USD 225.000	Southern California Edison 4,7% 1/6/2027	221.155	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 624.248	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 5,809% 25/6/2036	531.353	0,01	USD 1.328.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	1.279.747	0,03
USD 1.636.981	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 5,809% 25/7/2046	1.155.131	0,02	USD 290.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	281.229	0,01
USD 948.154	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 5,609% 25/9/2047	858.992	0,02	USD 294.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	290.019	0,01
USD 438.805	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 5,659% 25/1/2037	260.263	0,01	USD 4.166.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	4.156.526	0,09
USD 331.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	283.431	0,01	USD 532.000	Tenneco 8% 17/11/2028	437.762	0,01
USD 43.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	39.990	0,00	USD 1.390.000	Terex 5% 15/5/2029	1.277.514	0,03
USD 151.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	146.348	0,00	USD 11.000	TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028	10.003	0,00
USD 922.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	922.041	0,02	USD 124.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	82.234	0,00
USD 1.862.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.896.354	0,04	USD 700.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	564.393	0,01
USD 162.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	134.657	0,00	USD 185.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	185.073	0,00
USD 143.000	Sutter Health 3,361% 15/8/2050	100.910	0,00	USD 185.000	Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040	161.034	0,00
USD 1.349.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	870.469	0,02	USD 160.000	Titan International 7% 30/4/2028	152.507	0,00
USD 1.078.000	Synaptics 4% 15/6/2029	913.843	0,02	USD 4.910.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	4.625.875	0,10
USD 431.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	448.796	0,01	USD 430.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	375.185	0,01
USD 213.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	197.549	0,00	USD 785.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	726.272	0,02
USD 174.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	166.512	0,00	USD 100.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	82.485	0,00
USD 118.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	105.834	0,00	USD 119.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	96.922	0,00
USD 547.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	483.411	0,01	USD 345.000	T-Mobile USA 3% 15/2/2041	243.879	0,01
USD 43.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,5% 1/10/2025	43.106	0,00	USD 340.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	228.651	0,01
USD 135.000	Tampa Electric 4,3% 15/6/2048	109.348	0,00	USD 600.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	408.246	0,01
USD 175.000	Tampa Electric 4,45% 15/6/2049	144.421	0,00	USD 209.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	182.563	0,00
USD 438.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	378.303	0,01	USD 116.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	96.233	0,00
USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	106.566	0,00	USD 380.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	328.832	0,01
USD 1.513.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.488.111	0,03	USD 673.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	631.300	0,01
USD 143.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	136.372	0,00	USD 60.000	Travelers 2,55% 27/4/2050	37.533	0,00
USD 1.514.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	1.421.376	0,03	USD 407.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	388.067	0,01
USD 810.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	652.164	0,01	USD 140.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	132.476	0,00
USD 94.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	81.075	0,00	USD 340.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	354.107	0,01
USD 146.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	134.552	0,00	USD 2.665.000	Triumph 9% 15/3/2028	2.675.186	0,05
USD 1.456.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	1.412.546	0,03	USD 200.000	TSMC Arizona 4,5% 22/4/2052*	182.538	0,00
USD 649.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	618.697	0,01	USD 579.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	597.438	0,01
				USD 38.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	32.051	0,00
				USD 522.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	448.727	0,01
				USD 2.529.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	2.127.159	0,04
				USD 2.108.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	1.973.391	0,04
				USD 2.688.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	2.467.716	0,05
				USD 1.443.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	1.430.020	0,03
				USD 1.780.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	1.797.474	0,04
				USD 1.667.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	1.699.230	0,04
				USD 557.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	567.546	0,01
				USD 200.000	UDR 1,9% 15/3/2033	146.479	0,00
				USD 20.000	UDR 2,1% 1/8/2032	15.024	0,00
				USD 100.000	UDR 3,2% 15/1/2030	88.120	0,00
				EUR 630.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	534.735	0,01
				USD 100.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	61.648	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	111.672	0,00	USD 1.990.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.633.801	0,03
USD 1.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	814	0,00	USD 235.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	183.620	0,00
USD 130.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	100.056	0,00	USD 378.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	295.335	0,01
USD 225.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	175.134	0,00	USD 207.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	163.745	0,00
USD 250.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	203.842	0,00	USD 132.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	108.620	0,00
USD 125.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	107.312	0,00	USD 766.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	512.342	0,01
USD 1.473.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.387.788	0,03	USD 381.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	260.355	0,01
USD 1.784.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	1.588.505	0,03	USD 150.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	89.781	0,00
USD 1.126.675	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	1.125.206	0,02	USD 263.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	195.542	0,00
USD 93.743	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	90.227	0,00	USD 503.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	469.261	0,01
USD 665.000	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5,8% 15/1/2036	667.580	0,01	USD 96.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	89.106	0,00
USD 264.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	220.052	0,01	USD 191.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	182.831	0,00
USD 4.850.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	4.825.836	0,10	USD 58.000	Verizon Communications 4,5% 10/8/2033	53.602	0,00
USD 910.000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2023	900.149	0,02	USD 25.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	24.244	0,00
USD 100.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	72.147	0,00	USD 230.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	230.064	0,01
USD 210.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	139.761	0,00	USD 6.511.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	6.475.857	0,13
USD 105.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	74.726	0,00	USD 1.748.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.571.054	0,03
USD 905.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	737.968	0,02	USD 2.556.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	2.414.040	0,05
USD 120.000	UnitedHealth 4,25% 15/6/2048	102.396	0,00	USD 280.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	250.237	0,01
USD 380.000	UnitedHealth 4,5% 15/4/2033	366.128	0,01	USD 741.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	617.987	0,01
USD 200.000	UnitedHealth 4,75% 15/7/2045	185.645	0,00	USD 807.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	759.819	0,02
USD 340.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	363.798	0,01	USD 780.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	724.616	0,02
USD 155.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	169.224	0,00	USD 828.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	729.450	0,02
USD 2.598.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.589.434	0,05	USD 695.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	666.784	0,01
USD 120.000	University of Miami 4,063% 1/4/2052	98.509	0,00	USD 195.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	171.648	0,00
USD 140.000	University of Southern California 3,841% 1/10/2047	115.562	0,00	USD 1.054.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	923.292	0,02
USD 443.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025*	435.842	0,01	USD 792.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	715.293	0,02
USD 700.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	680.376	0,01	USD 100.000	Virginia Electric and Power 2,45% 15/12/2050	57.930	0,00
USD 991.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	992.465	0,02	USD 325.000	Virginia Electric and Power 3,8% 1/4/2028	307.284	0,01
USD 5.849.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2027	4.401.372	0,09	USD 250.000	Virginia Electric and Power 4,45% 15/2/2044	211.835	0,00
USD 839.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	746.164	0,02	USD 100.000	Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038	129.755	0,00
USD 622.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	567.532	0,01	USD 1.355.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.320.752	0,03
USD 2.065.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	2.045.208	0,04	USD 136.000	VMware 1,8% 15/8/2028	113.787	0,00
USD 1.072.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.046.296	0,02	USD 989.000	VMware 2,2% 15/8/2031	771.329	0,02
USD 352.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	351.191	0,01	USD 270.000	VMware 4,7% 15/5/2030	254.669	0,00
USD 50.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	36.750	0,00	USD 590.000	Volkswagen of America Finance 1,25% 24/11/2025	537.671	0,01
USD 154.000	Valero Energy 4,35% 1/6/2028	147.300	0,00	USD 3.251.000	Voya Financial 6,125% 15/9/2023	3.221.513	0,07
USD 268.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	227.813	0,01	USD 801.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	679.890	0,01
USD 2.721.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	2.355.952	0,05				
USD 752.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	611.940	0,01				
USD 2.334.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	1.982.061	0,04				
USD 4.246.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	4.279.429	0,09				
USD 5.931.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	5.984.468	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 110.000	Wachovia 5,5% 1/8/2035	106.277	0,00	USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,111% 15/1/2059	652.990	0,01
USD 228.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	153.936	0,00	USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	468.593	0,01
USD 138.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	110.611	0,00	USD 200.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	175.762	0,00
USD 136.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	102.532	0,00	USD 613.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	568.891	0,01
USD 86.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	96.916	0,00	USD 355.000	Welltower 4,25% 15/4/2028	335.811	0,01
USD 1.143.204	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 5,19% 25/4/2047	996.295	0,02	USD 1.314.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	1.320.828	0,03
USD 932.219	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,18% 25/6/2047	753.296	0,02	USD 1.247.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	1.265.875	0,03
USD 965.000	Warnermedia 5,141% 15/3/2052	770.559	0,02	USD 1.338.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	1.086.188	0,02
USD 750.000	Warnermedia 5,391% 15/3/2062	595.821	0,01	USD 594.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	487.248	0,01
USD 1.217.669	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 5,41% 25/6/2046	845.268	0,02	USD 477.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	400.911	0,01
USD 2.204.511	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,28% 25/10/2046	1.835.754	0,04	USD 379.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	314.403	0,01
USD 907.947	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 5,15% 25/12/2046	730.911	0,02	USD 645.000	Weyerhaeuser 4,75% 15/5/2026	634.620	0,01
USD 664.352	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,13% 25/4/2047	518.379	0,01	USD 5.054.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	4.637.828	0,10
USD 1.531.443	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 5,27% 25/5/2047	1.305.543	0,03	USD 1.074.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.053.075	0,02
USD 3.144.482	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,162% 25/10/2036	2.329.489	0,05	USD 43.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	41.725	0,00
USD 3.502.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	3.304.592	0,07	USD 593.000	Williams 3,75% 15/6/2027	557.902	0,01
USD 575.000	Wells Fargo 3,526% 24/3/2028	534.799	0,01	USD 425.000	Williams 4,55% 24/6/2024	420.619	0,01
USD 205.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	190.197	0,00	USD 1.380.000	Williams 5,3% 15/8/2028	1.371.605	0,03
USD 685.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	662.092	0,01	USD 446.000	Williams Scotsman International 6,125% 15/6/2025	442.293	0,01
USD 30.000	Wells Fargo 4,4% 14/6/2046	23.751	0,00	USD 608.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	567.805	0,01
USD 65.000	Wells Fargo 4,65% 4/11/2044	53.980	0,00	USD 4.278.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	3.600.237	0,07
USD 455.000	Wells Fargo 4,75% 7/12/2046	378.644	0,01	USD 773.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	763.891	0,02
USD 760.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	737.035	0,02	USD 486.000	WRKCo 3% 15/6/2033	393.776	0,01
USD 1.232.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	1.162.052	0,02	USD 383.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	371.460	0,01
USD 590.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	533.243	0,01	USD 89.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	82.536	0,00
USD 623.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	607.134	0,01	USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	144.231	0,00
USD 954.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	942.287	0,02	USD 371.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	339.682	0,01
USD 960.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	955.396	0,02	USD 1.015.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	960.483	0,02
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,646% 15/9/2057	371.523	0,01	USD 2.455.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.200.280	0,05
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,389% 15/8/2049	88.879	0,00	USD 678.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	665.986	0,01
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,635% 15/12/2049	588.841	0,01	USD 319.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	324.688	0,01
USD 4.647.953	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,969% 15/12/2059	100.130	0,00	USD 11.435.000	Zayo 4% 1/3/2027	8.599.206	0,18
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,481% 15/12/2059	1.767.019	0,04	USD 1.882.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	1.224.302	0,03
				USD 2.481.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	2.111.260	0,04
						1.278.739.736	26,40
				USD 452.717	Uruguay Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	451.746	0,01
				USD 720.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	773.464	0,02
						1.225.210	0,03
				Gesamt Anleihen		2.588.251.037	53,47

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
AKTIENANLEIHEN				USD 18.860	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,75% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (18/9/2023)	1.508.493	0,03
USD 39.200	BNP Paribas (Fund receives 16,6% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (12/10/2023)	2.121.825	0,04	USD 13.326	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (15/9/2023)	2.007.199	0,04
USD 15.000	BNP Paribas (Fund receives 16,72% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (12/10/2023)	1.208.657	0,03	USD 2.741	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,1% Fixed; and receives/pays return on Everest) (28/9/2023)	990.562	0,02
USD 17.600	BNP Paribas (Fund receives 30,85% Fixed; and receives/pays return on Intel) (12/10/2023)	605.084	0,01	USD 44.153	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,19% Fixed; and receives/pays return on Flex) (18/9/2023)	1.224.339	0,03
USD 41.900	Bank of Montreal (Fund receives 14,32% Fixed; and receives/pays return on American International) (30/10/2023)	2.445.284	0,05	USD 5.349	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,61% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (18/9/2023)	3.138.726	0,07
USD 6.300	Bank of Montreal (Fund receives 16,67% Fixed; and receives/pays return on MSC Industrial Direct) (19/10/2023)	638.211	0,01	USD 61.784	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,17% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (15/9/2023)	8.308.948	0,17
USD 22.000	Bank of Montreal (Fund receives 17,18% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (19/10/2023)	1.959.073	0,04	USD 625	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,39% Fixed; and receives/pays return on Booking) (27/9/2023)	1.949.000	0,04
USD 11.700	Bank of Montreal (Fund receives 19,451% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Corporation of America) (14/9/2023)	2.836.486	0,06	USD 13.750	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Ebay) (18/9/2023)	614.905	0,01
USD 7.600	Bank of Montreal (Fund receives 22,245% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (14/9/2023)	2.102.161	0,04	USD 65.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,71% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (30/10/2023)	2.668.596	0,06
USD 21.000	Bank of Montreal (Fund receives 24,716% Fixed; and receives/pays return on HP) (14/9/2023)	610.529	0,01	USD 10.802	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,92% Fixed; and receives/pays return on Hess) (15/9/2023)	1.658.278	0,03
USD 132.200	Bank of Montreal (Fund receives 24,85% Fixed; and receives/pays return on Nokia) (19/10/2023)	521.362	0,01	USD 3.293	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,95% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin) (26/9/2023)	1.388.499	0,03
USD 63.300	Bank of Montreal (Fund receives 33,46% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (19/10/2023)	671.539	0,01	USD 8.224	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (26/9/2023)	2.325.160	0,05
USD 134.948	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (15/9/2023)	2.002.140	0,04	USD 56.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (28/9/2023)	940.794	0,02
USD 5.268	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,37% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2023)	2.972.629	0,06	USD 10.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,05% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (2/10/2023)	656.474	0,01
USD 11.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,77% Fixed; and receives/pays return on Semptra) (30/10/2023)	795.981	0,02	USD 17.117	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,31% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (26/9/2023)	2.026.608	0,04
EUR 25.587	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,23% Fixed; and receives/pays return on Publicis Groupe) (14/9/2023)	2.010.505	0,04	USD 25.790	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (28/9/2023)	2.203.231	0,05
USD 28.843	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,55% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (25/9/2023)	2.876.799	0,06	EUR 74.537	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips) (14/9/2023)	1.636.324	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 27.814	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Borgwarner) (25/9/2023)	1.148.751	0,02	USD 5.924	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,87% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (26/9/2023)	1.638.464	0,03
USD 15.952	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,6% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (18/9/2023)	4.801.886	0,10	USD 22.026	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide) (15/9/2023)	1.913.132	0,04
USD 27.042	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (25/9/2023)	1.529.042	0,03	USD 5.501	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (26/9/2023)	2.318.922	0,05
USD 10.182	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,2% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries) (27/9/2023)	1.007.982	0,02	USD 9.490	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,48% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (15/9/2023)	2.425.014	0,05
USD 15.971	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,39% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy) (18/9/2023)	2.067.937	0,04	USD 4.136	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,49% Fixed; and receives/pays return on Humana) (25/9/2023)	1.960.509	0,04
USD 2.243	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (18/9/2023)	1.049.594	0,02	USD 52.981	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,71% Fixed; and receives/pays return on Apple) (27/9/2023)	9.966.884	0,21
USD 34.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,19% Fixed; and receives/pays return on Exelon) (14/9/2023)	1.374.574	0,03	USD 68.507	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,15% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (16/10/2023)	2.877.294	0,06
USD 11.266	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,12% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	1.564.925	0,03	USD 32.508	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase) (16/10/2023)	4.835.890	0,10
USD 175.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,6% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (30/10/2023)	1.291.722	0,03	USD 106.448	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on BP) (29/9/2023)	3.965.317	0,08
USD 71.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,44% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (19/10/2023)	3.048.690	0,06	USD 23.164	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (14/9/2023)	1.925.386	0,04
GBP 9.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,89% Fixed; and receives/pays return on Astrazeneca) (21/9/2023)	1.279.350	0,03	USD 41.486	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (27/10/2023)	1.940.715	0,04
USD 3.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 25,46% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (19/10/2023)	463.749	0,01	USD 6.126	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (26/9/2023)	1.341.206	0,03
USD 44.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,04% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (19/10/2023)	1.284.794	0,03	USD 15.644	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,02% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (25/9/2023)	931.865	0,02
EUR 41.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,81% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips) (5/10/2023)	896.352	0,02	USD 24.706	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13,62% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences) (27/9/2023)	1.889.295	0,04
EUR 32.418	Royal Bank of Canada (Fund receives 5,87% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/9/2023)	1.913.846	0,04	USD 14.855	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Dow) (14/9/2023)	814.012	0,02
USD 23.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 6,77% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (30/10/2023)	1.180.130	0,03	USD 7.937	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum) (29/9/2023)	1.130.707	0,02
USD 18.814	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,29% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (15/9/2023)	2.307.270	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 60.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,41% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (8/9/2023)	2.267.440	0,05	USD 18.700	Societe Generale (Fund receives 0,4643% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (2/10/2023)	2.264.526	0,05
USD 900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,51% Fixed; and receives/pays return on Humana) (14/9/2023)	399.922	0,01	USD 28.600	Societe Generale (Fund receives 0,526% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (2/11/2023)	2.774.944	0,06
USD 52.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21,11% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions) (12/10/2023)	3.590.728	0,08	USD 27.906	Societe Generale (Fund receives 0,55% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (25/9/2023)	932.766	0,02
USD 12.300	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,2% Fixed; and receives/pays return on Lear) (12/10/2023)	1.812.429	0,04	USD 8.524	Societe Generale (Fund receives 0,6017% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (11/9/2023)	3.895.471	0,08
USD 53.400	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 26,46% Fixed; and receives/pays return on Carlyle) (19/10/2023)	1.782.111	0,04	USD 44.415	Societe Generale (Fund receives 0,6387% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (11/9/2023)	1.448.773	0,03
USD 12.078	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,7% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (15/9/2023)	1.905.912	0,04	USD 3.400	Societe Generale (Fund receives 0,6723% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (2/10/2023)	1.560.143	0,03
USD 20.220	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6,73% Fixed; and receives/pays return on AbbVie) (18/9/2023)	3.009.876	0,06	USD 32.600	Societe Generale (Fund receives 0,683% Fixed; and receives/pays return on Fox) (2/11/2023)	1.089.895	0,02
USD 31.199	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,36% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (11/9/2023)	1.642.411	0,03	USD 37.200	Societe Generale (Fund receives 0,7233% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (2/11/2023)	2.090.229	0,04
USD 66.432	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,51% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (18/9/2023)	3.100.703	0,06	USD 3.800	Societe Generale (Fund receives 0,794% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (2/11/2023)	510.416	0,01
USD 8.714	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,52% Fixed; and receives/pays return on YUM! Brands) (25/9/2023)	1.140.804	0,02	USD 8.456	Societe Generale (Fund receives 0,8533% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (21/9/2023)	1.628.819	0,04
USD 818	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,7% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (19/9/2023)	2.066.640	0,04	USD 1.500	Societe Generale (Fund receives 0,9042% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (2/11/2023)	444.860	0,01
USD 7.298	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,97% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (18/9/2023)	2.040.879	0,04	USD 53.837	Societe Generale (Fund receives 0,9047% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (11/9/2023)	1.499.101	0,03
USD 4.748	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (22/9/2023)	2.509.904	0,05	USD 49.322	Societe Generale (Fund receives 0,9963% Fixed; and receives/pays return on Mosaic) (25/9/2023)	1.948.116	0,04
USD 14.387	BNP Paribas (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/ pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	1.940.950	0,04	USD 19.430	Societe Generale (Fund receives 1,062% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (11/9/2023)	551.007	0,01
USD 10.662	Societe Generale (Fund receives 0,2437% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (21/9/2023)	1.288.794	0,03	USD 25.572	BNP Paribas (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/ pays return on UnitedHealth) (16/10/2023)	12.602.649	0,26
USD 8.419	Societe Generale (Fund receives 0,382% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (25/9/2023)	1.505.742	0,03	USD 46.362	BNP Paribas (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/ pays return on Citigroup) (16/10/2023)	1.934.223	0,04
USD 5.493	Societe Generale (Fund receives 0,3827% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (21/9/2023)	1.014.655	0,02	USD 7.815	BNP Paribas (Fund receives 11,98% Fixed; and receives/ pays return on Marriott International) (21/9/2023)	1.607.341	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.863	BNP Paribas (Fund receives 12,46% Fixed; and receives/pays return on Kellogg) (26/9/2023)	1.283.526	0,03	GBP 90.000	BNP Paribas (Fund receives 23,72% Fixed; and receives/pays return on Shell) (21/9/2023)	2.687.216	0,06
USD 15.870	BNP Paribas (Fund receives 12,81% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum) (26/9/2023)	992.856	0,02	USD 15.659	BNP Paribas (Fund receives 27,09% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (13/9/2023)	752.158	0,02
USD 1.288	BNP Paribas (Fund receives 13,12% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (26/9/2023)	1.005.297	0,02	USD 10.147	BNP Paribas (Fund receives 6,2% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (18/9/2023)	2.878.174	0,06
EUR 27.180	BNP Paribas (Fund receives 13,31% Fixed; and receives/pays return on Randstad) (20/9/2023)	1.598.479	0,03	USD 6.880	BNP Paribas (Fund receives 8,1% Fixed; and receives/pays return on Stryker) (27/9/2023)	1.985.536	0,04
USD 121.030	BNP Paribas (Fund receives 13,67% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor) (19/9/2023)	1.476.834	0,03	USD 39.303	BNP Paribas (Fund receives 8,37% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (25/9/2023)	2.623.510	0,05
USD 13.631	BNP Paribas (Fund receives 14,07% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial) (28/9/2023)	973.101	0,02	USD 312	BNP Paribas (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (18/9/2023)	603.572	0,01
USD 21.991	BNP Paribas (Fund receives 15,04% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (26/9/2023)	974.516	0,02	USD 10.494	BNP Paribas (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (27/9/2023)	2.007.683	0,04
USD 14.932	BNP Paribas (Fund receives 15,22% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage) (21/9/2023)	949.222	0,02	EUR 14.830	BNP Paribas (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Essilorluxottica) (20/9/2023)	2.841.886	0,06
USD 27.543	BNP Paribas (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (13/10/2023)	1.170.419	0,02	USD 14.255	JP Morgan (Fund receives 13,92% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (27/10/2023)	969.583	0,02
USD 24.763	BNP Paribas (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Best Buy) (22/11/2023)	1.905.018	0,04	USD 36.241	JP Morgan (Fund receives 15,96% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2023)	1.052.283	0,02
USD 6.065	BNP Paribas (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/9/2023)	1.988.863	0,04	USD 13.893	JP Morgan (Fund receives 16,57% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands) (12/9/2023)	772.913	0,02
EUR 9.300	BNP Paribas (Fund receives 16,38% Fixed; and receives/pays return on Danone) (21/9/2023)	548.714	0,01	USD 6.500	JP Morgan (Fund receives 16,72% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (28/9/2023)	1.377.410	0,03
USD 3.364	BNP Paribas (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (17/11/2023)	792.588	0,02	USD 3.900	JP Morgan (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Robert Half International) (28/9/2023)	297.783	0,01
USD 20.567	BNP Paribas (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/9/2023)	2.846.655	0,06	USD 2.013	JP Morgan (Fund receives 17,49% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (1/9/2023)	1.098.381	0,02
EUR 11.400	BNP Paribas (Fund receives 20,16% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (21/9/2023)	1.621.995	0,03	USD 23.206	JP Morgan (Fund receives 17,51% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (2/11/2023)	1.391.266	0,03
USD 1.600	BNP Paribas (Fund receives 20,26% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (26/10/2023)	2.208.961	0,05	USD 10.124	JP Morgan (Fund receives 17,52% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (29/9/2023)	1.159.184	0,02
USD 18.816	BNP Paribas (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial) (28/9/2023)	1.888.967	0,04	USD 13.000	JP Morgan (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Sony) (8/9/2023)	1.085.457	0,02
EUR 3.700	BNP Paribas (Fund receives 22,91% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (21/9/2023)	563.906	0,01	USD 45.609	JP Morgan (Fund receives 18,24% Fixed; and receives/pays return on American Airlines) (12/9/2023)	677.641	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.400	JP Morgan (Fund receives 18,49% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (26/10/2023)	768.038	0,02	USD 15.922	Barclays (Fund receives 11,43% Fixed; and receives/pays return on Agilent Technologies) (29/9/2023)	1.950.239	0,04
USD 14.081	JP Morgan (Fund receives 18,51% Fixed; and receives/pays return on United Airlines) (12/9/2023)	707.444	0,02	USD 4.100	Barclays (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Visa) (28/9/2023)	1.005.676	0,02
USD 4.600	JP Morgan (Fund receives 19,12% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (26/10/2023)	1.509.742	0,03	USD 9.152	Barclays (Fund receives 12,28% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy) (27/10/2023)	958.444	0,02
USD 49.400	JP Morgan (Fund receives 19,93% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (26/10/2023)	2.332.744	0,05	USD 13.502	Barclays (Fund receives 15,09% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (3/11/2023)	966.920	0,02
USD 56.400	JP Morgan (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (26/10/2023)	2.380.145	0,05	USD 45.601	Barclays (Fund receives 16,67% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes) (11/9/2023)	1.643.924	0,03
USD 7.600	JP Morgan (Fund receives 21,33% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (26/10/2023)	895.541	0,02	USD 14.307	Barclays (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (13/9/2023)	831.048	0,02
USD 6.666	JP Morgan (Fund receives 21,77% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (26/10/2023)	1.962.945	0,04	USD 5.097	Barclays (Fund receives 18,9% Fixed; and receives/pays return on Autonation) (13/9/2023)	808.653	0,02
USD 33.700	JP Morgan (Fund receives 22,47% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (2/10/2023)	2.789.925	0,06	GBP 131.800	Barclays (Fund receives 19,38% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (21/9/2023)	1.521.481	0,03
USD 21.751	JP Morgan (Fund receives 5,29% Fixed; and receives/pays return on TJX) (29/9/2023)	1.997.154	0,04	EUR 32.000	Barclays (Fund receives 20,9% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (5/10/2023)	1.777.409	0,04
USD 8.599	JP Morgan (Fund receives 6,14% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (17/11/2023)	1.367.224	0,03	USD 13.000	Barclays (Fund receives 21,56% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (30/10/2023)	2.014.870	0,04
USD 8.508	JP Morgan (Fund receives 6,93% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (12/9/2023)	1.660.146	0,03	GBP 73.400	Barclays (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (5/10/2023)	2.434.367	0,05
USD 14.115	JP Morgan (Fund receives 7,33% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (19/9/2023)	1.944.275	0,04	GBP 1.632.500	Barclays (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (5/10/2023)	1.527.658	0,03
EUR 30.268	JP Morgan (Fund receives 7,92% Fixed; and receives/pays return on SAP) (14/9/2023)	4.094.343	0,08	GBP 110.800	Barclays (Fund receives 26,55% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (21/9/2023)	1.382.480	0,03
USD 9.260	JP Morgan (Fund receives 9,93% Fixed; and receives/pays return on Travelers) (12/9/2023)	1.492.669	0,03	USD 70.485	Barclays (Fund receives 5,39% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (2/10/2023)	4.004.642	0,08
USD 38.900	UBS (Fund receives 19,9% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (2/10/2023)	1.326.028	0,03	USD 12.145	Barclays (Fund receives 6,83% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (12/9/2023)	1.182.101	0,02
USD 52.000	UBS (Fund receives 23,3% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (14/9/2023)	769.044	0,02	USD 9.995	Goldman Sachs (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on Starbucks) (2/11/2023)	977.775	0,02
USD 30.994	UBS (Fund receives 6,3% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (2/10/2023)	4.978.866	0,10	USD 37.655	Goldman Sachs (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Target) (29/9/2023)	4.774.656	0,10
GBP 92.383	Barclays (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (20/9/2023)	4.793.931	0,10	USD 14.295	Goldman Sachs (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (27/10/2023)	1.956.931	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.335	Goldman Sachs (Fund receives 20,75% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (18/10/2023)	984.586	0,02	USD 3.859	Citigroup (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (1/9/2023)	1.268.613	0,03
USD 2.241	Goldman Sachs (Fund receives 21,49% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (27/9/2023)	979.023	0,02	USD 7.028	Citigroup (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Apple) (1/9/2023)	1.288.861	0,03
USD 4.506	Goldman Sachs (Fund receives 9,61% Fixed; and receives/pays return on Synopsys) (2/10/2023)	2.032.300	0,04	USD 30.878	Citigroup (Fund receives 10,76% Fixed; and receives/pays return on CSX) (13/9/2023)	942.374	0,02
EUR 20.900	HSBC (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (5/10/2023)	2.222.931	0,05	USD 1.431	Citigroup (Fund receives 11,34% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (26/10/2023)	1.348.231	0,03
GBP 8.200	HSBC (Fund receives 19,77% Fixed; and receives/pays return on Reckitt Benckiser) (21/9/2023)	599.328	0,01	USD 2.144	Citigroup (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth) (1/9/2023)	1.053.684	0,02
GBP 514.800	HSBC (Fund receives 24,04% Fixed; and receives/pays return on BP) (21/9/2023)	3.068.380	0,06	USD 13.971	Citigroup (Fund receives 11,85% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (21/9/2023)	3.968.029	0,08
USD 23.275	Nomura (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (14/9/2023)	1.868.764	0,04	USD 83.864	Citigroup (Fund receives 12,05% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (21/9/2023)	3.015.304	0,06
USD 58.572	Nomura (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (14/9/2023)	2.032.255	0,04	USD 5.497	Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (21/9/2023)	1.239.214	0,03
USD 32.554	Nomura (Fund receives 14,18% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (8/9/2023)	2.778.390	0,06	USD 19.844	Citigroup (Fund receives 12,98% Fixed; and receives/pays return on BJ's Wholesale Club) (17/11/2023)	1.334.771	0,03
USD 30.352	Nomura (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (8/9/2023)	1.812.683	0,04	USD 7.364	Citigroup (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/9/2023)	1.075.122	0,02
USD 26.636	Nomura (Fund receives 15,64% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (14/9/2023)	1.798.531	0,04	USD 4.512	Citigroup (Fund receives 13,24% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (1/9/2023)	1.071.470	0,02
USD 23.600	Nomura (Fund receives 18,64% Fixed; and receives/pays return on Williams) (14/9/2023)	799.825	0,02	USD 17.184	Citigroup (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (27/10/2023)	1.386.575	0,03
USD 79.500	Nomura (Fund receives 18,75% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (28/9/2023)	2.652.236	0,05	USD 17.525	Citigroup (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (8/9/2023)	785.959	0,02
USD 47.300	Nomura (Fund receives 20,86% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies) (2/11/2023)	2.688.714	0,06	USD 9.083	Citigroup (Fund receives 13,49% Fixed; and receives/pays return on PNC Financial Services) (8/9/2023)	1.108.879	0,02
USD 2.800	Nomura (Fund receives 24,56% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk) (14/9/2023)	438.173	0,01	USD 48.053	Citigroup (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (19/9/2023)	5.234.992	0,11
USD 63.254	Nomura (Fund receives 8,64% Fixed; and receives/pays return on Shell) (29/9/2023)	3.935.595	0,08	USD 18.858	Citigroup (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (19/9/2023)	3.042.832	0,06
USD 15.051	Citigroup (Fund receives 10,23% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (14/9/2023)	1.942.087	0,04	USD 36.876	Citigroup (Fund receives 14,15% Fixed; and receives/pays return on Flex) (26/10/2023)	997.536	0,02
USD 5.336	Citigroup (Fund receives 10,46% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (13/9/2023)	764.144	0,02	USD 37.869	Citigroup (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co) (21/9/2023)	4.118.611	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.913	Citigroup (Fund receives 14,35% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (15/9/2023)	3.941.591	0,08	USD 4.486	Citigroup (Fund receives 25,99% Fixed; and receives/pays return on Avis Budget) (21/9/2023)	981.061	0,02
USD 161.888	Citigroup (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (8/9/2023)	4.693.342	0,10	USD 14.357	Citigroup (Fund receives 5% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (12/9/2023)	1.500.619	0,03
USD 37.133	Citigroup (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (14/9/2023)	1.252.393	0,03	USD 3.486	Citigroup (Fund receives 6,82% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (1/9/2023)	990.714	0,02
USD 4.607	Citigroup (Fund receives 15,67% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (14/9/2023)	792.814	0,02	USD 15.920	Citigroup (Fund receives 8,16% Fixed; and receives/pays return on Sysco) (21/9/2023)	1.123.525	0,02
USD 10.011	Citigroup (Fund receives 16,42% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (1/9/2023)	1.289.916	0,03	USD 7.728	Citigroup (Fund receives 8,57% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (14/9/2023)	2.049.424	0,04
USD 10.477	Citigroup (Fund receives 16,77% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (1/9/2023)	1.317.811	0,03	USD 4.118	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Gartner) (21/9/2023)	1.442.890	0,03
USD 28.183	Citigroup (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (13/9/2023)	755.019	0,01	Gesamt Aktienanleihen		425.103.484	8,78
USD 71.700	Citigroup (Fund receives 19,44% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (8/9/2023)	2.987.785	0,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.679.963.454	96,69
USD 4.989	Citigroup (Fund receives 20,27% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (1/9/2023)	1.311.428	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 61.900	Citigroup (Fund receives 20,77% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (8/9/2023)	2.165.677	0,04	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
USD 10.500	Citigroup (Fund receives 21,06% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (8/9/2023)	1.077.230	0,02	Zypern			
USD 23.782	Citigroup (Fund receives 21,35% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (12/9/2023)	964.503	0,02	385.423	Fix Price**	674.490	0,01
USD 52.954	Citigroup (Fund receives 22,08% Fixed; and receives/pays return on The AES) (3/11/2023)	964.292	0,02	23.248	TCS**	371.968	0,01
USD 42.300	Citigroup (Fund receives 23,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2023)	1.186.436	0,02				
USD 45.936	Citigroup (Fund receives 24,71% Fixed; and receives/pays return on First Horizon) (11/9/2023)	582.195	0,01				
				14.280	Luxemburg ADLER**	7.746	0,00
				Russische Föderation			
				387.085	Alrosa**	40	0,00
				157.961	LUKOIL**	17	0,00
				1	Mobile TeleSystems**	–	0,00
				270	Novatek**	–	0,00
				7	Novolipetsk Steel**	–	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				2.336	Sequoia Pine Investment**	1.111.983	0,02
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.166.244	0,04
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.166.244	0,04
				Gesamt Wertpapiervermögen		4.682.129.698	96,72
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		158.746.679	3,28
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.840.876.377	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	776.000	USD	528.739	State Street	16/10/2023	(25.301)
AUD	337.000	USD	216.576	Morgan Stanley	16/10/2023	2.056
CAD	4.131.000	USD	3.134.740	Royal Bank of Canada	16/10/2023	(79.318)
CAD	124.000	USD	94.196	Morgan Stanley	16/10/2023	(2.481)
CHF	61.000	USD	70.034	Deutsche Bank	16/10/2023	(648)
EUR	1.000	USD	1.101	HSBC Bank	16/10/2023	(14)
EUR	73.000	USD	80.385	Citigroup	16/10/2023	(1.020)
EUR	73.000	USD	80.773	Bank of America	16/10/2023	(1.408)
EUR	74.000	USD	81.481	State Street	16/10/2023	(1.029)
GBP	119.000	USD	155.915	Royal Bank of Canada	16/10/2023	(5.043)
GBP	1.000	USD	1.271	Morgan Stanley	16/10/2023	(3)
GBP	168.000	USD	214.539	State Street	16/10/2023	(1.543)
HKD	1.462.000	USD	187.433	Barclays	16/10/2023	(658)
JPY	213.403.000	USD	1.564.384	Royal Bank of Canada	16/10/2023	(94.260)
JPY	116.976.000	USD	808.023	Morgan Stanley	16/10/2023	(2.181)
KRW	570.687.000	USD	440.859	Barclays	16/10/2023	(8.651)
NZD	4.718.000	USD	2.971.991	Royal Bank of Canada	16/10/2023	(165.725)
SGD	160.000	USD	120.796	State Street	16/10/2023	(2.199)
USD	4.421.561	EUR	4.085.115	RBS	14/9/2023	(12.711)
USD	1.009.526	EUR	917.397	BNY Mellon	14/9/2023	13.717
USD	214.982	EUR	196.987	Bank of America	14/9/2023	1.158
USD	1.843.290	EUR	1.679.722	BNP Paribas	20/9/2023	19.471
USD	92.325	GBP	72.000	BNP Paribas	20/9/2023	1.047
USD	1.046.240	EUR	953.278	Toronto-Dominion	20/9/2023	11.184
USD	793.996	CHF	682.000	Royal Bank of Canada	16/10/2023	18.249
USD	21.249	EUR	19.000	Royal Bank of Canada	16/10/2023	592
USD	3.662.576	GBP	2.819.000	State Street	16/10/2023	88.555
USD	201.122	HKD	1.571.000	Goldman Sachs	16/10/2023	422
USD	901.618	AED	3.311.000	Goldman Sachs	16/10/2023	(100)
USD	534.196	CAD	700.000	BNY Mellon	16/10/2023	16.454
USD	226.365	AUD	328.000	Deutsche Bank	16/10/2023	13.572
USD	378.154	EUR	336.000	State Street	20/9/2023	13.331
USD	295.222	EUR	263.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	9.659
USD	40.658	GBP	31.000	Barclays	16/10/2023	1.355
USD	192.086	GBP	150.000	Deutsche Bank	16/10/2023	1.912
USD	121.026	EUR	109.000	Deutsche Bank	16/10/2023	2.523
USD	80.059	GBP	62.000	Morgan Stanley	20/9/2023	1.459
USD	415.946	GBP	325.000	BNY Mellon	20/9/2023	3.930
USD	541.768	EUR	490.000	State Street	16/10/2023	9.047
USD	86.413	CAD	115.000	HSBC Bank	16/10/2023	1.355
USD	72.686	CAD	97.000	Royal Bank of Canada	16/10/2023	941
USD	647.958	CAD	865.000	Barclays	16/10/2023	8.176
USD	156.630	GBP	123.000	Standard Chartered Bank	20/9/2023	697
USD	40.043.671	GBP	31.510.000	Barclays	15/9/2023	98.020
USD	45.813	CHF	40.000	State Street	15/9/2023	469
USD	124.354.169	EUR	113.630.000	BNY Mellon	15/9/2023	1.006.168
USD	48.289.033	EUR	44.130.000	Morgan Stanley	15/9/2023	384.894
USD	10.944	EUR	10.000	Barclays	15/9/2023	89
USD	320.714	CAD	432.000	Deutsche Bank	16/10/2023	1.193
USD	666.807	EUR	610.000	State Street	15/9/2023	4.638
USD	246.805	HKD	1.931.000	HSBC Bank	16/10/2023	113
USD	2.588.991	AUD	4.031.000	Citigroup	16/10/2023	(26.160)
USD	162.042	AED	595.000	Morgan Stanley	16/10/2023	-
USD	215.666	EUR	197.000	Morgan Stanley	16/10/2023	1.490
USD	341.560	CAD	462.000	Morgan Stanley	16/10/2023	(151)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.307.332

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	159.513.340	USD	103.886.891	BNY Mellon	15/9/2023	(519.816)
USD	9.590.231	AUD	14.908.282	BNY Mellon	15/9/2023	(70.514)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(590.330)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	16.208.231	USD	12.052.367	BNY Mellon	15/9/2023	(69.592)
USD	378.098	CAD	510.323	BNY Mellon	15/9/2023	817
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68.775)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.379.237	USD	2.724.302	BNY Mellon	15/9/2023	(27.193)
USD	55.665	CHF	48.812	BNY Mellon	15/9/2023	331
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.862)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	56.294.167	USD	7.799.747	BNY Mellon	15/9/2023	(57.655)
USD	583.027	CNY	4.241.725	BNY Mellon	15/9/2023	(331)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(57.986)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	661.901.902	USD	726.198.490	BNY Mellon	15/9/2023	(7.684.527)
USD	16.019.605	EUR	14.692.271	BNY Mellon	15/9/2023	70.766
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.613.761)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	36.100.783	USD	45.935.263	BNY Mellon	15/9/2023	(169.806)
USD	1.436.986	GBP	1.130.955	BNY Mellon	15/9/2023	3.257
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(166.549)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	460.712.984	USD	59.030.656	BNY Mellon	15/9/2023	(256.879)
USD	1.533.517	HKD	11.993.518	BNY Mellon	15/9/2023	3.489
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(253.390)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	33.240.382	USD	20.080.623	BNY Mellon	15/9/2023	(310.396)
USD	268.868	NZD	452.663	BNY Mellon	15/9/2023	(360)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(310.756)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	557.335.275	USD	414.058.640	BNY Mellon	15/9/2023	(1.534.430)
USD	10.404.650	SGD	14.106.712	BNY Mellon	15/9/2023	(36.710)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.571.140)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.664.543.827)						(9.352.217)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(1.916)	USD	GBP/USD Future	September 2023	151.819.050	(547.518)
(237)	USD	JPY/USD Future	September 2023	20.316.825	1.033.115
44	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	2.167.660	(16.639)
52	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	2.561.780	(63.464)
(714)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	161.926.275	(3.556.341)
(28)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	3.403.750	(42.437)
(67)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	7.429.672	(55.484)
4.569	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	506.659.266	4.314.223

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
9	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	961.242	5.950
4.772	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	509.671.966	2.937.471
25	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	2.670.117	19.531
1.872	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	217.122.750	2.325.378
(78)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	10.098.563	(157.828)
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	517.875	(6.924)
Gesamt				1.597.326.791	6.189.033

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (96.446)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(1.131)	2.941
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Tkagr; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	9.556	603
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	10.160	4.269
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	407	(106.636)
CDS	EUR (30.644)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	3.290	(1.399)
CDS	EUR (387.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	14.593	(23.114)
CDS	EUR (227.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	16.525	10.251
CDS	EUR (93.749)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(1.329)	2.859
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(2.170)	6.098
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Finance; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	10.145	(2.797)
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	32.159	53.223
CDS	EUR (590.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2027	68.636	(12.883)
CDS	EUR (109.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(2.013)	3.324
CDS	EUR (146.356)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	17.506	(6.680)
CDS	USD (1.390.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	22.396	13.373
CDS	EUR (312.000)	Fund provides default protection on K And S 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	18.252	51.948
CDS	EUR (98.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	3.340	(3.961)
CDS	USD 20.388.035	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.40; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(72.541)	(321.975)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 26.267.714)					147.781	(330.556)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
47.372	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.425	20/10/2023	(737.633)	1.784.926
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 63.414.337)						(737.633)	1.784.926

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(47.372)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.125	20/10/2023	460.224	(557.539)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 16.457.275)						460.224	(557.539)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
352.179	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	72.145
(352.179)	Commercial International Bank Egypt	HSBC Bank	(69.636)
			2.509
Niederlande			
161.573	X5 Retail**	JP Morgan	573.584
			573.584
Vietnam			
317.500	Vietnam Dairy Products JSC	HSBC Bank	28.621
			28.621
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.898.482)			604.714

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

Impact Bond Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033	360.114	0,47
ANLEIHEN						726.975	0,95
Australien				Chile			
USD 135.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	115.863	0,15	CLP 200.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	243.172	0,32
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2,5% 22/11/2032	302.459	0,40	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	163.608	0,22
AUD 600.000	Queensland Treasury 1,5% 2/3/2032	283.561	0,37	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	335.259	0,44
AUD 280.000	Queensland Treasury 4,5% 9/3/2033	166.740	0,22	USD 300.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	200.331	0,26
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	197.497	0,26	USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	438.218	0,57
		1.066.120	1,40			1.380.588	1,81
Österreich				China			
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	98.698	0,13	USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	165.326	0,22
EUR 358.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	271.024	0,36	Tschechische Republik			
		369.722	0,49	EUR 200.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia 3,75% 20/6/2028	198.696	0,26
Belgien				Dänemark			
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	255.750	0,33	EUR 375.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	375.469	0,49
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	101.275	0,13	EUR 325.000	Danske Bank 4,75% 21/6/2030	327.925	0,43
EUR 200.000	Belfius Bank 3,875% 12/6/2028	199.680	0,26	DKK 1.200.000	Denmark Government Bond 0% 15/11/2031	129.977	0,17
EUR 500.000	KBC 0,25% 1/3/2027	455.114	0,60	EUR 130.000	Kommunekredit 0,125% 26/9/2040	75.830	0,10
EUR 795.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	734.350	0,96	EUR 345.000	Orsted 1,75% 9/12/3019	292.689	0,39
		1.746.169	2,28	EUR 300.000	Orsted 2,875% 14/6/2033	272.682	0,36
Bermuda				GBP 135.000	Orsted 4,875% 12/1/2032	147.136	0,19
USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	243.298	0,32	GBP 100.000	Orsted 5,125% 13/9/2034	109.554	0,14
Brasilien				EUR 100.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	98.110	0,13
USD 200.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	183.078	0,24			1.829.372	2,40
Kanada				Finnland			
USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	17.753	0,02	EUR 300.000	OP Corporate Bank 0,625% 27/7/2027	262.867	0,34
USD 50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	41.978	0,06	Frankreich			
USD 15.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	13.740	0,02	EUR 3.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	2.484.064	3,25
CAD 2.460.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	1.542.914	2,02	EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	488.013	0,64
EUR 850.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	747.789	0,98	EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,5% 25/2/2033	404.120	0,53
USD 85.000	Royal Bank of Canada 1,15% 14/7/2026	69.673	0,09	EUR 510.000	AXA 1,375% 7/10/2041	395.217	0,52
		2.433.847	3,19	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	199.774	0,26
Kaimaninseln				EUR 100.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	87.613	0,12
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	182.310	0,24	EUR 100.000	BPCE 5,75% 1/6/2033	101.228	0,13
USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	184.551	0,24	EUR 600.000	BPCE SFH 0,01% 27/5/2030	480.660	0,63
				EUR 200.000	Bpifrance 0% 25/5/2028	172.414	0,23
				EUR 500.000	Caisse des Depots et Consignations 3% 25/11/2027	495.897	0,65
				EUR 400.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	399.374	0,52
				EUR 1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,05% 6/12/2029	1.063.123	1,39
				EUR 200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 8/6/2033	197.592	0,26
				EUR 100.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	73.985	0,10
				EUR 200.000	Engie 1,375% 21/6/2039	133.712	0,17

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Engie 4% 11/1/2035	98.771	0,13	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	110.272	0,14
EUR 642.414	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	372.677	0,49			483.707	0,63
EUR 900.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	881.618	1,16		Indien		
EUR 500.000	Orange 0,125% 16/9/2029	411.441	0,54	EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	168.530	0,22
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	91.086	0,12		International		
EUR 100.000	Region of Ile de France 1,375% 20/6/2033	83.477	0,11	USD 500.000	Asian Development Bank 4% 12/1/2033	451.322	0,59
EUR 200.000	SNCF Reseau 2,25% 20/12/2047	149.741	0,20	EUR 200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3,125% 9/11/2031	198.391	0,26
EUR 200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18/2/2070	78.470	0,10	EUR 475.000	European Investment Bank 0% 15/5/2028	412.817	0,54
EUR 1.200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1,125% 25/5/2034	949.026	1,24	EUR 290.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	193.995	0,26
EUR 400.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	324.114	0,42	EUR 601.000	European Investment Bank 1,5% 15/11/2047	420.081	0,55
EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	166.431	0,22	USD 200.000	European Investment Bank 3,75% 14/2/2033	177.585	0,23
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	80.586	0,11	GBP 500.000	European Investment Bank 3,875% 12/4/2028	559.536	0,73
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	91.050	0,12	EUR 745.000	European Union 0% 2/6/2028	647.368	0,85
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,5% 20/1/2029	83.300	0,11	EUR 550.000	European Union 0% 4/7/2029	463.045	0,61
		11.038.574	14,47	EUR 795.000	European Union 0,2% 4/6/2036	545.092	0,71
	Deutschland			EUR 2.155.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.015.263	1,33
EUR 300.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032	240.050	0,31	EUR 1.185.000	European Union 1,25% 4/2/2043	832.024	1,09
EUR 365.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	360.235	0,47	EUR 815.523	European Union 2,625% 4/2/2048	721.303	0,95
USD 250.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	209.234	0,27	EUR 455.000	European Union 2,75% 4/2/2033	442.797	0,58
EUR 400.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	359.200	0,47	EUR 453.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	194.539	0,26
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026	88.786	0,12	USD 950.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/4/2025	814.181	1,07
EUR 125.000	E.ON 3,875% 12/1/2035	122.582	0,16	EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,7% 22/10/2046	93.051	0,12
EUR 100.000	Evonik Industries 1,375% 2/9/2081	83.414	0,11	USD 2.805.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20/4/2028	2.258.896	2,96
EUR 374.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/6/2029*	315.760	0,41	EUR 317.000	International Development Association 0,7% 17/1/2042	201.428	0,26
EUR 420.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2031	331.756	0,44			10.642.714	13,95
JPY 70.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,6% 20/6/2037	537.681	0,70		Irland		
EUR 300.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,25% 21/7/2028	250.327	0,33	EUR 100.000	AIB 4,625% 23/7/2029	99.642	0,13
EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	83.161	0,11	EUR 136.708	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	131.506	0,17
EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	19.677	0,03			231.148	0,30
EUR 48.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	33.240	0,04		Italien		
EUR 120.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 25/11/2039	77.848	0,10	EUR 150.000	A2A 1% 2/11/2033	108.209	0,14
EUR 185.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,25% 14/6/2052	149.212	0,20	EUR 100.000	A2A 4,375% 3/2/2034	98.761	0,13
EUR 200.000	Vonovia 0,625% 24/3/2031	144.808	0,19	EUR 200.000	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027	187.402	0,24
EUR 100.000	Vonovia 5% 23/11/2030	98.080	0,13	EUR 235.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024	225.584	0,30
		3.505.051	4,59	EUR 250.000	Intesa Sanpaolo 4,875% 19/5/2030	252.005	0,33
	Hongkong			EUR 642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	386.955	0,51
USD 200.000	Hong Kong Government International Bond 4,625% 11/1/2033	187.819	0,25	EUR 341.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	343.695	0,45
USD 200.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	185.616	0,24				

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

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035*	313.592	0,41	GBP 500.000	ING Groep 1,125% 7/12/2028	475.084	0,62
EUR 160.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24/7/2032	123.960	0,16	EUR 400.000	ING Groep 4,125% 24/8/2033	379.600	0,50
		2.040.163	2,67	EUR 714.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,25% 19/1/2032	563.792	0,74
				EUR 629.260	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	434.312	0,57
	Japan			EUR 100.000	NN 5,25% 1/3/2043	95.750	0,13
USD 60.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	48.367	0,07	EUR 125.000	NN 6% 3/11/2043	125.406	0,17
USD 150.000	Toyota Motor 5,118% 13/7/2028	139.520	0,18	EUR 100.000	TenneT 1,125% 9/6/2041	70.261	0,09
		187.887	0,25	EUR 120.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	89.104	0,12
				EUR 475.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	502.467	0,66
				EUR 200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 0,8% 18/10/2030	163.838	0,21
	Jersey					7.538.426	9,88
USD 85.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	47.818	0,06		Neuseeland		
USD 75.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	66.550	0,09	NZD 460.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	238.574	0,31
		114.368	0,15		Norwegen		
	Luxemburg			EUR 340.000	DNB Boligkreditt 0,01% 21/1/2031	266.781	0,35
EUR 325.000	Prologis International Funding II 0,875% 9/7/2029	262.532	0,34		Peru		
USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	173.411	0,23	PEN 1.020.000	Peru Government Bond 7,3% 12/8/2033	265.113	0,35
EUR 400.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	371.030	0,49	USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034*	194.662	0,25
		806.973	1,06			459.775	0,60
	Malaysia				Philippinen		
MYR 420.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	89.618	0,12	USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	195.546	0,26
	Mexiko				Portugal		
MXN 2.500.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	125.160	0,16	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 3,875% 26/6/2028	100.319	0,13
EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	171.694	0,23		Singapur		
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	189.043	0,25	USD 184.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	167.056	0,22
USD 650.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	568.425	0,74	SGD 295.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	201.404	0,26
		1.054.322	1,38			368.460	0,48
	Niederlande				Südkorea		
EUR 210.000	ABN AMRO Bank 0,875% 22/4/2025	200.224	0,26	AUD 100.000	Industrial Bank of Korea 3,261% 17/3/2027	55.569	0,07
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	296.196	0,39	EUR 1.060.000	Korea International Bond 0% 15/10/2026	946.437	1,24
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4,25% 21/2/2030	297.788	0,39	USD 200.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	179.491	0,24
EUR 350.000	Alliander 3,25% 13/6/2028	346.456	0,45	USD 200.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	186.877	0,24
EUR 578.000	BNG Bank 0,25% 12/1/2032	456.381	0,60			1.368.374	1,79
EUR 500.000	BNG Bank 3% 11/1/2033*	493.018	0,64		Spanien		
EUR 300.000	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	286.418	0,38	EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 3,9% 30/4/2033	100.737	0,13
USD 310.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	258.299	0,34	EUR 150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,419% 30/4/2030	122.849	0,16
EUR 300.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	282.564	0,37	EUR 290.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,827% 3 0/7/2027	262.946	0,35
EUR 300.000	de Volksbank 4,625% 23/11/2027	299.906	0,39	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,75% 4/6/2025	189.092	0,25
EUR 215.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	155.580	0,20	EUR 100.000	CaixaBank 0,75% 26/5/2028	87.029	0,11
EUR 265.000	EDP Finance 0,375% 16/9/2026	240.107	0,32	EUR 400.000	CaixaBank 5,375% 14/11/2030	412.182	0,54
EUR 50.000	EnBW International Finance 4,049% 22/11/2029	50.564	0,07	EUR 620.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	380.692	0,50
EUR 200.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	199.761	0,26			1.555.527	2,04
EUR 800.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	697.200	0,91				
EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	78.350	0,10				

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

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Schweden				USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	180.725	0,24
EUR 300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	264.343	0,35	USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	11.923	0,02
EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 9/11/2026	149.640	0,19	USD 70.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	52.390	0,07
EUR 550.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	493.075	0,65	USD 50.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	36.962	0,05
SEK 4.000.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	282.558	0,37	USD 54.000	Ball 2,875% 15/8/2030	40.626	0,05
		1.189.616	1,56	USD 29.000	Ball 4,875% 15/3/2026	25.976	0,03
Schweiz				USD 32.000	Ball 5,25% 1/7/2025	29.162	0,04
EUR 1.130.000	Credit Suisse 0,45% 19/5/2025	1.060.137	1,39	USD 540.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	478.429	0,63
CHF 225.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26/10/2038	252.852	0,33	EUR 150.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	149.858	0,20
		1.312.989	1,72	USD 240.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	226.099	0,30
Vereinigte Arabische Emirate				USD 8.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	6.945	0,01
USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	448.133	0,59	USD 5.000	Beazer Homes USA 6,75% 15/3/2025	4.579	0,01
Großbritannien				USD 8.000	Berry Global 4,5% 15/2/2026	7.033	0,01
GBP 100.000	Anglian Water Services Financing 6% 20/6/2039	116.415	0,15	USD 14.000	Berry Global 5,625% 15/7/2027	12.665	0,02
EUR 300.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	300.597	0,39	USD 35.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	32.128	0,04
EUR 300.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	298.158	0,39	USD 575.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	501.350	0,66
EUR 250.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	248.239	0,33	USD 175.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	169.205	0,22
GBP 200.000	NatWest 2,057% 9/11/2028	196.422	0,26	USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	158.070	0,21
USD 95.000	Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025	79.725	0,10	USD 32.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	25.394	0,03
EUR 200.000	SSE 4% 21/1/2028	185.012	0,24	USD 16.000	Covanta 5% 1/9/2030	12.532	0,02
EUR 280.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	268.100	0,35	USD 49.000	Dana 4,25% 1/9/2030	37.129	0,05
EUR 425.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	400.562	0,53	USD 53.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	47.566	0,06
GBP 1.700.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	1.431.184	1,88	USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	18.963	0,03
GBP 1.030.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	604.614	0,79	USD 130.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	95.540	0,12
		4.129.028	5,41	USD 100.000	DTE Electric 1,9% 1/4/2028	80.863	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 60.000	DTE Electric 3,95% 1/3/2049	44.058	0,06
USD 29.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	25.665	0,03	USD 190.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/11/2028	166.672	0,22
USD 105.000	AES 1,375% 15/1/2026	87.043	0,11	USD 250.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	188.258	0,25
USD 130.000	AES 2,45% 15/1/2031	95.217	0,12	USD 210.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	166.922	0,22
USD 400.000	AES 5,45% 1/6/2028	361.331	0,47	USD 45.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	27.208	0,03
USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	20.589	0,03	USD 150.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	127.036	0,17
USD 45.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	39.271	0,05	USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	168.637	0,22
USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	21.483	0,03	USD 105.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	75.413	0,10
USD 290.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	202.703	0,26	USD 18.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	13.403	0,02
USD 115.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	101.686	0,13	USD 390.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	290.911	0,38
USD 300.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	259.317	0,34	USD 60.000	ERP Operating 1,85% 1/8/2031	43.307	0,06
USD 125.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	102.791	0,13	USD 867.072	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051	717.771	0,94
USD 90.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	70.588	0,09	USD 152.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	133.717	0,18
USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	15.693	0,02	USD 170.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	150.767	0,20
USD 100.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	91.728	0,12	USD 110.000	Georgia Power 3,25% 1/4/2026	96.178	0,13
USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	228.115	0,30	USD 1.346.556	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	1.158.594	1,52
				USD 310.000	Goldman Sachs 4,387% 15/6/2027	277.208	0,36

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 213.516	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	184.730	0,24	USD 250.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	224.952	0,29
USD 195.000	Healthpeak 2,125% 1/12/2028	153.461	0,20	USD 90.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	49.035	0,06
USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	29.576	0,04	USD 20.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	15.942	0,02
USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	28.393	0,04	USD 35.000	PacifiCorp 5,5% 15/5/2054	28.654	0,04
USD 17.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	15.387	0,02	USD 175.000	Pfizer 1,75% 18/8/2031	129.916	0,17
USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	17.804	0,02	USD 57.000	Post 4,625% 15/4/2030	46.590	0,06
USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	83.707	0,11	USD 34.000	Post 5,625% 15/1/2028	30.242	0,04
USD 125.000	Hyundai Capital America 5,8% 26/6/2025	115.288	0,15	USD 16.000	Post 5,75% 1/3/2027	14.431	0,02
USD 40.000	Interstate Power and Light 3,5% 30/9/2049	26.061	0,03	USD 200.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	141.914	0,19
USD 80.000	Interstate Power and Light 4,1% 26/9/2028	70.201	0,09	USD 60.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	53.082	0,07
USD 12.000	KB Home 4% 15/6/2031	9.276	0,01	USD 90.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	75.967	0,10
USD 9.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	7.518	0,01	USD 105.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	84.011	0,11
USD 9.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	8.386	0,01	USD 145.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	129.603	0,17
USD 11.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	10.225	0,01	USD 375.000	Regency Centers 3,75% 15/6/2024	338.637	0,44
USD 80.000	Kimco Realty 2,7% 1/10/2030	60.902	0,08	USD 165.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	149.871	0,20
USD 300.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	253.445	0,33	USD 210.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	159.375	0,21
USD 150.000	Los Angeles Unified School District 5,75% 1/7/2034	144.432	0,19	USD 170.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	112.093	0,15
USD 320.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,4% 30/6/2027	285.160	0,37	USD 260.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	193.219	0,25
USD 70.000	MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050	43.751	0,06	USD 100.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	78.424	0,10
USD 380.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	326.090	0,43	USD 330.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	237.662	0,31
USD 55.000	MidAmerican Energy 4,25% 15/7/2049	41.763	0,05	USD 60.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	41.513	0,06
USD 225.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	195.175	0,26	USD 265.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	238.409	0,31
USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	167.052	0,22	USD 70.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	59.166	0,08
USD 210.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	166.188	0,22	USD 60.000	Wisconsin Power and Light 4,95% 1/4/2033	53.661	0,07
USD 90.000	Northern States Power 2,25% 1/4/2031	68.729	0,09	USD 40.000	Wisconsin Public Service 2,85% 1/12/2051	23.374	0,03
USD 95.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	57.761	0,08	USD 50.000	WRKCo 3,375% 15/9/2027	42.513	0,06
USD 60.000	Northern States Power 4,5% 1/6/2052	47.814	0,06	USD 30.000	WRKCo 4,2% 1/6/2032	25.196	0,03
USD 85.000	NSTAR Electric 3,95% 1/4/2030	73.087	0,10	USD 44.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	34.412	0,04
USD 130.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	112.320	0,15	USD 45.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	37.114	0,05
USD 16.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	14.828	0,02	USD 31.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	26.349	0,03
						13.705.229	17,97
				Gesamt Anleihen		73.845.890	96,78
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		73.845.890	96,78
				Gesamt Wertpapiervermögen		73.845.890	96,78
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.453.414	3,22
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		76.299.304	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	128.046	MXN	2.370.000	Goldman Sachs	5/9/2023	(2.452)
EUR	251.550	CHF	240.000	State Street	5/9/2023	1.074
EUR	1.578.974	CAD	2.300.000	HSBC Bank	5/9/2023	12.029
EUR	131.544	DKK	980.000	Goldman Sachs	5/9/2023	32
EUR	218.346	SGD	320.000	HSBC Bank	5/9/2023	145
EUR	1.022.120	AUD	1.690.000	State Street	5/9/2023	13.140
EUR	256.699	NZD	460.000	Goldman Sachs	5/9/2023	4.546
EUR	591.580	JPY	90.950.000	Morgan Stanley	5/9/2023	17.952
EUR	23.520.605	USD	25.921.000	HSBC Bank	5/9/2023	(369.767)
EUR	3.702.117	GBP	3.173.000	State Street	5/9/2023	(5.053)
EUR	300.434	SEK	3.480.000	HSBC Bank	5/9/2023	6.414
EUR	81.495	USD	90.000	Morgan Stanley	5/9/2023	(1.454)
EUR	654.168	USD	720.000	RBS	5/9/2023	(9.428)
EUR	1.004.168	AUD	1.690.000	State Street	3/10/2023	(4.483)
EUR	1.556.537	CAD	2.300.000	Goldman Sachs	3/10/2023	(8.960)
EUR	217.147	SGD	320.000	State Street	3/10/2023	(1.035)
EUR	251.383	NZD	460.000	Goldman Sachs	3/10/2023	(445)
EUR	293.992	SEK	3.480.000	HSBC Bank	3/10/2023	(37)
EUR	251.083	CHF	240.000	State Street	3/10/2023	184
EUR	129.027	MXN	2.370.000	Goldman Sachs	3/10/2023	(662)
EUR	24.229.558	USD	26.421.000	RBS	3/10/2023	(88.667)
EUR	131.537	DKK	980.000	RBS	3/10/2023	(12)
EUR	572.781	JPY	90.950.000	State Street	3/10/2023	(2.640)
EUR	3.684.833	GBP	3.173.000	State Street	3/10/2023	(17.789)
USD	189.232	CLP	153.830.000	BNP Paribas	20/9/2023	8.788
USD	95.965	MYR	440.000	Morgan Stanley	20/9/2023	947
USD	293.995	PEN	1.070.000	Goldman Sachs	20/9/2023	3.767
USD	100.947	CLP	85.000.000	Goldman Sachs	20/9/2023	1.527
USD	230.000	EUR	208.921	RBS	5/9/2023	3.061
USD	80.000	EUR	73.188	HSBC Bank	5/9/2023	545
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(438.733)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	63	USD	68	BNY Mellon	15/9/2023	-
USD	5.130	EUR	4.676	BNY Mellon	15/9/2023	50
Nicht realisierter Nettogewinn						50
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 66.789.891)						(438.683)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(1)	EUR	Euro Bund	September 2023	133.000	(2.010)
(1)	EUR	Euro BUXL	September 2023	133.460	2.700
(2)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2023	234.740	(820)
(1)	EUR	Euro BUXL	Dezember 2023	133.420	(980)
(5)	EUR	Euro-OAT	Dezember 2023	636.350	(4.900)
(16)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.635.336	(9.243)
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	641.421	(11.449)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	119.332	(2.174)
(1)	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	111.384	(1.274)
(7)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	689.097	(5.041)
Gesamt				4.467.540	(35.191)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 1.890.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.40; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(9.796)	(27.511)
CDS	EUR 855.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(4.976)	(11.216)
CDS	USD 996.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2028	(9.759)	(27.162)
IRS	EUR 147.122	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835%	BNP Paribas	1/2/2053	10.156	10.156
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 3.731.200)					(14.375)	(55.733)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.676.586	Marico	11.544.644	2,46
				140.544	Maruti Suzuki India	16.983.182	3,61
				9.649.552	Motherson Sumi Wiring India	7.238.365	1,54
				20.698	Navin Fluorine International	1.151.292	0,24
				395.853	Olectra Greentech	5.972.013	1,27
				465.048	One 97 Communications	4.796.744	1,02
				966.182	PB Fintech	9.040.787	1,92
				2.558.877	Power Grid of India	7.558.904	1,61
				1.315.497	Reliance Industries	38.247.909	8,14
				1.139.950	SBI Cards & Payment Services	11.243.728	2,39
				561.417	Tata Consultancy Services	22.764.220	4,85
				4.241.663	Tata Steel	6.296.944	1,34
				150.070	Tech Mahindra	2.178.823	0,46
				153.802	UltraTech Cement	15.415.172	3,28
				404.807	United Spirits	4.926.703	1,05
				310.662	Vedant Fashions	4.729.938	1,01
						453.347.202	96,51
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Indien				150.089	Cognizant Technology Solutions	10.759.880	2,29
5.595.304	Aditya Birla Capital	12.243.449	2,61	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
107.052	Alkem Laboratories	4.710.617	1,00	464.107.082 98,80			
103.674	Asian Paints	4.077.644	0,87	Gesamt übertragbare Wertpapiere			
2.030.264	Axis Bank	23.874.276	5,08	und Geldmarktinstrumente, die an einer			
96.143	Bajaj Finance	8.318.679	1,77	anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.283.772	Bikaji Foods International	7.725.620	1,65	464.107.082 98,80			
588.728	Cipla	8.943.324	1,90	Gesamt Wertpapiervermögen			
1.232.117	Fortis Healthcare	4.935.983	1,05	464.107.082 98,80			
1.123.688	Godrej Consumer Products	13.643.267	2,90	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
391.892	Godrej Properties	7.790.856	1,66	5.646.511 1,20			
1.791.292	HDFC Bank	34.002.332	7,24	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
1.089.075	Hindalco Industries	6.049.448	1,29	469.753.593 100,00			
169.885	Hindustan Unilever	5.140.593	1,09				
2.521.267	ICICI Bank	29.198.865	6,22				
885.486	ICICI Prudential Life Insurance	6.031.503	1,28				
286.610	Infosys	5.001.345	1,07				
2.014.841	Infosys	34.935.792	7,44				
203.682	InterGlobe Aviation	5.990.918	1,27				
2.687.709	ITC	14.275.143	3,04				
1.353.650	Jio Financial Services	3.817.992	0,81				
634.567	Jubilant Foodworks	3.924.927	0,84				
91.978	Kotak Mahindra Bank	1.954.024	0,42				
485.208	Larsen & Toubro	15.840.451	3,38				
792.372	Mahindra & Mahindra	15.078.624	3,21				
264.130	Mankind Pharma	5.752.162	1,23				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Finanzwerte	29,48
Nicht-zyklische Konsumgüter	18,39
Technologie	18,03
Zyklische Konsumgüter	11,48
Energie	8,14
Industrie	7,93
Grundstoffe	3,74
Versorger	1,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,20
	100,00

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	48.762.629	JPY	7.626.266.707	BNY Mellon	15/9/2023	96.650.575
JPY	362.418.435	EUR	2.292.732	BNY Mellon	15/9/2023	(694.586)
Nicht realisierter Nettogewinn						95.955.989
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	272.587.223	USD	1.884.215	BNY Mellon	15/9/2023	(2.319.565)
USD	18.988.637	JPY	2.708.685.145	BNY Mellon	15/9/2023	61.822.361
Nicht realisierter Nettogewinn						59.502.796
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (JPY Zugrunde liegendes Exposure - JPY 11.173.562.593)						155.458.785

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	30,73
Industrie	18,72
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,50
Finanzwerte	16,37
Technologie	8,30
Grundstoffe	3,56
Kommunikation	2,95
Energie	1,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,67
	100,00

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				60.700	Nichirei	209.172.200	0,98
				76.200	Nippon Gas*	173.316.900	0,81
				681	NIPPON REIT Investment	236.988.000	1,11
				41.900	Nippon Soda	225.841.000	1,05
				166.600	Nisshinbo	180.427.800	0,84
				247.700	Nomura	211.783.500	0,99
				71.000	Nomura Real Estate*	260.428.000	1,21
				31.600	NS Solutions	124.820.000	0,58
				120.000	Okamura	260.880.000	1,22
				30.500	Otsuka	198.097.500	0,92
				50.600	PALTAC	243.031.800	1,13
				61.100	Rohto Pharmaceutical*	231.996.700	1,08
				19.700	Rorze*	228.717.000	1,07
				140.000	Round One	83.160.000	0,39
				40.700	Ryobi	115.506.600	0,54
				133.800	Ryohin Keikaku*	251.343.300	1,17
				14.900	Sakata Seed	62.729.000	0,29
				54.800	San-A	269.342.000	1,26
				53.700	Sega Sammy	156.186.450	0,73
				96.700	Seiren	232.563.500	1,08
				61.600	Shibaura Machine	259.952.000	1,21
				136.800	Ship Healthcare	338.785.200	1,58
				72.300	Sojitz*	226.443.600	1,06
				20.500	Sumitomo Metal Mining	92.660.000	0,43
				82.700	SWCC	162.505.500	0,76
				271.700	Take And Give Needs	298.598.300	1,39
				53.000	Tamron	238.765.000	1,11
				69.300	TBS	178.551.450	0,83
				91.100	Tokuyama*	211.898.600	0,99
				201.000	Tokyo Tatemono	384.915.000	1,79
				7.400	Toyo Gosei*	54.982.000	0,26
				35.000	Toyo Suisan Kaisha*	210.420.000	0,98
				31.000	Toyo Tanso*	184.760.000	0,86
				98.500	Toyoda Gosei*	310.176.500	1,45
				70.300	Tsumura	193.219.550	0,90
				58.600	UACJ	183.711.000	0,86
				1.964	United Urban Investment	307.366.000	1,43
				83.900	Valqua	364.126.000	1,70
				26.900	Visional*	206.054.000	0,96
				55.200	West*	156.271.200	0,73
				119.600	Yokogawa Bridge	330.215.600	1,54
				26.100	Zenkoku Hoshō*	131.726.700	0,61
				90.800	ZERIA Pharmaceutical	219.372.800	1,02
Gesamt Stammaktien (Anteile)						20.904.661.470	97,44
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						20.904.661.470	97,44
Gesamt Wertpapiervermögen						20.904.661.470	97,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						550.426.668	2,57
Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)						21.455.088.138	100,00

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.057.923	JPY	322.073.202	BNY Mellon	15/9/2023	3.855.799
JPY	8.710.167	EUR	55.119	BNY Mellon	15/9/2023	(19.415)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.836.384
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	93.598.273	USD	645.715	BNY Mellon	15/9/2023	(611.091)
USD	11.344.048	JPY	1.619.875.729	BNY Mellon	15/9/2023	35.256.943
Nicht realisierter Nettogewinn						34.645.852
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (JPY Zugrunde liegendes Exposure - JPY 2.098.603.887)						38.482.236

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Industrie	30,87
Finanzwerte	17,94
Zyklische Konsumgüter	17,30
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,21
Grundstoffe	6,27
Technologie	6,21
Kommunikation	3,29
Versorger	0,73
Energie	0,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,57
	100,00

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien							
1.566.000	Alpargatas	2.857.483	0,30				
3.014.892	Ambev*	8.547.219	0,91				
12.404.498	Ambev	35.399.462	3,78				
1.469.884	Arezzo Industria e Comercio	21.907.294	2,34				
14.754.543	B3 - Brasil Bolsa Balcao	38.991.406	4,16				
11.798.873	Banco Bradesco*	35.632.596	3,81				
6.114.641	Banco Bradesco	18.554.288	1,98				
4.140.751	Banco BTG Pactual	27.079.261	2,89				
2.976.397	CCR	7.672.320	0,82				
3.719.027	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	17.225.710	1,84				
6.223.394	GRUPO DE MODA SOMA	9.764.251	1,04				
27.160.336	Hapvida Participacoes e Investimentos	24.256.044	2,59				
4.767.193	Itau Unibanco*	26.243.397	2,80				
1.746.540	Localiza Rent a Car	22.258.770	2,37				
1.617.165	Petroleo Brasileiro	23.076.944	2,47				
3.553.668	Petroleo Brasileiro*	46.659.661	4,98				
2.432.833	Petroleo Brasileiro	15.974.186	1,71				
1.451.667	Rede D'Or Sao Luiz	8.491.670	0,91				
5.299.404	Rumo	24.158.442	2,58				
10.933.321	Sendas Distribuidora	26.407.739	2,82				
1.168.511	Vale	15.688.983	1,68				
5.735.230	Vale*	76.938.111	8,21				
		533.785.237	56,99				
Kanada							
2.037.496	MAG Silver	23.493.038	2,51				
Kaimaninseln							
1.553.252	Pagseguro Digital*	14.134.593	1,51				
				Chile			
1.004.513	Banco Santander Chile*	19.095.792	2,04				
407.171	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	25.334.180	2,70				
		44.429.972	4,74				
				Kolumbien			
745.721	Bancolombia*	20.358.183	2,18				
110.790	Bancolombia	782.438	0,08				
		21.140.621	2,26				
				Luxemburg			
102.979	Globant*	21.298.117	2,27				
397.322	Tenaris*	12.905.019	1,38				
		34.203.136	3,65				
				Mexiko			
1.093.913	America Movil	21.375.060	2,28				
16.540.217	Fibra Uno Administracion	25.390.237	2,71				
425.537	Fomento Economico Mexicano	50.055.917	5,35				
42.354	Grupo Aeroportuario del Pacifico	8.196.346	0,88				
1.494.096	Grupo Aeroportuario del Pacifico	28.881.134	3,08				
6.197.192	Grupo Financiero Banorte	54.823.253	5,85				
3.727.962	Grupo Mexico	18.326.284	1,96				
10.924.328	Wal-Mart de Mexico	44.603.362	4,76				
		251.651.593	26,87				
		922.838.190	98,53				
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		922.838.190	98,53				
				Gesamt Wertpapiervermögen			
		922.838.190	98,53				
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		13.786.135	1,47				
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		936.624.325	100,00				

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

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.713.441	USD	3.719.350	BNY Mellon	15/9/2023	(16.954)
USD	361.198	AUD	557.746	BNY Mellon	15/9/2023	(229)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.183)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	439.612	USD	503.287	BNY Mellon	15/9/2023	(4.944)
USD	54.496	CHF	47.800	BNY Mellon	15/9/2023	312
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.632)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.272.114	USD	1.395.343	BNY Mellon	15/9/2023	(14.428)
USD	269.840	EUR	247.249	BNY Mellon	15/9/2023	1.446
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.982)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.388.647	USD	3.039.014	BNY Mellon	15/9/2023	(10.892)
USD	869.176	GBP	684.564	BNY Mellon	15/9/2023	1.343
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.549)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.850.876	USD	237.103	BNY Mellon	15/9/2023	(985)
USD	20.803	HKD	162.682	BNY Mellon	15/9/2023	50
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(935)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	29.998.318	USD	7.377.918	BNY Mellon	15/9/2023	(99.641)
USD	967.544	PLN	3.965.126	BNY Mellon	15/9/2023	5.509
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(94.132)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.475.339	USD	4.804.686	BNY Mellon	15/9/2023	(11.820)
USD	714.231	SGD	964.760	BNY Mellon	15/9/2023	143
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.677)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 24.164.389)						(151.090)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Finanzwerte	31,85
Grundstoffe	17,06
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,73
Zyklische Konsumgüter	11,26
Energie	9,16
Industrie	7,92
Kommunikation	2,28
Technologie	2,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,47
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Theme Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				374.281	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ⁻	11.434.285	6,96		
						100.191.433	61,00		
FONDS				Luxemburg					
Irland				1.868.298	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund ^{**}	24.740.745	15,06		
1.466.365	iShares Ageing Population UCITS ETF ⁻	9.740.330	5,93	560.754	BlackRock Global Funds - FinTech Fund ^{**}	6.619.644	4,03		
254.835	iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻	12.181.113	7,42	96.908	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund ^{**}	1.663.622	1,01		
1.152.486	iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻	13.363.075	8,14	754.262	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund ^{**}	8.168.654	4,98		
2.388.739	iShares Digital Security UCITS ETF ⁻	16.983.934	10,34	985.944	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund ^{**}	22.501.911	13,70		
867.569	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF ⁻	6.602.200	4,02				63.694.576	38,78	
347.480	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	3.232.259	1,97	Fonds gesamt			163.886.009	99,78	
296.612	iShares Global Infrastructure UCITS ETF ⁻	8.677.384	5,28	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				163.886.009	99,78
219.134	iShares Global Water UCITS ETF ⁻	13.108.596	7,98	Gesamt Wertpapiervermögen				163.886.009	99,78
661.448	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ⁻	4.868.257	2,96	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				360.110	0,22
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				164.246.119	100,00

^{**} Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

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

Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	779.475	USD	856.957	Morgan Stanley	6/9/2023	(11.188)
USD	10.872.626	EUR	9.844.782	BNP Paribas	6/9/2023	190.543
Nicht realisierter Nettogewinn						179.355
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	230.650	USD	253.014	BNY Mellon	15/9/2023	(2.637)
USD	15.743	EUR	14.432	BNY Mellon	15/9/2023	78
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.559)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	22.489.888	USD	28.610.446	BNY Mellon	15/9/2023	(99.707)
USD	1.781.016	GBP	1.401.895	BNY Mellon	15/9/2023	3.812
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(95.895)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 42.077.642)						80.901

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Fund⁽⁷⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Australien				Großbritannien			
459.349	BHP	13.344.852	3,54	131.809	Anglo American	3.543.930	0,94
Bermuda				2.806.322	BP	17.447.435	4,63
73.585	Bunge	8.439.464	2,24	950.893	Shell	29.164.641	7,74
Brasilien							
1.049.335	Vale*	14.076.829	3,74	50.156.006 13,31			
Kanada				Vereinigte Staaten von Amerika			
95.979	Barrick Gold	1.571.176	0,42	57.907	AGCO	7.589.291	2,02
115.634	Cameco	4.302.741	1,14	33.729	Albemarle	6.707.012	1,78
127.778	Canadian Natural Resources	8.287.082	2,20	93.388	Alcoa	2.815.648	0,75
228.708	Cenovus Energy	4.571.260	1,21	108.457	Archer-Daniels-Midland	8.712.351	2,31
45.677	Filo	714.432	0,19	146.656	CF Industries	11.276.380	2,99
327.828	First Quantum Minerals*	8.663.034	2,30	53.883	Cheniere Energy	8.868.064	2,35
26.909	Franco-Nevada*	3.888.082	1,03	23.787	Chevron	3.824.950	1,02
140.865	Nutrien*	9.054.802	2,40	116.304	ConocoPhillips	13.820.404	3,67
161.951	Stelco*	4.673.490	1,24	62.063	Darling Ingredients*	3.909.969	1,04
259.277	Teck Resources	10.845.557	2,88	24.203	Deere	10.020.284	2,66
314.675	Wheaton Precious Metals	13.767.031	3,66	39.609	EOG Resources	5.068.764	1,35
70.338.687 18,67				220.227	Exxon Mobil	24.409.961	6,48
Chile				70.211	FMC	6.156.100	1,63
35.491	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	2.208.250	0,59	187.365	Freeport-McMoRan	7.550.809	2,01
Curaçao				24.506	Hess	3.774.169	1,00
118.690	Schlumberger	6.983.719	1,85	89.530	Newmont	3.571.352	0,95
Finnland				46.754	Packaging of America*	6.970.554	1,85
149.250	UPM-Kymmene*	5.146.074	1,37	135.046.062 35,86			
Frankreich				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
315.250	TotalEnergies	19.899.246	5,28	372.594.462 98,92			
Irland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
39.789	Kerry	3.725.475	0,99	372.594.462 98,92			
146.219	Smurfit Kappa	6.191.704	1,64				
9.917.179 2,63				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Italien				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
389.260	Eni	6.086.559	1,62	Kanada			
Jersey				74.542	Filo Mining 4 Month Hold**	1.151.583	0,31
3.172.115	Glencore	16.934.996	4,50	Russische Föderation			
Luxemburg				2.253.732	Gazprom**	235	0,00
235.401	ArcelorMittal	6.292.269	1,67	37.266	Polyus**	4	0,00
Norwegen				239 0,00			
1.384.295	Norsk Hydro	7.724.270	2,05	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				1.151.822 0,31			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				1.151.822 0,31			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				373.746.284 99,22			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				2.924.784 0,78			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				376.671.068 100,00			

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

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

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	31.075.490	USD	34.092.151	BNY Mellon	15/9/2023	(358.795)
USD	3.473.384	EUR	3.187.617	BNY Mellon	15/9/2023	13.145
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(345.650)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	253.494	USD	322.550	BNY Mellon	15/9/2023	(1.191)
USD	21.821	GBP	17.160	BNY Mellon	15/9/2023	66
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.125)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 37.516.893)						(346.775)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Energie	43,28
Grundstoffe	42,83
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,58
Industrie	6,53
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,78
	100,00

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert, nähere Informationen sind Erläuterung 19 zu entnehmen. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Belgien							
1.295	Galapagos	48.886	0,26	1.991	908 Devices	15.032	0,08
3.910	Nyxoah	31.241	0,17	780	ACADIA Pharmaceuticals	21.068	0,11
3.005	UCB	269.819	1,47	1.230	Align Technology	459.221	2,50
				1.145	Allakos	3.366	0,02
		349.946	1,90	1.695	Alnylam Pharmaceuticals	338.153	1,84
Britische Jungferninseln							
642	Biohaven	12.063	0,07	1.765	Amgen	453.587	2,47
Kanada							
3.607	Bausch + Lomb*	65.647	0,36	470	Apellis Pharmaceuticals	19.707	0,11
Kaimaninseln							
770	BeiGene*	162.355	0,88	955	Arcturus Therapeutics	29.796	0,16
25.000	Kindstar Globalgene Technology	4.845	0,03	1.500	Arcus Biosciences	30.285	0,16
3.713	Legend Biotech	258.982	1,41	657	Arrowhead Pharmaceuticals	17.956	0,10
2.747	MoonLake Immunotherapeutics	155.535	0,85	1.995	Arvinas	54.962	0,30
		581.717	3,17	1.455	Aura Biosciences	15.379	0,08
Dänemark							
660	Bavarian Nordic	14.894	0,08	5.580	Avantor	123.039	0,67
253	Genmab	97.982	0,53	3.170	Baxter International	131.238	0,71
793	Genmab	30.721	0,17	650	Becton Dickinson	182.845	1,00
1.935	Novo Nordisk	359.987	1,96	820	Biogen	218.522	1,19
		503.584	2,74	2.526	BioMarin Pharmaceutical	238.442	1,30
Deutschland							
2.038	Gerresheimer	263.123	1,43	1.314	Biomea Fusion	21.799	0,12
445	MorphoSys	13.605	0,07	170	Bio-Rad Laboratories	67.874	0,37
290	Sartorius	118.491	0,64	2.325	Bio-Techne	186.093	1,01
		395.219	2,14	7.635	Black Diamond Therapeutics	26.570	0,14
Irland							
9.140	Alkermes	264.877	1,44	2.830	Blueprint Medicines	140.311	0,76
623	Horizon Therapeutics	70.433	0,38	9.830	Boston Scientific	535.342	2,91
665	Prothena	36.170	0,20	565	Bridgebio Pharma	17.153	0,09
1.445	STERIS	335.197	1,82	1.586	Bruker	105.501	0,57
		706.677	3,84	2.865	Catalent	143.221	0,78
Jersey							
1.784	Novocure	38.838	0,21	2.485	Cencora	441.659	2,40
Niederlande							
1.053	Argenx*	530.681	2,89	2.190	Cerevel Therapeutics	52.494	0,29
2.170	CureVac*	19.400	0,11	850	CONMED	96.560	0,53
3.769	Merus*	82.202	0,45	966	Cooper	362.260	1,97
5.315	QIAGEN	244.277	1,33	1.116	Dexcom	114.959	0,63
		876.560	4,78	11.495	Elanco Animal Health	143.802	0,78
Schweiz							
6.552	Alcon*	550.401	3,00	1.300	Eli Lilly	713.700	3,89
420	CRISPR Therapeutics	21.017	0,11	974	Encompass Health	69.583	0,38
1.795	Sophia Genetics	4.434	0,02	2.005	Exact Sciences	166.997	0,91
895	Straumann*	136.295	0,74	4.200	Exelixis	94.710	0,52
		712.147	3,87	1.945	Frequency Therapeutics	914	0,01
Großbritannien							
12.095	Abcam	274.556	1,50	3.465	Gilead Sciences	266.251	1,45
36.133	ConvaTec	107.090	0,58	925	Glaukos	70.124	0,38
3.620	Haleon*	30.010	0,16	1.785	Guardant Health	70.400	0,38
2.795	Immunocore	156.380	0,85	1.475	Halozyne Therapeutics	63.263	0,34
		568.036	3,09	1.715	Hologic	130.083	0,71
Vereinigte Staaten von Amerika							
1.655	10X Genomics	86.077	0,47	3.060	ImmunoGen	48.409	0,26
835	4D Molecular Therapeutics	13.886	0,08	2.600	Incyte	168.428	0,92
				420	Inspire Medical Systems	98.356	0,54
				1.773	Intuitive Surgical	567.644	3,09
				4.350	Ionis Pharmaceuticals*	176.393	0,96
				1.415	Iovance Biotherapeutics	8.667	0,05
				1.230	IQVIA	277.992	1,51
				400	Karuna Therapeutics	74.044	0,40
				1.074	Keros Therapeutics	38.224	0,21
				1.722	Kinnate Biopharma	3.995	0,02
				1.610	MacroGenics	7.792	0,04
				2.125	Masimo	243.918	1,33
				345	McKesson	144.590	0,79
				105	Mettler-Toledo International	128.585	0,70
				1.550	Mirati Therapeutics	57.668	0,31
				997	Monte Rosa Therapeutics	6.221	0,03
				1.350	Morphic*	75.398	0,41
				1.545	Neurocrine Biosciences	168.235	0,92
				2.173	Nuvalent*	100.219	0,55
				1.420	Omniceil	82.019	0,45
				3.640	Pacific Biosciences of California	41.278	0,22
				951	Penumbra	249.638	1,36
				1.132	Pliant Therapeutics	19.108	0,10
				2.105	PMV Pharmaceuticals	15.724	0,09
				3.264	Prime Medicine*	43.248	0,24
				3.645	Protagonist Therapeutics	72.754	0,40
				1.995	PTC Therapeutics	80.877	0,44

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.697	Pulmonx	28.912	0,16	525	Waters	151.132	0,82
2.820	R1 RCM	48.687	0,27	1.265	West Pharmaceutical Services	518.258	2,82
1.815	Reata Pharmaceuticals	306.662	1,67			12.736.319	69,34
1.275	Recursion Pharmaceuticals	11.462	0,06	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		17.546.753	95,51
625	Repligen	108.031	0,59	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		17.546.753	95,51
3.611	REVOLUTION Medicines	120.571	0,66	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
5.375	Rhythm Pharmaceuticals	140.395	0,76	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
2.115	Rocket Pharmaceuticals	34.052	0,19	Vereinigte Staaten von Amerika			
1.606	Sarepta Therapeutics*	193.202	1,05	721	Contra Abiomed**	2.012	0,01
961	Seagen	199.090	1,08	Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.012	0,01
605	Shockwave Medical	134.842	0,73	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.012	0,01
1.292	SI-BONE	29.432	0,16	Gesamt Wertpapiervermögen		17.548.765	95,52
565	STAAR Surgical	24.549	0,13	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		822.364	4,48
1.120	Stryker	323.730	1,76	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		18.371.129	100,00
1.180	Tenaya Therapeutics	4.767	0,03				
10.653	TScan Therapeutics	23.969	0,13				
1.195	Twist Bioscience	26.027	0,14				
695	Ultragenyx Pharmaceutical	25.402	0,14				
457	United Therapeutics	104.342	0,57				
1.295	Vaxcyte	67.599	0,37				
250	Ventyx Biosciences	8.388	0,05				
1.500	Vertex Pharmaceuticals	521.340	2,84				
714	Viridian Therapeutics	13.073	0,07				
1.455	Voyager Therapeutics	14.797	0,08				

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CHF	111.500	USD	123.707	BNP Paribas	14/9/2023	2.674
EUR	335.000	USD	360.261	BNP Paribas	14/9/2023	3.372
JPY	40.647.000	USD	294.410	Toronto-Dominion	14/9/2023	(15.856)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.810)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	31.820	USD	4.076	BNY Mellon	15/9/2023	(17)
USD	157	HKD	1.225	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	339.176	USD	251.584	BNY Mellon	15/9/2023	(535)
USD	40.427	SGD	54.569	BNY Mellon	15/9/2023	37
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(498)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.063.322)						(10.325)

Next Generation Health Care Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Gesundheitsprodukte	35,72
Biotechnologie	33,73
Pharma	20,07
Gesundheitswesen	2,70
Verpackungen & Container	1,43
Elektrotechnik	1,34
Kommerzielle Dienstleistungen	0,27
Kosmetik/Körperpflege	0,16
Engineering & Construction	0,08
Software	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,48
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Taiwan			
				2.137.000	Accton Technology	32.075.272	1,25
				282.000	ASPEED Technology	23.908.415	0,93
				2.668.000	Delta Electronics	28.986.771	1,13
				163.000	eMemory Technology	9.289.710	0,36
				586.191	Lotes	15.921.837	0,62
				4.256.000	Unimicron Technology	24.790.396	0,97
				8.111.000	Wistron	29.798.759	1,16
				391.000	Wiwynn	19.153.109	0,75
				1.249.000	Yageo	19.021.383	0,74
						202.945.652	7,91
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
Australien				10.576.206	Alphawave IP	19.440.045	0,76
1.672.898	Altium	52.458.163	2,04	6.293.792	Informa*	58.934.693	2,30
6.448.747	SiteMinder	20.426.442	0,80	1.451.960	Sage	17.964.033	0,70
		72.884.605	2,84	1.778.315	Wise*	14.431.907	0,56
						110.770.678	4,32
Brasilien				Vereinigte Staaten von Amerika			
1.988.035	TOTVS	11.419.382	0,44	606.758	Amkor Technology	17.049.900	0,66
				95.046	Aspen Technology	18.633.768	0,73
				55.554	Atlassian	11.423.569	0,45
				105.388	Axcelis Technologies*	20.076.414	0,78
				116.491	BILL*	13.533.924	0,53
				1.123.256	Coupang	21.173.376	0,82
				247.044	Entegris	25.045.321	0,98
				123.288	Expedia	13.401.406	0,52
				82.990	First Solar	15.651.084	0,61
				210.936	Fortinet	12.919.830	0,50
				528.118	Jabil*	61.393.718	2,39
				75.927	KLA	38.081.187	1,48
				745.977	Lattice Semiconductor	71.673.470	2,79
				1.234.714	Legalzoom.com	14.088.086	0,55
				106.391	Manhattan Associates	21.782.493	0,85
				645.338	Marvell Technology	37.745.820	1,47
				28.748	MercadoLibre	38.867.296	1,51
				128.753	MongoDB	49.277.636	1,92
				104.051	Monolithic Power Systems	54.206.409	2,11
				320.351	NVIDIA	159.275.314	6,21
				606.229	ON Semiconductor*	60.137.917	2,34
				201.319	Palo Alto Networks*	48.658.802	1,90
				614.329	Pinterest	17.195.069	0,67
				1.461.096	Pure Storage	50.700.031	1,98
				581.412	Rambus*	32.919.547	1,28
				298.097	Rapid7*	15.369.881	0,60
				183.254	Roku	14.911.378	0,58
				514.569	Samsara	14.073.462	0,55
				448.222	SentinelOne*	7.368.770	0,29
				256.852	Shift4 Payments*	14.684.229	0,57
				92.127	Skyworks Solutions	10.019.733	0,39
				1.023.974	Snap	10.500.853	0,41
				353.244	Squarespace	10.745.682	0,42
				63.967	Super Micro Computer*	17.356.166	0,68
				225.638	Synopsys	104.134.193	4,06
				299.301	Take-Two Interactive Software	42.650.393	1,66
				297.053	Tesla	76.410.943	2,98
				162.393	TransUnion	13.413.662	0,53
				597.193	Unity Software*	22.269.327	0,87
				628.099	Wolfspeed*	29.910.074	1,17
						1.328.730.133	51,79
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.482.120.415	96,75
Spanien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
309.419	Amadeus IT*	21.357.404	0,83			2.482.120.415	96,75

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

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Sonstige übertragbare Wertpapiere				18.800	SambaNova Systems**	1.492.156	0,06	
STAMMAKTIE (ANTEILE)				84.195	SambaNova Systems**	6.682.557	0,26	
Indien				332.896	Snorkel AI**	3.132.551	0,12	
385	Think & Learn Pvt**	290.876	0,01	66.737	Snorkel AI**	627.995	0,02	
363	Think & Learn Pvt**	274.254	0,01	1.088.252	SNYK**	12.504.016	0,49	
		565.130	0,02	168.509	SNYK**	1.936.169	0,08	
				153.445	Trax**	4.092.378	0,16	
Schweden				56.120	Unqork**	455.694	0,02	
10.483	Klarna Bank**	2.217.611	0,09	8.240	Unqork**	48.698	0,00	
Vereinigte Staaten von Amerika				13.040	Unqork**	84.890	0,00	
364.947	Astranis Space Technologies**	7.999.638	0,31	7.440	Unqork**	42.036	0,00	
94.118	Automatic**	4.604.253	0,18	170.320	Unqork**	953.792	0,04	
44.038	ByteDance**	7.648.953	0,30	20.400	Unqork**	115.668	0,01	
27.939	Databricks**	1.492.222	0,06			71.534.851	2,79	
57.237	Databricks**	3.057.028	0,12	Gesamt Stammaktien (Anteile)			74.317.592	2,90
143.769	Databricks**	7.678.702	0,30	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			74.317.592	2,90
114.138	Datarobot**	699.666	0,02	Gesamt Wertpapiervermögen			2.556.438.007	99,65
62.665	Datarobot**	313.952	0,01	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			9.078.413	0,35
30.250	Farmer's Business Network**	737.495	0,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			2.565.516.420	100,00
81.731	Rapyd Financial Network (2016)**	5.134.342	0,20					

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.069	USD	3.949	BNY Mellon	15/9/2023	(15)
USD	378	AUD	584	BNY Mellon	15/9/2023	(3)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.364.071	USD	6.139.417	BNY Mellon	15/9/2023	(58.697)
USD	596.069	CHF	523.222	BNY Mellon	15/9/2023	2.947
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(55.750)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	19.088.252	USD	2.637.334	BNY Mellon	15/9/2023	(12.145)
USD	206.795	CNY	1.503.820	BNY Mellon	15/9/2023	(25)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.170)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	442.957.550	USD	485.704.893	BNY Mellon	15/9/2023	(4.861.607)
USD	49.147.332	EUR	45.101.103	BNY Mellon	15/9/2023	188.938
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.672.669)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	47.634.701	USD	60.599.568	BNY Mellon	15/9/2023	(212.409)
USD	6.237.379	GBP	4.915.978	BNY Mellon	15/9/2023	5.330
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(207.079)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	37.190.054	USD	4.763.584	BNY Mellon	15/9/2023	(19.200)
USD	1.111.236	HKD	8.693.170	BNY Mellon	15/9/2023	2.239
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.961)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	6.734	USD	4.063	BNY Mellon	15/9/2023	(58)
USD	384	NZD	646	BNY Mellon	15/9/2023	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.514	SGD	2.050	BNY Mellon	5/9/2023	(2)
SGD	56.675.138	USD	42.085.367	BNY Mellon	15/9/2023	(136.000)
USD	4.584.448	SGD	6.203.110	BNY Mellon	15/9/2023	(6.913)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(142.915)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 658.001.496)						(5.107.620)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Halbleiter	35,10
Software	21,14
Internet	10,55
Elektrotechnik	5,77
Computer	5,67
Kommerzielle Dienstleistungen	4,58
Telekommunikation	3,82
Medien	3,65
Automobilhersteller	2,98
Elektrische Komponenten und Anlagen	1,13
Betriebssysteme	0,89
Anwendersoftware	0,87
Unterhaltung	0,67
Alternative Energiequellen	0,61
Sonstige Fertigung	0,57
Baumaterialien	0,51
Software und Services	0,31
Versicherung	0,20
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,18
Einzelhandel	0,16
Akquisitionen für einen bestimmten Zweck	0,14
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,09
Alternative Carrier	0,03
Bildungsdienste	0,02
Technologie, Hardware & Halbleiter	0,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,35
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Nutrition Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Bermuda				Schweiz			
94.385	Bunge*	10.825.016	4,00	3.741	Barry Callebaut*	6.561.084	2,43
				40.249	DSM-Firmenich*	3.722.257	1,38
				802	Givaudan*	2.694.191	0,99
				90.987	Nestle	10.996.210	4,07
				58.209	SGS	5.285.681	1,95
						29.259.423	10,82
Kanada				Großbritannien			
175.268	Growth International	7.508.945	2,78	375.840	Compass	9.584.705	3,55
393.003	Jamieson Wellness	7.582.009	2,80	873.109	Tate & Lyle	7.869.324	2,91
343.521	Maple Leaf Foods*	7.544.037	2,79			17.454.029	6,46
94.075	Nutrien	6.047.141	2,24	Vereinigte Staaten von Amerika			
909.501	SunOpta*	4.074.564	1,51	50.033	AGCO	6.557.325	2,42
		32.756.696	12,12	106.465	Archer-Daniels-Midland	8.552.333	3,16
Kaimaninseln				30.634	Avery Dennison*	5.789.826	2,14
2.532.000	China Mengniu Dairy	8.522.886	3,15	69.011	CF Industries	5.306.256	1,97
China				67.571	Crown	6.280.049	2,32
1.537.640	Pony Testing International	4.565.143	1,69	43.195	Darling Ingredients*	2.721.285	1,01
Frankreich				20.936	Deere	8.667.713	3,21
7.705	Robertet	7.130.656	2,64	95.932	FMC	8.411.317	3,11
Deutschland				410.142	Graphic Packaging*	9.187.181	3,40
93.455	HelloFresh*	2.997.194	1,11	250.154	Grocery Outlet	7.727.257	2,86
57.795	Symrise	6.061.008	2,24	77.077	John Bean Technologies*	8.478.470	3,14
		9.058.202	3,35	19.227	Union Pacific	4.278.200	1,58
				55.853	Zoetis*	10.780.188	3,99
						92.737.400	34,31
Island				Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine			
1.389.318	Marel	5.004.349	1,85			260.384.973	96,33
Irland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
97.910	Kerry	9.167.389	3,39			260.384.973	96,33
193.434	Smurfit Kappa	8.191.042	3,03				
		17.358.431	6,42	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Isle of Man				STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
40.452.126	Agronomics	4.933.053	1,83	Kaimaninseln			
5.687.215	Agronomics (Wts 8/12/2023)	78	0,00	720.000	China Forestry**	1	0,00
		4.933.131	1,83	Isle of Man			
Japan				4.747.573	Agronomics (Wts 1/6/2024)**	-	0,00
237.100	FP	4.542.302	1,68	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine			
Niederlande						1	0,00
261.944	Koninklijke Ahold Delhaize*	8.621.052	3,19	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
Norwegen						1	0,00
5.184.570	Hofseth BioCare	1.494.677	0,55	Gesamt Wertpapiervermögen			
125.603	Salmar*	6.121.580	2,27			260.384.974	96,33
		7.616.257	2,82	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						9.931.529	3,67
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						270.316.503	100,00

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

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

Nutrition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.617.475	USD	8.356.620	BNY Mellon	15/9/2023	(87.628)
USD	408.531	EUR	373.860	BNY Mellon	15/9/2023	2.695
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84.933)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.364.249	USD	1.735.723	BNY Mellon	15/9/2023	(6.246)
USD	84.771	GBP	66.630	BNY Mellon	15/9/2023	303
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.943)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	562.244	USD	3.946	BNY Mellon	15/9/2023	(92)
USD	184	JPY	26.595	BNY Mellon	15/9/2023	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(90)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	6.546.775	USD	1.611.556	BNY Mellon	15/9/2023	(23.160)
USD	100.812	PLN	412.734	BNY Mellon	15/9/2023	673
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.487)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	2.307	SGD	3.123	BNY Mellon	5/9/2023	(4)
SGD	12.477.105	USD	9.268.985	BNY Mellon	15/9/2023	(33.778)
USD	532.176	SGD	720.124	BNY Mellon	15/9/2023	(836)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(34.618)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 21.943.318)						(148.071)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Lebensmittelhersteller	29,68
Chemikalien	14,57
Diversifizierte Maschinen	10,26
Agrarwirtschaft	8,17
Verpackungen & Container	7,40
Pharma	7,34
Kommerzielle Dienstleistungen	3,64
Gastronomie	3,55
Sonstige Fertigung	3,14
Forstprodukte und Papier	3,03
Haushaltsprodukte	2,14
Investmentgesellschaften	1,83
Transportwesen	1,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,67
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 300.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	259.500	0,23
FONDS				USD 200.000	Huarong Finance II 5,5% 16/1/2025	183.038	0,16
Luxemburg				HKD 2.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	247.674	0,22
241.804	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	3.384.154	3,01	USD 200.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	59.507	0,05
Fonds gesamt		3.384.154	3,01	USD 200.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	183.910	0,16
ANLEIHEN				USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	189.488	0,17
Australien				USD 400.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025*	335.116	0,30
USD 200.000	Australia & New Zealand Banking 4,4% 19/5/2026	191.990	0,17	USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	93.000	0,08
USD 300.000	Commonwealth Bank of Australia 2,688% 11/3/2031	235.249	0,21	USD 200.000	SF Investment 2,875% 20/2/2030	171.644	0,15
USD 300.000	Commonwealth Bank of Australia 3,784% 14/3/2032	250.010	0,22	USD 400.000	SF Investment 2021 3,125% 17/11/2031	336.614	0,30
USD 250.000	National Australia Bank 6,429% 12/1/2033	253.051	0,23	USD 350.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027	31.500	0,03
USD 200.000	SGSP Australia Assets 3,25% 29/7/2026	187.695	0,17	USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	24.065	0,02
		1.117.995	1,00	USD 330.806	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	322.665	0,29
Bermuda				USD 200.000	Sunny Express Enterprises 3,125% 23/4/2030	178.029	0,16
USD 250.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	224.584	0,20	EUR 200.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	200.143	0,18
USD 400.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	351.954	0,31	USD 200.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	184.785	0,16
		576.538	0,51	USD 900.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030	704.390	0,63
Britische Jungferninseln				USD 200.000	TSMC Global 1,75% 23/4/2028	172.888	0,15
USD 200.000	Celestial Miles 5,75% 31/1/2024	187.983	0,17	USD 400.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	393.556	0,35
EUR 310.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	319.698	0,29	USD 200.000	Wharf REIC Finance BVI 2,375% 7/5/2025	188.627	0,17
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027*	196.794	0,18			9.429.713	8,39
USD 200.000	China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23/4/2025	192.838	0,17	Kaimaninseln			
USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 4,4% 9/3/2027	188.681	0,17	USD 300.000	Agile 6,05% 13/10/2025	34.500	0,03
USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 4,75% 8/2/2028	188.221	0,17	USD 300.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041	192.137	0,17
USD 300.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	251.877	0,22	USD 400.000	Baidu 1,625% 23/2/2027	352.910	0,32
USD 200.000	Chouzhou International Investment 4% 18/2/2025	193.460	0,17	USD 500.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	397.513	0,35
USD 400.000	CMHI Finance BVI 5% 6/8/2028	398.546	0,36	USD 200.000	Baidu 4,375% 29/3/2028	191.692	0,17
USD 200.000	Coastal Emerald 4,3% 1/8/2024	195.087	0,17	USD 800.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	712.948	0,64
USD 400.000	Elect Global Investments 4,1% 3/6/2025	325.326	0,29	USD 200.000	CCBL Cayman 1 1,8% 22/7/2026	180.049	0,16
USD 250.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	165.650	0,15	USD 1.050.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	984.291	0,88
USD 400.000	HKT Capital No 2 3,625% 2/4/2025	387.222	0,34	USD 200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	195.870	0,17
USD 200.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	165.791	0,15	USD 250.000	China Resources Land 3,75% 9/12/2024	238.735	0,21
USD 200.000	Huafa 2019 I 4,25% 3/7/2024	194.969	0,17	EUR 150.000	CK Hutchison Europe Finance 18 2% 13/4/2030	142.577	0,13
USD 200.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	199.000	0,18	EUR 250.000	CK Hutchison Europe Finance 21 0,75% 2/11/2029	221.071	0,20
USD 400.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	314.438	0,28	USD 200.000	CK Hutchison International 20 2,5% 8/5/2030	168.699	0,15
USD 200.000	Huarong Finance 2019 2,125% 30/9/2023	198.919	0,18	USD 400.000	CK Hutchison International 20 3,375% 8/5/2050*	286.320	0,25
USD 200.000	Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024	182.982	0,16	USD 900.000	CK Hutchison International 23 4,75% 21/4/2028*	877.347	0,78
USD 300.000	Huarong Finance 2019 6,895% 24/2/2025	272.868	0,24	USD 850.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033	819.485	0,73
USD 300.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	249.224	0,22	USD 200.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025	20.100	0,02
				USD 200.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026	17.500	0,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 600.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	597.560	0,53	USD 500.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025	386.173	0,34
USD 500.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027	487.052	0,43	USD 250.000	China Taiping Insurance 6,4% 9/3/2028	255.606	0,23
USD 400.000	ESR 1,5% 30/9/2025	396.500	0,35	USD 250.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	235.978	0,21
USD 200.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	10.000	0,01	USD 450.000	CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026*	400.138	0,36
USD 500.000	FWD 5,75% 9/7/2024	488.937	0,44	USD 600.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	522.996	0,47
USD 200.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	189.024	0,17	USD 200.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	187.846	0,17
USD 400.000	Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024	393.668	0,35	USD 250.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	143.058	0,13
USD 400.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	362.000	0,32	USD 200.000	Hongkong International Qingdao 4% 8/10/2024	194.986	0,17
USD 200.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033	229.974	0,21	USD 400.000	ICBCIL Finance 1,75% 25/8/2025*	370.292	0,33
USD 400.000	ICD Funding 3,223% 28/4/2026*	372.524	0,33	USD 1.400.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	1.269.065	1,13
USD 200.000	Lamar Funding 3,958% 7/5/2025	191.689	0,17	USD 800.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	667.052	0,60
USD 200.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	118.631	0,11	USD 200.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024	160.000	0,14
USD 300.000	OmGrid Funding 5,196% 16/5/2027	287.155	0,26	CNH 1.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	137.697	0,12
USD 200.000	PCGI Intermediate 4,75% 28/10/2024	188.250	0,17	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	153.346	0,14
USD 200.000	QNB Finance 1,625% 22/9/2025	184.289	0,16			7.179.220	6,41
USD 200.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	91.000	0,08		Indien		
USD 200.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023***	22.000	0,02	USD 400.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	348.862	0,31
USD 200.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023***	22.000	0,02	USD 400.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	381.846	0,34
		10.665.997	9,50	USD 400.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	347.600	0,31
				USD 504.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	425.386	0,38
	China			USD 200.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	199.980	0,18
USD 570.000	China Life Insurance Overseas 5,35% 15/8/2033	562.777	0,50	EUR 400.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	365.692	0,32
USD 200.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023	197.792	0,18	USD 600.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	553.749	0,49
USD 200.000	Guangxi Financial Investment 3,6% 18/11/2023	197.622	0,18	USD 700.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	625.408	0,56
USD 600.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	516.819	0,46	USD 250.000	Power Finance 6,15% 6/12/2028	253.748	0,23
USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	188.436	0,17	USD 300.000	REC 2,25% 1/9/2026	271.225	0,24
USD 200.000	Shaoxing Shangyu State- owned Capital Investment Operation 2,95% 16/3/2024	195.289	0,17	USD 1.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	930.445	0,83
USD 200.000	Taizhou Urban Construction and Investment Development 2,05% 2/9/2024	190.276	0,17	USD 200.000	REC 5,625% 11/4/2028	197.587	0,18
USD 200.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023	199.500	0,18	USD 800.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	657.372	0,58
USD 200.000	Wuhan Urban Construction 2,25% 9/7/2024	192.977	0,17	USD 750.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052*	512.872	0,46
USD 600.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	526.668	0,47	USD 500.000	Shriram Finance 4,4% 13/3/2024	492.137	0,44
		2.968.156	2,65	USD 800.000	Summit Digitel Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	630.120	0,56
				USD 200.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	161.893	0,15
						7.355.922	6,56
					Indonesien		
	Frankreich			USD 500.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	465.662	0,41
SGD 500.000	Credit Agricole 5,25% 7/9/2033	369.880	0,33	USD 600.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	570.120	0,51
	Hongkong			USD 1.250.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032*	1.163.963	1,04
USD 200.000	AIA 3,6% 9/4/2029	184.937	0,17	USD 200.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	180.941	0,16
USD 600.000	Airport Authority 2,1% 8/3/2026	547.188	0,49	USD 200.000	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1,75% 6/5/2026	179.337	0,16
USD 650.000	Airport Authority 2,4% 8/3/2028	565.038	0,50	USD 627.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	558.708	0,50
USD 400.000	Airport Authority 4,75% 12/1/2028	398.184	0,35	USD 1.800.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	1.741.158	1,55
USD 400.000	Airport Authority 4,875% 12/1/2033	399.640	0,36				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	784.948	0,70	Luxemburg			
USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	889.393	0,79	USD 550.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038*	552.805	0,49
USD 600.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	613.965	0,55	Malaysia			
USD 450.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	502.263	0,45	USD 200.000	Axiata SPV2 4,357% 24/3/2026	194.310	0,17
USD 450.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035	573.534	0,51	USD 200.000	CIMB Bank 6,323% 9/10/2024	200.226	0,18
USD 200.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	197.750	0,18	USD 450.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	380.254	0,34
USD 200.000	Pertamina Persero 3,1% 21/1/2030	173.914	0,15	USD 500.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	446.498	0,40
USD 200.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	152.724	0,13	1.221.288 1,09			
USD 200.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049	164.970	0,15	Mauritius			
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	186.894	0,17	USD 200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	175.820	0,16
USD 400.000	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	388.636	0,35	USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	179.648	0,16
USD 400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,55% 9/6/2051	297.224	0,26	USD 186.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	162.341	0,14
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050*	386.118	0,34	USD 450.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	436.426	0,39
USD 525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032	511.219	0,46	USD 475.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	447.675	0,40
USD 1.050.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	924.000	0,82	USD 400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	385.696	0,34
USD 200.000	Tower Bersama Infrastructure 2,75% 20/1/2026	184.186	0,17	USD 250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025*	244.924	0,22
USD 200.000	Tower Bersama Infrastructure 4,25% 21/1/2025	194.332	0,17	USD 750.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	738.750	0,66
11.985.959 10,68				USD 750.000	India Green Power 4% 22/2/2027*	664.380	0,59
Japan				USD 455.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026*	417.688	0,37
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/9/2023	200.000	0,18	USD 600.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	584.049	0,52
USD 215.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	217.913	0,20	USD 200.000	UPL 4,5% 8/3/2028	176.017	0,16
USD 450.000	Marubeni 1,577% 17/9/2026	399.987	0,35	4.613.414 4,11			
USD 300.000	Mizuho Financial 4,353% 20/10/2025	287.730	0,26	Mongolei			
USD 200.000	Nissan Motor 3,522% 17/9/2025	189.217	0,17	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	185.743	0,16
USD 200.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027	182.977	0,16	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	200.813	0,18
USD 200.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	176.572	0,16	386.556 0,34			
USD 600.000	Renesas Electronics 1,543% 26/11/2024	564.895	0,51	Niederlande			
USD 800.000	Renesas Electronics 2,17% 25/11/2026	710.278	0,63	USD 376.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	340.363	0,30
EUR 100.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	104.944	0,09	USD 200.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	194.630	0,17
EUR 100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	103.137	0,09	EUR 550.000	Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	579.156	0,52
USD 350.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,184% 13/7/2043	352.205	0,31	1.114.149 0,99			
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 2,8% 10/3/2027	183.302	0,16	Philippinen			
3.673.157 3,27				USD 400.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	322.094	0,29
Jersey				USD 600.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	560.367	0,50
USD 709.680	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	597.004	0,53	USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	160.904	0,14
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	168.983	0,15
				USD 700.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033*	700.864	0,62
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	201.581	0,18
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,609% 13/4/2033	208.637	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
USD 1.100.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	1.004.245	0,89	USD 750.000	Standard Chartered 6,296% 6/7/2034	746.960	0,67	
USD 200.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	177.720	0,16	USD 400.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	403.342	0,36	
USD 400.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	320.768	0,28			5.347.998	4,76	
USD 250.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	154.361	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika				
USD 450.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	289.098	0,26	USD 200.000	DAE Funding 1,625% 15/2/2024	195.159	0,18	
		4.264.277	3,80	USD 225.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	217.972	0,19	
Vereinigte Arabische Emirate				USD 700.000	Hanwha Q Cells Americas 5% 27/7/2028	692.897	0,62	
USD 300.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy 4,875% 25/7/2033	293.149	0,26	USD 200.000	HCL America 1,375% 10/3/2026	180.736	0,16	
USD 250.000	MDGH GMTN RSC 5,084% 22/5/2053	236.798	0,21	USD 350.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030	358.890	0,32	
		529.947	0,47	USD 200.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	168.658	0,15	
Großbritannien				USD 200.000	SK Battery America 1,625% 26/1/2024	195.953	0,17	
USD 200.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	180.003	0,16	USD 200.000	TSMC Arizona 2,5% 25/10/2031	165.617	0,15	
USD 250.000	HSBC 6,332% 9/3/2044	252.578	0,22	USD 400.000	Wipro IT Services 1,5% 23/6/2026*	358.698	0,32	
USD 350.000	HSBC 6,375% 30/3/2025	337.846	0,30			2.534.580	2,26	
USD 400.000	HSBC 6,547% 20/6/2034	391.566	0,35	Vietnam				
USD 350.000	HSBC 6,905% 14/8/2027	351.562	0,31	USD 250.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	177.924	0,16	
EUR 250.000	Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/11/2024	272.801	0,24	Gesamt Anleihen			104.286.521	92,92
EUR 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026*	219.708	0,20	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
USD 869.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	684.153	0,61				107.670.675	95,93
USD 200.000	Standard Chartered 2,819% 30/1/2026	190.379	0,17	Gesamt Wertpapiervermögen				
USD 1.100.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031	1.016.246	0,90				107.670.675	95,94
USD 300.000	Standard Chartered 6,17% 9/1/2027	300.854	0,27	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				
							4.560.871	4,06
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				
							112.231.546	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	2.700.000	USD	369.148	Citigroup	20/9/2023	2.276
CNH	1.380.000	USD	189.363	HSBC Bank	20/9/2023	475
EUR	100.000	USD	108.332	BNP Paribas	20/9/2023	246
IDR	8.100.000.000	USD	541.263	HSBC Bank	17/10/2023	(9.778)
IDR	8.622.290.000	USD	565.211	BNP Paribas	17/10/2023	545
MYR	9.082.000	USD	1.995.606	Goldman Sachs	17/10/2023	(32.434)
USD	117.601	KRW	150.000.000	Bank of America	13/12/2023	3.613
USD	271.007	CNH	1.800.000	BNP Paribas	21/2/2024	20.693
USD	132.893	CNH	900.000	Citigroup	21/2/2024	7.736
USD	2.071.375	MYR	9.082.000	Goldman Sachs	17/10/2023	108.202
USD	835.955	IDR	12.422.290.000	HSBC Bank	17/10/2023	20.861
USD	292.280	IDR	4.300.000.000	Citigroup	17/10/2023	10.134
USD	384.531	HKD	3.000.000	Goldman Sachs	20/9/2023	1.725
USD	186.858	SGD	250.000	Goldman Sachs	20/9/2023	1.773
USD	2.406.594	EUR	2.188.800	Goldman Sachs	20/9/2023	30.026
USD	2.439.092	CNH	17.500.000	BNP Paribas	20/9/2023	31.719
USD	1.107.190	CNH	8.000.000	HSBC Bank	20/9/2023	6.676
USD	271.519	EUR	250.000	Citigroup	20/9/2023	73
USD	199.038	CNH	1.450.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(430)
Nicht realisierter Nettogewinn						204.131

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	98.873	USD	108.489	BNY Mellon	15/9/2023	(1.159)
USD	2.106	EUR	1.928	BNY Mellon	15/9/2023	12
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.147)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	42.371	USD	3.965	BNY Mellon	15/9/2023	(79)
USD	77	SEK	842	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(79)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 14.295.539)						202.905

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
30	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.326.719	26.484
(18)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	2.087.719	(18.562)
32	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	4.143.000	45.567
44	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	8.961.562	23.375
1	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	106.805	633
Gesamt				18.625.805	77.497

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	EUR (800.000)	Fund provides default protection on HSBC; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	2.015	8.945
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on Philippines; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	4.312	6.191
CDS	USD (1.300.000)	Fund provides default protection on Indonesia; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	2.187	10.299
CDS	USD (800.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.AUST.39.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	2.314	7.631
CDS	USD (3.800.000)	Fund provides default protection on ITRX ASIAXJ IG S39; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	158	(46.597)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.268.280)					10.986	(13.531)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
6	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.700	15/9/2023	(6.292)	1.071
8	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	15/9/2023	(7.176)	918
15	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.800	17/11/2023	1.182	14.248
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 15.092)						(12.286)	16.237

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(14)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.500	15/9/2023	2.934	(89)
(15)	Call	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 7.600	17/11/2023	262	(2.773)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.863)						3.196	(2.862)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD	
USD 2.700.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.ASIA.XJ.IG.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	(5.083)	8.417	
EUR 2.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	(14.589)	1.374	
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.356.001)					(19.672)	9.791

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD	
USD (3.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.ASIA.XJ.IG.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 1% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	4.962	(588)	
EUR (2.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	20/9/2023	7.583	(650)	
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.202.166)					12.545	(1.238)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 290.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	45.754	0,11
						906.825	2,12
ANLEIHEN				Kolumbien			
USD 292.712	Argentinien Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035*	87.824	0,21	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	154.250	0,36
USD 385.508	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	116.009	0,27	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	150.153	0,35
USD 863.794	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	304.535	0,71	USD 196.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	190.211	0,44
		508.368	1,19	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	198.415	0,46
				COP 933.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	194.981	0,46
				COP 1.246.800.000	Colombian TES 6,25% 9/7/2036	212.075	0,50
				COP 833.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	169.050	0,40
				COP 1.187.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	233.653	0,55
				COP 1.151.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	220.181	0,51
				COP 492.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	112.941	0,26
				COP 1.148.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	247.612	0,58
				COP 1.218.500.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	257.669	0,60
						2.341.191	5,47
				Costa Rica			
USD 355.000	Österreich Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	284.526	0,66	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	201.623	0,47
				Elfenbeinküste			
USD 200.000	Bahrain Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035*	205.308	0,48	EUR 140.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	106.499	0,25
EUR 304.000	Benin Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035*	232.915	0,54	EUR 388.000	Ivory Coast Government International Bond 6,875% 17/10/2040*	317.721	0,74
						424.220	0,99
				Tschechische Republik			
BRL 4.648.000	Brasilien Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	936.449	2,19	CZK 5.140.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024*	216.515	0,51
BRL 3.650.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	735.090	1,72	CZK 8.680.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029*	300.816	0,70
BRL 3.261.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	644.516	1,50	CZK 3.690.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	143.674	0,34
BRL 817.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	160.980	0,38	CZK 6.060.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030*	220.013	0,51
		2.477.035	5,79	CZK 12.690.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	517.672	1,21
				CZK 5.890.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	213.283	0,50
				CZK 11.310.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	481.298	1,12
				CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	217.169	0,51
				CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	281.822	0,66
				CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	234.845	0,55
				CZK 5.870.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	264.949	0,62
						3.092.056	7,23
				Dominikanische Republik			
USD 385.000	Kaimaninseln Gaci First Investment 5% 13/10/2027	380.757	0,89	USD 169.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	132.651	0,31
CLP 505.000.000	Chile Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	573.797	1,34				
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	180.234	0,42				
USD 354.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	297.760	0,70				
USD 505.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041*	367.375	0,86				
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	172.006	0,40				
		1.591.172	3,72				
CNY 3.150.000	China China Government Bond 2,85% 4/6/2027	439.963	1,03				
CNY 690.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	96.852	0,22				
CNY 450.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	64.400	0,15				
CNY 1.800.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	259.856	0,61				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 127.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	128.028	0,30	USD 350.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	332.778	0,78
USD 191.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	184.264	0,43	USD 217.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028*	221.069	0,52
DOP 9.350.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	201.168	0,47			2.572.272	6,01
		646.111	1,51		Indonesien		
	Ecuador			USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	184.156	0,43
USD 501.632	Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035	188.385	0,44	IDR 1.331.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	86.039	0,20
USD 249.026	Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030*	123.414	0,29	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	171.693	0,40
		311.799	0,73	IDR 7.326.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	498.101	1,16
	Ägypten			IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	59.401	0,14
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	150.291	0,35	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	121.021	0,28
USD 431.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	220.439	0,52	IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	97.827	0,23
USD 308.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	164.178	0,38	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	720.844	1,69
		534.908	1,25			1.939.082	4,53
	El Salvador			USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	227.820	0,53
USD 158.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	112.104	0,26		Jordanien		
USD 21.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	16.121	0,04	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	175.448	0,41
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052*	149.300	0,35		Kenia		
		277.525	0,65	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	149.794	0,35
	Gabun				Luxemburg		
USD 359.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	261.835	0,61	USD 180.000	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	164.912	0,39
	Ghana				Malaysia		
USD 256.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	111.987	0,26	MYR 2.858.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	609.240	1,42
USD 553.000	Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042	231.591	0,54	MYR 382.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	79.326	0,19
		343.578	0,80	MYR 900.000	Malaysia Government Investment Issue 4,369% 31/10/2028	200.683	0,47
	Guatemala					889.249	2,08
USD 216.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	206.055	0,48		Mexiko		
	Ungarn			MXN 6.108.200	Mexico Bonos 7,5% 3/6/2027	340.032	0,79
HUF 104.410.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	254.905	0,59	MXN 10.459.300	Mexico Bonos 7,75% 29/5/2031	568.989	1,33
HUF 93.150.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024*	252.902	0,59	MXN 20.433.900	Mexico Bonos 7,75% 23/11/2034	1.090.004	2,55
HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	311.152	0,73	MXN 11.912.600	Mexico Bonos 8% 7/12/2023	705.673	1,65
HUF 74.510.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	200.852	0,47	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	165.614	0,39
HUF 218.480.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	617.064	1,44	USD 267.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	262.006	0,61
EUR 348.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027*	381.550	0,89	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052*	153.662	0,36

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	158.962	0,37	USD 552.000	Katar Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050*	485.506	1,13
USD 290.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	253.425	0,59		Rumänien		
		3.698.367	8,64	RON 655.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	132.781	0,31
	Mongolei			RON 870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	175.228	0,41
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 4,45% 7/7/2031	155.463	0,36	RON 790.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032*	173.163	0,40
	Marokko			EUR 211.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	218.440	0,51
USD 230.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	150.760	0,35	USD 142.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	117.716	0,28
	Oman			USD 242.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	166.397	0,39
USD 400.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	376.506	0,88	USD 200.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044*	189.190	0,44
USD 396.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	433.147	1,01			1.172.915	2,74
		809.653	1,89		Saudi-Arabien		
	Panama			USD 274.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	182.450	0,42
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	153.320	0,36	USD 710.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	632.166	1,48
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	149.629	0,35			814.616	1,90
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	205.382	0,48		Senegal		
USD 308.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	364.798	0,85	EUR 231.000	Senegal Government International Bond 5,375% 8/6/2037	167.976	0,39
		873.129	2,04	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	164.062	0,39
	Peru					332.038	0,78
PEN 1.180.000	Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	310.215	0,72		Serbien		
PEN 1.035.000	Peru Government Bond 8,2% 12/8/2026	297.412	0,70	USD 200.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	152.796	0,36
USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	128.398	0,30		Südafrika		
		736.025	1,72	ZAR 10.604.960	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	458.405	1,07
	Philippinen			ZAR 11.681.356	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	557.840	1,30
USD 315.000	Philippine Government International Bond 4,2% 29/3/2047	264.294	0,62	ZAR 4.267.989	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	192.991	0,45
	Polen			ZAR 6.087.964	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	248.533	0,58
PLN 1.135.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	265.955	0,62	ZAR 4.696.566	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	180.885	0,42
PLN 1.191.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	261.044	0,61	ZAR 6.594.143	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	289.436	0,68
PLN 1.066.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	231.992	0,54	ZAR 2.825.329	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	115.205	0,27
PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	277.607	0,65	ZAR 12.000.257	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	668.251	1,56
PLN 837.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	195.607	0,46				
PLN 996.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	229.201	0,53				
PLN 851.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	212.969	0,50				
		1.674.375	3,91				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 434.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	396.166	0,93	USD 490.000	Vereinigte Arabische Emirate UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052	465.152	1,09
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	177.478	0,42		Vereinigte Staaten von Amerika		
		3.285.190	7,68	USD 126.400	United States Treasury Bill 0% 24/11/2023	124.833	0,29
	Sri Lanka			USD 148.500	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 30/9/2023	148.019	0,35
USD 226.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	102.481	0,24	USD 1.000.100	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 31/10/2023	993.818	2,32
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	94.565	0,22	USD 1.358.200	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 30/4/2024	1.332.618	3,11
		197.046	0,46	USD 365.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 31/5/2024	357.328	0,84
	Schweden					2.956.616	6,91
EUR 60.822	East Renewable 13,5% 1/1/2025	8.249	0,02	UYU 3.557.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	91.799	0,21
	Trinidad und Tobago				Sambia		
USD 216.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	209.412	0,49	USD 225.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	119.492	0,28
	Türkei				Gesamt Anleihen	41.278.220	96,45
USD 259.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	221.941	0,52		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	41.278.220	96,45
USD 263.000	Turkey Government International Bond 9,375% 19/1/2033	276.501	0,65		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
		498.442	1,17		ANLEIHEN		
	Ukraine				Ukraine		
USD 485.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	129.131	0,30	UAH 4.659.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023**,**	126.373	0,29
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	57.670	0,13		Gesamt Anleihen	126.373	0,29
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	57.800	0,14		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	126.373	0,29
USD 1.165.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	535.900	1,25		Gesamt Wertpapiervermögen	41.404.593	96,75
		780.501	1,82		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.392.717	3,25
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	42.797.310	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	1.717.097	USD	354.023	Goldman Sachs	5/9/2023	(5.561)
BRL	320.147	USD	65.303	UBS	5/9/2023	(333)
BRL	1.087.359	USD	222.377	Citigroup	5/9/2023	(1.712)
BRL	3.124.603	USD	634.852	Goldman Sachs	3/10/2023	(3.644)
CAD	1.032.626	USD	776.346	JP Morgan	13/9/2023	(12.948)
CHF	730.491	USD	820.417	Toronto-Dominion	13/9/2023	7.480
CLP	72.264.755	USD	89.564	JP Morgan	13/9/2023	(5.076)
CLP	176.717.973	USD	215.589	Bank of America	13/9/2023	(8.980)
CLP	184.542.446	USD	221.947	Goldman Sachs	13/9/2023	(6.191)
CLP	184.179.000	USD	215.213	BNP Paribas	13/9/2023	119

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	958.891	USD	133.297	Morgan Stanley	13/9/2023	(1.436)
CNY	2.172.646	USD	301.467	BNY Mellon	13/9/2023	(2.444)
COP	1.433.890.000	USD	358.297	BNY Mellon	13/9/2023	(10.151)
CZK	4.570.000	USD	210.936	Citigroup	13/9/2023	(4.902)
CZK	320.000	USD	14.308	Barclays	13/9/2023	119
EUR	297.096	USD	327.077	Deutsche Bank	13/9/2023	(4.604)
EUR	396.128	USD	438.074	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(8.110)
EUR	791.825	USD	870.866	JP Morgan	13/9/2023	(11.405)
EUR	399.639	USD	446.531	Morgan Stanley	13/9/2023	(12.756)
EUR	199.310	USD	220.301	Société Générale	13/9/2023	(3.967)
EUR	10.000	USD	10.998	RBS	13/9/2023	(144)
EUR	393.677	USD	433.016	BNP Paribas	13/9/2023	(5.712)
EUR	10.000	USD	10.896	Nomura	13/9/2023	(41)
GBP	777.777	USD	993.138	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(7.149)
GBP	341.654	USD	440.183	JP Morgan	13/9/2023	(7.067)
GBP	10.000	USD	12.597	HSBC Bank	13/9/2023	81
HKD	3.256.433	USD	417.995	Goldman Sachs	15/9/2023	(2.569)
HKD	3.265.054	USD	418.849	HSBC Bank	15/9/2023	(2.323)
HUF	152.745.233	USD	433.690	Goldman Sachs	13/9/2023	1.264
IDR	8.965.599.746	USD	594.312	HSBC Bank	13/9/2023	(5.693)
IDR	3.297.544.807	USD	217.125	BNP Paribas	13/9/2023	(631)
IDR	3.351.430.375	USD	223.072	Deutsche Bank	13/9/2023	(3.040)
JPY	155.972.810	USD	1.095.182	Morgan Stanley	13/9/2023	(26.468)
JPY	1.770.000	USD	12.548	Deutsche Bank	13/9/2023	(420)
JPY	1.420.000	USD	10.346	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(616)
JPY	31.128.676	USD	223.954	JP Morgan	13/9/2023	(10.663)
JPY	2.720.000	USD	19.173	State Street	13/9/2023	(535)
JPY	30.695.185	USD	215.497	Toronto-Dominion	13/9/2023	(5.176)
KRW	282.688.741	USD	217.585	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(3.692)
MXN	7.573.837	USD	439.298	JP Morgan	13/9/2023	12.557
MXN	110.000	USD	6.527	Royal Bank of Canada	13/9/2023	35
MYR	6.232.210	USD	1.341.414	Goldman Sachs	13/9/2023	2.604
NZD	701.430	USD	434.376	JP Morgan	13/9/2023	(17.192)
NZD	350.715	USD	216.562	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(7.970)
NZD	351.088	USD	221.018	Deutsche Bank	13/9/2023	(12.204)
NZD	351.088	USD	220.419	Barclays	13/9/2023	(11.605)
NZD	357.441	USD	212.281	RBS	13/9/2023	312
PEN	80.000	USD	21.482	Citigroup	13/9/2023	204
PLN	2.164.519	USD	525.025	Bank of America	13/9/2023	200
PLN	40.000	USD	10.043	Morgan Stanley	13/9/2023	(337)
RON	1.876.067	USD	411.843	Goldman Sachs	13/9/2023	58
THB	97.867.873	USD	2.813.104	Bank of America	13/9/2023	(15.780)
THB	7.603.227	USD	221.153	UBS	13/9/2023	(3.832)
USD	837.075	HKD	6.521.487	Citigroup	15/9/2023	5.122
USD	202.943	PHP	11.282.621	Standard Chartered Bank	13/9/2023	3.720
USD	2.470.598	EUR	2.261.895	Morgan Stanley	13/9/2023	15.497
USD	499.551	HUF	177.765.126	Toronto-Dominion	13/9/2023	(6.649)
USD	219.946	AUD	329.062	HSBC Bank	13/9/2023	6.725
USD	418.788	JPY	59.633.477	Morgan Stanley	13/9/2023	10.184
USD	339.250	MXN	5.856.810	Bank of America	13/9/2023	(10.167)
USD	1.600.966	CZK	35.116.747	HSBC Bank	13/9/2023	17.763
USD	38.532	TWD	1.202.785	HSBC Bank	13/9/2023	761
USD	1.313.200	COP	5.488.242.640	Goldman Sachs	13/9/2023	(19.341)
USD	1.064.504	ZAR	20.231.944	Morgan Stanley	13/9/2023	(11.383)
USD	778.159	CAD	1.032.626	HSBC Bank	13/9/2023	14.761

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	126.958	PEN	465.109	JP Morgan	13/9/2023	874
USD	439.654	JPY	62.242.418	JP Morgan	13/9/2023	13.173
USD	111.020	HUF	38.828.607	Morgan Stanley	13/9/2023	453
USD	222.673	IDR	3.333.831.397	JP Morgan	13/9/2023	3.797
USD	223.044	HUF	77.657.214	BNP Paribas	13/9/2023	1.909
USD	234.334	EUR	208.389	Royal Bank of Canada	13/9/2023	8.144
USD	223.095	PHP	12.153.718	JP Morgan	13/9/2023	8.490
USD	228.304	GBP	173.912	JP Morgan	13/9/2023	7.835
USD	442.199	NZD	717.429	Morgan Stanley	13/9/2023	15.499
USD	674.079	CLP	549.879.394	Morgan Stanley	13/9/2023	31.192
USD	209.749	PLN	834.164	Morgan Stanley	13/9/2023	7.338
USD	884.456	EUR	798.076	JP Morgan	13/9/2023	18.210
USD	584.900	MXN	9.892.912	Morgan Stanley	13/9/2023	(5.311)
USD	259.573	JPY	35.975.889	Barclays	13/9/2023	13.069
USD	404.912	CHF	348.812	State Street	13/9/2023	9.588
USD	498.664	THB	17.117.831	UBS	13/9/2023	9.391
USD	221.650	GBP	172.822	Morgan Stanley	13/9/2023	2.564
USD	189.579	EUR	170.000	Deutsche Bank	13/9/2023	5.058
USD	332.168	IDR	5.021.048.699	Barclays	13/9/2023	2.521
USD	558.124	GBP	439.747	BNP Paribas	13/9/2023	656
USD	216.380	MXN	3.724.213	State Street	13/9/2023	(5.807)
USD	328.629	CNH	2.367.911	JP Morgan	13/9/2023	3.007
USD	113.366	COP	453.522.337	Bank of America	13/9/2023	3.252
USD	433.352	GBP	342.432	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(750)
USD	111.817	COP	453.522.337	BNP Paribas	13/9/2023	1.702
USD	434.107	NZD	727.610	Goldman Sachs	13/9/2023	1.352
USD	217.656	CHF	190.035	Standard Chartered Bank	13/9/2023	2.281
USD	217.285	PHP	12.322.220	BNP Paribas	13/9/2023	(295)
USD	431.522	ZAR	8.139.475	UBS	13/9/2023	(1.316)
USD	584.707	ZAR	11.117.814	Nomura	13/9/2023	(6.512)
USD	10.816	EUR	10.000	RBS	13/9/2023	(38)
USD	214.627	KRW	282.734.197	JP Morgan	13/9/2023	699
USD	12.594	GBP	10.000	State Street	13/9/2023	(83)
USD	637.660	BRL	3.124.603	Goldman Sachs	5/9/2023	3.562
USD	452.781	JPY	66.023.811	ANZ	13/9/2023	391
ZAR	90.000	USD	5.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(214)
ZAR	5.031.501	USD	264.719	State Street	13/9/2023	2.844
ZAR	8.094.341	USD	432.463	Barclays	13/9/2023	(2.025)
ZAR	5.022.905	USD	265.925	Goldman Sachs	13/9/2023	1.181
ZAR	4.191.501	USD	221.256	HSBC Bank	13/9/2023	1.638
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(43.734)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.378	USD	5.013	BNY Mellon	15/9/2023	(49)
USD	125	CHF	110	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(49)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.941.683	USD	9.810.997	BNY Mellon	15/9/2023	(104.538)
USD	538.403	EUR	493.526	BNY Mellon	15/9/2023	2.669
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(101.869)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 52.327.206)						(145.652)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(5)	EUR	Euro Bund	September 2023	721.488	2.658
1	EUR	Euro BUXL	September 2023	144.797	(2.192)
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	1.005.440	6.295
19	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	2.106.922	10.631
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	129.469	1.305
1	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	120.845	406
15	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.602.070	5.781
Gesamt				5.831.031	24.884

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 913.785	Fund receives default protection on Korea International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(5.645)	(26.614)
CDS	USD 122.858	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(443)	13.285
CDS	USD 1.188.900	Fund receives default protection on CDX.EM.39; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(26.757)	48.623
CDS	EUR 315.400	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	(11.139)	(14.133)
CDS	USD 413.900	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(22.690)	44.756
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(5.627)	7.569
CDS	USD 336.055	Fund receives default protection on Korea International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(1.911)	(9.788)
CDS	USD 700.114	Fund receives default protection on Korea International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(4.008)	(20.391)
CDS	USD 280.046	Fund receives default protection on Korea International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(1.603)	(8.156)
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(13.207)	15.138
CDS	USD 130.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(8.481)	14.057
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(533)	25.952
CDS	USD 384.800	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(16.890)	10.339
CDS	USD 920.800	Fund receives default protection on ITRX ASIAXJ IG S39; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(3.033)	11.291
IRS	BRL 6.343.950	Fund receives Fixed 10,57%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(2.073)	(2.073)
IRS	MXN 22.000.000	Fund receives Fixed 9,79%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/8/2025	(8.587)	(8.587)
IRS	CLP 1.010.000.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 6%	Bank of America	11/8/2025	4.824	4.824
IRS	MXN 11.478.323	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/4/2028	(73.805)	(73.805)
IRS	GBP 379.477	Fund receives Fixed 4,486%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	24/5/2028	(7.046)	(6.973)
IRS	ZAR 4.273.997	Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2028	7.069	7.069
IRS	HUF 46.628.460	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 7,71%	Bank of America	20/9/2033	(9.001)	(9.001)
IRS	MYR 4.695.832	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(26.134)	(26.134)
IRS	MYR 1.120.384	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(23.161)	(23.161)
IRS	BRL 6.840.895	Fund receives Fixed 11,985%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	17.428	17.428
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.628.640)					(242.453)	(8.485)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
3.900.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,07	29/11/2023	23.629	28.584
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.249.742)						23.629	28.584

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 1.255.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	1.224.880	0,57
						4.365.845	2,02
ANLEIHEN				Kaimaninseln			
	Argentinien			USD 846.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	781.171	0,36
USD 2.879.733	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	972.572	0,45	USD 240.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	239.024	0,11
USD 531.147	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	173.539	0,08	USD 2.333.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	2.204.965	1,02
USD 4.512.105	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	1.353.790	0,63	USD 2.989.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	2.956.061	1,37
USD 3.872.228	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	1.165.250	0,54	USD 457.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	445.296	0,21
USD 3.076.759	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	1.084.727	0,50	USD 1.711.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	1.521.139	0,70
		4.749.878	2,20	USD 470.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	452.159	0,21
						8.599.815	3,98
	Österreich			Chile			
USD 610.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	488.903	0,23	USD 360.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027*	331.441	0,15
USD 500.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	484.560	0,22	USD 411.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	350.268	0,16
		973.463	0,45	USD 1.967.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	1.654.503	0,77
	Bahrain			USD 3.907.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	3.139.626	1,45
USD 754.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	678.476	0,31	USD 785.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	680.505	0,32
USD 773.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	712.698	0,33	USD 1.342.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	972.272	0,45
USD 1.284.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.036.541	0,48	USD 1.014.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030	916.687	0,43
USD 577.000	Bahrain Government International Bond 6,25% 25/1/2051*	461.903	0,21	USD 355.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050	289.062	0,13
USD 2.130.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	2.130.447	0,99	USD 570.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033	568.766	0,26
USD 474.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	486.521	0,22	USD 320.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	277.784	0,13
USD 598.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	552.322	0,26	USD 1.502.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	1.440.012	0,67
USD 374.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	383.926	0,18			10.620.926	4,92
		6.442.834	2,98	Kolumbien			
EUR 1.603.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	1.228.165	0,57	USD 911.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	724.241	0,34
	Brasilien			USD 990.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	743.257	0,34
USD 842.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	747.023	0,35	USD 433.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	399.599	0,18
USD 443.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	434.926	0,20	USD 370.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	222.370	0,10
USD 869.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	845.327	0,39	USD 722.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	644.183	0,30
USD 1.424.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	1.113.689	0,51	USD 1.511.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	1.063.449	0,49
				USD 1.139.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	802.522	0,37
				USD 2.295.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044*	1.743.431	0,81

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.190.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	984.136	0,46	USD 1.791.739	Ecuador Government International Bond 6% 31/7/2030	887.959	0,41
USD 1.396.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	1.384.937	0,64			3.114.242	1,44
		8.712.125	4,03		Ägypten		
	Costa Rica			USD 1.909.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	1.486.405	0,69
USD 998.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025*	975.171	0,45	USD 1.839.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	1.019.256	0,47
USD 849.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	739.802	0,34	USD 875.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	443.568	0,20
USD 322.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	321.890	0,15	USD 1.030.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	664.654	0,31
USD 469.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044*	466.317	0,22	USD 1.272.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	732.971	0,34
USD 562.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	566.561	0,26	USD 756.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	402.041	0,19
USD 776.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	651.661	0,30	USD 385.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	207.192	0,09
		3.721.402	1,72			4.956.087	2,29
	Elfenbeinküste				El Salvador		
EUR 1.303.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	1.093.633	0,51	USD 1.333.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	1.046.652	0,49
USD 286.307	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	260.567	0,12	USD 584.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	414.360	0,19
USD 337.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	288.982	0,13	USD 501.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	386.456	0,18
		1.643.182	0,76			1.847.468	0,86
	Dominikanische Republik				Gabun		
USD 1.569.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.372.028	0,64	USD 400.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	291.738	0,13
USD 2.253.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.911.310	0,88	USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	168.240	0,08
USD 850.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	667.178	0,31			459.978	0,21
USD 1.309.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	1.267.773	0,59		Georgien		
USD 638.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	588.692	0,27	USD 2.100.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	1.824.144	0,84
USD 260.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	222.770	0,10		Ghana		
USD 910.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	904.208	0,42	USD 1.820.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	796.159	0,37
		6.933.959	3,21	USD 775.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027	342.376	0,16
	Ecuador			USD 1.005.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	448.557	0,21
USD 1.740.521	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2040	582.752	0,27	USD 1.046.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	482.044	0,22
USD 4.376.388	Ecuador Government International Bond 3,5% 31/7/2035	1.643.531	0,76	USD 1.110.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	484.504	0,22
				USD 1.370.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	605.382	0,28
				USD 492.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	211.560	0,10
						3.370.582	1,56

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Guatemala						
USD 690.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	651.157	0,30	USD 240.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	234.893	0,11
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	327.177	0,15			10.614.740	4,91
USD 1.094.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	1.043.632	0,48		International		
USD 250.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	228.415	0,11	EUR 1.413.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	1.122.238	0,52
		2.250.381	1,04		Jamaika		
	Ungarn			USD 590.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	610.269	0,28
USD 3.404.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	2.627.020	1,22	USD 215.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	244.907	0,11
USD 900.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	545.773	0,25	USD 547.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	644.856	0,30
USD 1.768.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.730.730	0,80			1.500.032	0,69
USD 1.887.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	1.916.598	0,89		Jordanien		
USD 690.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	763.268	0,35	USD 438.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	428.189	0,20
USD 920.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	916.095	0,43	USD 1.998.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	1.848.440	0,85
USD 690.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	695.347	0,32	USD 557.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	488.622	0,23
USD 2.260.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	2.302.375	1,07			2.765.251	1,28
		11.497.206	5,33		Kasachstan		
	Indonesien			USD 830.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025	831.569	0,38
EUR 2.602.000	Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034	2.049.730	0,95	USD 296.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	265.188	0,12
USD 471.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032*	419.699	0,19			1.096.757	0,50
EUR 1.050.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 14/6/2028	1.123.022	0,52		Kenia		
USD 520.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	498.204	0,23	USD 255.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	242.302	0,11
USD 695.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	685.423	0,32	USD 600.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	533.820	0,25
USD 1.037.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	889.549	0,41	USD 498.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	413.962	0,19
USD 2.205.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	2.161.308	1,00	USD 810.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	606.666	0,28
USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	276.234	0,13			1.796.750	0,83
USD 500.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	490.592	0,22		Mauritius		
USD 1.457.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042*	1.446.444	0,67	USD 520.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	501.405	0,23
USD 346.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	339.642	0,16		Mexiko		
				EUR 4.139.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	3.265.062	1,51
				USD 1.124.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	930.751	0,43
				USD 759.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	631.350	0,29

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 296.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	227.420	0,11	USD 1.695.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	1.475.099	0,68
USD 1.490.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	1.439.258	0,67	USD 2.857.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	2.689.823	1,25
USD 240.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	194.382	0,09	USD 1.429.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	1.025.400	0,48
USD 915.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	868.440	0,40	USD 460.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047*	352.636	0,16
USD 210.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	176.575	0,08	USD 450.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	336.665	0,16
USD 514.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	449.174	0,21	USD 600.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	434.319	0,20
USD 610.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	608.170	0,28	USD 640.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	657.222	0,30
USD 204.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	211.874	0,10			8.640.513	4,00
		9.002.456	4,17		Paraguay		
				USD 680.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	536.754	0,25
USD 857.000	Mongolei Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	795.909	0,37	USD 252.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	243.926	0,11
USD 360.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	361.462	0,17	USD 826.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	782.598	0,36
		1.157.371	0,54	USD 360.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	352.422	0,17
				USD 340.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	285.155	0,13
						2.200.855	1,02
					Peru		
USD 590.000	Marokko Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	514.495	0,24	USD 915.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	798.722	0,37
USD 658.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	514.497	0,24	USD 214.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	209.884	0,10
USD 693.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	454.247	0,21	USD 1.210.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	1.133.976	0,52
USD 560.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	563.738	0,26	USD 4.829.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	3.922.596	1,82
		2.046.977	0,95	USD 638.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	369.169	0,17
				USD 540.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	523.063	0,24
						6.957.410	3,22
					Philippinen		
USD 1.093.000	Namibia Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	1.041.083	0,48	USD 471.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	434.651	0,20
USD 1.476.000	Oman Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.456.406	0,68	USD 780.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	700.171	0,32
USD 2.195.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	2.172.150	1,01	USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	298.351	0,14
USD 1.955.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	1.840.173	0,85				
USD 334.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	322.990	0,15				
USD 640.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	634.819	0,29				
		6.426.538	2,98				
USD 2.200.000	Panama Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.669.349	0,77				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 640.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	645.059	0,30	USD 1.819.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	1.305.069	0,60
		2.078.232	0,96	USD 410.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	348.412	0,16
	Polen			USD 422.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	377.287	0,18
USD 1.072.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033*	1.051.900	0,49	USD 776.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	690.931	0,32
USD 1.291.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024*	1.281.530	0,59			4.763.997	2,21
USD 1.819.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	1.766.131	0,82		Senegal		
USD 665.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027	677.918	0,31	EUR 480.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028*	449.875	0,21
USD 565.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	588.080	0,27	USD 415.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	340.429	0,16
		5.365.559	2,48	USD 383.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	267.244	0,12
						1.057.548	0,49
	Katar				Serbien		
USD 495.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	435.372	0,20	EUR 1.506.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.291.072	0,60
USD 1.403.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	1.308.014	0,61	USD 315.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028*	313.992	0,14
		1.743.386	0,81			1.605.064	0,74
	Rumänien				Südafrika		
EUR 2.342.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	1.809.303	0,84	ZAR 7.463.316	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	322.606	0,15
USD 1.116.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.025.085	0,47	USD 804.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	711.604	0,33
USD 1.198.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	993.130	0,46	USD 1.218.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.074.848	0,50
USD 1.004.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048*	836.995	0,39	USD 400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	386.212	0,18
USD 1.316.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.293.325	0,60	USD 922.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047*	655.796	0,30
USD 580.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	566.321	0,26	USD 1.604.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	1.141.735	0,53
USD 1.164.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	1.204.525	0,56	USD 1.443.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	1.317.207	0,61
USD 628.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	659.742	0,31	USD 237.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	210.311	0,09
USD 508.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	547.419	0,25	USD 660.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052	559.775	0,26
		8.935.845	4,14			6.380.094	2,95
	Ruanda				Sri Lanka		
USD 773.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	601.672	0,28	USD 1.071.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	510.449	0,23
	Saudi-Arabien			USD 1.097.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	498.625	0,23
USD 1.647.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	1.310.905	0,61	USD 264.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	123.182	0,06
USD 306.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	261.951	0,12				
USD 705.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	469.442	0,22				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.036.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	469.329	0,22	USD 260.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043	237.773	0,11
		1.601.585	0,74	USD 740.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024*	726.199	0,34
	Schweden			USD 625.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032*	558.953	0,26
EUR 86.368	East Renewable 13,5% 1/1/2025	11.713	0,01	USD 829.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052	786.961	0,37
	Trinidad und Tobago					6.221.165	2,88
USD 447.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	433.367	0,20		Großbritannien		
USD 200.000	Trinidad Generation 5,25% 4/11/2027	194.136	0,09	USD 349.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026	138.398	0,06
		627.503	0,29				
	Ukraine				Uruguay		
USD 1.010.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	282.800	0,13	USD 1.594.027	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	1.407.956	0,65
USD 775.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	206.538	0,09	USD 1.778.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	1.751.750	0,81
USD 779.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	210.961	0,10	USD 769.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	725.707	0,34
USD 400.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	106.500	0,05	USD 1.306.128	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	1.258.539	0,58
USD 763.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	247.975	0,11			5.143.952	2,38
USD 6.592.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	1.921.568	0,89		Usbekistan		
USD 2.410.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	694.923	0,32	USD 470.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	430.809	0,20
USD 1.842.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	532.338	0,25		Sambia		
USD 2.297.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	1.056.620	0,49	USD 323.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022***	155.250	0,07
		5.260.223	2,43	USD 200.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	106.215	0,05
				USD 275.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	144.660	0,07
	Vereinigte Arabische Emirate					406.125	0,19
USD 1.411.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027*	1.372.056	0,63		Gesamt Anleihen	196.554.928	90,97
USD 1.348.000	Abu Dhabi Government International Bond 1,7% 2/3/2031	1.102.004	0,51		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	196.554.928	90,97
USD 993.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	696.624	0,32		Gesamt Wertpapiervermögen	196.554.928	90,97
USD 920.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050*	740.595	0,34		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	19.504.230	9,03
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	216.059.158	100,00

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.500.500	USD	1.002.936	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(30.662)
BRL	15.155.988	USD	3.190.090	JP Morgan	5/9/2023	(114.377)
BRL	7.881.000	USD	1.604.112	Goldman Sachs	5/9/2023	(4.764)
BRL	14.200.308	USD	2.885.198	Goldman Sachs	3/10/2023	(16.559)
EUR	400.000	USD	439.167	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(4.999)
EUR	750.000	USD	815.437	UBS	13/9/2023	(1.374)
EUR	900.000	USD	978.876	BNY Mellon	13/9/2023	(2.000)
GBP	120.000	USD	153.173	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(1.049)
HUF	799.130.000	USD	2.263.247	Morgan Stanley	13/9/2023	12.338
HUF	30.430.330	USD	85.571	Barclays	13/9/2023	1.082
JPY	292.067.540	USD	2.051.105	Morgan Stanley	13/9/2023	(49.880)
MXN	20.700.440	USD	1.196.178	Barclays	13/9/2023	38.811
MXN	78.360.000	USD	4.554.222	Morgan Stanley	13/9/2023	120.735
MXN	64.460.000	USD	3.752.832	JP Morgan	13/9/2023	92.851
PLN	6.940.000	USD	1.709.613	Barclays	13/9/2023	(25.610)
PLN	9.040.000	USD	2.224.272	Goldman Sachs	13/9/2023	(30.701)
PLN	9.430.000	USD	2.337.279	Morgan Stanley	13/9/2023	(49.073)
PLN	7.053.000	USD	1.737.098	UBS	13/9/2023	(25.675)
PLN	443.490	USD	106.979	RBS	13/9/2023	634
TRY	3.690.140	USD	128.925	Morgan Stanley	17/10/2023	5.445
TRY	21.660.100	USD	794.866	Goldman Sachs	17/10/2023	(6.149)
USD	1.529.265	PLN	6.304.700	Bank of America	13/9/2023	(582)
USD	1.962.602	MXN	33.882.359	Bank of America	13/9/2023	(58.820)
USD	1.667.767	HUF	593.474.707	Toronto-Dominion	13/9/2023	(22.199)
USD	13.595.308	EUR	12.453.238	Morgan Stanley	13/9/2023	78.338
USD	1.439.980	COP	6.089.676.820	JP Morgan	13/9/2023	(38.588)
USD	2.147.780	ZAR	41.370.000	UBS	13/9/2023	(52.178)
USD	2.151.131	MXN	37.760.000	JP Morgan	13/9/2023	(101.631)
USD	2.921.057	PLN	12.020.000	Goldman Sachs	13/9/2023	4.383
USD	1.771.001	TRY	50.193.535	UBS	17/10/2023	(56.714)
USD	1.772.536	EUR	1.590.000	BNY Mellon	13/9/2023	46.722
USD	1.125.199	HUF	402.720.000	Goldman Sachs	13/9/2023	(21.578)
USD	538.981	EUR	490.000	JP Morgan	13/9/2023	7.126
USD	1.832.372	BRL	8.836.680	JP Morgan	5/9/2023	39.082
USD	1.151.466	HUF	412.950.000	JP Morgan	13/9/2023	(24.441)
USD	1.112.707	PLN	4.520.000	Morgan Stanley	13/9/2023	15.921
USD	2.662.624	MXN	45.270.000	Goldman Sachs	13/9/2023	(38.184)
USD	392.839	PLN	1.602.508	BNP Paribas	13/9/2023	3.988
USD	1.922.042	PLN	7.837.492	UBS	13/9/2023	20.261
USD	4.581.790	MXN	78.720.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(114.645)
USD	1.755.648	PLN	7.100.000	Toronto-Dominion	13/9/2023	32.821
USD	1.255.648	ZAR	24.180.000	Barclays	13/9/2023	(30.187)
USD	64.841	ZAR	1.213.610	Toronto-Dominion	13/9/2023	304
USD	2.897.957	BRL	14.200.308	Goldman Sachs	5/9/2023	16.187
ZAR	61.840.699	USD	3.250.908	Morgan Stanley	13/9/2023	37.633
ZAR	21.020.000	USD	1.108.668	Barclays	13/9/2023	9.126
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(338.831)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.046	USD	4.589	BNY Mellon	15/9/2023	(23)
USD	91	AUD	141	BNY Mellon	15/9/2023	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	28.663.801	USD	32.819.400	BNY Mellon	15/9/2023	(326.050)
USD	724.853	CHF	635.564	BNY Mellon	15/9/2023	4.379
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(321.671)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	153.053.182	USD	167.924.889	BNY Mellon	15/9/2023	(1.781.160)
USD	17.767.772	EUR	16.362.008	BNY Mellon	15/9/2023	6.429
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.774.731)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	11.464	USD	14.576	BNY Mellon	15/9/2023	(43)
USD	272	GBP	214	BNY Mellon	15/9/2023	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(42)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	185.816.749	USD	18.094.124	BNY Mellon	15/9/2023	(638.400)
USD	359.591	NOK	3.815.337	BNY Mellon	15/9/2023	1.180
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(637.220)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	4.973	USD	3.695	BNY Mellon	15/9/2023	(14)
USD	75	SGD	101	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 325.840.315)						(3.072.533)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
19	EUR	Euro Bund	September 2023	2.741.656	18.867
5	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	554.453	4.233
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	811.891	(8.914)
8	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	1.035.750	10.437
17	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	1.815.680	10.758
Gesamt				6.959.430	35.381

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.141.400	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(55.455)	50.185
CDS	USD (358.000)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	359	163
CDS	USD (2.000.000)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	7.796	912
CDS	USD (585.000)	Fund provides default protection on South Africa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(529)	(34.633)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Chile; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(8.215)	(37.135)
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Chile; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(3.518)	(18.568)
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(65.257)	75.693
CDS	USD 2.297.200	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(125.931)	248.402
CDS	USD 2.270.100	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(99.644)	60.992
IRS	USD 125.000	Fund receives Fixed 3,5783%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	14/8/2053	938	938
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.935.268)					(349.456)	346.949

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien				Kolumbien			
USD 698.000	YPF 6,95% 21/7/2027	590.295	1,11	USD 568.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031	419.752	0,79
USD 196.282	YPF 9% 12/2/2026*	193.591	0,36	USD 163.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	157.939	0,30
				USD 180.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031*	141.630	0,26
				USD 200.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	186.050	0,35
				USD 330.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	278.355	0,53
		783.886	1,47			1.183.726	2,23
Bermuda				Hongkong			
USD 359.000	Geopark 5,5% 17/1/2027*	306.796	0,58	USD 400.000	Cathay Pacific MTN Financing HK 4,875% 17/8/2026	384.378	0,72
USD 888.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	781.338	1,47	USD 639.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	532.808	1,00
		1.088.134	2,05			917.186	1,72
Brasilien				Ungarn			
USD 540.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	536.301	1,01	USD 535.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	539.146	1,01
				USD 658.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	670.338	1,26
						1.209.484	2,27
Britische Jungferninseln				Indonesien			
USD 824.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	754.318	1,42	USD 560.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	498.324	0,94
USD 679.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024	672.831	1,27	USD 777.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	768.259	1,45
USD 762.963	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	744.186	1,40	USD 590.000	Pertamina Persero 1,4% 9/2/2026	534.319	1,00
		2.171.335	4,09			1.800.902	3,39
Kaimaninseln				Isle of Man			
USD 550.000	Aldar Sukuk No 2 3,875% 22/10/2029*	509.126	0,96	USD 899.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028*	779.352	1,47
USD 400.000	Baidu 1,72% 9/4/2026	361.886	0,68	USD 321.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	267.008	0,50
USD 625.000	CK Hutchison International 23 4,75% 21/4/2028	609.269	1,15			1.046.360	1,97
USD 251.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026	251.922	0,47	Israel			
USD 525.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	525.945	0,99	USD 310.000	Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032*	266.332	0,50
USD 455.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	453.150	0,85	USD 307.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	276.613	0,52
USD 600.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	567.072	1,07	USD 505.729	Energian Israel Finance 4,5% 30/3/2024*	500.672	0,94
USD 278.000	IHS 5,625% 29/11/2026	240.064	0,45	USD 401.589	Energian Israel Finance 4,875% 30/3/2026	377.590	0,71
USD 485.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	487.934	0,92	USD 570.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033	577.837	1,09
USD 500.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	486.658	0,92	USD 693.000	Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031*	607.675	1,15
USD 500.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033*	494.228	0,93			2.606.719	4,91
USD 787.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026*	713.179	1,34	Kasachstan			
USD 703.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025***	36.029	0,07	USD 200.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	188.315	0,35
		5.736.462	10,80	USD 231.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030*	210.841	0,40
Chile				USD 309.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	258.285	0,49
USD 674.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027	620.532	1,17			657.441	1,24
USD 930.000	CAP 3,9% 27/4/2031	697.891	1,31	Luxemburg			
USD 349.000	Embotelladora Andina 3,95% 21/1/2050*	266.168	0,50	USD 817.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	621.083	1,17
USD 328.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032	255.712	0,48	USD 600.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	332.634	0,63
USD 227.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,75% 1/8/2026	219.667	0,42	USD 657.900	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028*	592.521	1,11
USD 775.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	767.118	1,44	USD 300.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	276.243	0,52
		2.827.088	5,32			1.822.481	3,43

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mauritius				Singapur			
USD 532.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	524.099	0,99	USD 557.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	520.066	0,98
USD 877.415	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	762.842	1,43	USD 270.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	270.337	0,51
USD 744.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	724.221	1,36	USD 604.268	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027*	564.235	1,06
		2.011.162	3,78			1.354.638	2,55
Mexiko				Südafrika			
USD 624.000	Alpek 4,25% 18/9/2029*	559.126	1,05	USD 262.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	255.053	0,48
USD 380.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	307.496	0,58	Südkorea			
USD 335.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028*	314.176	0,59	USD 545.000	GS Caltex 5,375% 7/8/2028	541.114	1,02
USD 525.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	467.904	0,88	USD 200.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	200.826	0,38
USD 886.000	Cemex 5,125% 8/6/2026*	822.182	1,55			741.940	1,40
USD 252.000	Cemex 9,125% 14/3/2028*	263.118	0,49	Thailand			
USD 703.000	Cibanco Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL 4,962% 18/7/2029	655.361	1,23	USD 389.000	PTTEP Treasury Center 3,903% 6/12/2059	271.187	0,51
USD 457.928	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	392.749	0,74	USD 390.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	250.552	0,47
USD 633.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	571.710	1,08	USD 316.000	Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043	255.078	0,48
USD 1.068.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031	880.614	1,66			776.817	1,46
USD 524.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	408.528	0,77	Türkei			
USD 538.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048	436.554	0,82	USD 289.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5,8% 11/4/2028*	268.549	0,51
USD 298.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	260.384	0,49	USD 819.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	803.574	1,51
		6.339.902	11,93			1.072.123	2,02
Niederlande				Ukraine			
USD 471.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029*	454.421	0,85	USD 200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	148.000	0,28
USD 632.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	558.166	1,05	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 1.195.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	909.419	1,71	USD 780.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	758.472	1,43
USD 400.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	269.960	0,51	USD 520.000	Alpha Star VII 7,75% 27/4/2026	527.147	0,99
EUR 267.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	265.531	0,50	USD 323.000	DP World/United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049	267.208	0,50
USD 425.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	396.041	0,75	USD 351.000	Emirates NBD Bank 5,625% 21/10/2027	357.752	0,67
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	208.805	0,39			1.910.579	3,59
		3.062.343	5,76	Großbritannien			
Panama				USD 550.000	Anglo American Capital 5,5% 2/5/2033	531.275	1,00
USD 518.317	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	451.584	0,85	USD 270.000	Standard Chartered 7,202% 6/7/2027	272.200	0,51
USD 692.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	588.667	1,11			803.475	1,51
		1.040.251	1,96	Vereinigte Staaten von Amerika			
Paraguay				USD 380.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	378.425	0,71
USD 788.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	742.028	1,40	USD 660.000	MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	525.129	0,99
Peru				USD 877.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	662.714	1,25
USD 975.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	843.471	1,59	USD 655.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	518.016	0,98
USD 906.000	Minsur 4,5% 28/10/2031*	781.788	1,47	USD 1.500.000	United States Treasury Bill 0% 21/11/2023	1.482.146	2,79
		1.625.259	3,06	USD 1.245.000	United States Treasury Bill 0% 15/2/2024	1.214.443	2,29
Polen						4.780.873	9,01
USD 541.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	530.856	1,00	Gesamt Anleihen			
Saudi-Arabien						52.133.854	98,13
USD 545.000	Almarai JSC 5,233% 25/7/2033*	551.050	1,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						52.133.854	98,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Bermuda		
USD 274.708	DGL2 8,25% 30/9/2022**,***	–	0,00
Gesamt Anleihen		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		52.133.854	98,13
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		993.159	1,87
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		53.127.013	100,00

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	20.000	USD	25.540	Royal Bank of Canada	13/9/2023	(186)
GBP	10.000	USD	12.783	RBS	13/9/2023	(106)
USD	269.669	EUR	250.000	Bank of America	20/9/2023	(1.777)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.069)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.349.150	USD	2.690.097	BNY Mellon	15/9/2023	(27.096)
USD	31.885	CHF	27.943	BNY Mellon	15/9/2023	209
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.887)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.252.180	USD	21.121.879	BNY Mellon	15/9/2023	(223.073)
USD	493.102	EUR	451.250	BNY Mellon	15/9/2023	3.259
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(219.814)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	12.671.965	USD	1.186.396	BNY Mellon	15/9/2023	(24.170)
USD	7.876	SEK	86.117	BNY Mellon	15/9/2023	(22)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.192)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 25.547.468)						(272.962)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
36	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	7.332.187	19.969
Gesamt				7.332.187	19.969

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 2.189.479	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(66.476)	38.748
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.147.835)					(66.476)	38.748

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 770.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	110.475	0,02
				CNY 3.590.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	566.408	0,11
				CNY 11.170.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	1.783.374	0,35
						9.615.932	1,90
ANLEIHEN				Kolumbien			
Brasilien				USD 3.334.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	2.571.348	0,51
BRL 19.094.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	3.552.657	0,70	USD 680.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	674.611	0,13
BRL 11.047.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	1.876.622	0,37	COP 20.214.900.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	4.222.760	0,83
BRL 65.477.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	10.592.105	2,09	COP 4.628.000.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	1.054.534	0,21
BRL 12.595.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	1.946.837	0,38	COP 57.445.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	11.599.943	2,29
BRL 23.330.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	4.778.533	0,94	COP 9.941.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.016.978	0,40
BRL 49.314.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	9.931.564	1,96	COP 5.011.400.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	985.711	0,19
BRL 61.161.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	12.088.093	2,38	COP 11.813.200.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	2.258.437	0,45
BRL 42.068.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	8.288.994	1,64	COP 5.437.500.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	909.785	0,18
BRL 11.101.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	2.155.466	0,43	COP 11.385.900.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	2.612.617	0,52
		55.210.871	10,89	COP 14.933.000.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	3.220.613	0,63
				COP 14.540.800.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	3.074.860	0,61
						35.202.197	6,95
Chile				Tschechische Republik			
CLP 4.175.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	4.217.629	0,83	CZK 65.070.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024*	2.740.973	0,54
CLP 2.625.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	2.982.606	0,59	CZK 29.320.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029*	1.016.121	0,20
CLP 1.130.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	1.247.372	0,25	CZK 76.740.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	2.987.950	0,59
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	436.051	0,08	CZK 70.650.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030*	2.565.003	0,51
CLP 405.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	447.301	0,09	CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.412.538	0,48
USD 2.640.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	2.220.583	0,44	CZK 97.300.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	3.523.337	0,69
USD 1.581.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	1.359.707	0,27	CZK 34.300.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	1.459.639	0,29
		12.911.249	2,55	CZK 117.060.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	4.321.437	0,85
China				CZK 162.980.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	5.978.748	1,18
CNY 4.810.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	665.139	0,13	CZK 35.340.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.515.738	0,30
CNY 6.500.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	907.860	0,18	CZK 33.700.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	1.388.510	0,27
CNY 6.900.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	968.548	0,19	CZK 78.540.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.241.607	0,64
CNY 14.320.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	2.005.056	0,40	CZK 31.870.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	1.409.297	0,28
CNY 5.660.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	801.400	0,16	CZK 51.740.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	2.335.344	0,46
CNY 7.850.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	1.117.698	0,22	CZK 26.460.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	1.230.956	0,24
CNY 70.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	10.018	0,00			38.127.198	7,52
CNY 4.710.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	679.956	0,14	Dominikanische Republik			
				USD 1.425.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	1.334.142	0,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
DOP 32.700.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	703.550	0,14	IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	931.545	0,18
		2.037.692	0,40	IDR 59.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	4.445.732	0,88
	Ägypten			IDR 37.420.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	2.600.727	0,51
EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	216.413	0,04	IDR 36.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.738.698	0,54
USD 3.444.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	1.853.423	0,37	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	940.075	0,19
		2.069.836	0,41	IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.192.846	0,24
	Ungarn			IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.791.536	0,35
HUF 427.300.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	1.043.201	0,21	IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.403.622	0,28
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.222.835	0,24	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	1.560.775	0,31
HUF 216.210.000	Hungary Government Bond 1,5% 26/8/2026*	515.712	0,10	IDR 32.552.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	2.329.723	0,46
HUF 969.340.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024*	2.570.199	0,51			51.462.159	10,15
HUF 867.430.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.115.028	0,42		Malaysia		
HUF 483.540.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027*	1.175.877	0,23	MYR 7.655.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	1.521.298	0,30
HUF 1.253.400.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	2.833.069	0,56	MYR 6.957.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.497.276	0,29
HUF 694.130.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031*	1.558.006	0,31	MYR 10.769.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	2.313.013	0,46
HUF 749.760.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	1.348.260	0,27	MYR 23.274.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	4.915.149	0,97
HUF 1.237.960.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	3.004.830	0,59	MYR 20.282.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	4.388.143	0,86
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	1.601.966	0,32	MYR 6.816.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	1.404.058	0,28
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	2.098.522	0,41	MYR 9.962.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	2.123.601	0,42
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	485.264	0,09	MYR 14.779.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.177.164	0,63
USD 2.237.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032*	2.257.771	0,44	MYR 10.957.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.382.851	0,47
		23.830.540	4,70	MYR 11.247.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	2.451.311	0,48
	Indonesien			MYR 5.268.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.149.854	0,23
IDR 25.553.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	1.651.801	0,33	MYR 7.143.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	1.483.311	0,29
IDR 42.077.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.747.575	0,54	MYR 5.932.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.312.064	0,26
IDR 81.022.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	5.322.555	1,05	MYR 11.454.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	2.526.420	0,50
IDR 75.993.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	5.022.124	0,99	MYR 2.760.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	614.572	0,12
IDR 20.405.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.373.954	0,27	MYR 3.556.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	800.099	0,16
IDR 27.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.881.849	0,37	MYR 10.095.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	2.332.640	0,46
IDR 110.966.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	7.610.242	1,50	MYR 4.331.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	998.743	0,20
IDR 33.577.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	2.340.248	0,46	MYR 5.508.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.275.707	0,25
IDR 15.032.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	1.033.882	0,20	MYR 8.740.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	2.061.857	0,41
IDR 24.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.724.109	0,34			40.729.131	8,04
IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	818.541	0,16		Mexiko		
				MXN 39.464.400	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	2.064.174	0,41
				MXN 148.172.020	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	8.012.739	1,58
				MXN 134.967.890	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	7.513.421	1,48

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
MXN 36.156.700	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	1.910.372	0,38	RON 6.850.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036	1.187.252	0,23
MXN 154.100.360	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	8.383.097	1,65	RON 12.750.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	2.368.651	0,47
MXN 37.797.500	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	2.016.229	0,40	RON 6.780.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	1.374.889	0,27
MXN 56.037.670	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	2.850.353	0,56	RON 5.130.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.054.509	0,21
MXN 44.610	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	2.643	0,00	RON 7.320.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.578.000	0,31
MXN 17.299.700	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	1.002.505	0,20	RON 16.190.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	3.548.747	0,70
MXN 60.000.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	3.258.995	0,64	RON 10.870.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	2.626.152	0,52
MXN 94.931.830	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	4.935.572	0,97	EUR 1.176.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	1.217.466	0,24
MXN 32.307.400	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	1.664.655	0,33	EUR 622.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	596.582	0,12
MXN 106.851.200	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	6.132.797	1,21	USD 2.572.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	2.702.002	0,53
MXN 47.896.530	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	2.646.323	0,52			23.193.081	4,58
MXN 93.854.980	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	5.554.048	1,10		Serbien		
MXN 25.694.380	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	1.614.637	0,32	EUR 2.106.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.805.444	0,35
		59.562.560	11,75	USD 1.663.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028*	1.657.678	0,33
						3.463.122	0,68
	Peru				Südafrika		
PEN 17.568.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	4.845.307	0,96	ZAR 29.384.424	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	1.003.236	0,20
PEN 34.719.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	9.658.211	1,90	ZAR 30.845.650	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	970.122	0,19
PEN 5.979.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	1.718.093	0,34	ZAR 327.356.148	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	14.150.141	2,79
		16.221.611	3,20	ZAR 151.607.733	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	7.239.988	1,43
	Polen			ZAR 96.382.966	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	4.358.264	0,86
PLN 15.920.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	3.315.772	0,65	ZAR 109.015.480	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	4.450.408	0,88
PLN 11.666.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	2.144.249	0,42	ZAR 86.382.160	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044*	3.345.964	0,66
PLN 30.110.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	5.429.419	1,07	ZAR 104.001.398	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	4.005.553	0,79
PLN 7.451.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.677.592	0,33	ZAR 143.906.990	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	6.316.491	1,24
PLN 18.266.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	4.003.543	0,79	ZAR 64.791.804	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	2.641.929	0,52
PLN 15.943.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	3.469.655	0,68	ZAR 106.300.806	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	5.919.510	1,17
PLN 33.708.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	7.083.701	1,40			54.401.606	10,73
PLN 7.161.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	1.673.528	0,33		Schweden		
PLN 7.310.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	1.682.191	0,33	EUR 608.238	East Renewable 13,5% 1/1/2025	82.488	0,02
PLN 7.483.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033*	1.872.676	0,37				
PLN 16.192.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	4.285.275	0,85				
EUR 885.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	938.587	0,19				
		37.576.188	7,41				
	Rumänien						
RON 6.665.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	1.351.122	0,27				
RON 6.135.000	Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025	1.287.317	0,25				
RON 5.800.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031*	1.046.549	0,21				
RON 6.600.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	1.253.843	0,25				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 8.834.600	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 15/7/2024	8.459.487	1,67	ANLEIHEN			
USD 2.670.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 30/11/2024	2.569.249	0,51	Ghana			
USD 2.631.800	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/8/2024	2.558.105	0,50	GHS 13.710.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023***,****	601.314	0,12
USD 5.255.100	United States Treasury Note/ Bond 4,63% 30/6/2025†	5.222.461	1,03	GHS 2.900.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023***,****	127.193	0,02
		18.809.302	3,71			728.507	0,14
Uruguay				Ukraine			
UYU 47.757.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	1.232.517	0,24	UAH 15.985.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023***,****	433.585	0,09
Gesamt Anleihen				Gesamt Anleihen			
				1.162.092 0,23			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				1.162.092 0,23			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				486.901.372 96,06			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				19.983.625 3,94			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				506.884.997 100,00			

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.015.400	USD	1.345.504	JP Morgan	13/9/2023	(39.593)
AUD	3.800.000	USD	2.492.024	Bank of America	13/9/2023	(29.753)
BRL	25.900.000	USD	5.342.148	JP Morgan	5/9/2023	(86.077)
BRL	5.600.000	USD	1.148.021	HSBC Bank	5/9/2023	(11.573)
BRL	13.300.000	USD	2.703.736	BNP Paribas	5/9/2023	(4.672)
BRL	12.850.000	USD	2.563.540	Bank of America	5/9/2023	44.202
BRL	165.849	USD	33.846	Goldman Sachs	5/9/2023	(189)
CAD	3.031.400	USD	2.272.080	BNY Mellon	13/9/2023	(31.031)
CAD	3.400.000	USD	2.583.763	Bank of America	13/9/2023	(70.216)
CAD	2.300.000	USD	1.724.301	BNP Paribas	13/9/2023	(23.960)
CHF	797.500	USD	925.983	BNP Paribas	13/9/2023	(22.142)
CLP	2.115.336.744	USD	2.562.360	Morgan Stanley	13/9/2023	(89.228)
CLP	3.715.120.800	USD	4.551.860	Bank of America	13/9/2023	(208.353)
CLP	1.402.244.256	USD	1.714.801	Barclays	13/9/2023	(75.377)
CLP	1.067.400.000	USD	1.287.824	BNP Paribas	13/9/2023	(39.881)
CLP	2.066.356.000	USD	2.450.911	Goldman Sachs	13/9/2023	(35.045)
CNH	168.654.439	USD	23.397.749	Bank of America	13/9/2023	(205.335)
CNH	2.200.000	USD	307.865	Morgan Stanley	13/9/2023	(5.333)
CNH	4.000.000	USD	558.018	JP Morgan	13/9/2023	(7.960)
CNH	8.400.000	USD	1.162.962	BNP Paribas	13/9/2023	(7.841)
CNY	7.500.000	USD	1.047.175	BNY Mellon	13/9/2023	(14.944)
COP	15.104.950.878	USD	3.610.695	Morgan Stanley	13/9/2023	56.773
COP	26.848.350.000	USD	6.585.813	BNY Mellon	13/9/2023	(67.057)
COP	4.129.000.000	USD	965.795	Barclays	13/9/2023	36.723
COP	8.067.393.300	USD	1.900.006	BNP Paribas	13/9/2023	58.750
COP	1.555.198.822	USD	384.509	Deutsche Bank	13/9/2023	(6.908)
COP	5.610.400.000	USD	1.375.435	JP Morgan	13/9/2023	(13.235)
COP	6.428.700.000	USD	1.527.370	Bank of America	13/9/2023	33.513
CZK	188.201.293	USD	8.580.060	HSBC Bank	13/9/2023	(95.196)
CZK	24.132.500	USD	1.119.037	Morgan Stanley	13/9/2023	(31.048)
CZK	119.910.400	USD	5.467.789	JP Morgan	13/9/2023	(61.749)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CZK	11.705.900	USD	538.611	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(10.863)
CZK	28.953.700	USD	1.327.766	Toronto-Dominion	13/9/2023	(22.418)
CZK	79.500.000	USD	3.615.720	Citigroup	13/9/2023	(31.544)
EUR	8.018.763	USD	8.816.180	Morgan Stanley	13/9/2023	(112.470)
EUR	18.689.300	USD	20.531.764	JP Morgan	13/9/2023	(246.060)
EUR	12.299.500	USD	13.523.851	HSBC Bank	13/9/2023	(173.752)
EUR	4.577.000	USD	4.965.331	Barclays	13/9/2023	2.628
EUR	4.664.000	USD	5.028.403	Bank of America	13/9/2023	33.987
GBP	2.047.200	USD	2.617.000	JP Morgan	13/9/2023	(21.761)
HUF	3.510.331.327	USD	9.864.638	Toronto-Dominion	13/9/2023	131.304
HUF	668.182.900	USD	1.870.718	Goldman Sachs	13/9/2023	31.985
HUF	1.308.051.700	USD	3.731.795	JP Morgan	13/9/2023	(7.015)
HUF	112.048.700	USD	321.983	Barclays	13/9/2023	(2.916)
HUF	461.002.100	USD	1.331.391	Citibank	13/9/2023	(18.652)
HUF	1.422.871.300	USD	4.017.039	BNP Paribas	13/9/2023	34.698
IDR	45.032.697.361	USD	2.972.654	Bank of America	13/9/2023	(16.122)
IDR	92.609.505.815	USD	6.133.234	HSBC Bank	13/9/2023	(53.140)
IDR	25.220.915.795	USD	1.667.059	BNP Paribas	13/9/2023	(11.230)
IDR	15.088.300.000	USD	1.005.417	JP Morgan	13/9/2023	(14.825)
ILS	7.861.200	USD	2.128.500	UBS	13/9/2023	(65.916)
ILS	1.627.800	USD	450.348	JP Morgan	13/9/2023	(23.254)
ILS	3.100.000	USD	841.976	Morgan Stanley	13/9/2023	(28.613)
INR	106.930.000	USD	1.289.362	UBS	13/9/2023	2.251
INR	832.727.994	USD	10.073.526	Morgan Stanley	13/9/2023	(14.964)
INR	140.600.000	USD	1.700.909	BNP Paribas	13/9/2023	(2.595)
INR	92.837.000	USD	1.119.779	JP Morgan	13/9/2023	1.603
JPY	3.635.228.018	USD	25.526.141	Morgan Stanley	13/9/2023	(617.836)
JPY	164.300.000	USD	1.191.416	JP Morgan	13/9/2023	(65.645)
JPY	896.300.000	USD	6.475.220	Bank of America	13/9/2023	(333.841)
KZT	532.957.500	USD	1.149.234	JP Morgan	31/10/2023	(6.146)
MXN	40.139.300	USD	2.306.867	Barclays	13/9/2023	87.844
MXN	37.807.100	USD	2.221.809	Morgan Stanley	13/9/2023	33.762
MXN	83.490.200	USD	4.877.409	Deutsche Bank	13/9/2023	103.617
MXN	4.804.400	USD	281.248	JP Morgan	13/9/2023	5.382
MXN	47.980.000	USD	2.815.442	BNY Mellon	13/9/2023	47.045
MXN	22.400.000	USD	1.284.589	Goldman Sachs	13/9/2023	51.795
MYR	18.901.503	USD	4.087.623	Morgan Stanley	13/9/2023	(11.388)
MYR	3.693.100	USD	790.052	State Street	13/9/2023	6.389
MYR	56.240.660	USD	12.105.179	Goldman Sachs	13/9/2023	23.498
NGN	1.052.800.000	USD	1.442.192	Standard Chartered Bank	18/9/2023	(87.327)
NOK	35.143.400	USD	3.295.521	State Street	13/9/2023	5.617
NOK	14.282.100	USD	1.338.649	Deutsche Bank	13/9/2023	2.917
NZD	4.200.000	USD	2.618.847	Morgan Stanley	13/9/2023	(120.845)
PEN	17.230.900	USD	4.721.062	Bank of America	13/9/2023	(50.043)
PEN	7.895.800	USD	2.191.439	Morgan Stanley	13/9/2023	(51.015)
PEN	4.000.000	USD	1.088.643	JP Morgan	13/9/2023	(4.307)
PHP	124.017.000	USD	2.243.016	JP Morgan	13/9/2023	(53.182)
PHP	85.800.000	USD	1.562.386	BNP Paribas	13/9/2023	(47.370)
PLN	57.060.808	USD	13.840.640	Bank of America	13/9/2023	5.264
PLN	8.182.200	USD	2.015.635	Goldman Sachs	13/9/2023	(30.210)
PLN	10.400.000	USD	2.620.255	Citigroup	13/9/2023	(96.677)
PLN	16.071.100	USD	3.995.463	Morgan Stanley	13/9/2023	(95.783)
PLN	9.109.000	USD	2.205.622	Deutsche Bank	13/9/2023	4.692
RON	11.642.900	USD	2.606.879	Deutsche Bank	13/9/2023	(50.618)
RON	18.422.300	USD	4.073.953	BNP Paribas	13/9/2023	(29.238)
RON	750.000	USD	169.241	Barclays	13/9/2023	(4.574)
THB	1.922.460.000	USD	54.460.817	Standard Chartered Bank	13/9/2023	488.202
THB	63.515.900	USD	1.834.181	Goldman Sachs	13/9/2023	(18.728)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	23.053.700	USD	673.437	UBS	13/9/2023	(14.501)
THB	90.671.000	USD	2.664.052	Morgan Stanley	13/9/2023	(72.433)
THB	51.700.000	USD	1.478.502	JP Morgan	13/9/2023	(778)
TRY	129.730.000	USD	4.862.600	UBS	29/9/2023	(79.653)
TWD	66.011.609	USD	2.114.754	HSBC Bank	13/9/2023	(41.754)
TWD	85.100.000	USD	2.711.590	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(39.146)
USD	2.738.221	TRY	70.030.000	UBS	29/9/2023	156.322
USD	982.240	THB	34.748.000	Barclays	13/9/2023	(10.951)
USD	5.633.613	MYR	26.059.244	Barclays	13/9/2023	13.763
USD	1.132.023	AUD	1.692.860	Deutsche Bank	13/9/2023	35.107
USD	2.466.741	JPY	350.753.400	JP Morgan	13/9/2023	63.405
USD	2.284.458	CAD	3.031.500	HSBC Bank	13/9/2023	43.335
USD	23.450.498	MXN	404.849.395	Bank of America	13/9/2023	(702.818)
USD	27.436.288	COP	116.055.499.283	Goldman Sachs	13/9/2023	(741.887)
USD	3.440.611	PHP	191.371.409	Standard Chartered Bank	13/9/2023	61.465
USD	6.120.352	CHF	5.449.500	Toronto-Dominion	13/9/2023	(55.798)
USD	10.076.647	PEN	36.915.796	JP Morgan	13/9/2023	69.369
USD	165.948	CLP	133.894.775	JP Morgan	13/9/2023	9.405
USD	20.772.257	ZAR	393.055.540	Morgan Stanley	13/9/2023	(129.505)
USD	23.040.981	EUR	21.040.900	HSBC Bank	13/9/2023	202.808
USD	10.444.644	RON	47.578.455	Goldman Sachs	13/9/2023	(1.462)
USD	31.174.365	JPY	4.350.099.700	Bank of America	13/9/2023	1.367.814
USD	2.573.988	HUF	915.719.000	BNP Paribas	13/9/2023	(33.594)
USD	902.132	GBP	705.071	Morgan Stanley	13/9/2023	8.313
USD	2.424.586	CHF	2.143.137	JP Morgan	13/9/2023	(4.322)
USD	6.108.321	RON	27.658.000	Société Générale	13/9/2023	35.858
USD	5.033.438	EUR	4.572.000	Westpac	13/9/2023	70.907
USD	1.022.629	AUD	1.537.689	Goldman Sachs	13/9/2023	26.259
USD	803.817	CAD	1.067.411	Standard Chartered Bank	13/9/2023	14.703
USD	5.035.551	CZK	110.526.000	Citigroup	13/9/2023	52.598
USD	4.215.451	COP	17.277.850.000	Bank of America	13/9/2023	20.403
USD	5.872.159	CNH	42.567.000	JP Morgan	13/9/2023	18.583
USD	9.295.900	CZK	202.960.900	Deutsche Bank	13/9/2023	145.614
USD	3.348.988	THB	115.808.000	Morgan Stanley	13/9/2023	38.887
USD	3.522.021	TWD	109.917.000	Standard Chartered Bank	13/9/2023	70.236
USD	1.460.516	HUF	513.994.818	Morgan Stanley	13/9/2023	(3.124)
USD	10.247.749	HUF	3.617.892.082	Citigroup	13/9/2023	(54.481)
USD	3.191.348	ZAR	59.988.000	Citigroup	13/9/2023	1.329
USD	10.113.991	EUR	9.154.300	Goldman Sachs	13/9/2023	177.748
USD	5.498.779	HUF	1.918.323.900	JP Morgan	13/9/2023	36.202
USD	4.307.941	ZAR	80.670.200	JP Morgan	13/9/2023	18.091
USD	5.235.692	PLN	21.196.700	Goldman Sachs	13/9/2023	92.276
USD	3.121.317	IDR	47.159.978.900	Deutsche Bank	13/9/2023	25.122
USD	4.856.984	NOK	49.424.700	Deutsche Bank	13/9/2023	214.355
USD	4.316.053	ZAR	79.628.000	Deutsche Bank	13/9/2023	81.625
USD	4.209.857	HUF	1.479.263.200	Deutsche Bank	13/9/2023	(2.459)
USD	2.396.447	INR	197.395.900	JP Morgan	13/9/2023	12.093
USD	15.416	INR	1.266.968	HSBC Bank	13/9/2023	112
USD	1.313.009	PHP	72.163.000	Morgan Stanley	13/9/2023	38.789
USD	2.687.292	IDR	40.432.360.500	JP Morgan	13/9/2023	32.786
USD	291.590	IDR	4.361.430.000	Bank of America	13/9/2023	5.249
USD	3.754.423	INR	308.533.032	BNP Paribas	13/9/2023	27.638
USD	200.953	EUR	180.000	BNY Mellon	13/9/2023	5.578
USD	109.759	THB	3.770.000	Goldman Sachs	13/9/2023	2.002
USD	1.568.652	MYR	7.256.356	Morgan Stanley	13/9/2023	3.770
USD	3.187.268	ZAR	58.788.100	Standard Chartered Bank	13/9/2023	61.056
USD	883.035	NZD	1.390.000	Barclays	13/9/2023	56.316

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	102.361	CNH	730.000	Goldman Sachs	13/9/2023	1.976
USD	2.087.091	COP	8.698.995.700	Morgan Stanley	13/9/2023	(25.018)
USD	8.044.377	EUR	7.301.000	JP Morgan	13/9/2023	119.739
USD	4.560.147	PLN	18.264.900	Toronto-Dominion	13/9/2023	128.137
USD	1.537.496	PEN	5.550.000	Morgan Stanley	13/9/2023	32.981
USD	2.245.026	PLN	8.900.000	Société Générale	13/9/2023	85.425
USD	2.579.120	CZK	54.900.000	Goldman Sachs	13/9/2023	104.009
USD	3.784.426	MXN	64.810.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(82.139)
USD	3.682.648	COP	14.883.131.000	Barclays	13/9/2023	69.036
USD	3.127.859	MXN	53.547.400	Goldman Sachs	13/9/2023	(66.779)
USD	811.110	ZAR	14.285.700	Goldman Sachs	13/9/2023	51.430
USD	11.651.812	BRL	56.560.849	JP Morgan	5/9/2023	173.517
USD	909.317	IDR	13.727.047.545	HSBC Bank	13/9/2023	8.095
USD	1.566.820	EGP	54.400.000	Goldman Sachs	31/1/2024	7.056
USD	3.821.120	PLN	15.500.000	Bank of America	13/9/2023	60.018
USD	802.690	RON	3.610.000	UBS	13/9/2023	10.095
USD	2.251.584	MXN	38.100.000	JP Morgan	13/9/2023	(21.462)
USD	1.059.155	MXN	18.010.000	State Street	13/9/2023	(15.322)
USD	2.612.684	PLN	10.600.000	BNP Paribas	13/9/2023	40.576
USD	1.477.348	IDR	22.517.737.242	Barclays	13/9/2023	(1.009)
USD	171.308	BRL	840.076	Morgan Stanley	5/9/2023	825
USD	84.609	BRL	414.924	HSBC Bank	5/9/2023	406
USD	2.554.379	PLN	10.400.000	Deutsche Bank	13/9/2023	30.801
USD	5.205.372	PLN	21.100.000	Citigroup	13/9/2023	85.421
USD	5.073.347	EUR	4.600.000	Barclays	13/9/2023	80.424
USD	1.036.595	CZK	22.900.000	BNP Paribas	13/9/2023	4.172
USD	2.201.706	RON	9.959.400	Deutsche Bank	13/9/2023	15.066
USD	1.533.333	EGP	55.200.000	Goldman Sachs	7/2/2024	(39.137)
USD	1.327.888	COP	5.437.700.000	JP Morgan	13/9/2023	7.619
USD	2.416.830	PEN	9.006.000	Bank of America	13/9/2023	(24.552)
USD	1.215.458	CLP	1.051.247.332	BNP Paribas	13/9/2023	(13.601)
USD	411.666	CLP	354.476.795	Morgan Stanley	13/9/2023	(2.768)
USD	1.060.403	TRY	29.567.660	HSBC Bank	29/9/2023	(29.711)
USD	2.485.020	GBP	1.951.000	JP Morgan	13/9/2023	11.733
USD	1.353.998	ZAR	25.767.000	State Street	13/9/2023	(16.230)
USD	251.339	CLP	217.802.873	Bank of America	13/9/2023	(3.304)
USD	2.758.437	THB	97.428.000	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(26.314)
USD	2.423.911	NZD	4.084.000	Morgan Stanley	13/9/2023	(5.098)
USD	2.410.395	AUD	3.759.000	HSBC Bank	13/9/2023	(25.310)
USD	1.512.386	CZK	33.364.000	Morgan Stanley	13/9/2023	8.204
USD	602.239	ZAR	11.275.000	Royal Bank of Canada	13/9/2023	2.661
USD	33.697	BRL	165.849	Goldman Sachs	3/10/2023	193
ZAR	23.805.800	USD	1.261.602	Deutsche Bank	13/9/2023	4.334
ZAR	91.611.955	USD	4.880.409	JP Morgan	13/9/2023	(8.702)
ZAR	126.004.345	USD	6.898.288	Morgan Stanley	13/9/2023	(197.674)
ZAR	12.610.000	USD	695.263	RBS	13/9/2023	(24.693)
ZAR	27.330.000	USD	1.468.827	State Street	13/9/2023	(15.483)
ZAR	128.200.000	USD	6.990.415	Standard Chartered Bank	13/9/2023	(173.042)
ZAR	3.980.000	USD	209.820	Citigroup	13/9/2023	1.827
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(845.085)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.449	USD	5.094	BNY Mellon	15/9/2023	(50)
USD	110	CHF	97	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.878.969	USD	7.547.506	BNY Mellon	15/9/2023	(80.182)
USD	3.506.438	EUR	3.213.093	BNY Mellon	15/9/2023	18.540
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(61.642)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 812.923.767)						(906.777)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
74	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	8.205.906	62.649
29	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.097.336	18.352
Gesamt				11.303.242	81.001

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 9.076.504	Fund receives Fixed 12,97%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	163.927	163.927
IRS	MXN 40.176.068	Fund receives Fixed 9,29%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	17/2/2028	24.530	24.530
IRS	THB 60.909.144	Fund receives Fixed 2,201%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	15/3/2028	(25.125)	(25.125)
IRS	THB 118.314.837	Fund receives Fixed 2,5207%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	15/3/2028	(2.509)	(2.509)
IRS	MXN 15.683.007	Fund receives Fixed 8,215%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/7/2028	(26.667)	(26.667)
IRS	THB 87.801.207	Fund receives Fixed 2,258%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/9/2028	(37.374)	(37.374)
IRS	THB 53.758.012	Fund receives Fixed 2,476%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/9/2028	(7.195)	(7.195)
IRS	CZK 45.806.422	Fund receives Fixed 4,391%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	14.752	14.752
IRS	CZK 39.634.566	Fund receives Fixed 4,434%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	16.246	16.246
IRS	CZK 63.790.799	Fund receives Fixed 4,77%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	69.926	69.926
IRS	CZK 51.450.997	Fund receives Fixed 4,8%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	59.553	59.553
IRS	CZK 45.838.379	Fund receives Fixed 4,88%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	60.546	60.546
IRS	CZK 54.564.944	Fund receives Fixed 4,96%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	80.989	80.989
IRS	THB 309.484.987	Fund receives Fixed 2,837%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	15/3/2033	(15.275)	(15.275)
IRS	THB 26.911.738	Fund receives Fixed 2,84%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	15/3/2033	(1.135)	(1.135)
IRS	THB 45.122.806	Fund receives Fixed 2,61%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/9/2033	(30.806)	(30.806)
IRS	THB 41.324.930	Fund receives Fixed 2,6475%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/9/2033	(24.349)	(24.349)
IRS	THB 33.465.226	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/9/2033	(15.337)	(15.337)
IRS	THB 113.018.128	Fund receives Fixed 2,725%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/9/2033	(44.752)	(44.752)
IRS	THB 58.530.000	Fund receives Fixed 2,78%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	20/9/2033	(15.150)	(15.150)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 12.112.727	Fund receives Fixed 12,51%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	173.306	173.306
IRS	BRL 4.194.124	Fund receives Fixed 11,3675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	27.338	27.338
IRS	BRL 4.544.118	Fund receives Fixed 12,74%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	100.492	100.492
IRS	BRL 11.801.902	Fund receives Fixed 11,985%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	117.196	117.196
IRS	BRL 17.431.440	Fund receives Fixed 12,78%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	287.014	287.014
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 56.817.862)					950.141	950.141

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
46.200.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,09	29/9/2023	274.156	476.381
48.800.000	Call	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,45	31/10/2023	(122.630)	118.685
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 32.663.229)						151.526	595.066

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Spanien			
960.420	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund*	111.275.888	1,61	6.700.575	EDP Renovaveis*	123.440.471	1,78
Fonds gesamt				111.275.888 1,61			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Kanada				Schweden			
3.443.336	Canadian Solar	98.135.076	1,41	7.857.797	Atlas Copco*	104.873.949	1,51
China				Schweiz			
76.540.000	China Longyuan Power	60.603.696	0,87	368.988	Sika*	104.863.038	1,51
4.127.459	Contemporary Amperex Technology	134.199.750	1,94	660.213	TE Connectivity	87.748.910	1,27
18.227.546	Shanghai Putailai New Energy Technology	81.976.144	1,18	192.611.948 2,78			
276.779.590 3,99				Großbritannien			
Dänemark				9.408.069	ITM Power*	10.552.247	0,15
874.818	Orsted*	56.182.111	0,81	663.737	Spirax-Sarco Engineering	85.526.908	1,24
8.272.910	Vestas Wind Systems	192.284.070	2,77	96.079.155 1,39			
248.466.181 3,58				Vereinigte Staaten von Amerika			
Frankreich				350.135	Albemarle*	69.624.345	1,00
1.163.053	Air Liquide*	212.419.627	3,06	1.161.801	Analog Devices	211.598.816	3,05
3.371.069	Dassault Systemes*	134.227.505	1,93	457.003	ANSYS*	145.098.452	2,09
1.176.039	McPhy Energy*	8.657.239	0,13	626.712	Autodesk	139.355.680	2,01
817.984	Schneider Electric	141.533.370	2,04	609.421	Cadence Design Systems	147.150.795	2,12
496.837.741 7,16				1.737.026	Darling Ingredients*	109.432.638	1,58
Deutschland				756.641	First Solar	142.694.926	2,06
5.519.616	Infineon Technologies*	198.578.030	2,86	2.272.395	Ingersoll Rand*	158.840.410	2,29
9.323.936	RWE	387.441.262	5,58	6.448.350	NextEra Energy*	435.457.076	6,28
586.019.292 8,44				637.048	ON Semiconductor*	63.195.162	0,91
Irland				517.871	Quanta Services	109.685.078	1,58
696.890	Eaton	161.127.937	2,32	255.629	Rogers*	36.823.357	0,53
2.345.099	Johnson Controls International	139.064.371	2,00	5.090.036	Sunnova Energy International*	71.515.006	1,03
1.892.014	Kingspan	159.702.515	2,30	3.056.994	Sunrun*	48.208.795	0,69
547.900	Linde	213.028.999	3,07	632.610	Texas Instruments	107.170.460	1,54
596.973	Trane Technologies	123.048.075	1,77	700.608	Union Pacific	155.892.286	2,25
795.971.897 11,46				2.151.743.282 31,01			
Italien				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
57.501.656	Enel*	389.040.013	5,60	6.756.200.849 97,35			
2.315.477	Prysmian*	95.487.419	1,38	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
484.527.432 6,98				6.867.476.737 98,96			
Japan				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.381.900	Rohm*	115.067.745	1,66	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika			
209.199	ASML*	139.336.549	2,01	3.281.600	Enchi**	-	0,00
4.386.776	STMicroelectronics	209.104.752	3,01	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
348.441.301 5,02				-			
Portugal				ANLEIHEN			
52.370.343	EDP - Energias de Portugal*	240.685.087	3,47	Vereinigte Staaten von Amerika			
Südkorea				USD 708.487	Enchi 0% 5/8/2020**,**	-	0,00
438.632	LG Chem	193.472.634	2,79	Gesamt Anleihen			
437.099	Samsung SDI	203.048.068	2,92	-			
396.520.702 5,71				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				-			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				6.867.476.737 98,96			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				72.381.173 1,04			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				6.939.857.910 100,00			

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

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

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

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

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.990.090	USD	4.537.983	BNY Mellon	15/9/2023	(8.306)
USD	369.271	AUD	573.587	BNY Mellon	15/9/2023	(2.419)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.725)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.967.483	USD	1.462.768	BNY Mellon	15/9/2023	(8.202)
USD	92.507	CAD	124.906	BNY Mellon	15/9/2023	162
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.040)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	162.043.543	USD	22.451.309	BNY Mellon	15/9/2023	(165.589)
USD	2.453.543	CNY	17.846.476	BNY Mellon	15/9/2023	(859)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(166.448)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	164.141.463	USD	180.011.713	BNY Mellon	15/9/2023	(1.831.370)
USD	12.671.443	EUR	11.616.821	BNY Mellon	15/9/2023	61.079
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.770.291)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.832.990	USD	3.604.039	BNY Mellon	15/9/2023	(12.618)
USD	227.206	GBP	178.879	BNY Mellon	15/9/2023	438
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.180)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	91.198.691	USD	11.684.024	BNY Mellon	15/9/2023	(49.685)
USD	831.896	HKD	6.507.838	BNY Mellon	15/9/2023	1.684
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(48.001)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	320.428	USD	193.504	BNY Mellon	15/9/2023	(2.925)
USD	12.239	NZD	20.549	BNY Mellon	15/9/2023	18
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.907)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.121	SGD	1.518	BNY Mellon	5/9/2023	(2)
SGD	104.025.207	USD	77.271.168	BNY Mellon	15/9/2023	(274.581)
USD	5.628.200	SGD	7.620.843	BNY Mellon	15/9/2023	(12.523)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(287.106)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 320.887.124)						(2.305.698)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Versorger	24,39
Technologie	23,19
Industrie	22,01
Grundstoffe	11,63
Energie	8,11
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,16
Kommunikation	2,92
Zyklische Konsumgüter	1,94
Investmentfonds	1,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,04
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Panama			
5.814	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	238.520	0,05	620	Carnival	9.035	0,00
	Luxemburg			Spanien			
190.000	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund [®]	1.924.613	0,38	1.463	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*	10.747	0,00
Fonds gesamt		2.163.133	0,43	632	Swedbank	10.410	0,00
STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
	Belgien			Schweden			
2.163	Azelis	43.779	0,01	290	ABB	10.199	0,00
	Kanada			18	Swisscom	10.132	0,00
8.281	Enbridge	270.158	0,06				
10.049	Lions Gate Entertainment	71.690	0,01	Schweiz			
		341.848	0,07				
	China			Taiwan			
2.000	BYD	57.773	0,01	217	Taiwan Semiconductor Manufacturing	18.775	0,00
	Curaçao			Großbritannien			
312	Schlumberger	16.921	0,00	70.088	Barclays [†]	121.706	0,02
	Frankreich			24.433	BP	140.011	0,03
308	Accor	10.232	0,01	38.054	Mobico	37.660	0,01
1.002	BNP Paribas	60.170	0,01	715	Rio Tinto	40.902	0,01
5	Hermes International	9.587	0,00				
2.070	TotalEnergies*	120.432	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
205	Unibail-Rodamco-Westfield*	10.156	0,00	942	Activision Blizzard	79.879	0,02
		210.577	0,04	21	Adobe	10.795	0,00
	Deutschland			514	Advanced Micro Devices	50.881	0,01
1.090	Covestro	53.628	0,01	1.121	Alphabet	142.410	0,03
3.867	Fresenius*	114.927	0,02	232	Applied Materials	32.492	0,01
1.041	Mercedes-Benz	70.695	0,02	33.130	Astra Space	8.077	0,00
68	Siemens	9.475	0,00	1.343	Aurora Innovation (Wts 31/12/2028)	646	0,00
		248.725	0,05	55	Autodesk	11.272	0,00
	Irland			4	Booking	11.438	0,00
57	Eaton	12.147	0,01	53	Broadcom	44.540	0,01
	Italien			5.380	Cano Health (Wts 3/6/2026)	253	0,00
2.201	UniCredit	50.084	0,01	6.399	Cano Health (Wts 6/7/2025)	301	0,00
	Japan			44	Caterpillar	11.466	0,00
34.400	Mitsubishi UFJ Financial*	252.408	0,05	223	Cisco Systems	11.774	0,00
12.240	Mizuho Financial*	186.028	0,04	577	Constellation Brands	138.439	0,03
5.840	Sumitomo Mitsui Financial*	246.055	0,05	27	Deere	10.303	0,00
		684.491	0,14	3.765	Delta Air Lines	149.046	0,03
	Luxemburg			92	Dexcom	8.735	0,00
13.026	ADLER	6.656	0,00	24.871	DiamondRock Hospitality*	186.141	0,03
3.665	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	37	0,00	140	Edwards Lifesciences	10.010	0,00
		6.693	0,00	8.615	Element Solutions	165.162	0,03
	Niederlande			187	Eli Lilly	94.625	0,02
84	ASML	51.567	0,01	14	Equinix	10.184	0,00
50	ASML	30.663	0,01	6.440	EVgo (Wts 15/9/2025)	3.440	0,00
794	ING Groep	10.508	0,00	182	First Solar	31.636	0,01
76	NXP Semiconductors	14.449	0,00	6.901	Ford Motor	77.282	0,02
		107.187	0,02	4.302	Forestar	113.999	0,02
	Norwegen			2.499	General Motors	77.254	0,02
5.176	Equinor*	147.214	0,03	9.445	Green Plains*	271.351	0,06
				535	HCA Healthcare	138.012	0,03
				1.616	Hilton Worldwide	223.600	0,04
				3.112	Informatica	59.949	0,01
				36	Intuitive Surgical	10.623	0,00
				247	KLA	114.184	0,02
				467	Lennar	51.183	0,01
				30	Lululemon Athletica	10.546	0,00
				1.064	M/I Homes*	95.784	0,02
				62	Marsh & McLennan	11.230	0,00
				638	Meritage Homes	81.304	0,02
				190	Microchip Technology	14.434	0,00
				1.157	Micron Technology	74.926	0,02
				35	Microsoft	10.615	0,00
				2.706	Mr Cooper	141.268	0,03
				359	NVIDIA	164.516	0,03

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

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
10.535	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	194	0,00				
174	ONEOK	10.479	0,00				
11.734	Park Hotels & Resorts*	139.842	0,03				
484	Rockwell Automation*	139.274	0,03				
283	RXO	4.823	0,00				
2.856	Sarcos Technology & Robotics	2.896	0,00				
41.120	Sarcos Technology & Robotics (Wts 15/6/2027)	951	0,00				
20	ServiceNow	10.926	0,00				
35.167	Sonder	16.207	0,01				
41	Stryker	10.923	0,00				
10.706	Sunstone Hotel Investors	89.106	0,02				
295	Tesla	69.942	0,01				
2.800	Uber Technologies	120.729	0,03				
2.183	United Airlines	100.403	0,02				
13.712	Xenia Hotels & Resorts	150.776	0,03				
		3.833.476	0,76				
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		6.170.492	1,22				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 226.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035*	62.499	0,01				
USD 191.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	62.066	0,01				
USD 76.000	YPF 6,95% 21/7/2027	59.241	0,01				
USD 28.000	YPF 8,5% 27/6/2029	21.954	0,01				
		205.760	0,04				
Australien							
USD 93.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	71.822	0,02				
USD 314.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027	265.522	0,05				
USD 552.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	473.749	0,09				
		811.093	0,16				
Österreich							
EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	167.947	0,03				
EUR 100.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	70.987	0,01				
EUR 138.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025	127.900	0,03				
EUR 100.000	Erste Bank 4,25% 30/5/2030	100.126	0,02				
USD 200.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	147.746	0,03				
EUR 300.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025*	269.892	0,05				
USD 103.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	74.889	0,02				
		959.487	0,19				
Bahrain							
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	165.877	0,03				
Belgien							
GBP 375.000	Anheuser-Busch InBev 9,75% 30/7/2024	452.981	0,09				
EUR 100.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028	101.941	0,02				
EUR 200.000	Elia 2,75% 2/10/2023	199.300	0,04				
EUR 100.000	Solvay 2,5% 2/12/2025	92.936	0,02				
		847.158	0,17				
Benin							
EUR 139.000	Benin Government International Bond 4,875% 19/1/2032*	104.203	0,02				
					Bermuda		
				USD 200.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	165.601	0,03
				USD 1.630.000	PFP 2022-9 7,587% 19/8/2035	1.499.789	0,30
						1.665.390	0,33
					Brasilien		
				USD 200.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	183.078	0,04
				BRL 1.920.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	356.543	0,07
				BRL 6.535.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	1.231.029	0,24
				USD 200.000	BRF 4,875% 24/1/2030	159.522	0,03
						1.930.172	0,38
					Britische Jungferninseln		
				EUR 100.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	93.087	0,02
				HKD 2.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	233.762	0,05
				USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/7/2026	59.780	0,01
				USD 162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	145.785	0,03
						532.414	0,11
					Kanada		
				USD 18.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	15.112	0,00
				USD 100.000	Canadian Pacific Railway 1,35% 2/12/2024	87.377	0,01
				USD 100.000	Canadian Pacific Railway 4% 1/6/2028	88.045	0,02
				USD 12.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	10.445	0,00
				USD 101.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	82.197	0,02
				USD 95.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	82.430	0,02
				USD 294.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	266.532	0,05
				USD 250.000	Rogers Communications 2,95% 15/3/2025	219.951	0,04
				USD 325.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	255.574	0,05
				EUR 100.000	TotalEnergies Capital Canada 2,125% 18/9/2029	91.685	0,02
						1.199.348	0,23
					Kaimaninseln		
				USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 7,638% 20/10/2031	225.725	0,04
				USD 213.755	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	166.267	0,03
				USD 188.019	ACAS CLO 2015-1 6,462% 18/10/2028	172.562	0,03
				USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 7,772% 18/10/2028	398.719	0,08
				USD 250.000	AGL CLO 11 11,93% 15/4/2034	226.081	0,04
				USD 250.000	AGL CLO 3 8,87% 15/1/2033	227.848	0,04
				USD 300.000	AGL CLO 5 7,288% 20/7/2034	273.286	0,05
				USD 250.000	AGL CLO 7 8,67% 15/7/2034	224.892	0,04
				USD 550.000	AGL CLO 9 9,288% 20/1/2034	502.287	0,10
				USD 250.000	AGL CLO 9 12,848% 20/1/2034	232.475	0,05
				USD 250.000	Allegro CLO XI 8,582% 19/1/2033	230.745	0,05
				USD 212.565	Anchorage Capital CLO 3-R 6,677% 28/1/2031	195.122	0,04
				USD 415.116	Anchorage Capital CLO 4-R 6,677% 28/1/2031	380.015	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 249.199	Apidos CLO XV 6,598% 20/4/2031	228.836	0,05	USD 236.204	Palmer Square CLO 2018-1 6,602% 18/4/2031	216.895	0,04
USD 100.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,16% 15/5/2037	91.525	0,02	USD 110.203	Parallel 2015-1 7,338% 20/7/2027	101.673	0,02
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,707% 24/7/2034	220.159	0,04	USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 6,787% 24/7/2031	228.971	0,05
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 1 1,738% 20/10/2031	220.524	0,04	USD 250.000	Pikes Peak CLO 4 8,82% 15/7/2034	227.367	0,04
USD 250.000	Bardot CLO 8,607% 22/10/2032	225.698	0,04	USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	359.498	0,07
USD 233.257	Barings CLO 2015-II 6,778% 20/10/2030	214.445	0,04	USD 250.000	Regatta IX Funding 7,37% 17/4/2030	230.188	0,05
USD 200.490	BlueMountain CLO 2013-2 6,787% 22/10/2030	184.159	0,04	USD 250.000	Regatta IX Funding 8,02% 17/4/2030	231.817	0,05
USD 230.383	Carbone CLO 6,728% 20/1/2031	212.080	0,04	USD 250.000	Regatta VIII Funding 7,27% 17/10/2030	230.448	0,05
USD 235.438	CARLYLE US CLO 2017-4 6,75% 15/1/2030	216.521	0,04	USD 250.000	Regatta VIII Funding 8,77% 17/10/2030	227.994	0,04
USD 300.472	CBAM 2017-1 6,838% 20/7/2030	276.836	0,05	USD 493.297	Rockford Tower CLO 2017-3 6,778% 20/10/2030	454.106	0,09
USD 250.000	CBAM 2017-1 7,988% 20/7/2030	228.585	0,05	USD 250.000	RR 19 12,07% 15/10/2035	231.541	0,05
USD 250.000	CIFC Funding 2013-I 7,32% 16/7/2030	229.660	0,05	USD 74.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	71.668	0,02
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,457% 24/4/2031	225.989	0,04	USD 71.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	68.602	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,407% 24/4/2030	228.154	0,05	USD 115.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	117.516	0,02
USD 250.000	CIFC Funding 2017-I 7,295% 23/4/2029	229.760	0,05	USD 250.000	Silver Creek CLO 8,938% 20/7/2030	229.560	0,05
USD 242.173	CIFC Funding 2017-II 6,538% 20/4/2030	222.378	0,04	USD 107.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	46.094	0,01
USD 370.000	CIFC Funding 2018-II 6,628% 20/4/2031	339.580	0,07	USD 100.000	Strata CLO I 12,65% 15/1/2031	87.082	0,02
USD 495.084	Dryden 53 CLO 6,69% 15/1/2031	455.140	0,09	USD 226.056	TICP CLO IX 6,728% 20/1/2031	207.843	0,04
USD 278.210	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,833% 15/8/2030	255.802	0,05	USD 150.000	TRINITAS CLO IV 6,972% 18/10/2031	135.707	0,03
USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	8.837	0,00	USD 250.000	Trinitas CLO XIV 7,613% 25/1/2034	227.779	0,04
USD 410.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	18.895	0,01	USD 250.000	Trinitas CLO XIV 8,613% 25/1/2034	229.953	0,05
USD 262.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	234.756	0,05	USD 250.000	Voya CLO 2016-1 8,238% 20/1/2031	201.847	0,04
USD 263.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	239.737	0,05			15.933.474	3,14
USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,77% 16/4/2034	227.337	0,04	Chile			
USD 250.000	Goldentree Loan Opportunities X 6,708% 20/7/2031	229.975	0,04	USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	158.539	0,03
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,938% 20/10/2034	433.903	0,09	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	173.416	0,03
USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,148% 20/7/2034	472.611	0,09			331.955	0,06
USD 200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	162.681	0,03	Kolumbien			
USD 283.896	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	193.591	0,04	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	142.173	0,03
USD 135.192	Madison Park Funding XLI 6,437% 22/4/2027	124.198	0,02	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	170.121	0,03
USD 200.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	179.422	0,03	USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	177.906	0,04
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,076% 20/1/2035	227.334	0,04	USD 747.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	711.759	0,14
USD 250.000	OCP CLO 2014-5 8,512% 26/4/2031	212.282	0,04	COP 2.865.600.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	553.698	0,11
USD 250.000	OCP CLO 2014-7 7,238% 20/7/2029	229.641	0,05	COP 2.242.400.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	470.947	0,09
USD 198.546	OHA Loan Funding 2013-2 6,679% 23/5/2031	181.858	0,04	COP 3.677.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	777.666	0,15
USD 250.000	OZLM VIII 8,72% 17/10/2029	230.412	0,05	USD 130.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	116.101	0,02
				USD 61.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	39.323	0,01
				USD 531.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	455.288	0,09
				USD 251.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	234.240	0,05

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	155.492	0,03	EUR 100.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	55.515	0,01
USD 126.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	114.858	0,02	EUR 290.000	Stora Enso 0,625% 2/12/2030*	223.272	0,05
		4.119.572	0,81			1.823.073	0,36
Costa Rica				Frankreich			
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	184.279	0,04	EUR 100.000	Accor 4,375% 31/1/2024	98.933	0,02
Elfenbeinküste				EUR 1.651	Air France-KLM 0,125% 25/3/2026	28.952	0,01
EUR 100.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	77.360	0,02	EUR 100.000	Air France-KLM 7,25% 31/5/2026*	102.635	0,02
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	158.075	0,03	EUR 100.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	104.299	0,02
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	174.717	0,03	EUR 183.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	169.711	0,03
		410.152	0,08	EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	84.318	0,02
Zypern				EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	82.425	0,01
EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	89.220	0,02	EUR 100.000	AXA 4,25% 10/3/2043	92.305	0,02
Tschechische Republik				EUR 100.000	AXA 5,5% 11/7/2043	100.187	0,02
CZK 11.750.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	446.992	0,09	EUR 1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 8/10/2027	1.031.982	0,20
CZK 3.110.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	126.757	0,03	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	96.822	0,02
CZK 19.330.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	834.942	0,16	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	199.774	0,04
		1.408.691	0,28	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 14/6/2033	198.789	0,04
Dänemark				GBP 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	341.826	0,07
GBP 100.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	100.814	0,02	EUR 300.000	BNP Paribas 0,5% 1/9/2028	256.627	0,05
Dominikanische Republik				EUR 100.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	81.463	0,01
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	120.899	0,03	EUR 100.000	BNP Paribas 0,875% 31/8/2033	79.890	0,01
USD 159.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	124.325	0,03	EUR 100.000	BNP Paribas 2,1% 7/4/2032	83.588	0,02
USD 340.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	265.853	0,05	EUR 200.000	BNP Paribas 3,625% 1/9/2029	191.891	0,04
USD 126.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	113.694	0,02	EUR 200.000	BNP Paribas 3,875% 23/2/2029	198.637	0,04
USD 121.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	112.429	0,02	EUR 300.000	BNP Paribas 4,125% 24/5/2033	300.593	0,06
		737.200	0,15	EUR 800.000	BNP Paribas 4,375% 13/1/2029	800.620	0,16
Ägypten				USD 200.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025	180.509	0,03
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	93.449	0,02	EUR 200.000	BPCE 4% 29/11/2032	197.018	0,04
USD 515.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	273.526	0,05	EUR 300.000	BPCE 4,75% 14/6/2034	300.667	0,06
		366.975	0,07	EUR 400.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	389.516	0,08
El Salvador				EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2024	2.430	0,00
USD 95.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	62.127	0,01	GBP 200.000	Clariane 4,125% 15/3/2024	180.763	0,04
Finnland				EUR 200.000	Credit Agricole 2,5% 29/8/2029	184.842	0,04
EUR 200.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	167.670	0,03	EUR 300.000	Credit Agricole 3,875% 20/4/2031	297.298	0,06
USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	153.786	0,03	GBP 200.000	Credit Agricole 4,875% 23/10/2029	219.931	0,04
EUR 1.400.000	Neste 0,75% 25/3/2028	1.222.830	0,24	GBP 300.000	Credit Agricole 5,75% 29/11/2027	343.270	0,07
				EUR 100.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	98.217	0,02
				EUR 104.000	Crown European 5% 15/5/2028	104.691	0,02
				EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	175.500	0,04
				EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	155.800	0,03
				EUR 100.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	97.275	0,02
				EUR 100.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025*	97.625	0,02
				GBP 800.000	Electricite de France 6% 29/1/2026*	867.888	0,17
				GBP 100.000	Electricite de France 6,125% 2/6/2034	113.445	0,02
				EUR 200.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	205.700	0,04
				EUR 300.000	Engie 1,375% 21/6/2039	200.568	0,04
				EUR 800.000	Engie 1,5% 30/5/2028	667.225	0,13
				EUR 100.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	76.403	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 15.560	FCT Autonomia 2019 5,242% 25/9/2035	15.498	0,00	EUR 100.000	E.ON 3,5% 26/10/2037	93.004	0,02
EUR 310.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	283.893	0,06	EUR 500.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	402.405	0,08
EUR 169.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	163.384	0,03	EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 4,792% 26/1/2043	99.839	0,02
EUR 100.000	Goldstory 8,97% 1/3/2026	101.348	0,02	EUR 200.000	Fresenius 4,25% 28/5/2026	200.088	0,04
EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,734% 27/5/2061	196.712	0,04	EUR 100.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026	95.026	0,02
EUR 289.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	239.741	0,05	EUR 117.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	109.499	0,02
EUR 200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	198.506	0,04	EUR 400.000	Heidelberg Materials 3,75% 31/5/2032	378.522	0,07
EUR 200.000	iliad 5,625% 15/2/2030	194.800	0,04	EUR 200.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	200.722	0,04
EUR 100.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	96.318	0,02	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	104.454	0,02
EUR 100.000	La Financiere Atalian 4% 15/5/2024	74.241	0,01	EUR 100.000	PCF 8,413% 15/4/2026	87.397	0,02
GBP 200.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	161.240	0,03	EUR 200.000	Renk/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	198.506	0,04
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	94.221	0,02	EUR 300.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	299.916	0,06
EUR 100.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	90.170	0,02	EUR 87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	86.480	0,02
EUR 100.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	92.366	0,02	EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	289.347	0,06
EUR 600.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	564.750	0,11	EUR 160.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	102.664	0,02
EUR 135.000	RCI Banque 4,125% 1/12/2025	134.617	0,03	EUR 142.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	140.719	0,03
EUR 75.000	RCI Banque 4,625% 13/7/2026	75.462	0,01	EUR 115.000	TK Elevator Midco 8,413% 15/7/2027	114.989	0,02
EUR 100.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	94.846	0,02	EUR 100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	88.950	0,01
EUR 400.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	388.300	0,08	EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	90.976	0,02
USD 240.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	220.554	0,04	EUR 100.000	ZF Finance 3% 21/9/2025*	95.654	0,02
EUR 700.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2024	682.150	0,13	EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	90.946	0,02
EUR 100.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	95.351	0,02	EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	100.699	0,02
EUR 71.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	70.992	0,01			11.137.540	2,20
EUR 630	Worldline 0% 30/7/2025	68.804	0,01				
		14.281.112	2,82				
	Deutschland				Ghana		
USD 400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	280.463	0,05	USD 247.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	98.655	0,02
EUR 100.000	BASF 4,5% 8/3/2035	102.502	0,02		Guatemala		
EUR 280.000	Bayer 4% 26/8/2026*	283.140	0,05	USD 200.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	149.148	0,03
EUR 300.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	285.296	0,05	USD 101.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	88.696	0,02
EUR 103.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	104.384	0,02			237.844	0,05
EUR 3.376.800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030†	2.864.505	0,57		Ungarn		
EUR 1.355.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	1.275.394	0,25	USD 22.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	20.243	0,00
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	91.013	0,02		Indonesien		
EUR 100.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	99.285	0,02	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	171.682	0,03
EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	181.650	0,04	USD 400.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	355.741	0,07
GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	230.838	0,05	USD 400.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044	422.753	0,08
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	126.182	0,02	IDR 4.623.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/8/2028	282.158	0,06
EUR 500.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	461.529	0,09	IDR 7.820.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	494.319	0,10
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	89.770	0,02	IDR 12.171.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	781.876	0,15
EUR 824.359	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	1.005.880	0,20	IDR 3.346.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	221.025	0,04
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	90.936	0,02	IDR 7.362.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	506.326	0,10
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	93.971	0,02	IDR 2.184.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	148.563	0,03
				USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	180.418	0,04
						3.564.861	0,70

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
International				EUR 448.870	Haus European Loan Conduit No 39 5,114% 28/7/2051	370.181	0,07
EUR 559.000	European Union 0% 4/10/2030	453.251	0,09	EUR 100.000	Henley CLO IV 5,071% 25/4/2034	96.645	0,02
EUR 6.379.000	European Union 0,3% 4/11/2050	3.005.275	0,59	EUR 250.000	Henley CLO IV 6,721% 25/4/2034	235.093	0,04
EUR 803.000	European Union 0,4% 4/2/2037	558.426	0,11	EUR 150.000	Henley CLO IV 8,971% 25/4/2034	138.914	0,03
EUR 24.000	European Union 2,5% 4/10/2052	19.959	0,00	EUR 100.000	Invesco Euro CLO III 5,413% 15/7/2032	96.511	0,02
EUR 48.000	European Union 2,625% 4/2/2048	42.455	0,01	EUR 234.664	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,687% 17/8/2033	212.713	0,04
EUR 97.600	European Union 3% 4/3/2053	90.057	0,02	EUR 577.879	Last Mile PE 2021 5,387% 17/8/2031	532.549	0,11
		4.169.423	0,82	EUR 250.000	Man LG Euro CLO VI 7,163% 15/10/2032	237.935	0,05
Irland				EUR 140.000	Margay CLO I 5,8% 15/7/2036	141.103	0,03
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 5,75% 6/6/2028	136.941	0,03	EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,183% 17/4/2034	140.147	0,03
GBP 299.888	Agora UK 2021 6,37% 22/7/2031	337.250	0,07	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,326% 25/11/2033	242.149	0,05
EUR 400.000	AIB 5,25% 9/10/2024	376.200	0,07	EUR 250.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,546% 21/1/2035	243.770	0,05
EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	178.595	0,04	EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,905% 20/1/2032	97.456	0,02
GBP 300.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	276.769	0,05	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,005% 20/4/2033	241.497	0,05
USD 251.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	226.143	0,04	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 7,005% 20/4/2033	238.636	0,05
EUR 100.000	Ares European CLO VII 5,163% 15/10/2030	98.045	0,02	EUR 190.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,75% 15/7/2036	190.662	0,04
EUR 250.000	Ares European CLO X 6,463% 15/10/2031	237.641	0,04	EUR 150.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,05% 15/7/2036	152.613	0,03
EUR 199.623	Aurium CLO IV 4,393% 16/1/2031	196.580	0,04	EUR 575.873	Pearl Finance 2020 6,287% 17/11/2032	560.756	0,11
EUR 100.000	Aurium CLO VIII 4,418% 23/6/2034	97.437	0,02	EUR 250.000	Penta CLO 11 6,231% 15/11/2034	248.718	0,05
EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,713% 15/4/2031	96.462	0,02	USD 142.140	Prodigy Finance CM2021-1 6,679% 25/7/2051	130.125	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,963% 15/4/2035	96.031	0,02	USD 100.948	Prodigy Finance CM2021-1 7,929% 25/7/2051	92.273	0,02
EUR 400.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	392.812	0,08	EUR 96.500	River Green Finance 2020 4,748% 22/1/2032	91.524	0,02
EUR 150.000	Bridgepoint CLO IV 5,905% 20/1/2037	150.560	0,03	EUR 250.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,305% 20/1/2033	242.318	0,05
EUR 150.000	Capital Four CLO V 5,331% 25/4/2036	150.214	0,03	GBP 131.781	Scorpio European Loan Conduit No. 34 7,1% 17/5/2029	150.689	0,03
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II 5,263% 15/4/2033	195.198	0,04	USD 125.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026	108.110	0,02
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO IV 4,61% 18/8/2035	97.274	0,02	GBP 189.959	Taurus 2019-2 UK 7,438% 17/11/2029	212.463	0,04
EUR 250.000	Clontarf Park CLO 6,772% 5/8/2030	249.912	0,05	GBP 222.367	Taurus 2021-1 UK 6,869% 17/5/2031	240.585	0,05
EUR 160.000	Contego CLO VI 4,453% 15/4/2034	156.114	0,03	GBP 604.323	Taurus 2021-4 UK 6,969% 17/8/2031	651.254	0,13
EUR 300.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	297.938	0,06	GBP 200.422	Taurus 2021-4 UK 7,319% 17/8/2031	215.181	0,04
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund 6,548% 20/5/2036	249.996	0,05	EUR 150.000	Tikehau CLO VII 5,705% 20/10/2035	150.346	0,03
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,116% 22/2/2034	95.788	0,02	EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,813% 15/7/2035	237.142	0,04
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,948% 24/4/2034	241.649	0,05	EUR 100.000	Voya Euro CLO III 5,313% 15/4/2033	97.294	0,02
EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,263% 15/10/2034	233.414	0,04			12.646.932	2,50
EUR 150.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,678% 15/8/2036	150.549	0,03	Isle of Man			
EUR 100.000	Harvest CLO XVIII 4,863% 15/10/2030	97.300	0,02	USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	153.335	0,03
EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 6,705% 20/10/2032	234.883	0,04				
EUR 277.920	Haus European Loan Conduit No 39 4,364% 28/7/2051	261.885	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Israel				EUR 200.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	208.180	0,04
USD 130.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	121.469	0,02	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	179.250	0,04
Italien				EUR 150.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	147.362	0,03
EUR 150.000	A2A 4,5% 19/9/2030	151.756	0,03	USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	176.376	0,03
EUR 150.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	122.536	0,02			9.916.079	1,96
EUR 125.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	97.560	0,02	Jamaika			
EUR 500.000	AutoFlorence 3 4,592% 25/12/2046	501.787	0,10	USD 200.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	190.674	0,04
EUR 100.000	AutoFlorence 3 6,992% 25/12/2046	100.322	0,02	Japan			
EUR 100.000	AutoFlorence 3 8,992% 25/12/2046	100.521	0,02	EUR 200.000	East Japan Railway 2,614% 8/9/2025	195.165	0,04
EUR 499.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	486.273	0,10	EUR 400.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	390.280	0,08
EUR 200.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	180.784	0,04	USD 1.150.000	Honda Motor 2,271% 10/3/2025	1.012.352	0,20
EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	200.954	0,04	USD 1.300.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	1.052.562	0,21
EUR 200.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	186.000	0,04	USD 400.000	Rakuten 3,546% 27/11/2024*	341.492	0,07
EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	177.750	0,03	EUR 400.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	386.910	0,08
EUR 100.000	Banco BPM 5% 14/9/2030	98.418	0,02	EUR 100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	95.062	0,02
EUR 375.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	377.443	0,07	EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	78.345	0,01
EUR 100.000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024	97.519	0,02	USD 200.000	SoftBank 4% 6/7/2026*	168.902	0,03
EUR 399.045	Cassia 2022-1 6,883% 22/5/2034	368.751	0,07	USD 1.054.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	832.175	0,16
EUR 200.000	Castor 8,776% 15/2/2029	189.166	0,04	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	151.592	0,03
EUR 108.000	Cedacri Mergerco 8,424% 15/5/2028	105.604	0,02	JPY 10.000.000	Tokyu 0% 29/9/2028	65.949	0,01
EUR 200.000	Cedacri Mergerco 9,281% 15/5/2028	197.013	0,04	JPY 10.000.000	Tokyu 0% 30/9/2030	66.327	0,01
EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	85.672	0,02			4.837.113	0,95
EUR 200.000	Enel 6,375% 16/4/2028*	204.450	0,04	Jersey			
EUR 203.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	202.945	0,04	USD 100.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	87.740	0,02
EUR 600.000	Eni 2,625% 13/10/2025	557.705	0,11	USD 100.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	78.178	0,01
EUR 211.000	Eni 4,25% 19/5/2033	209.776	0,04	GBP 340.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	365.913	0,07
EUR 300.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	323.635	0,06	GBP 22.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 5/11/2031	25.726	0,01
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	89.528	0,02			557.557	0,11
EUR 204.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	179.920	0,04	Jordanien			
EUR 100.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	96.730	0,02	USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	170.542	0,03
EUR 860.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024	825.540	0,16	Kenia			
USD 200.000	Intesa Sanpaolo 5,017% 26/6/2024	180.251	0,04	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	153.234	0,03
EUR 160.000	Intesa Sanpaolo 5,125% 29/8/2031	162.369	0,03	Luxemburg			
GBP 315.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	308.993	0,06	EUR 210.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	216.861	0,04
EUR 389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	234.463	0,05	EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	82.120	0,02
EUR 220.419	Koromo Italy 4,432% 26/2/2035	220.843	0,04	EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	95.750	0,02
EUR 300.000	Nexi 0% 24/2/2028	234.715	0,05	EUR 100.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	76.479	0,01
EUR 100.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029	78.250	0,01	GBP 100.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	45.614	0,01
EUR 71.298	Progetto Quinto 4,23% 27/10/2036	71.214	0,01	USD 280.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	2.581	0,00
EUR 402.361	Red & Black Auto Italy 6,482% 28/12/2031	392.729	0,08	USD 45.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	415	0,00
EUR 200.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	186.143	0,04	EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 6,492% 25/9/2038	349.364	0,07
EUR 212.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	167.092	0,03	GBP 200.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	206.502	0,04
EUR 172.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027*	150.065	0,03	USD 400.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	349.958	0,07
EUR 100.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	99.479	0,02	EUR 100.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026	83.867	0,02
EUR 200.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	202.247	0,04	EUR 200.000	Cullinan Holdco Scsp 8,413% 15/10/2026	187.273	0,04
				EUR 300.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	307.674	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 250.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046*	174.762	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	174.889	0,04
EUR 200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	154.000	0,03			11.108.691	2,19
EUR 251.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	194.490	0,04		Marokko		
GBP 200.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	178.437	0,03	USD 331.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	307.121	0,06
EUR 134.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	72.228	0,02		Niederlande		
USD 200.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	155.171	0,03	EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	272.415	0,05
USD 200.000	Kernel 6,5% 17/10/2024	131.926	0,03	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0,5% 23/9/2029	160.918	0,03
EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	62.921	0,01	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 4,25% 21/2/2030	595.575	0,12
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,526% 1/7/2026	99.227	0,02	GBP 700.000	ABN AMRO Bank 5,25% 26/5/2026	805.184	0,16
USD 164.000	Medtronic Global 4,25% 30/3/2028	146.763	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 5,5% 21/9/2033	99.614	0,02
USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028*	149.420	0,03	EUR 100.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	86.363	0,02
USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026	162.383	0,03	EUR 300.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2024	134.190	0,03
USD 31.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	28.316	0,00	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	99.047	0,02
EUR 218.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	219.907	0,04	EUR 290.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	287.541	0,06
EUR 100.000	Rossini 7,589% 30/10/2025	100.244	0,02	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	175.403	0,03
EUR 300.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	239.792	0,05	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	184.536	0,04
EUR 977.000	SES 2,875% 27/5/2026	852.091	0,17	EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	691.849	0,14
EUR 100.000	SES 5,625% 29/1/2024	100.070	0,02	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank 4,233% 25/4/2029	99.525	0,02
EUR 200.000	Stena International 7,25% 15/2/2028*	206.907	0,04	EUR 900.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	848.700	0,17
EUR 200.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	181.820	0,04	GBP 152.000	Deutsche Telekom International Finance 8,875% 27/11/2028*	203.646	0,04
USD 11.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	8.422	0,00	EUR 700.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	646.531	0,13
USD 56.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	45.159	0,01	EUR 134.310	Domi 2021-1 4,156% 15/6/2053	133.594	0,02
USD 213.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	158.958	0,03	EUR 141.017	Domi 2023-1 4,901% 15/2/2055	142.038	0,03
		5.827.872	1,15	EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,764% 28/4/2059	297.334	0,06
	Marshall-Inseln			GBP 100.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032	121.317	0,02
USD 210.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	196.053	0,04	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	82.555	0,01
	Mauritius			EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	79.297	0,01
USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	165.583	0,03	EUR 500.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	435.750	0,09
USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	226.970	0,05	EUR 100.000	Iberdrola International 2,625% 26/12/2023	98.800	0,02
		392.553	0,08	EUR 100.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	97.650	0,02
	Mexiko			EUR 200.000	ING Groep 1% 16/11/2032	167.951	0,03
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	162.783	0,03	EUR 600.000	ING Groep 2,125% 23/5/2026	578.100	0,11
USD 200.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	110.021	0,02	GBP 100.000	ING Groep 3% 18/2/2026	108.601	0,02
USD 76.000	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	60.079	0,01	EUR 300.000	ING Groep 5% 20/2/2035	292.701	0,06
USD 213.000	Metalsa Sapi 3,75% 4/5/2031	153.061	0,03	EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	95.430	0,02
MXN 13.100.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	672.157	0,13	USD 200.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	162.805	0,03
MXN 19.473.100	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	948.323	0,19	USD 200.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	162.805	0,03
MXN 19.629.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	984.218	0,19	USD 23.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026	18.733	0,00
MXN 50.380.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.665.198	0,53	EUR 200.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	177.700	0,03
MXN 17.110.800	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	871.367	0,17	USD 150.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	121.293	0,02
MXN 272.623.100	Mexico Cetes 0% 25/7/2024	1.361.651	0,27				
MXN 90.973.800	Mexico Cetes 0% 3/10/2024	445.598	0,09				
MXN 455.000.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	2.194.051	0,43				
USD 400.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	305.295	0,06				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 447.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026	394.233	0,08	Paraguay			
USD 100.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	88.679	0,02	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	158.419	0,03
USD 105.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033	91.990	0,02	Peru			
EUR 115.200	OCI 3,625% 15/10/2025	112.022	0,02	USD 200.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	180.795	0,04
EUR 100.000	OI European 2,875% 15/2/2025	97.831	0,02	USD 291.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	202.530	0,04
EUR 131.000	OI European 6,25% 15/5/2028	134.277	0,03	USD 154.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	120.509	0,02
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	95.525	0,02			503.834	0,10
EUR 100.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	96.771	0,02	Philippinen			
EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	87.915	0,02	PHP 11.300.000	Philippine Government Bond 7% 13/7/2038	192.616	0,04
EUR 500.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026*	440.000	0,09	Polen			
EUR 100.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	91.025	0,02	USD 307.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	277.658	0,06
EUR 236.884	Summer BidCo 9% 15/11/2025	222.487	0,04	USD 58.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	52.101	0,01
EUR 200.000	Telefonica Europe 3% 2/10/2023	199.460	0,04			329.759	0,07
EUR 200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026*	187.040	0,04	Portugal			
EUR 500.000	Telefonica Europe 4,375% 14/12/2024	491.675	0,10	EUR 384.230	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,887% 25/1/2035	376.767	0,07
EUR 400.000	Telefonica Europe 5,875% 31/3/2024	402.501	0,08	EUR 1.100.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	1.016.675	0,20
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	195.738	0,04	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	99.200	0,02
EUR 200.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	148.507	0,03	EUR 687.541	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,462% 23/9/2038	645.326	0,13
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	91.664	0,02			2.137.968	0,42
EUR 231.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	237.127	0,05	Puerto Rico			
EUR 189.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	198.271	0,04	USD 66.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	56.529	0,01
EUR 100.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	90.965	0,02	Rumänien			
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	174.225	0,03	EUR 200.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	191.893	0,04
EUR 260.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	220.226	0,04	EUR 157.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	119.606	0,02
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	88.604	0,02	EUR 307.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	270.166	0,05
		13.444.249	2,66	EUR 178.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	149.020	0,03
Norwegen				EUR 32.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	28.243	0,01
EUR 230.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	224.595	0,04	USD 158.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	143.120	0,03
EUR 100.000	Equinor 1,375% 22/5/2032	83.549	0,02			902.048	0,18
EUR 100.000	Nassa Topco 2,875% 6/4/2024	98.273	0,02	Saudi-Arabien			
		406.417	0,08	USD 290.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	177.985	0,04
Oman				USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	359.839	0,07
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	173.514	0,03			537.824	0,11
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	178.264	0,04	Panama			
		351.778	0,07	EUR 100.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	99.785	0,02
Panama				USD 439.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	415.517	0,08
EUR 100.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	99.785	0,02	USD 430.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	403.784	0,08
USD 439.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	415.517	0,08			919.086	0,18
USD 430.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	403.784	0,08				
		919.086	0,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Singapur				EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	95.441	0,02
USD 178.250	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	153.409	0,03	EUR 100.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	74.103	0,01
USD 380.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2025	346.336	0,07	EUR 100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	87.495	0,02
USD 185.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	167.964	0,03	EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	93.052	0,02
		667.709	0,13	EUR 2.359.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	1.974.719	0,39
Südafrika				EUR 10.301.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	9.615.932	1,90
ZAR 6.099.746	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	268.486	0,05	EUR 2.379.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	2.004.295	0,40
ZAR 2.733.508	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	97.591	0,02	EUR 6.907.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	6.735.258	1,32
ZAR 15.310.503	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	575.417	0,11	EUR 648.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	566.250	0,11
ZAR 14.867.089	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	763.075	0,15	EUR 1.220.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	1.225.252	0,24
USD 400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	325.351	0,07	EUR 352.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	353.038	0,07
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	122.631	0,02	GBP 725.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	836.335	0,16
		2.152.551	0,42			27.503.199	5,42
Südkorea				Schweden			
USD 200.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	148.350	0,03	EUR 175.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	117.722	0,02
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	178.258	0,03	EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	130.245	0,03
		326.608	0,06	SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	215.451	0,04
Spanien				SEK 20.480.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	1.444.483	0,29
EUR 244.215	Autonoria Spain 2021 FT 6,292% 31/1/2039	235.906	0,05	EUR 100.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	94.437	0,02
EUR 122.108	Autonoria Spain 2021 FT 7,542% 31/1/2039	117.031	0,02	EUR 160.000	Volvo Treasury 3,625% 25/5/2027	159.163	0,03
EUR 400.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	369.200	0,07	GBP 210.000	Volvo Treasury 4,75% 15/6/2026	239.309	0,05
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	89.386	0,02			2.400.810	0,48
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,625% 24/3/2026	96.393	0,02	Schweiz			
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	198.815	0,04	EUR 150.000	Credit Suisse 0,25% 5/1/2026	136.584	0,03
EUR 300.000	Banco Santander 1,125% 23/6/2027	270.551	0,05	EUR 425.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	350.948	0,07
EUR 800.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	790.596	0,16	USD 250.000	Credit Suisse 3,7% 21/2/2025	221.995	0,04
EUR 100.000	Banco Santander 3,75% 16/1/2026	99.143	0,02	EUR 645.000	Credit Suisse 5,5% 20/8/2026	666.584	0,13
EUR 200.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026	168.212	0,03	GBP 100.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	120.745	0,02
EUR 100.000	Banco Santander 5,75% 23/8/2033	99.786	0,02	EUR 400.000	UBS 0,65% 14/1/2028	354.016	0,07
EUR 100.000	Bankinter 4,375% 3/5/2030	99.850	0,02	USD 250.000	UBS 1,305% 2/2/2027	205.469	0,04
EUR 300.000	CaixaBank 0,75% 10/7/2026	281.436	0,06	USD 345.000	UBS 2,593% 11/9/2025	306.495	0,06
EUR 200.000	CaixaBank 6,375% 19/9/2023	200.500	0,04	EUR 100.000	UBS 3,25% 2/4/2026	98.116	0,02
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	87.093	0,02	USD 200.000	UBS 7% 31/1/2024	183.029	0,04
EUR 200.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	157.502	0,03	USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	179.950	0,03
EUR 300.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	230.751	0,04	GBP 100.000	UBS 7% 30/9/2027	118.301	0,02
EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	164.226	0,03	EUR 750.000	UBS 7,75% 1/3/2029	848.040	0,17
EUR 100.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029	85.652	0,02			3.790.272	0,74
				Thailand			
				USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	167.750	0,03
				Türkei			
				USD 46.930	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	40.164	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Ukraine				GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 6,214% 17/6/2058	128.731	0,03
EUR 196.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	46.501	0,01	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,614% 17/6/2058	116.319	0,02
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	49.922	0,01	GBP 202.000	Canary Wharf Finance II 7,409% 22/10/2037	186.726	0,04
USD 722.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	180.216	0,04	EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	202.028	0,04
USD 562.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	137.917	0,03	GBP 100.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	93.696	0,02
USD 278.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	68.223	0,01	GBP 64.758	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	66.692	0,01
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	26.637	0,00	GBP 111.000	Dowson 2022-1 7,445% 20/1/2029	128.947	0,02
USD 293.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	78.047	0,02	GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,895% 20/1/2029	114.779	0,02
USD 255.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	108.116	0,02	EUR 250.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	248.465	0,05
		695.579	0,14	EUR 118.000	EC Finance 3% 15/10/2026	111.030	0,02
Großbritannien				GBP 608.000	Finsbury Square 6,247% 16/12/2067	687.412	0,14
EUR 100.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	29.307	0,01	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,697% 16/12/2071	220.121	0,04
EUR 600.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	201.750	0,04	GBP 500.000	Funding VI 6,595% 15/7/2026	585.160	0,12
EUR 200.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	77.790	0,02	GBP 137.028	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	133.107	0,03
EUR 200.000	Anglo American Capital 1,625% 18/9/2025	190.880	0,04	GBP 472.000	Harben Finance 6,242% 28/9/2055	526.254	0,10
EUR 240.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032*	237.185	0,05	GBP 441.000	Harben Finance 6,592% 28/9/2055	474.919	0,09
EUR 390.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	392.796	0,08	GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	100.846	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 7,424% 25/7/2058	116.459	0,02	GBP 200.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	227.273	0,04
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,095% 20/1/2061	116.487	0,02	GBP 500.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	513.652	0,10
USD 227.500	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	183.677	0,04	GBP 100.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	106.840	0,02
GBP 500.000	Barclays 1,7% 3/11/2026*	525.519	0,10	EUR 109.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028	108.451	0,02
GBP 100.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	106.650	0,02	EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	182.395	0,03
EUR 140.000	Barclays 4,918% 8/8/2030	140.261	0,03	EUR 1.320.000	Informa 2,125% 6/10/2025	1.265.042	0,25
EUR 500.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	499.893	0,10	GBP 200.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	220.281	0,04
GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	215.788	0,04	EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	90.246	0,02
USD 200.000	Barclays 8% 15/6/2024	180.841	0,04	EUR 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	202.506	0,04
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 6,895% 27/8/2058	112.324	0,02	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,409% 20/7/2058	177.371	0,04
GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	95.871	0,02	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,809% 20/7/2058	113.624	0,02
GBP 300.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	301.360	0,06	USD 230.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026*	132.654	0,03
GBP 229.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	234.985	0,05	GBP 100.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	109.970	0,02
EUR 600.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	561.807	0,11	GBP 100.000	Lloyds Banking 2% 12/4/2028	99.628	0,02
EUR 200.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	176.300	0,03	EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	187.446	0,04
EUR 580.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080*	530.584	0,10	GBP 99.603	London Wall Mortgage Capital 5,968% 15/5/2051	115.607	0,02
USD 200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	151.348	0,03	GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 7,347% 15/6/2036	68.229	0,01
GBP 200.000	British Telecommunications 5,75% 7/12/2028	231.347	0,05	GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	101.984	0,02
GBP 225.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	263.301	0,05	GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,483% 23/6/2053	124.079	0,03
				EUR 200.000	National Grid 3,245% 30/3/2034	179.754	0,04
				GBP 99.000	National Grid Electricity Distribution South West 5,875% 25/3/2027	115.849	0,02

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

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 400.000	National Grid Electricity Transmission 5,875% 2/2/2024	466.986	0,09	GBP 255.000	Twin Bridges 2022-1 6,658% 1/12/2055	276.743	0,06
GBP 500.000	NatWest 2,057% 9/11/2028	491.054	0,10	GBP 64.772	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	74.740	0,02
GBP 150.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	162.051	0,03	GBP 27.120	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	31.515	0,01
EUR 330.000	NatWest 4,067% 6/9/2028	324.265	0,06	GBP 3.212.849	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	1.110.007	0,22
GBP 100.000	NatWest Markets 6,375% 8/11/2027	117.101	0,02	GBP 962.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	809.882	0,16
GBP 283.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,545% 15/11/2029	326.879	0,06	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	93.292	0,02
EUR 127.249	Newgate Funding 3,754% 1/12/2050	118.315	0,02	GBP 109.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	116.339	0,02
EUR 900.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	858.248	0,17	EUR 300.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031*	250.182	0,05
GBP 100.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	108.398	0,02	GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	90.810	0,02
GBP 214.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	232.349	0,04	EUR 225.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	205.628	0,04
GBP 364.000	Polaris 2022-1 6,697% 23/10/2059	412.211	0,08	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	92.625	0,02
GBP 307.000	Polaris 2022-1 7,197% 23/10/2059	345.690	0,07	GBP 300.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	330.383	0,06
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,597% 23/10/2059	601.508	0,12			28.393.665	5,61
GBP 495.972	Polaris 2023-1 6,447% 23/2/2061	581.301	0,12		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 200.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	211.428	0,04	USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	250.505	0,05
GBP 157.886	RMAC No 1 5,228% 12/6/2044	177.603	0,04	USD 213.867	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,485% 15/9/2034	175.017	0,03
USD 125.000	Royalty Pharma 2,2% 2/9/2030	91.967	0,02	USD 80.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	71.101	0,01
GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 7,369% 17/11/2030	419.028	0,08	USD 670.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	556.553	0,11
GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	226.486	0,05	USD 64.783	AccessLex Institute 5,953% 25/5/2036	58.050	0,01
GBP 123.000	Satus 2021-1 7,096% 17/8/2028	140.933	0,03	USD 293.246	ACE Home Equity Loan Trust Series 2003-OP1 6,149% 25/12/2033	252.471	0,05
GBP 248.000	Satus 2021-1 8,396% 17/8/2028	286.871	0,06	USD 2.439.484	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 6,029% 25/5/2037	399.896	0,08
GBP 100.000	SP Distribution 5,875% 17/7/2026	116.763	0,02	USD 44.002	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	39.884	0,01
GBP 200.000	SSE 8,375% 20/11/2028	259.260	0,05	USD 275.491	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	247.838	0,05
EUR 124.000	Standard Chartered 4,874% 10/5/2031	123.721	0,02	USD 369.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	294.929	0,06
GBP 100.000	Stanlington No 2 6,708% 12/6/2045	114.495	0,02	USD 31.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	27.053	0,01
GBP 100.000	Stanlington No 2 7,158% 12/6/2045	112.723	0,02	USD 144.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	121.938	0,02
GBP 194.000	Stanlington No 2 8% 12/6/2045	215.890	0,04	USD 14.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 7,5% 15/3/2026	13.117	0,00
EUR 100.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	92.603	0,02	USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	87.415	0,02
EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	83.845	0,02	USD 105.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	89.770	0,02
GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	109.309	0,02	USD 69.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	62.313	0,01
EUR 500.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	478.750	0,10	USD 401.792	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	367.057	0,07
EUR 550.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	518.323	0,10	USD 15.969	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,16% 25/11/2046	11.436	0,00
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,387% 12/7/2063	120.696	0,02	USD 64.802	Alternative Loan Trust 2006- OC10 5,889% 25/11/2036	51.651	0,01
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,718% 20/11/2063	160.029	0,03	USD 730.099	Alternative Loan Trust 2007- OA3 5,709% 25/4/2047	594.615	0,12
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,018% 20/11/2063	188.405	0,04	USD 30.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	25.913	0,01
GBP 188.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,275% 20/12/2063	211.601	0,04				
GBP 140.000	Twin Bridges 2021-2 6,108% 12/9/2055	156.771	0,03				
GBP 160.000	Twin Bridges 2021-2 6,458% 12/9/2055	175.475	0,04				
GBP 478.000	Twin Bridges 2022-1 6,258% 1/12/2055	529.565	0,11				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 15.000	AMC Networks 5% 1/4/2024	13.690	0,00	USD 68.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	54.049	0,01
USD 91.000	American Express 2,5% 30/7/2024	81.476	0,02	USD 338.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	265.901	0,05
USD 175.000	American Express 3% 30/10/2024	156.526	0,03	USD 173.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	152.854	0,03
USD 50.000	American Express 4,05% 3/5/2029	43.715	0,01	USD 155.000	Astrazeneca Finance 4,875% 3/3/2028	142.392	0,03
USD 155.000	American Express 4,9% 13/2/2026	141.022	0,03	USD 125.000	Astrazeneca Finance 4,9% 3/3/2030	114.574	0,02
USD 175.000	American Express 4,99% 1/5/2026	158.957	0,03	EUR 800.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	744.720	0,15
USD 295.669	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,619% 25/5/2047	159.687	0,03	GBP 1.150.000	AT&T 2,9% 4/12/2026*	1.217.055	0,24
USD 225.293	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052	2	0,00	EUR 100.000	AT&T 3,15% 4/9/2036	86.998	0,02
USD 60.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	68.001	0,01	EUR 150.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	147.021	0,03
EUR 250.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	218.899	0,04	GBP 300.000	AT&T 5,5% 15/3/2027*	341.759	0,07
EUR 150.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	131.840	0,03	USD 30.000	AvalonBay Communities 3,35% 15/5/2027	25.857	0,01
EUR 100.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	85.200	0,02	USD 47.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	42.945	0,01
USD 150.000	American Tower 1,5% 31/1/2028	116.100	0,02	EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	95.263	0,02
EUR 900.000	American Tower 1,95% 22/5/2026*	847.442	0,17	USD 200.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	169.594	0,03
USD 50.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	36.793	0,01	USD 200.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	183.577	0,04
USD 250.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	180.431	0,04	USD 180.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	141.956	0,03
USD 180.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	135.728	0,03	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,358% 15/11/2033	86.898	0,02
USD 100.000	American Tower 2,95% 15/1/2025	88.603	0,02	USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,758% 15/11/2033	133.117	0,03
EUR 270.000	American Tower 4,125% 16/5/2027*	268.626	0,05	USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,858% 15/11/2032	135.422	0,03
USD 131.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	118.854	0,02	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,708% 15/9/2034	91.536	0,02
USD 200.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	183.637	0,04	USD 122.591	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,058% 15/9/2034	111.946	0,02
USD 125.000	Amgen 1,65% 15/8/2028	98.228	0,02	USD 68.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,482% 15/9/2048	56.295	0,01
USD 50.000	Amgen 2% 15/1/2032	36.175	0,01	EUR 100.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	97.730	0,02
USD 225.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	171.297	0,03	EUR 300.000	Bank of America 0,58% 8/8/2029	253.128	0,05
USD 105.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	82.353	0,02	EUR 100.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	86.904	0,02
USD 75.000	Amgen 3% 22/2/2029	62.449	0,01	USD 35.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	29.146	0,01
USD 415.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	361.069	0,07	USD 50.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	36.122	0,01
USD 350.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	322.036	0,06	EUR 450.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	428.658	0,08
GBP 400.000	Amgen 5,5% 7/12/2026*	465.011	0,09	USD 165.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	120.041	0,02
USD 120.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	110.712	0,02	USD 1.155.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	1.023.306	0,20
USD 50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	42.398	0,01	USD 350.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	268.343	0,05
EUR 300.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	249.181	0,05	USD 180.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	132.966	0,03
EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	75.193	0,02	USD 50.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	38.366	0,01
USD 584.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	457.655	0,09				
USD 13.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	12.221	0,00				
USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,583% 15/4/2035	101.938	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 165.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	142.289	0,03	USD 100.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	90.447	0,02
USD 80.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	69.464	0,01	USD 101.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	92.687	0,02
USD 70.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	60.240	0,01	EUR 200.000	Booking 4% 15/11/2026	202.016	0,04
USD 70.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	59.481	0,01	EUR 100.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	99.360	0,02
USD 278.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	245.830	0,05	USD 80.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	70.300	0,01
USD 510.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	462.979	0,09	USD 110.000	BP Capital Markets America 3,937% 21/9/2028	96.733	0,02
USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,735% 15/2/2050	445.789	0,09	USD 267.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	198.503	0,04
USD 125.000	Bank of New York Mellon 4,947% 26/4/2027	113.365	0,02	USD 150.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	114.718	0,02
USD 80.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	84.113	0,02	USD 100.000	Broadcom 4% 15/4/2029	84.953	0,02
USD 257.800	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,749% 25/11/2035	215.843	0,04	USD 285.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	240.225	0,05
USD 252.747	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,879% 25/1/2036	213.847	0,04	USD 100.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	83.376	0,02
USD 431.430	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,849% 25/7/2036	360.957	0,07	USD 750.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	656.341	0,13
USD 196.768	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,729% 25/10/2036	168.009	0,03	USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	111.404	0,02
USD 74.599	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,774% 25/12/2036	63.528	0,01	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	104.040	0,02
USD 196.549	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,834% 25/3/2037	163.027	0,03	USD 641.359	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	520.521	0,10
USD 294.171	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,699% 25/7/2037	240.631	0,05	USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	18.329	0,00
USD 107.273	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,929% 25/4/2038	96.499	0,02	USD 104.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	66.399	0,01
USD 118.964	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,435% 28/5/2039	88.432	0,02	USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	31.771	0,01
USD 88.309	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,435% 28/2/2040	71.321	0,01	USD 45.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	43.723	0,01
USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	24.244	0,00	USD 80.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	89.833	0,02
USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,479% 15/3/2037	77.993	0,02	USD 235.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	198.078	0,04
USD 236.091	BCAP 2011-RR5-I Trust 4,137% 28/5/2036	206.905	0,04	USD 110.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,575% 15/12/2037	100.130	0,02
USD 213.360	BCAP Trust 2007-AA4 4,244% 25/6/2047	89.767	0,02	USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	65.578	0,01
USD 180.000	BDS 2022-FL12 7,45% 19/8/2038	165.667	0,03	USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	28.040	0,01
USD 66.231	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,769% 25/9/2036	60.019	0,01	USD 545.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	497.389	0,10
USD 108.363	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,769% 25/5/2035	98.497	0,02	USD 389.661	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,579% 25/8/2036	337.473	0,07
USD 151.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	134.378	0,03	USD 274.718	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,689% 25/2/2037	235.172	0,05
USD 200.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	148.192	0,03	USD 82.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	65.112	0,01
USD 100.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	89.936	0,02	EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	83.756	0,02
				USD 163.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	138.584	0,03
				USD 72.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	53.688	0,01
				USD 151.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	138.609	0,03
				USD 26.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	24.288	0,00
				USD 632.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	580.971	0,12
				USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,859% 10/1/2048	7.830	0,00
				USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,851% 10/5/2058	8.248	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,998% 10/5/2058	68.554	0,01	USD 492.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	401.819	0,08
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	128.808	0,03	USD 188.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	148.514	0,03
USD 124.000	Charles Schwab 5,875% 24/8/2026	114.946	0,02	USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	16.498	0,00
USD 33.558	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	13.591	0,00	USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	9.557	0,00
EUR 100.000	Chemours 4% 15/5/2026	94.334	0,02	USD 220.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049	215.023	0,04
USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	23.091	0,00	USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	9.552	0,00
EUR 150.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	142.700	0,03	USD 65.000	Concentrix 6,6% 2/8/2028	58.663	0,01
USD 215.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	159.682	0,03	USD 125.000	Concentrix 6,65% 2/8/2026	115.292	0,02
USD 400.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	304.714	0,06	USD 65.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	60.112	0,01
USD 215.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	166.143	0,03	USD 37.000	Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029	29.275	0,01
USD 516.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	436.354	0,09	USD 216.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	197.386	0,04
USD 25.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	21.181	0,00	USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	40.656	0,01
USD 150.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	128.355	0,03	EUR 106.000	Coty 3,875% 15/4/2026	103.109	0,02
USD 77.879	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,257% 11/3/2047	69.246	0,01	USD 25.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	22.978	0,00
USD 1.273.487	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,699% 25/5/2037	759.980	0,15	USD 40.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	31.002	0,01
USD 375.511	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,599% 25/7/2045	233.501	0,05	USD 165.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	129.776	0,03
USD 379.903	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,749% 25/12/2036	192.852	0,04	USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	65.247	0,01
USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	86.701	0,02	USD 225.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	178.552	0,04
USD 37.536	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	30.052	0,01	USD 106	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	94	0,00
USD 40.000	City of Atlanta Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	37.563	0,01	USD 892.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	800.560	0,16
USD 50.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	56.168	0,01	USD 275.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	204.623	0,04
EUR 200.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	193.682	0,04	USD 263.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	222.380	0,04
USD 6.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	4.965	0,00	USD 135.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	108.260	0,02
USD 346.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	304.641	0,06	USD 75.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	64.924	0,01
USD 677.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	558.140	0,11	USD 179.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	161.908	0,03
USD 818.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	737.218	0,15	USD 238.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	215.724	0,04
USD 51.000	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 3,961% 10/3/2047	46.574	0,01	USD 131.000	CSC 5,25% 1/6/2024	114.695	0,02
USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	116.999	0,02	USD 200.000	CSC 5,5% 15/4/2027	159.089	0,03
USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	686.521	0,14	USD 963.364	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	208.703	0,04
USD 188.184	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,942% 10/8/2048	2.124	0,00	USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037	7.100	0,00
USD 121.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	100.575	0,02	USD 1.747.557	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	998.346	0,20
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	84.002	0,02	USD 704.614	CSMC Series 2014-9R 5,652% 27/8/2036	616.184	0,12
USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	55.496	0,01	USD 205.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	162.546	0,03
USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	10.356	0,00	USD 362.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	264.991	0,05
USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	8.193	0,00	USD 95.000	CVS Health 1,875% 28/2/2031	68.667	0,01
				USD 55.000	CVS Health 3,625% 1/4/2027	47.978	0,01
				USD 95.986	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,659% 25/5/2047	70.617	0,01
				USD 34.501	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,565% 15/1/2037	29.140	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	20.786	0,00	USD 1.811.565	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050	1.398.803	0,28
USD 48.000	Dana 4,25% 1/9/2030	36.371	0,01	USD 2.701.632	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	2.085.842	0,41
USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	5.899	0,00	USD 2.432.880	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.862.079	0,37
USD 208.735	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	149.420	0,03	USD 2.630	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	2.218	0,00
USD 287.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	267.240	0,05	USD 17.011	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050	14.281	0,00
USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	42.530	0,01	USD 812.885	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	696.642	0,14
USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	42.264	0,01	USD 577.733	Fannie Mae REMICS 3,5% 25/2/2051	95.597	0,02
USD 150.000	Dollar General 3,5% 3/4/2030	123.040	0,02	USD 467.388	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	88.905	0,02
USD 80.000	Dollar General 3,875% 15/4/2027	70.394	0,01	USD 976.987	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	181.262	0,04
USD 100.000	Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/6/2031	98.738	0,02	USD 737.374	Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051	135.383	0,03
USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	46.523	0,01	USD 458.243	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	79.357	0,02
USD 1.000.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	753.030	0,15	EUR 1.100.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	1.023.715	0,20
USD 60.000	Eaton 4,35% 18/5/2028	54.275	0,01	USD 96.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	79.620	0,02
USD 370.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	277.735	0,05	EUR 182.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	167.069	0,03
USD 150.000	Ecolab 5,25% 15/1/2028	140.075	0,03	USD 235.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	219.084	0,04
USD 50.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	48.529	0,01	USD 2.222.304	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 6,029% 25/1/2036	1.767.118	0,35
USD 95.000	Elanco Animal Health 6,65% 28/8/2028	86.577	0,02	GBP 100.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	109.312	0,02
USD 305.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	235.369	0,05	USD 459.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025*	396.896	0,08
USD 150.000	Elevance Health 2,875% 15/9/2029	122.018	0,02	USD 330.843	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,921% 25/10/2048	260.903	0,05
USD 80.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	69.512	0,01	USD 169.000	Florida Power & Light 4,4% 15/5/2028	152.245	0,03
USD 50.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	42.555	0,01	USD 410.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	295.561	0,06
USD 150.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	136.361	0,03	USD 140.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	123.161	0,03
USD 250.000	Elmwood CLO 15 6,686% 22/4/2035	228.885	0,04	GBP 105.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	117.331	0,02
USD 290.000	Elmwood CLO 15 9,016% 22/4/2035	261.621	0,05	EUR 100.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	98.699	0,02
EUR 100.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	100.022	0,02	USD 444.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	407.270	0,08
USD 79.000	Emerald Debt Merger Sub 6,625% 15/12/2030	71.654	0,01	EUR 100.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	102.687	0,02
EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	191.279	0,04	GBP 252.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	287.401	0,06
EUR 600.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	530.043	0,11	USD 80.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	68.426	0,01
USD 1.220.000	Equinix 1% 15/9/2025	1.025.582	0,20	USD 666.000	Forestar 5% 1/3/2028	568.431	0,11
USD 130.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	110.427	0,02	USD 2.105.062	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,941% 25/5/2029	66.798	0,01
USD 45.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	38.315	0,01	USD 3.259.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	132.492	0,03
USD 140.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	112.929	0,02	USD 1.875.777	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,119% 25/10/2030	95.096	0,02
USD 460.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	421.719	0,08	USD 3.040.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	162.352	0,03
USD 1.000.000	ERP Operating 4,15% 1/12/2028	876.225	0,17	USD 214.510	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050	32.950	0,01
USD 121.000	Eversource Energy 2,9% 1/10/2024	108.209	0,02	USD 386.392	Freddie Mac REMICS 3% 25/3/2051	58.835	0,01
USD 155.000	Eversource Energy 4,75% 15/5/2026	140.511	0,03				
USD 925.473	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	135.346	0,03				
USD 1.341.679	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/3/2050	212.076	0,04				
USD 581.366	Fannie Mae Interest Strip 3,5% 25/8/2049	95.665	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 242.246	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	35.716	0,01	USD 146.070	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	118.267	0,02
USD 153.811	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	22.953	0,00	USD 97.102	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	79.307	0,02
USD 588.017	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	80.237	0,02	USD 73.384	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	59.937	0,01
USD 182.265	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	26.262	0,01	USD 3.937.677	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	3.387.335	0,67
USD 219.128	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	33.933	0,01	USD 3.776.265	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	3.176.144	0,63
USD 751.121	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	92.289	0,02	USD 90.622	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	77.749	0,02
USD 727.072	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	113.320	0,02	USD 87.324	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	74.829	0,01
USD 315.063	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	50.364	0,01	USD 49.125	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	42.036	0,01
USD 827.104	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	139.341	0,03	USD 209.675	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	175.135	0,03
USD 388.819	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/10/2051	65.254	0,01	EUR 271.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	270.852	0,05
USD 194.496	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	34.940	0,01	EUR 600.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	494.841	0,10
USD 3.308.448	Freddie Mac Strips 3% 15/10/2052	505.192	0,10	USD 144.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	118.988	0,02
USD 142.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	130.399	0,03	USD 110.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	89.480	0,02
USD 88.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	79.913	0,02	USD 170.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	139.352	0,03
USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	48.413	0,01	USD 100.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	71.840	0,01
USD 586.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	454.542	0,09	USD 50.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	36.435	0,01
USD 8.886.092	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	30.303	0,01	USD 75.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	55.991	0,01
USD 292.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	245.255	0,05	USD 75.000	Goldman Sachs 3,5% 23/1/2025	66.976	0,01
USD 245.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	216.818	0,04	USD 344.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	296.488	0,06
USD 368.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	329.282	0,07	USD 508.002	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	357.875	0,07
USD 1.000.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	859.702	0,17	USD 403.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	217.625	0,04
USD 140.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	117.705	0,02	USD 114.976	Government National Mortgage Association 0,519% 16/9/2053	1.500	0,00
USD 433.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,894% 17/8/2037	401.095	0,08	USD 22.187	Government National Mortgage Association 0,618% 16/10/2056	535	0,00
USD 93.758	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	81.003	0,02	USD 27.134	Government National Mortgage Association 0,679% 16/8/2057	715	0,00
USD 15.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	14.745	0,00	USD 136.140	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	4.602	0,00
USD 600.000	GATX 3,1% 1/6/2051	344.198	0,07	USD 17.811	Government National Mortgage Association 0,923% 16/2/2050	382	0,00
USD 121.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	111.585	0,02	USD 204.844	Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050	24.706	0,00
USD 123.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	114.374	0,02	USD 426.828	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	46.391	0,01
USD 50.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	40.305	0,01	USD 424.706	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	51.432	0,01
USD 1.408.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	1.253.031	0,25	USD 136.371	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	16.479	0,00
GBP 100.000	General Motors Financial 5,15% 15/8/2026	113.634	0,02	USD 518.391	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	62.947	0,01
USD 150.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	111.033	0,02	USD 1.649.191	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	223.171	0,04
USD 75.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	66.430	0,01	USD 895.997	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	124.605	0,02
USD 87.775	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	68.164	0,01	USD 221.282	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	24.296	0,00
USD 74.557	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	58.382	0,01	USD 115.020	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	12.666	0,00
USD 131.761	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	102.180	0,02	USD 214.681	Government National Mortgage Association 3,5% 20/1/2051	33.230	0,01
USD 2.577.007	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	2.104.708	0,42	USD 331.553	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	48.090	0,01
USD 3.517.039	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	2.789.896	0,55	USD 135.017	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	17.069	0,00
USD 68.965	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	56.332	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 208.178	Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051	37.103	0,01	USD 125.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	106.588	0,02
USD 102.692	Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051	15.011	0,00	USD 200.000	IQVIA 5% 15/10/2026	178.397	0,04
USD 295.828	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	42.953	0,01	USD 209.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	162.547	0,03
USD 84.500	Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023	76.911	0,01	USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	59.176	0,01
USD 242.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	201.595	0,04	USD 358.562	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,567% 15/6/2035	308.784	0,06
USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	24.247	0,01	USD 75.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	67.361	0,01
USD 803.742	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	651.655	0,13	USD 168.259	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,881% 15/1/2049	130.405	0,03
USD 117.735	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	105.128	0,02	USD 650.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,589% 25/11/2036	586.605	0,12
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	77.031	0,02	USD 132.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,359% 17/3/2049	99.704	0,02
USD 95.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,554% 10/7/2048	78.471	0,02	USD 24.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	19.726	0,00
USD 1.155.505	GSA Home Equity Trust 2006-4 3,644% 25/3/2036	760.513	0,15	USD 1.180.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	1.033.656	0,20
USD 215.185	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,779% 25/3/2035	172.984	0,03	EUR 400.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	366.970	0,07
USD 111.782	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,929% 25/6/2047	66.058	0,01	USD 100.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	72.163	0,01
USD 275.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	198.651	0,04	USD 140.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	114.567	0,02
USD 152.000	HCA 3,125% 15/3/2027	128.589	0,03	USD 75.000	JPMorgan Chase 2,739% 15/10/2030	59.229	0,01
USD 100.000	HCA 3,5% 1/9/2030	80.553	0,02	USD 509.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	450.650	0,09
USD 50.000	HCA 3,625% 15/3/2032	39.635	0,01	USD 417.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	376.780	0,07
USD 326.000	HCA 5,375% 1/2/2025	298.504	0,06	USD 330.000	JPMorgan Chase 6,577% 2/2/2037	261.919	0,05
USD 140.000	HCA 5,875% 1/2/2029	129.714	0,03	USD 300.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	260.105	0,05
USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	33.295	0,01	USD 285.000	Keurig Dr Pepper 4,597% 25/5/2028	256.437	0,05
USD 1.270.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	1.026.059	0,20	USD 643.335	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,869% 28/7/2042	554.260	0,11
USD 300.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	258.120	0,05	USD 452.320	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,844% 27/12/2038	397.957	0,08
USD 329.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	292.869	0,06	USD 1.030.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	668.030	0,13
USD 465.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	335.867	0,07	USD 125.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	105.602	0,02
USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 6,029% 25/7/2036	748.292	0,15	USD 90.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	77.740	0,02
USD 2.030.191	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,867% 25/7/2036	220.807	0,04	EUR 200.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	182.282	0,04
USD 240.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	200.583	0,04	USD 12.963.725	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,322% 15/2/2036	483.366	0,10
USD 162.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	134.844	0,03	USD 14.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	11.753	0,00
USD 11.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	7.828	0,00	USD 143.668	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,879% 25/9/2036	115.026	0,02
USD 18.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	13.181	0,00	USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,429% 25/10/2037	532.167	0,11
USD 19.487	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	15.675	0,00	USD 67.265	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,329% 25/9/2047	77.779	0,02
USD 49.915	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,769% 25/11/2036	40.821	0,01				
USD 269.829	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	238.185	0,05				
USD 128.180	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	114.123	0,02				
USD 300.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	256.010	0,05				
USD 486.099	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,789% 25/1/2037	395.307	0,08				
USD 185.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	129.903	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 50.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	42.194	0,01	USD 667.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	587.721	0,12
EUR 200.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	190.908	0,04	USD 25.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	21.845	0,00
USD 463.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	258.292	0,05	EUR 200.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	202.192	0,04
USD 874.977	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	610.907	0,12	USD 286.000	Morgan Stanley 5,05% 28/1/2027	260.628	0,05
USD 217.905	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,749% 25/8/2036	80.285	0,02	USD 57.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	52.172	0,01
USD 105.000	Los Angeles Unified School District 6,758% 1/7/2034	107.876	0,02	USD 108.324	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,229% 25/2/2047	91.238	0,02
USD 100.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	62.242	0,01	USD 281.000	Morgan Stanley Bank 4,754% 21/4/2026	255.344	0,05
USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	42.435	0,01	USD 250.000	Morgan Stanley Bank 5,479% 16/7/2025	230.502	0,05
USD 135.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	98.843	0,02	USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,328% 15/12/2047	2.399	0,00
USD 250.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	193.483	0,04	USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,328% 15/12/2047	6.227	0,00
USD 150.000	Lowe's 3,1% 3/5/2027	128.621	0,03	USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,41% 15/3/2048	622	0,00
USD 50.000	Lowe's 3,75% 1/4/2032	41.287	0,01	USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,468% 15/5/2048	134.951	0,03
USD 75.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	66.640	0,01	USD 10.078	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	8.261	0,00
USD 60.000	Lowe's 4,8% 1/4/2026	54.633	0,01	USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,452% 15/10/2048	5.549	0,00
USD 9.131	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,279% 20/4/2048	8.113	0,00	USD 17.408	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	9.767	0,00
USD 192.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	150.201	0,03	USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,307% 15/6/2050	7.609	0,00
USD 169.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,167% 15/8/2034	119.611	0,02	USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	83.078	0,02
USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	37.546	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	79.563	0,02
USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	32.903	0,01	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,58% 15/7/2035	45.798	0,01
USD 15.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	13.265	0,00	USD 331.162	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,749% 25/4/2036	219.590	0,04
USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	118.849	0,02	USD 56.951	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013- R7 5,732% 26/12/2046	48.233	0,01
USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	94.148	0,02	USD 69.037	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	57.938	0,01
USD 497.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	450.589	0,09	USD 302.368	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4,2% 22/2/2044	251.447	0,05
USD 1.357.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.089.993	0,21	USD 472.028	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	364.017	0,07
USD 477.543	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,929% 25/10/2037	397.109	0,08	USD 217.981	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	184.037	0,04
USD 65.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	60.299	0,01	USD 86.274	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	73.923	0,01
USD 15.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027	12.348	0,00	USD 267.665	Mosaic Solar Loans 2017-2 2% 22/6/2043	239.504	0,05
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	52.877	0,01	USD 412.156	MSCG Trust 2018-SELF 7,508% 15/10/2037	371.892	0,07
EUR 100.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	84.251	0,02	USD 45.694	MSCG Trust 2018-SELF 8,408% 15/10/2037	41.336	0,01
EUR 100.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	82.778	0,02	USD 182.430	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	143.332	0,03
EUR 350.000	Morgan Stanley 1,102% 29/4/2033*	269.304	0,05	USD 41.902	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	34.035	0,01
USD 37.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	30.261	0,01	EUR 160.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	162.797	0,03
USD 100.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	70.959	0,01				
USD 300.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	232.766	0,05				
EUR 800.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	725.712	0,15				
USD 80.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	65.541	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 110.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	101.280	0,02	USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	15.798	0,00
USD 69.000	Nasdaq 5,65% 28/6/2025	63.651	0,01	USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	68.016	0,01
EUR 100.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	80.305	0,02	EUR 200.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	200.341	0,04
USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,839% 25/4/2037	830.940	0,16	USD 490.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	455.358	0,09
USD 175.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	136.268	0,03	USD 100.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030	79.689	0,02
USD 195.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	163.534	0,03	USD 124.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	110.730	0,02
USD 83.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	65.682	0,01	USD 150.000	Oncor Electric Delivery 4,6% 1/6/2052	123.345	0,02
USD 317.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	278.568	0,06	USD 185.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	175.596	0,03
USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	117.365	0,02	USD 2.010.201	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	62	0,00
USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	85.228	0,02	USD 127.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	107.434	0,02
USD 470.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	323.424	0,06	USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	104.174	0,02
USD 50.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	45.363	0,01	USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	593.766	0,12
USD 50.000	Netflix 5,875% 15/2/2025	46.333	0,01	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	77.188	0,01
USD 150.000	Netflix 5,875% 15/11/2028	142.345	0,03	USD 435.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 5,94% 16/6/2036	392.549	0,08
USD 285.404	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,104% 25/12/2035	209.619	0,04	USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,164% 25/11/2035	944.470	0,19
USD 47.000	New Home 8,25% 15/10/2027	41.490	0,01	USD 21.586	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	15.941	0,00
USD 55.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance 5% 15/8/2047	51.333	0,01	USD 19.430	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	14.755	0,00
USD 120.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	74.868	0,01	USD 150.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	125.921	0,02
USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	51.337	0,01	USD 150.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	121.638	0,02
USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	55.325	0,01	USD 100.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	77.900	0,02
USD 75.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	71.594	0,01	USD 100.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	79.849	0,02
USD 20.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	19.575	0,00	USD 204.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	179.664	0,04
USD 35.000	New York Convention Center Development 5% 15/11/2040	32.684	0,01	USD 140.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	134.983	0,03
USD 275.000	New York State Urban Development 2,5% 15/3/2033	205.186	0,04	USD 34.137	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	30.968	0,01
USD 96.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	77.731	0,02	USD 90.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	83.713	0,02
USD 133.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	115.362	0,02	EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	88.985	0,02
USD 150.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	118.706	0,02	USD 455.828	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,625% 15/10/2037	409.037	0,08
USD 75.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	67.389	0,01	USD 12.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	9.000	0,00
USD 235.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	217.220	0,04	USD 15.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	12.527	0,00
USD 52.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	48.109	0,01	USD 110.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	101.940	0,02
USD 70.737	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	62.233	0,01				
USD 410.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	249.284	0,05				
USD 340.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	281.324	0,06				
USD 320.614	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	239.471	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 310.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	236.341	0,05	USD 500.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	496.351	0,10
USD 283.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	226.516	0,05	USD 796.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	726.707	0,14
USD 205.000	Parker-Hannifin 3,25% 14/6/2029	170.747	0,03	USD 45.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	43.219	0,01
USD 175.000	Parker-Hannifin 3,65% 15/6/2024	158.554	0,03	USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	167.337	0,03
USD 75.000	PECO Energy 3% 15/9/2049	46.165	0,01	USD 1.022.545	Saxon Asset Trust 2007-1 5,719% 25/1/2047	853.317	0,17
USD 100.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	81.031	0,02	EUR 200.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	203.561	0,04
USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	18.491	0,00	USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,434% 25/10/2035	134.632	0,03
USD 100.000	Pfizer 2,55% 28/5/2040	66.146	0,01	USD 42.836	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,649% 25/2/2037	16.748	0,00
USD 155.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	125.676	0,02	USD 456.553	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,969% 25/2/2037	178.491	0,03
USD 213.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	195.140	0,04	USD 454.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	414.813	0,08
USD 600.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	419.413	0,08	USD 147.000	Sempra 3,7% 1/4/2029	123.632	0,02
USD 787.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	711.722	0,14	USD 707.990	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,922% 20/7/2037	525.424	0,10
USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	37.414	0,01	USD 336.000	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	293.541	0,06
USD 100.000	PPG Industries 1,2% 15/3/2026	83.160	0,02	USD 75.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025	66.540	0,01
USD 67.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	49.598	0,01	USD 25.000	Sherwin-Williams 3,95% 15/1/2026	22.297	0,00
USD 147.000	Prologis 4,875% 15/6/2028	133.899	0,03	USD 72.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	61.280	0,01
USD 1.400.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	1.251.342	0,25	USD 195.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	162.126	0,03
USD 51.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	48.605	0,01	USD 725.795	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,175% 15/10/2041	707.952	0,14
USD 310.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030*	272.775	0,05	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	129.582	0,02
USD 1.148.367	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,867% 25/10/2039	1.059.194	0,21	USD 240.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	175.097	0,03
USD 204.615	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,782% 25/6/2037	188.957	0,04	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	104.302	0,02
EUR 100.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	100.287	0,02	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	257.330	0,05
USD 85.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	77.960	0,02	USD 777.633	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	596.316	0,12
USD 100.000	Republic Services 2,5% 15/8/2024	89.336	0,02	USD 122.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	100.676	0,02
USD 50.000	Republic Services 2,9% 1/7/2026	43.314	0,01	USD 155.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	118.186	0,02
USD 50.000	Republic Services 3,375% 15/11/2027	42.840	0,01	USD 40.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	32.427	0,01
USD 73.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	66.307	0,01	USD 125.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	82.422	0,02
USD 328.152	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,341% 25/8/2036	214.857	0,04	USD 150.000	Southern California Edison 4,7% 1/6/2027	135.893	0,03
USD 17.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	14.548	0,00	USD 75.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	69.321	0,01
USD 165.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	150.038	0,03	USD 65.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	62.140	0,01
USD 212.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	173.859	0,03	USD 1.775.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	1.476.670	0,29
USD 715.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	562.268	0,11	USD 787.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	724.900	0,14
USD 478.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	357.385	0,07	USD 75.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	63.727	0,01
USD 75.000	Roper Technologies 2,95% 15/9/2029	61.057	0,01				
USD 75.000	Roper Technologies 3,8% 15/12/2026	65.955	0,01				
USD 153.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	138.752	0,03				
USD 32.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	29.085	0,01				
USD 145.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	127.494	0,02				

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

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 24.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	21.045	0,00	USD 125.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	93.837	0,02
USD 55.000	State of California 7,3% 1/10/2039	60.016	0,01	USD 100.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	77.467	0,02
USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	32.890	0,01	USD 340.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	280.989	0,06
USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	27.572	0,01	USD 75.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	60.384	0,01
USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	67.945	0,01	USD 290.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	243.790	0,05
USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	149.863	0,03	USD 155.000	Toyota Motor Credit 4,45% 18/5/2026	140.816	0,03
USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	149.309	0,03	USD 191.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	167.856	0,03
USD 220.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	206.551	0,04	USD 12.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	10.466	0,00
USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	119.406	0,02	USD 125.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	114.251	0,02
USD 50.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	46.939	0,01	USD 175.000	Tyson Foods 3,95% 15/8/2024	158.423	0,03
USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	102.992	0,02	USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	58.598	0,01
USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	43.228	0,01	EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	78.233	0,02
USD 338.000	State Street 6,552% 15/6/2047	254.555	0,05	USD 892.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	897.131	0,18
USD 280.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	229.107	0,05	USD 292.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	280.931	0,06
USD 69.000	Stem 0,5% 1/12/2028	38.829	0,01	USD 405.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	373.139	0,07
USD 806.262	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	420.327	0,08	USD 7.031.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	7.670.810	1,51
USD 271.106	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	138.930	0,03	USD 6.727.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	7.997.807	1,58
USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	28.384	0,01	USD 2.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	2.008.960	0,40
USD 293.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	240.877	0,05	USD 36.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	31.160	0,01
USD 221.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	197.422	0,04	USD 2.459.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027	2.288.523	0,45
USD 356.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	322.729	0,06	USD 272.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	203.535	0,04
USD 115.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	95.187	0,02	USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/6/2028	170.349	0,03
USD 25.000	TEGNA 5% 15/9/2029	20.340	0,00	USD 357.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	284.717	0,06
USD 11.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	9.518	0,00	USD 87.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	46.541	0,01
USD 631.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	520.076	0,10	USD 436.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	247.115	0,05
USD 408.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	333.535	0,07	USD 495.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/8/2051	289.893	0,06
USD 136.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	121.561	0,02	USD 110.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	69.023	0,01
USD 150.000	Tenneco 8% 17/11/2028	113.765	0,02	USD 757.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	471.132	0,09
USD 30.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	26.024	0,01	USD 7.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	4.488	0,00
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	13.059	0,00	USD 260.400	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	218.027	0,04
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	13.121	0,00	USD 7.813.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052	5.594.862	1,10
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	69.322	0,01	USD 9.604.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	7.060.849	1,39
USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 31/12/2055	22.535	0,00				
USD 200.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	173.674	0,04				
USD 125.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	104.942	0,02				
USD 150.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	120.631	0,02				
USD 200.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	158.297	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 4.654.200	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 31/8/2027	4.089.052	0,81	USD 190.399	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,162% 25/10/2036	130.007	0,03
USD 14.000.000	United States Treasury Note/ Bond 3,5% 15/2/2033	12.282.878	2,42	USD 180.000	Waste Management 1,15% 15/3/2028	139.989	0,03
USD 10.000.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/4/2026	9.010.391	1,78	USD 75.000	Waste Management 2% 1/6/2029	58.572	0,01
USD 1.109.200	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	987.132	0,20	USD 235.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034	211.343	0,04
USD 121.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053	110.089	0,02	USD 69.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	56.287	0,01
USD 2.800.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 30/9/2024	2.551.068	0,50	EUR 450.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	390.998	0,08
USD 358.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	317.201	0,06	GBP 200.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028*	210.056	0,04
USD 150.000	UnitedHealth 2,3% 15/5/2031	115.594	0,02	USD 233.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	213.727	0,04
USD 198.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	174.721	0,03	USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	23.379	0,00
USD 100.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	87.109	0,02	USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,389% 15/8/2049	3.516	0,00
USD 450.000	UnitedHealth 4,25% 15/1/2029	401.925	0,08	USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,111% 15/1/2059	18.512	0,00
USD 475.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	449.645	0,09	USD 60.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	45.266	0,01
USD 182.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	167.197	0,03	USD 110.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	84.042	0,02
USD 55.000	University of California 5,77% 15/5/2043	53.256	0,01	USD 66.448	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	50.349	0,01
USD 125.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	115.099	0,02	USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	84.447	0,02
USD 150.000	Verizon Communications 3,15% 22/3/2030	121.244	0,02	USD 1.205.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	1.018.500	0,20
USD 2.000.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	1.719.763	0,34	USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	39.667	0,01
USD 25.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	21.388	0,01	USD 40.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	37.213	0,01
USD 20.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	17.410	0,00	USD 23.822	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	20.388	0,00
USD 61.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	50.248	0,01	USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,978% 20/11/2044	162.285	0,03
USD 35.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	32.036	0,01	USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,752% 20/8/2045	265.849	0,05
USD 105.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	95.745	0,02	EUR 141.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	113.408	0,02
USD 50.000	VMware 2,2% 15/8/2031	35.942	0,01	USD 150.000	Workday 3,7% 1/4/2029	127.647	0,02
USD 220.000	VMware 4,65% 15/5/2027	197.097	0,04	USD 750.000	Xerox 5% 15/8/2025	659.746	0,13
USD 672.000	VMware 4,7% 15/5/2030	584.218	0,12	USD 70.000	XHR 4,875% 1/6/2029	55.885	0,01
USD 100.000	Walt Disney 1,75% 30/8/2024	88.803	0,02	USD 51.000	XHR 6,375% 15/8/2025	46.473	0,01
USD 200.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	156.422	0,03	USD 340.000	Xylem 1,95% 30/1/2028	274.855	0,05
USD 50.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	43.167	0,01	USD 1.726.865	Yale Mortgage Loan Trust 2007- 1 5,829% 25/6/2037	520.888	0,10
USD 172.633	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,18% 25/6/2047	128.577	0,03			218.468.665	43,11
USD 632.074	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,228% 25/6/2047	448.780	0,09	Uruguay			
USD 90.000	Warnermedia 6,412% 15/3/2026	83.086	0,02	USD 165.092	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	163.465	0,03
USD 81.031	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	51.319	0,01	Gesamt Anleihen			
USD 32.166	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	22.562	0,00	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 963.219	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 5,15% 25/12/2046	714.695	0,14	Frankreich			
USD 308.260	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,68% 25/4/2047	240.226	0,05	USD 459.000	Societe Generale 0% 6/3/2024	410.552	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Deutschland USD 644.000 Bayer 0% 1/9/2023 593.398 0,12				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Schweiz USD 335.000 UBS (London Branch) 0% 18/6/2024 294.510 0,06 USD 335.000 UBS (London Branch) 0% 25/6/2024 294.177 0,06 588.687 0,12				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
				Luxemburg 5.883 ADLER** 2.941 0,00			
				Vereinigte Staaten von Amerika 14.305 Latch (Wts 4/6/2026) – 0,00 7.864 Lessen Series C** 64.872 0,01 64.872 0,01			
Vereinigte Staaten von Amerika USD 613.000 3M 0% 7/9/2023 564.343 0,11 USD 644.000 AT&T 0% 23/1/2024 579.881 0,11 USD 1.605.000 AT&T 0% 21/2/2024 1.438.146 0,28 USD 255.000 General Motors 0% 23/1/2024 229.452 0,04 USD 256.000 General Motors 0% 25/1/2024 230.272 0,05 USD 2.553.000 HSBC USA 0% 20/11/2023 2.323.249 0,46 USD 250.000 HSBC USA 0% 24/6/2024 218.903 0,04 USD 670.000 HSBC USA 0% 1/7/2024 585.891 0,12 USD 330.000 HSBC USA 0% 12/8/2024 286.321 0,06 6.456.458 1,27				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine 67.813 0,01			
				ANLEIHEN			
				Kaimaninseln USD 250.000 ALM VII 0% 15/10/2116** – 0,00 USD 1 Modern Land China 9% 30/12/2025 – 0,00 – 0,00			
				Vereinigte Staaten von Amerika USD 579.016 Lessen 0% 5/1/2028** 500.327 0,10			
Gesamt kurzfristige Titel 8.049.095 1,59				Gesamt Anleihen 500.327 0,10			
EINLAGENZERTIFIKATE				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 568.140 0,11			
Vereinigte Staaten von Amerika USD 120.000 Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 5,48% 4/1/2024 110.468 0,02				Gesamt Wertpapiervermögen 435.849.629 86,00			
Gesamt Einlagenzertifikate 110.468 0,02				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 70.924.226 14,00			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 435.281.489 85,89				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR) 506.773.855 100,00			

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	110.000	NZD	120.932	Deutsche Bank	20/9/2023	(583)
AUD	1.322.349	USD	872.095	JP Morgan	20/9/2023	(13.849)
AUD	596.198	USD	396.433	Morgan Stanley	20/9/2023	(9.226)
AUD	257.000	USD	174.294	Bank of America	20/9/2023	(7.114)
AUD	983.786	USD	657.278	BNP Paribas	20/9/2023	(18.100)
AUD	223.996	USD	150.000	HSBC Bank	20/9/2023	(4.441)
AUD	149.412	USD	100.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(2.911)
AUD	627.885	EUR	383.187	Citibank	21/9/2023	(8.391)
AUD	638.784	EUR	386.536	JP Morgan	20/9/2023	(5.230)
AUD	305.721	USD	200.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(1.706)
AUD	422.596	EUR	254.486	HSBC Bank	20/9/2023	(2.228)
AUD	633.087	EUR	382.000	Citigroup	20/9/2023	(4.095)
AUD	152.758	USD	100.000	UBS	20/9/2023	(914)
AUD	76.468	USD	50.000	Citigroup	20/9/2023	(404)
AUD	409.000	USD	264.760	Citigroup	18/9/2023	283
AUD	695.000	CAD	605.533	HSBC Bank	18/9/2023	2.512
AUD	106.000	USD	68.432	Morgan Stanley	18/9/2023	246
AUD	528.000	USD	341.118	JP Morgan	18/9/2023	986
BRL	4.225.695	USD	853.801	Citigroup	14/9/2023	2.297
BRL	2.564.412	USD	521.100	Toronto-Dominion	20/9/2023	(1.801)
BRL	2.726.378	USD	554.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(1.904)
BRL	3.302.632	USD	688.000	Barclays	5/9/2023	(16.380)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
BRL	344.975	USD	70.000	BNP Paribas	5/9/2023	8
BRL	623.490	USD	126.507	Citigroup	20/9/2023	(264)
BRL	344.792	USD	69.000	JP Morgan	5/9/2023	895
BRL	532.000	USD	108.722	Barclays	14/9/2023	(846)
BRL	803.827	USD	163.549	JP Morgan	20/9/2023	(756)
BRL	2.032.748	USD	414.000	HSBC Bank	3/10/2023	(3.092)
BRL	1.327.632	USD	272.000	Citigroup	3/10/2023	(3.500)
CAD	133.536	USD	100.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(1.169)
CAD	469.244	USD	350.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(2.819)
CAD	222.334	USD	168.422	Bank of America	20/9/2023	(3.718)
CAD	255.380	USD	193.500	Citigroup	20/9/2023	(4.313)
CAD	558.174	USD	422.500	BNP Paribas	20/9/2023	(9.034)
CAD	337.121	USD	250.000	HSBC Bank	20/9/2023	(688)
CAD	197.915	USD	150.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(3.380)
CAD	532.310	USD	400.000	JP Morgan	20/9/2023	(5.923)
CAD	66.805	USD	50.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(560)
CAD	578.356	EUR	394.000	UBS	18/9/2023	(146)
CAD	9.426	USD	7.000	Deutsche Bank	18/9/2023	(29)
CAD	185.198	USD	136.000	JP Morgan	18/9/2023	851
CAD	188.000	JPY	20.237.818	JP Morgan	15/9/2023	254
CHF	89.254	USD	100.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.134
CHF	175.932	USD	200.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(421)
CHF	88.222	USD	100.000	HSBC Bank	20/9/2023	57
CHF	88.655	USD	100.000	JP Morgan	20/9/2023	509
CHF	43.009	USD	50.000	BNP Paribas	20/9/2023	(1.122)
CHF	130.533	USD	150.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(1.794)
CHF	43.527	USD	50.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(581)
CHF	217.842	USD	250.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.691)
CLP	542.194.450	USD	623.000	Citigroup	15/9/2023	9.895
CLP	59.829.900	USD	69.000	BNP Paribas	15/9/2023	859
CLP	142.874.000	USD	164.791	BNP Paribas	14/9/2023	2.052
CLP	94.877.000	USD	109.634	Toronto-Dominion	14/9/2023	1.176
CLP	355.720.500	USD	411.000	Toronto-Dominion	15/9/2023	4.407
CLP	294.475.168	USD	342.000	JP Morgan	15/9/2023	2.023
CLP	94.877.000	USD	109.913	JP Morgan	14/9/2023	919
CLP	58.347.296	USD	69.000	Goldman Sachs	15/9/2023	(738)
CLP	58.431.720	USD	68.000	Barclays	15/9/2023	274
CNH	2.020.000	USD	285.925	Citigroup	14/9/2023	(7.491)
CNH	319.251	USD	44.753	Toronto-Dominion	20/9/2023	(769)
CNH	4.095.000	USD	568.449	JP Morgan	14/9/2023	(4.881)
CNH	1.357.540	USD	189.814	BNP Paribas	21/9/2023	(2.814)
CNH	1.148.324	USD	161.713	Credit Agricole	20/9/2023	(3.449)
CNH	229.238	USD	32.287	JP Morgan	20/9/2023	(693)
CNH	417.208	USD	57.038	BNP Paribas	20/9/2023	327
CNH	324.468	USD	44.362	Bank of America	20/9/2023	252
COP	2.592.420.496	USD	610.900	BNY Mellon	20/12/2023	2.649
COP	2.020.928.456	USD	474.842	BNY Mellon	14/9/2023	14.439
COP	1.587.812.000	USD	390.720	Bank of America	14/9/2023	(4.910)
COP	1.183.806.000	GBP	234.000	Citigroup	18/9/2023	(8.936)
COP	2.750.935.000	USD	636.349	Morgan Stanley	15/8/2024	(10.052)
COP	1.141.900.000	USD	260.173	BNP Paribas	17/5/2024	2.541
COP	3.131.221.500	USD	755.000	Citigroup	18/9/2023	3.676
COP	900.508.000	USD	217.464	Citigroup	14/9/2023	1.018
COP	1.128.332.000	USD	274.000	Bank of America	18/9/2023	(460)
COP	896.985.000	USD	215.777	Toronto-Dominion	29/9/2023	778
CZK	5.300.727	USD	240.010	Toronto-Dominion	14/9/2023	(959)
CZK	11.354.513	USD	530.536	UBS	14/9/2023	(17.181)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CZK	11.034.349	USD	506.456	Morgan Stanley	14/9/2023	(8.294)
CZK	2.606.146	USD	119.647	Morgan Stanley	6/9/2023	(1.953)
CZK	21.627.268	USD	978.000	Barclays	18/9/2023	(2.902)
EUR	285.764	GBP	246.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(1.460)
EUR	3.091.166	GBP	2.658.633	Bank of America	20/9/2023	(13.003)
EUR	5.651.140	USD	6.260.161	JP Morgan	20/9/2023	(114.419)
EUR	1.254.254	JPY	192.114.000	Citigroup	20/9/2023	40.548
EUR	181.050	USD	199.114	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(2.333)
EUR	388.554	AUD	621.000	Nomura	20/9/2023	17.863
EUR	57.277	GBP	49.000	Nomura	20/9/2023	65
EUR	321.388.498	USD	352.678.281	BNP Paribas	20/9/2023	(3.425.325)
EUR	33.062.291	GBP	28.331.438	JP Morgan	20/9/2023	(16.952)
EUR	41.896	GBP	36.000	UBS	20/9/2023	(137)
EUR	5.369.675	USD	5.902.687	HSBC Bank	20/9/2023	(66.652)
EUR	188.603	NOK	2.213.000	Bank of America	20/9/2023	(2.891)
EUR	129.987	SGD	191.000	HSBC Bank	20/9/2023	(246)
EUR	1.712.041	SEK	20.209.000	Bank of America	20/9/2023	4.584
EUR	201.160	HKD	1.729.000	HSBC Bank	20/9/2023	(2.033)
EUR	136.000	SEK	1.596.531	UBS	20/9/2023	1.109
EUR	1.705.900	USD	1.879.548	Citigroup	20/9/2023	(25.148)
EUR	257.000	SEK	3.009.667	Morgan Stanley	20/9/2023	2.714
EUR	1.150.000	USD	1.257.506	Deutsche Bank	20/9/2023	(8.154)
EUR	91.768	USD	100.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(332)
EUR	68.408	GBP	59.000	BNP Paribas	20/9/2023	(479)
EUR	840.000	USD	912.181	Credit Agricole	20/9/2023	(112)
EUR	430.000	GBP	368.536	HSBC Bank	20/9/2023	(295)
EUR	25.958	NOK	300.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(1)
EUR	191.059	SEK	2.249.513	Goldman Sachs	20/9/2023	998
EUR	17.899	NOK	200.000	Deutsche Bank	20/9/2023	593
EUR	194.000	USD	216.678	JP Morgan	21/9/2023	(5.549)
EUR	383.187	AUD	624.304	Citibank	21/9/2023	10.529
EUR	511.000	USD	567.724	Barclays	14/9/2023	(12.021)
EUR	247.000	GBP	212.011	Goldman Sachs	20/9/2023	(540)
EUR	191.027	SEK	2.229.278	JP Morgan	20/9/2023	2.675
EUR	386.536	AUD	635.996	Morgan Stanley	20/9/2023	6.894
EUR	300.988	USD	327.438	Goldman Sachs	20/9/2023	(580)
EUR	194.000	USD	213.418	HSBC Bank	21/9/2023	(2.547)
EUR	165.000	SEK	1.925.532	BNP Paribas	20/9/2023	2.312
EUR	20.278	HUF	8.000.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(672)
EUR	559.771	USD	607.919	Toronto-Dominion	20/9/2023	(117)
EUR	85.402	USD	94.008	Bank of America	20/9/2023	(1.179)
EUR	769.983	USD	850.000	BNY Mellon	20/9/2023	(12.860)
EUR	182.371	USD	200.000	Barclays	20/9/2023	(1.827)
EUR	127.297	AUD	213.148	Deutsche Bank	20/9/2023	63
EUR	190.946	AUD	320.320	Citigroup	20/9/2023	(261)
EUR	1.295.918	USD	1.426.000	Westpac	20/9/2023	(17.416)
EUR	23.216	HUF	9.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(353)
EUR	40.000	PLN	178.558	HSBC Bank	18/9/2023	104
EUR	502.000	USD	547.324	Citigroup	18/9/2023	(2.130)
EUR	318.243	AUD	538.015	Bank of America	20/9/2023	(2.912)
EUR	318.000	USD	343.436	JP Morgan	18/9/2023	1.666
GBP	1.300.956	USD	1.676.757	JP Morgan	20/9/2023	(25.308)
GBP	3.051.643	EUR	3.553.835	HSBC Bank	20/9/2023	9.205
GBP	109.481	USD	139.808	Deutsche Bank	20/9/2023	(934)
GBP	389.282	USD	499.877	HSBC Bank	20/9/2023	(5.865)
GBP	39.291	USD	50.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(174)
GBP	585.952	EUR	677.000	Deutsche Bank	20/9/2023	7.146

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
GBP	435.148	USD	557.599	BNP Paribas	20/9/2023	(5.475)
GBP	90.444	USD	116.931	Morgan Stanley	20/9/2023	(2.091)
GBP	110.128	USD	140.928	Barclays	20/9/2023	(1.210)
GBP	180.000	USD	230.610	JP Morgan	13/9/2023	(2.233)
GBP	212.677	EUR	247.000	JP Morgan	20/9/2023	1.317
GBP	543.315	EUR	630.000	Bank of America	20/9/2023	4.364
GBP	39.254	USD	50.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(217)
GBP	494.000	USD	625.102	JP Morgan	18/9/2023	1.066
HUF	250.490.113	USD	710.429	JP Morgan	14/9/2023	2.500
HUF	25.000.000	EUR	64.211	Deutsche Bank	20/9/2023	1.259
HUF	8.000.000	EUR	20.505	JP Morgan	20/9/2023	445
HUF	9.000.000	EUR	22.628	BNP Paribas	20/9/2023	941
HUF	99.244.003	USD	279.000	Deutsche Bank	18/9/2023	3.052
HUF	58.126.000	USD	164.621	Citigroup	14/9/2023	795
IDR	2.800.000.000	USD	187.567	Bank of America	20/9/2023	(3.461)
IDR	23.435.752.230	EUR	1.452.029	HSBC Bank	20/9/2023	(35.112)
IDR	8.505.085.000	USD	567.384	JP Morgan	14/9/2023	(8.298)
IDR	4.270.000.000	USD	283.796	Barclays	20/9/2023	(3.211)
IDR	7.494.550.000	USD	490.000	Barclays	18/9/2023	1.846
IDR	6.037.819.040	USD	393.651	Barclays	26/9/2023	2.462
IDR	9.958.637.815	USD	649.575	Citigroup	20/9/2023	3.842
IDR	5.503.133.496	USD	359.705	HSBC Bank	14/9/2023	1.462
INR	57.700.000	USD	695.779	Barclays	20/9/2023	1.078
INR	104.189.000	USD	1.257.777	Citigroup	14/9/2023	668
INR	66.847.761	USD	810.000	Citigroup	20/9/2023	(2.354)
INR	22.647.000	USD	274.210	BNP Paribas	14/9/2023	(605)
INR	33.922.990	USD	410.000	Citigroup	18/9/2023	(228)
JPY	18.930.613	USD	134.317	Deutsche Bank	20/9/2023	(4.107)
JPY	27.000.000	USD	189.371	Bank of America	20/9/2023	(3.833)
JPY	17.304.129	USD	123.730	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(4.632)
JPY	32.426.181	USD	228.878	Goldman Sachs	20/9/2023	(5.938)
JPY	169.872.336	USD	1.219.848	Nomura	20/9/2023	(50.278)
JPY	27.459.723	USD	195.166	Toronto-Dominion	20/9/2023	(6.265)
JPY	266.672.969	USD	1.891.088	JP Morgan	20/9/2023	(56.934)
JPY	49.986.283	USD	351.376	BNP Paribas	20/9/2023	(7.820)
JPY	29.500.000	USD	206.729	HSBC Bank	20/9/2023	(4.025)
JPY	64.610.067	USD	469.688	Morgan Stanley	20/9/2023	(24.397)
JPY	17.449.359	USD	127.000	Citigroup	20/9/2023	(6.727)
JPY	14.251.940	USD	102.058	Citibank	20/9/2023	(3.956)
JPY	14.410.698	USD	100.000	Credit Agricole	20/9/2023	(1.058)
JPY	33.942.965	EUR	215.000	HSBC Bank	15/9/2023	(680)
JPY	40.217.840	USD	278.000	HSBC Bank	15/9/2023	(2.158)
JPY	20.187.791	CAD	188.000	JP Morgan	15/9/2023	(570)
JPY	20.000.878	USD	138.000	JP Morgan	15/9/2023	(840)
JPY	12.000.000	USD	82.499	Barclays	20/9/2023	(170)
KRW	32.191.750	USD	25.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(590)
KRW	368.865.000	USD	282.793	Citigroup	14/9/2023	(3.402)
KRW	374.185.800	USD	282.000	Citigroup	18/9/2023	1.048
MXN	72.053.700	USD	4.121.629	Barclays	20/9/2023	158.290
MXN	13.241.851	USD	781.475	JP Morgan	20/9/2023	6.976
MXN	1.101.762	USD	63.012	BNP Paribas	20/9/2023	2.431
MXN	7.304.088	GBP	336.000	JP Morgan	18/9/2023	8.682
MXN	4.807.896	USD	280.000	JP Morgan	15/9/2023	6.208
MXN	15.064	USD	875	Morgan Stanley	14/9/2023	21
MXN	14.088.518	USD	830.000	Goldman Sachs	18/9/2023	9.019
MXN	2.159.130	USD	128.000	Toronto-Dominion	18/9/2023	646
MYR	1.015.949	USD	225.017	Barclays	14/9/2023	(5.440)
MYR	2.572.836	USD	562.000	Barclays	18/9/2023	(6.402)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
NOK	2.903.007	USD	264.014	Deutsche Bank	14/9/2023	8.000
NOK	4.450.000	USD	423.938	Barclays	20/9/2023	(5.381)
NOK	3.035.591	USD	287.336	Toronto-Dominion	20/9/2023	(1.960)
NOK	5.324.212	USD	504.028	Goldman Sachs	20/9/2023	(3.496)
NOK	440.000	USD	41.263	Citigroup	20/9/2023	70
NOK	648.667	USD	60.506	HSBC Bank	20/9/2023	404
NOK	11.049.966	USD	1.062.468	JP Morgan	20/9/2023	(22.359)
NOK	2.648.229	USD	251.870	Morgan Stanley	20/9/2023	(2.817)
NOK	300.000	EUR	25.422	Bank of America	20/9/2023	537
NOK	5.510.590	USD	530.488	Deutsche Bank	20/9/2023	(11.737)
NOK	200.000	EUR	17.070	Goldman Sachs	20/9/2023	237
NOK	230.000	USD	22.633	Bank of America	20/9/2023	(943)
NOK	1.581.963	USD	155.695	BNP Paribas	20/9/2023	(6.505)
NOK	1.288.674	USD	128.137	Barclays	21/9/2023	(6.499)
NOK	1.289.853	USD	127.351	HSBC Bank	21/9/2023	(5.673)
NOK	515.426	USD	50.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(1.449)
NOK	2.930.869	USD	280.000	Deutsche Bank	15/9/2023	(4.308)
NOK	2.913.975	USD	274.000	Deutsche Bank	18/9/2023	(219)
NOK	1.454.087	USD	137.000	Goldman Sachs	18/9/2023	(360)
NOK	2.918.279	USD	274.000	JP Morgan	18/9/2023	154
NZD	244.278	USD	150.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(4.338)
NZD	121.481	AUD	110.000	UBS	20/9/2023	883
NZD	256.800	USD	158.575	Bank of America	20/9/2023	(5.376)
NZD	585.791	USD	359.545	JP Morgan	20/9/2023	(10.253)
NZD	351.207	USD	212.488	BNP Paribas	20/9/2023	(3.316)
NZD	271.658	USD	168.376	Toronto-Dominion	20/9/2023	(6.265)
NZD	438.120	USD	268.588	Morgan Stanley	20/9/2023	(7.374)
NZD	40.000	USD	24.559	HSBC Bank	20/9/2023	(708)
NZD	164.596	USD	100.000	UBS	20/9/2023	(1.937)
NZD	251.396	USD	150.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(439)
NZD	169.313	USD	100.000	Goldman Sachs	20/9/2023	647
PLN	1.660.000	USD	398.320	Bank of America	14/9/2023	4.108
PLN	858.970	USD	209.000	Citigroup	18/9/2023	(578)
SEK	4.245.590	USD	401.176	Deutsche Bank	20/9/2023	(10.771)
SEK	2.374.469	USD	224.177	Citigroup	20/9/2023	(5.846)
SEK	926.258	USD	86.967	Bank of America	20/9/2023	(1.836)
SEK	1.731.006	USD	161.743	JP Morgan	20/9/2023	(2.712)
SEK	3.083.359	USD	287.214	HSBC Bank	20/9/2023	(4.009)
SEK	5.368.172	USD	505.122	Morgan Stanley	20/9/2023	(11.658)
SEK	1.800.107	USD	169.409	BNP Paribas	20/9/2023	(3.933)
SEK	650.000	USD	61.234	Barclays	20/9/2023	(1.478)
SEK	1.606.806	EUR	136.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(241)
SEK	2.615.974	USD	244.923	Toronto-Dominion	20/9/2023	(4.549)
SEK	3.441.014	EUR	293.500	JP Morgan	20/9/2023	(2.770)
SEK	3.117.124	USD	288.665	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.492)
SEK	2.277.692	EUR	191.059	BNP Paribas	20/9/2023	1.383
SEK	1.477.814	EUR	128.500	UBS	20/9/2023	(3.640)
SEK	2.206.448	EUR	191.027	HSBC Bank	20/9/2023	(4.604)
SEK	535.302	USD	50.000	UBS	20/9/2023	(822)
SEK	535.950	USD	50.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(767)
SEK	120.000	USD	11.276	Credit Agricole	20/9/2023	(247)
SEK	2.950.004	USD	272.000	UBS	18/9/2023	(1.290)
SGD	371.535	USD	276.709	JP Morgan	14/9/2023	(1.587)
THB	19.430.920	USD	562.563	HSBC Bank	14/9/2023	(6.560)
THB	19.510.000	USD	565.751	Citigroup	14/9/2023	(7.414)
THB	19.500.000	USD	562.567	Citigroup	20/9/2023	(4.438)
THB	28.883.278	USD	819.500	Goldman Sachs	18/9/2023	5.960
TWD	4.400.000	USD	141.588	Citigroup	20/9/2023	(3.134)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	684.656	CZK	15.107.274	Deutsche Bank	6/9/2023	3.107
USD	1.106.123	IDR	16.503.077.000	Citigroup	20/9/2023	20.960
USD	144.599	TWD	4.400.000	Barclays	20/9/2023	5.906
USD	681.309	IDR	10.141.822.751	UBS	14/9/2023	14.258
USD	565.463	CZK	12.538.999	Deutsche Bank	14/9/2023	164
USD	2.276.818	MXN	40.263.026	JP Morgan	14/9/2023	(115.026)
USD	835.442	ZAR	16.124.483	Goldman Sachs	14/9/2023	(20.216)
USD	1.076.222	COP	4.542.579.689	Citigroup	14/9/2023	(24.269)
USD	95.314	EUR	88.069	Toronto-Dominion	14/9/2023	(259)
USD	150.000	CAD	198.298	Deutsche Bank	20/9/2023	3.120
USD	1.268.115	GBP	986.487	JP Morgan	20/9/2023	16.120
USD	50.000	AUD	73.448	Deutsche Bank	20/9/2023	2.206
USD	150.000	GBP	118.453	Deutsche Bank	20/9/2023	(154)
USD	1.755.886	IDR	26.194.487.000	Barclays	20/9/2023	33.447
USD	93.553	EUR	85.742	Citigroup	14/9/2023	445
USD	402.433	SEK	4.270.000	Bank of America	20/9/2023	9.866
USD	270.507	GBP	213.000	Bank of America	20/9/2023	440
USD	159.776	SEK	1.710.178	Deutsche Bank	20/9/2023	2.660
USD	300.000	NZD	495.258	Goldman Sachs	20/9/2023	5.005
USD	50.000	CHF	44.675	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(617)
USD	100.000	JPY	14.208.144	Goldman Sachs	20/9/2023	2.337
USD	1.893.736	MXN	33.011.965	Citigroup	20/9/2023	(67.568)
USD	1.534.251	EUR	1.407.896	Royal Bank of Canada	20/9/2023	5.138
USD	1.133.159	CNH	8.060.200	Toronto-Dominion	20/9/2023	22.439
USD	250.000	AUD	382.730	Royal Bank of Canada	20/9/2023	1.787
USD	441.326	SEK	4.702.960	Morgan Stanley	20/9/2023	9.106
USD	75.554	GBP	59.140	Toronto-Dominion	20/9/2023	534
USD	271.026	SEK	2.896.527	Citigroup	20/9/2023	4.883
USD	4.195.128	EUR	3.819.098	Toronto-Dominion	20/9/2023	44.580
USD	48.718	NOK	520.000	Citigroup	20/9/2023	(128)
USD	2.510.953	MXN	43.395.046	Goldman Sachs	20/9/2023	(68.935)
USD	200.000	NOK	2.117.468	Royal Bank of Canada	20/9/2023	972
USD	626.285	CAD	835.041	Morgan Stanley	20/9/2023	8.188
USD	177.260	AUD	257.000	Nomura	20/9/2023	9.845
USD	320.935	NZD	515.000	Nomura	20/9/2023	13.472
USD	50.000	GBP	38.912	Nomura	20/9/2023	616
USD	100.000	AUD	145.036	Citigroup	20/9/2023	5.523
USD	3.140.678	EUR	2.877.555	HSBC Bank	20/9/2023	14.983
USD	96.130	AUD	140.000	Bank of America	20/9/2023	4.965
USD	993.266	AUD	1.506.090	JP Morgan	20/9/2023	15.766
USD	216.844	JPY	30.976.195	Bank of America	20/9/2023	4.016
USD	249.381	EUR	227.037	Deutsche Bank	22/9/2023	2.619
USD	200.000	CHF	176.692	Goldman Sachs	20/9/2023	(373)
USD	500.000	CAD	662.656	JP Morgan	20/9/2023	9.264
USD	3.971.470	EUR	3.589.509	JP Morgan	20/9/2023	68.183
USD	781.920	NOK	8.249.734	JP Morgan	20/9/2023	6.283
USD	162.255	NOK	1.720.389	HSBC Bank	20/9/2023	568
USD	274.442	JPY	39.254.420	HSBC Bank	20/9/2023	4.765
USD	1.982.934	BRL	9.561.234	Goldman Sachs	20/9/2023	43.601
USD	547.328	SEK	5.779.607	JP Morgan	20/9/2023	15.766
USD	358.000	CAD	472.133	HSBC Bank	20/9/2023	8.221
USD	614.164	NOK	6.338.979	Morgan Stanley	20/9/2023	17.121
USD	999.774	ZAR	19.065.650	Citigroup	14/9/2023	(12.901)
USD	182.259	SEK	1.866.030	Toronto-Dominion	20/9/2023	10.199
USD	1.126.781	IDR	16.873.541.611	Citigroup	26/9/2023	17.673
USD	896.915	JPY	127.560.111	JP Morgan	20/9/2023	20.173
USD	388.477	NOK	4.032.930	Deutsche Bank	20/9/2023	8.811
USD	28.234.668	EUR	25.619.178	Deutsche Bank	20/9/2023	384.721

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	307.627	SEK	3.319.204	Goldman Sachs	20/9/2023	2.882
USD	50.000	NZD	81.647	Citigroup	20/9/2023	1.325
USD	120.277	JPY	16.890.830	Royal Bank of Canada	20/9/2023	4.065
USD	100.000	CAD	132.239	BNP Paribas	20/9/2023	2.051
USD	662.581	EUR	601.875	BNP Paribas	20/9/2023	8.357
USD	502.657	GBP	392.383	BNP Paribas	20/9/2023	4.803
USD	1.858.141	COP	8.084.306.855	Bank of America	20/12/2023	(51.270)
USD	173.205	NOK	1.773.661	Barclays	20/9/2023	6.042
USD	229.549	GBP	180.000	JP Morgan	13/9/2023	1.255
USD	275.220	SGD	371.535	Citigroup	14/9/2023	215
USD	1.156.759	INR	95.155.000	Barclays	14/9/2023	6.799
USD	95.421	NOK	1.007.388	Bank of America	20/9/2023	713
USD	357.809	EUR	328.120	UBS	20/9/2023	1.420
USD	322.336	NOK	3.326.851	Toronto-Dominion	20/9/2023	8.994
USD	50.000	NZD	81.644	Toronto-Dominion	20/9/2023	1.327
USD	90.284	JPY	12.801.571	Toronto-Dominion	20/9/2023	2.275
USD	124.101	GBP	97.495	Morgan Stanley	20/9/2023	461
USD	200.000	NZD	325.375	JP Morgan	20/9/2023	5.965
USD	205.719	IDR	3.089.288.000	HSBC Bank	20/9/2023	2.689
USD	564.203	SGD	760.000	Morgan Stanley	20/9/2023	1.424
USD	139.631	INR	11.500.000	Goldman Sachs	20/9/2023	667
USD	50.000	AUD	74.808	Toronto-Dominion	20/9/2023	1.395
USD	102.192	GBP	80.000	Barclays	20/9/2023	711
USD	50.000	CHF	44.539	Toronto-Dominion	20/9/2023	(475)
USD	413.000	TWD	12.848.430	BNP Paribas	11/10/2023	8.440
USD	1.300.535	EUR	1.197.243	Barclays	20/9/2023	540
USD	469.000	JPY	66.662.383	Deutsche Bank	20/9/2023	10.797
USD	164.453	SEK	1.749.078	BNP Paribas	20/9/2023	3.682
USD	151.940	GBP	118.382	HSBC Bank	20/9/2023	1.716
USD	1.210.514	JPY	175.458.831	Citigroup	20/9/2023	6.388
USD	9.201	SEK	100.000	Westpac	20/9/2023	25
USD	431.199	JPY	60.399.255	BNP Paribas	20/9/2023	15.550
USD	192.449	NOK	1.992.635	Goldman Sachs	20/9/2023	4.820
USD	1.963.011	EUR	1.775.897	Citigroup	20/9/2023	32.533
USD	61.497	JPY	8.913.068	Morgan Stanley	20/9/2023	329
USD	111.242	SEK	1.186.699	UBS	20/9/2023	2.189
USD	250.000	CHF	217.914	JP Morgan	20/9/2023	2.616
USD	25.000	KRW	31.873.100	Morgan Stanley	20/9/2023	812
USD	50.885	JPY	7.030.000	Barclays	20/9/2023	2.452
USD	205.305	PHP	11.300.000	Citigroup	20/9/2023	5.352
USD	189.814	CNH	1.354.665	Citigroup	21/9/2023	3.178
USD	220.062	NZD	361.959	Morgan Stanley	20/9/2023	4.401
USD	150.000	CHF	130.483	Morgan Stanley	20/9/2023	1.847
USD	370.304	AUD	550.749	HSBC Bank	20/9/2023	12.291
USD	149.691	AUD	225.716	BNP Paribas	20/9/2023	3.128
USD	194.000	CNH	1.383.476	BNP Paribas	20/9/2023	3.392
USD	74.794	NZD	119.974	HSBC Bank	20/9/2023	3.166
USD	50.000	NZD	80.240	BNP Paribas	20/9/2023	2.096
USD	288.191	NOK	2.903.007	Barclays	14/9/2023	14.273
USD	1.153.580	MXN	19.781.013	HSBC Bank	20/9/2023	(23.136)
USD	942.027	CZK	20.690.003	Barclays	14/9/2023	8.545
USD	250.503	GBP	194.000	Citibank	20/9/2023	4.201
USD	332.861	HUF	116.545.000	Bank of America	14/9/2023	975
USD	1.134.070	BRL	5.545.906	BNY Mellon	14/9/2023	9.441
USD	19.654	SEK	210.000	Credit Agricole	20/9/2023	358
USD	128.137	NOK	1.279.774	Morgan Stanley	21/9/2023	7.269
USD	250.000	CAD	334.962	Goldman Sachs	20/9/2023	2.158
USD	32.965	EUR	30.000	Bank of America	20/9/2023	361

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	98.740	NOK	1.029.062	BNP Paribas	20/9/2023	1.893
USD	1.125.194	IDR	17.110.390.260	Morgan Stanley	20/9/2023	1.806
USD	50.000	CAD	66.685	Toronto-Dominion	20/9/2023	641
USD	428.322	EUR	388.000	Citigroup	21/9/2023	6.461
USD	333.463	IDR	5.083.639.000	Citigroup	14/9/2023	(266)
USD	127.351	NOK	1.300.859	JP Morgan	21/9/2023	4.721
USD	50.000	GBP	39.376	UBS	20/9/2023	75
USD	150.000	AUD	228.350	Goldman Sachs	20/9/2023	1.841
USD	387.784	PLN	1.585.000	JP Morgan	14/9/2023	2.950
USD	438.898	MXN	7.609.000	Citigroup	14/9/2023	(13.797)
USD	50.000	CHF	43.581	UBS	20/9/2023	525
USD	273.174	BRL	1.335.000	Goldman Sachs	14/9/2023	2.441
USD	50.000	JPY	7.067.365	UBS	20/9/2023	1.401
USD	50.000	NOK	512.484	UBS	20/9/2023	1.704
USD	918.508	ZAR	17.329.335	Toronto-Dominion	7/11/2023	1.427
USD	295.365	EUR	268.733	UBS	7/11/2023	2.646
USD	542.611	MXN	9.263.418	Barclays	14/9/2023	(9.166)
USD	150.000	EUR	136.810	Morgan Stanley	20/9/2023	1.339
USD	63.012	MXN	1.089.984	BNP Paribas	20/9/2023	(1.784)
USD	134.036	COP	566.972.581	Citigroup	20/12/2023	(185)
USD	150.000	NZD	251.115	Royal Bank of Canada	20/9/2023	593
USD	37.773	CZK	837.864	UBS	6/9/2023	(11)
USD	70.000	COP	287.379.400	Barclays	18/9/2023	314
USD	50.000	CAD	67.131	Citigroup	20/9/2023	337
USD	100.000	GBP	78.484	Goldman Sachs	20/9/2023	462
USD	107.944	AUD	164.840	Morgan Stanley	20/9/2023	1.018
USD	489.000	COP	1.965.175.500	Citigroup	18/9/2023	11.655
USD	488.889	AUD	751.925	Barclays	20/9/2023	1.420
USD	200.000	CHF	174.789	Barclays	20/9/2023	1.614
USD	70.000	BRL	342.661	Credit Agricole	5/9/2023	425
USD	497.964	CNH	3.610.000	Citigroup	14/9/2023	1.392
USD	50.000	SEK	529.203	Barclays	20/9/2023	1.337
USD	452.975	BRL	2.208.387	Citigroup	20/9/2023	5.440
USD	32.000	CLP	27.305.600	Morgan Stanley	15/9/2023	78
USD	280.000	CLP	239.008.000	BNP Paribas	15/9/2023	586
USD	683.632	COP	2.750.935.000	Morgan Stanley	15/9/2023	14.882
USD	279.047	EUR	255.000	JP Morgan	14/9/2023	2.075
USD	277.840	CNH	2.020.000	Credit Agricole	14/9/2023	43
USD	232.000	JPY	33.563.089	HSBC Bank	15/9/2023	1.801
USD	287.000	CAD	386.454	Deutsche Bank	18/9/2023	1.180
USD	280.000	NOK	2.936.229	Deutsche Bank	15/9/2023	3.844
USD	50.000	CHF	43.805	Deutsche Bank	20/9/2023	291
USD	209.000	PLN	854.824	HSBC Bank	18/9/2023	1.504
USD	71.207	AUD	110.000	Citigroup	18/9/2023	(76)
USD	988.000	MXN	16.887.129	JP Morgan	18/9/2023	(17.142)
USD	418.000	CNH	3.036.026	Goldman Sachs	18/9/2023	364
USD	43.000	ZAR	823.848	Morgan Stanley	18/9/2023	(728)
USD	280.000	MXN	4.817.397	JP Morgan	15/9/2023	(6.731)
USD	414.000	JPY	60.270.066	JP Morgan	15/9/2023	831
USD	70.000	ZAR	1.346.905	Goldman Sachs	18/9/2023	(1.468)
USD	278.000	COP	1.150.275.040	BNP Paribas	18/9/2023	(754)
USD	278.000	MXN	4.800.226	Citigroup	18/9/2023	(7.492)
USD	256.993	EUR	236.386	Goldman Sachs	20/9/2023	301
USD	240.740	GBP	189.000	Citigroup	20/9/2023	1.047
USD	273.247	COP	1.141.900.000	BNP Paribas	17/10/2023	(1.045)
USD	207.521	AUD	320.000	JP Morgan	18/9/2023	124
USD	276.000	THB	9.775.920	BNP Paribas	18/9/2023	(3.280)
USD	165.702	THB	5.871.000	BNP Paribas	14/9/2023	(1.956)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	411.688	GBP	324.000	JP Morgan	18/9/2023	870
USD	406.768	AUD	634.000	Deutsche Bank	18/9/2023	(3.792)
USD	100.000	SEK	1.094.173	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(348)
USD	50.000	SEK	546.278	HSBC Bank	20/9/2023	(105)
USD	206.000	ZAR	3.859.629	Barclays	18/9/2023	778
USD	69.000	BRL	341.251	JP Morgan	5/9/2023	(233)
USD	343.000	NOK	3.664.991	Goldman Sachs	18/9/2023	(1.216)
USD	48.718	CNH	354.362	JP Morgan	20/9/2023	(27)
USD	272.000	ZAR	5.044.606	Citigroup	18/9/2023	3.554
USD	136.000	CAD	184.187	JP Morgan	18/9/2023	(162)
USD	275.000	CLP	236.775.000	Toronto-Dominion	15/9/2023	(1.616)
USD	7.078.826	MXN	119.669.681	Barclays	28/9/2023	(38.731)
USD	546.000	MXN	9.213.697	Goldman Sachs	18/9/2023	(2.958)
USD	274.000	BRL	1.339.038	Citigroup	5/9/2023	2.082
USD	218.626	BRL	1.070.000	Citigroup	14/9/2023	1.660
USD	205.000	ZAR	3.821.185	UBS	18/9/2023	1.739
USD	68.000	ZAR	1.265.175	HSBC Bank	18/9/2023	691
USD	138.000	ZAR	2.574.725	JP Morgan	18/9/2023	1.052
USD	414.000	BRL	2.023.736	HSBC Bank	5/9/2023	3.050
USD	136.589	EUR	126.000	Goldman Sachs	18/9/2023	(190)
USD	112.096	NZD	188.387	Bank of America	20/9/2023	44
USD	125.291	EUR	115.000	Morgan Stanley	18/9/2023	403
USD	410.000	CNH	2.990.416	Citigroup	18/9/2023	(1.226)
USD	84.141	EUR	77.000	Barclays	18/9/2023	501
USD	68.000	NOK	717.158	Morgan Stanley	18/9/2023	575
USD	537.870	COP	2.205.967.727	BNY Mellon	14/9/2023	2.250
ZAR	9.687.579	USD	520.860	Barclays	20/9/2023	(5.540)
ZAR	5.120.000	USD	284.230	HSBC Bank	14/9/2023	(11.041)
ZAR	9.310.000	USD	493.231	Citigroup	14/9/2023	1.667
ZAR	5.518.152	EUR	264.000	Morgan Stanley	18/9/2023	6.166
ZAR	2.662.364	USD	139.000	Morgan Stanley	18/9/2023	2.317
ZAR	17.329.335	USD	901.627	Morgan Stanley	7/11/2023	14.083
ZAR	1.313.360	USD	69.000	Barclays	18/9/2023	747
ZAR	2.543.173	USD	136.000	BNP Paribas	18/9/2023	(755)
ZAR	5.089.284	USD	272.000	Bank of America	18/9/2023	(1.366)
ZAR	7.723.629	USD	411.000	UBS	18/9/2023	(421)
ZAR	3.818.366	USD	204.000	JP Morgan	18/9/2023	(956)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.293.296)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.446	EUR	9.859	BNY Mellon	15/9/2023	6
EUR	105	CHF	101	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Nettogewinn						6
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	98.309	GBP	83.986	BNY Mellon	15/9/2023	227
GBP	14.092.414	EUR	16.342.492	BNY Mellon	15/9/2023	115.196
Nicht realisierter Nettogewinn						115.423
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	132.056	JPY	20.901.318	BNY Mellon	15/9/2023	83
JPY	1.909.852.697	EUR	12.220.059	BNY Mellon	15/9/2023	(160.833)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(160.750)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.084.395	SEK	12.845.900	BNY Mellon	15/9/2023	(948)
SEK	1.461.521.891	EUR	124.679.830	BNY Mellon	15/9/2023	(1.196.620)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.197.568)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	82.074	USD	89.239	BNY Mellon	15/9/2023	(135)
USD	13.942.809	EUR	12.708.095	BNY Mellon	15/9/2023	136.300
Nicht realisierter Nettogewinn						136.165
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 859.587.156)						(4.400.020)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(40)	EUR	Euro BOBL	September 2023	4.641.200	(6.640)
(11)	EUR	Euro Bund	September 2023	1.463.000	(6.225)
(42)	EUR	Euro BUXL	September 2023	5.605.320	114.360
(67)	EUR	Euro Schatz	September 2023	7.041.365	(3.925)
(52)	EUR	Euro-BTP	September 2023	6.027.320	(23.687)
3	EUR	Euro-OAT	September 2023	383.130	(3.087)
(8)	JPY	Nikkei 225 Index	September 2023	823.736	(3.915)
7	JPY	TOPIX Index	September 2023	1.031.216	42.379
(19)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	17.607.667	77.505
26	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	1.806.117	(2.939)
(16)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	693.920	(809)
1	GBP	FTSE 100 Index	September 2023	87.607	(1.133)
11	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	499.486	(12.004)
(6)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2023	1.721.727	(58.356)
(24)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2023	2.119.407	(32.780)
1	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	209.031	2.072
20	GBP	3 Month SONIA	September 2023	5.544.642	(31.447)
1	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2023	76.414	(774)
28	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2023	2.022.054	(3.424)
15	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2023	174.907	55
(4)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2023	961.900	(150)
(8)	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2023	45.060	(3.280)
(1)	USD	3 Month SOFR	Dezember 2023	217.937	127
(95)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	10.644.259	(119.466)
(389)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	39.759.107	(296.875)
(402)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	42.975.182	(322.991)
(101)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	12.052.538	(165.313)
(22)	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	2.450.439	(19.501)
(161)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	30.223.804	(71.398)
388	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	38.195.678	145.582
89	USD	3 Month SOFR	März 2024	19.395.392	(73.461)
7	GBP	3 Month SONIA	März 2024	1.927.743	4.493
95	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	20.744.538	(30.822)
85	USD	3 Month SOFR	September 2024	18.619.661	(11.323)
3	USD	3 Month SOFR	Dezember 2024	659.688	299
(91)	USD	3 Month SOFR	März 2025	20.083.917	133.742
Gesamt				318.536.109	(785.111)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 520.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(6.189)	(3.367)
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(8.732)	(4.792)
CDS	EUR 340.000	Fund receives default protection on ENI; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(3.801)	(5.861)
CDS	EUR 112.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(1.422)	(1.392)
CDS	EUR 125.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(7.716)	(1.291)
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(991)	717
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.406)	1.315
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(348)	924
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(2.443)	1.802
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(3.044)	2.523
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(978)	841
CDS	EUR (43.333)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	(3.565)	(4.497)
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	211	291
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	8.814	10.901
CDS	USD 22.482	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	(688)	(321)
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	334	(2.858)
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	1.138	(9.740)
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	263	(2.252)
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	938	(8.032)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	2.112	6.234
CDS	USD 1.146.750	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(52.684)	46.472
CDS	USD 1.087.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(40.879)	26.919
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(2.037)	4.345
CDS	USD 173.234	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(2.767)	(1.051)
CDS	USD 137.716	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(1.708)	(836)
CDS	USD 541.124	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(9.159)	(227)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(848)	61
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(8.005)	7.269
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(2.156)	(1.180)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(2.586)	3.324
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	762	276
CDS	EUR 450.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(766)	(4.637)
CDS	EUR 34.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2028	(786)	(190)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(4.990)	(1.033)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(930)	1.818
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Standard Chartered; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(192)	(684)
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	617	(5.765)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (15.687)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	1.545	(660)
CDS	USD 1.683.694	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(13.146)	(23.756)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	3.892	12.469
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	227	6.592
CDS	USD 114.848	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(1.126)	(663)
CDS	USD (280.000)	Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(162)	406
CDS	EUR 182.000	Fund receives default protection on Edf; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(869)	(1.485)
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(1.103)	2.497
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	423	(2.826)
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	349	(2.331)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	951	3.117
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	1.764	6.234
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	431	6.234
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(539)	1.315
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on CVS Health; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(3.229)	(13.027)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(1.068)	(169)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	1.001	1.873
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Intrum Justitia; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(18.455)	(12.705)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	9.875	16.352
CDS	EUR (14.715)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	1.141	1.604
CDS	EUR (71.429)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	10.560	7.787
CDS	EUR (107.143)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	15.823	11.680
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	(5.166)	(17.020)
CDS	USD 270.270	Fund receives default protection on AT&T; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(2.914)	(291)
CDS	USD 337.838	Fund receives default protection on AT&T; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(2.896)	(364)
CDS	USD 191.892	Fund receives default protection on AT&T; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(944)	(207)
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.501)	4.345
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.759)	4.345
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.694)	4.345
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.704)	4.345
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.538)	4.345
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.426)	4.345
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.083)	4.345
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.031)	4.345
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(785)	4.345

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(908)	4.345
CDS	USD 98.867	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(887)	4.345
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(839)	4.345
CDS	USD 73.557	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(485)	3.233
CDS	USD 57.424	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(584)	(331)
CDS	USD 57.425	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(585)	(331)
CDS	EUR 25.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2028	(16)	(3)
CDS	USD 148.300	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2028	(1.188)	6.517
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(20)	1.109
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(4.774)	4.994
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.681)	(772)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	163	936
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	10.294	7.787
CDS	EUR (35.567)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	3.236	(1.496)
CDS	EUR (27.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	2.220	(1.136)
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(3.627)	(1.181)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(2.816)	3.014
CDS	EUR 84.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(2.464)	500
CDS	USD 850.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(7.543)	34.447
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on Comcast; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(4.151)	(14.541)
CDS	EUR 105.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(435)	887
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(195)	591
CDS	EUR 10.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	33	1.972
CDS	USD 143.454	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(1.709)	(870)
CDS	USD 57.381	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(736)	(348)
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	130	1.048
CDS	USD 143.560	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(1.667)	(828)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(541)	3.267
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(7.166)	(8.874)
CDS	USD (102.375)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(6.770)	(8.386)
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.A.9; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(7.349)	(8.874)
CDS	USD (65.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.BBB-14; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(4.610)	(14.681)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	1.050	3.117
CDS	EUR 275.000	Fund receives default protection on ING; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(3.057)	2.304
CDS	USD 197.735	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(4.001)	8.690
CDS	USD 57.381	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(732)	(348)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 57.381	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(732)	(348)
CDS	USD 114.848	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(1.252)	(663)
CDS	EUR 26.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	HSBC Bank	20/6/2028	108	36
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(193)	(2.124)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(144)	(6.494)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(5.957)	4.153
CDS	EUR (86.667)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(6.997)	(8.995)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(4.331)	3.554
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(4.968)	4.361
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.107	1.612
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.040	1.515
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	295	429
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	569	(5.915)
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	469	(4.878)
CDS	EUR (49.313)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	5.350	(2.074)
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	1.526	14.027
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.647)	(540)
CDS	EUR 79.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.942)	2.646
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.097)	2.631
CDS	EUR (61.000)	Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	5.683	(1.824)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Aegon; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(289)	(1.516)
CDS	EUR 44.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	1.936	8.490
CDS	EUR 42.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	1.848	8.104
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(490)	17.367
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Barclays; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	109	3.065
CDS	EUR 75.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(6.304)	5.054
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(15.152)	7.100
CDS	EUR 175.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(4.168)	4.141
CDS	EUR 59.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(1.405)	1.396
CDS	EUR 66.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(1.765)	1.562
CDS	EUR 138.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(900)	189
CDS	EUR 30.500	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(88)	42
CDS	EUR 30.500	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(200)	42
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(361)	5.915

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.059)	4.345
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.022)	4.345
CDS	USD 98.868	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(1.992)	4.345
CDS	USD 49.434	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(904)	2.173
CDS	USD 49.434	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(581)	2.173
CDS	USD 29.660	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(276)	1.303
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	409	3.862
CDS	USD 57.381	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(916)	(348)
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	297	3.649
CDS	USD 115.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	401	4.937
CDS	USD 143.561	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(1.972)	(828)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(6.073)	(1.033)
CDS	EUR 62.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.694)	(640)
CDS	EUR 63.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.631)	(651)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(25.162)	(6.197)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(4.739)	4.267
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(1.601)	1.610
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.640)	8.526
CDS	USD 86.072	Fund receives default protection on Metlife; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(1.198)	(522)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(4.936)	(6.216)
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	165	266
CDS	USD 22.482	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(688)	(321)
CDS	USD 30.036	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(888)	(429)
CDS	EUR 89.362	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(1.391)	(1.516)
CDS	EUR 55.319	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(862)	(938)
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	412	(4.289)
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	340	(3.537)
CDS	USD 428.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(4.960)	17.345
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	433	698
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(1.097)	(1.865)
CDS	USD (216.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	(14.736)	(17.749)
CDS	USD (41.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.797)	(8.022)
CDS	USD 65.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2028	(2.596)	(5.468)
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(4.810)	4.361
CDS	USD 138.334	Fund receives default protection on Prudential Financial; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(1.347)	(798)
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(3.938)	(18.844)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (3.616.768)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	44.354	98.635
CDS	USD 15.437.198	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.40; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(51.397)	(224.703)
CDS	EUR 1.190.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(4.926)	(15.611)
CDS	EUR (225.274)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	3.950	11.079
CDS	USD 572.414	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(11.407)	(17.499)
CDS	EUR 1.709.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(35.347)	(14.868)
CDS	EUR 825.235	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.39.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(34.808)	16.568
CDS	EUR 3.082.650	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	(39.347)	(127.320)
IFS	EUR 230.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,435%	BNP Paribas	15/5/2033	2.250	2.319
IFS	EUR 545.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,56%	Bank of America	15/6/2028	462	463
IFS	EUR 355.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	Bank of America	15/7/2028	1.399	1.399
IFS	EUR 455.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,555%	Bank of America	15/6/2033	(343)	(343)
IFS	EUR 450.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Bank of America	15/7/2033	(1.757)	(1.757)
IFS	EUR 126.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5737%	Bank of America	15/5/2038	(569)	(569)
IFS	EUR 235.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,60125%	Bank of America	15/5/2043	(2.479)	(2.326)
IFS	EUR 420.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	(8.854)	(8.854)
IRS	BRL 10.624.000	Fund receives Fixed 9,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(4.926)	(4.926)
IRS	BRL 689.162	Fund receives Fixed 11,5625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	3.393	3.393
IRS	BRL 1.107.452	Fund receives Fixed 11,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	6.799	6.799
IRS	BRL 8.515.000	Fund receives Fixed 10,3164%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	3.734	3.734
IRS	USD 4.648.140	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	BNP Paribas	17/2/2025	187.116	187.116
IRS	GBP 2.300.000	Fund receives Fixed 5,4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	23/8/2025	3.480	3.396
IRS	BRL 1.315.492	Fund receives Fixed 11,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	4.908	4.908
IRS	BRL 3.816.683	Fund receives Fixed 10,0325%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(6.262)	(6.262)
IRS	BRL 28.971	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(33)	(33)
IRS	BRL 5.190.745	Fund receives Fixed 10,1225%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(5.892)	(5.892)
IRS	BRL 120.000	Fund receives Fixed 9,94%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(235)	(235)
IRS	EUR 530.000	Fund receives Fixed 2,78%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	1/8/2033	(465)	(240)
IRS	MXN 1.808.000	Fund receives Fixed 8,58%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	1/8/2033	(1.242)	(1.242)
IRS	EUR 270.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	17/8/2033	2.402	2.235
IRS	USD 55.093.779	Fund receives Fixed 4,4005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/2/2024	(269.832)	(269.832)
IRS	USD 27.546.890	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7505%	Bank of America	13/2/2024	206.866	206.866
IRS	MXN 30.414.742	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(54.900)	(54.900)
IRS	MXN 30.316.629	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(54.138)	(54.138)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 5.184.641	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(106.143)	(106.143)
IRS	USD 40.577.070	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(834.844)	(834.844)
IRS	USD 3.526.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	8/3/2024	31.765	32.340
IRS	USD 27.044.000	Fund receives Fixed 4,505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/3/2024	(138.856)	(138.856)
IRS	USD 33.837.275	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2024	(740.263)	(740.263)
IRS	USD 1.908.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	19/3/2024	18.289	18.443
IRS	GBP 37.687.528	Fund receives Fixed 3,22%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	3/4/2024	(631.541)	(631.541)
IRS	GBP 18.843.264	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 2,47%	Bank of America	3/4/2024	408.122	408.122
IRS	EUR 39.929.513	Fund receives Fixed 1,75%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/5/2024	(578.590)	(578.590)
IRS	EUR 19.965.256	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1%	Bank of America	4/5/2024	387.358	387.358
IRS	USD 8.001.100	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	28/6/2024	111.418	112.680
IRS	KRW 2.547.620.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	3/7/2024	853	853
IRS	USD 28.760.000	Fund receives Fixed 4,4605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(220.995)	(220.995)
IRS	USD 14.155.950	Fund receives Fixed 5,3715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(9.994)	(9.994)
IRS	USD 14.155.950	Fund receives Fixed 5,3745%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(9.668)	(9.668)
IRS	USD 7.327.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	13/7/2024	106.967	108.263
IRS	USD 15.667.000	Fund receives Fixed 3,123%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/7/2024	(283.737)	(283.737)
IRS	USD 11.022.100	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,57%	Bank of America	16/7/2024	161.524	161.379
IRS	USD 10.965.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	20/7/2024	163.165	163.780
IRS	USD 14.411.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	23/7/2024	214.814	215.557
IRS	USD 10.559.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	12/8/2024	165.782	164.826
IRS	USD 6.854.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	13/8/2024	107.926	107.235
IRS	USD 19.537.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53%	Bank of America	27/8/2024	315.767	319.158
IRS	GBP 7.522.257	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(124.710)	(124.710)
IRS	COP 3.527.030.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 11,895%	Bank of America	19/10/2024	(2.456)	(2.456)
IRS	USD 29.504.412	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(130.701)	(130.725)
IRS	NZD 2.580.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	Bank of America	20/12/2024	(11.806)	(11.806)
IRS	AUD 2.235.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	Bank of America	20/12/2024	2.448	2.448
IRS	BRL 5.266.650	Fund receives Fixed 11,865%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	11.707	11.707
IRS	BRL 407.661	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	2.410	2.410
IRS	BRL 8.489.371	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	50.917	50.917
IRS	BRL 8.470.928	Fund receives Fixed 13,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	55.807	55.807
IRS	JPY 50.580.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	Bank of America	11/1/2025	(764)	(764)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	JPY 396.100.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	Bank of America	19/1/2025	(6.179)	(6.179)
IRS	MXN 15.010.297	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(8.237)	(8.237)
IRS	MXN 56.394.688	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(26.727)	(26.727)
IRS	MXN 27.172.839	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(12.477)	(12.477)
IRS	MXN 62.529.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/2/2025	(27.150)	(27.150)
IRS	AUD 2.150.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	Bank of America	9/2/2025	7.212	7.212
IRS	NZD 2.390.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	Bank of America	10/2/2025	(11.151)	(11.151)
IRS	USD 16.522.808	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(537.675)	(537.675)
IRS	USD 16.522.808	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(516.466)	(516.466)
IRS	USD 27.333.743	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(391.716)	(391.716)
IRS	ZAR 39.903.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(11.853)	(11.853)
IRS	CZK 88.400.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month; and pays Fixed 4,615%	Bank of America	19/6/2025	(14.129)	(14.129)
IRS	USD 3.829.440	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,7915%	Bank of America	4/8/2025	3.636	3.636
IRS	GBP 7.140.000	Fund receives Fixed 5,28523%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/8/2025	2.799	(459)
IRS	GBP 7.130.000	Fund receives Fixed 5,34%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/8/2025	3.467	3.654
IRS	EUR 15.970.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 3,12083%	Bank of America	9/8/2025	(874)	(4.334)
IRS	USD 15.403.371	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(191.148)	(191.148)
IRS	USD 874.000	Fund receives Fixed 4,053%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/8/2025	(11.566)	(11.566)
IRS	GBP 760.000	Fund receives Fixed 5,795%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/8/2025	4.468	4.468
IRS	USD 420.000	Fund receives Fixed 4,1115%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(5.117)	(5.117)
IRS	USD 437.000	Fund receives Fixed 4,1527%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(5.013)	(5.013)
IRS	USD 420.000	Fund receives Fixed 4,1005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(5.194)	(5.194)
IRS	USD 437.000	Fund receives Fixed 4,1327%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(5.162)	(5.162)
IRS	USD 840.000	Fund receives Fixed 4,181%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/8/2025	(9.198)	(9.198)
IRS	JPY 339.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,1045%	Bank of America	20/9/2025	1.771	1.772
IRS	USD 28.784.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	446.370	446.370
IRS	USD 3.810.000	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(65.020)	(65.020)
IRS	GBP 630.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(7.667)	(7.697)
IRS	GBP 330.000	Fund receives Fixed 3,75343%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(4.242)	(3.513)
IRS	GBP 3.170.000	Fund receives Fixed 3,568%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	31/3/2026	(39.161)	(39.161)
IRS	GBP 320.000	Fund receives Fixed 3,7%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	31/3/2026	(3.521)	(3.521)
IRS	GBP 12.540.000	Fund receives Fixed 3,46%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/4/2026	(167.931)	(167.554)
IRS	USD 7.396.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	27/5/2026	227.375	234.398

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	JPY 449.130.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	4.813	4.813
IRS	JPY 101.330.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	918	918
IRS	JPY 101.310.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	740	740
IRS	JPY 101.330.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	718	718
IRS	JPY 303.930.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	2.038	2.038
IRS	JPY 155.024.700	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	1.030	1.030
IRS	JPY 148.945.300	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	682	682
IRS	KRW 1.974.725.950	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(17.999)	(17.999)
IRS	KRW 1.459.580.050	Fund receives Fixed 3,19%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(13.232)	(13.232)
IRS	KRW 769.383.054	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(4.852)	(4.852)
IRS	KRW 873.374.498	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(4.716)	(4.716)
IRS	KRW 769.498.473	Fund receives Fixed 3,38%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(4.095)	(4.095)
IRS	KRW 769.498.473	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(4.057)	(4.057)
IRS	KRW 873.374.497	Fund receives Fixed 3,384%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(4.579)	(4.579)
IRS	KRW 873.243.498	Fund receives Fixed 3,389%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(4.492)	(4.492)
IRS	BRL 2.568.000	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(4.549)	(4.549)
IRS	BRL 240.000	Fund receives Fixed 10,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(261)	(261)
IRS	BRL 5.410.121	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(6.220)	(6.220)
IRS	BRL 4.272.857	Fund receives Fixed 9,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(7.174)	(7.174)
IRS	BRL 1.150.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,1%	Bank of America	4/1/2027	778	778
IRS	USD 1.383.820	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(112.665)	(112.665)
IRS	USD 2.969.000	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(8.072)	(8.072)
IRS	GBP 1.520.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(16.024)	(14.026)
IRS	MXN 27.000.000	Fund receives Fixed 5,335%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	21/9/2027	(189.410)	(189.410)
IRS	USD 7.876.758	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(342.182)	(342.182)
IRS	MXN 8.262.000	Fund receives Fixed 5,275%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	2/11/2027	(59.873)	(59.873)
IRS	MXN 16.758.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	20/1/2028	(20.221)	(20.221)
IRS	GBP 1.560.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(13.907)	(13.472)
IRS	GBP 10.351.200	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(90.176)	(90.176)
IRS	MXN 9.542.000	Fund receives Fixed 8,35%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	28/4/2028	(12.443)	(12.443)
IRS	GBP 760.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	7.427	7.427
IRS	EUR 943.000	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	(310)	(309)
IRS	GBP 170.000	Fund receives Fixed 4,86823%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	371	518

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP 160.000	Fund receives Fixed 4,8733%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	528	528
IRS	GBP 160.000	Fund receives Fixed 4,77918%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	518	(196)
IRS	GBP 170.000	Fund receives Fixed 4,9008%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	825	825
IRS	MXN 30.653.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	14.240	14.240
IRS	CZK 21.298.000	Fund receives Fixed 4,321%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	3.515	3.515
IRS	PLN 2.643.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,7005%	Bank of America	20/9/2028	(30.910)	(30.910)
IRS	USD 6.760.600	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(387.617)	(436.712)
IRS	USD 7.700.600	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(447.050)	(496.625)
IRS	USD 13.194.500	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(777.054)	(872.784)
IRS	USD 1.057.383	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	105.987	105.987
IRS	USD 7.167.463	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	614.370	615.712
IRS	EUR 823.004	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(14.449)	(14.449)
IRS	USD 4.093.581	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(231.120)	(231.120)
IRS	USD 3.397.474	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(233.098)	(233.098)
IRS	USD 3.429.730	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(225.779)	(225.779)
IRS	USD 5.626.573	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(378.191)	(378.191)
IRS	USD 3.711.580	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(171.262)	(171.262)
IRS	AUD 500.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	9/2/2033	(5.169)	(5.169)
IRS	NZD 550.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	Bank of America	10/2/2033	10.467	10.467
IRS	EUR 590.000	Fund receives Fixed 2,962%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/3/2033	(4.311)	(4.240)
IRS	CHF 380.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,912%	Bank of America	31/3/2033	(7.061)	(6.713)
IRS	GBP 120.000	Fund receives Fixed 3,4329%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(1.642)	(1.642)
IRS	GBP 160.000	Fund receives Fixed 3,6589%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(676)	(676)
IRS	MXN 3.646.000	Fund receives Fixed 8,5%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	28/7/2033	(3.569)	(3.569)
IRS	USD 3.736.279	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	(20.530)	(20.530)
IRS	USD 1.827.903	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	82.461	82.461
IRS	EUR 310.000	Fund receives Fixed 2,85708%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	28/8/2033	795	732
IRS	USD 596.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	61.598	60.460
IRS	EUR 40.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,668%	Bank of America	4/2/2048	1.288	1.288
IRS	EUR 320.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,8133%	Bank of America	15/8/2048	1.507	1.507
IRS	USD 1.471.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	202.839	180.500
IRS	USD 2.058.400	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	283.026	255.725
IRS	USD 1.164.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	160.239	144.717
IRS	USD 1.194.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	164.365	148.443

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 1.815.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	323.719	225.144
IRS	USD 301.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	53.825	37.435
IRS	USD 571.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	7/6/2051	102.006	70.903
IRS	USD 2.767.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	499.857	346.580
IRS	JPY 1.328.710	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	23/5/2052	1.072	1.072
IRS	JPY 1.094.847	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	26/5/2052	934	934
IRS	JPY 1.096.153	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915%	Bank of America	27/5/2052	1.033	1.033
IRS	JPY 3.513.900	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99%	Bank of America	26/7/2052	2.261	2.261
IRS	EUR 20.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,761%	Bank of America	4/10/2052	(80)	(80)
IRS	EUR 70.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Bank of America	4/3/2053	6.375	6.375
IRS	CHF 150.000	Fund receives Fixed 1,8565%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Bank of America	31/3/2053	5.234	4.871
IRS	EUR 170.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,508%	Bank of America	31/3/2053	7.397	7.343
IRS	BRL 19.816.632	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(621)	(621)
IRS	BRL 26.990.538	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(846)	(846)
IRS	COP 6.801.362.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 12,37%	Citibank	18/4/2024	1.208	1.208
IRS	BRL 2.330.202	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	14.542	14.542
IRS	BRL 5.011.000	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	28.845	28.845
IRS	BRL 352.677	Fund receives Fixed 11,76%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	2.060	2.060
IRS	BRL 5.081.760	Fund receives Fixed 11,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	30.695	30.695
IRS	BRL 4.060.130	Fund receives Fixed 10,1%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(5.147)	(5.147)
IRS	BRL 4.159.312	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(7.341)	(7.341)
IRS	COP 1.793.969.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,2%	Goldman Sachs	28/2/2025	146	146
IRS	USD 3.556.000	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15/12/2025	(64.328)	(64.328)
IRS	BRL 11.040.000	Fund receives Fixed 10,1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	81	81
IRS	ZAR 17.031.344	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,22%	Goldman Sachs	20/9/2026	(7.032)	(7.032)
IRS	BRL 6.939.929	Fund receives Fixed 10,005%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(13.209)	(13.209)
IRS	BRL 10.846.579	Fund receives Fixed 10,05%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(16.678)	(16.678)
IRS	BRL 533.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,105%	Goldman Sachs	4/1/2027	389	389
IRS	GBP 1.985.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	2.991	2.991
IRS	EUR 3.049.427	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	648.785	648.785
IRS	USD 1.287.359	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Goldman Sachs	26/5/2032	110.218	110.218
IRS	USD 3.492.420	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2032	(92.152)	(92.152)
IRS	USD 1.613.221	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(48.376)	(48.376)
IRS	EUR 2.252.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(36.872)	(36.872)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 4.282.636	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(61.267)	(61.267)
IRS	ZAR 8.698.012	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	16.421	16.421
IRS	ZAR 4.349.006	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	8.225	8.225
IRS	ZAR 4.349.006	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	8.527	8.527
IRS	BRL 4.429.571	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	27.027	27.027
IRS	BRL 368.218	Fund receives Fixed 11,775%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	2.178	2.178
IRS	BRL 4.149.734	Fund receives Fixed 10,025%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(5.538)	(5.538)
IRS	BRL 230.000	Fund receives Fixed 10,425%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	1	1
IRS	BRL 16.743.089	Fund receives Fixed 12,7825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	79.293	79.294
IRS	GBP 60.000	Fund receives Fixed 5,628%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Morgan Stanley	19/8/2025	217	227
IRS	GBP 1.560.000	Fund receives Fixed 5,65%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Morgan Stanley	22/8/2025	6.341	6.341
IRS	BRL 647.540	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	4.008	4.008
IRS	GBP 2.460.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,75%	Morgan Stanley	26/8/2026	(3.954)	(3.689)
IRS	BRL 4.154.200	Fund receives Fixed 9,99%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(6.379)	(6.379)
IRS	EUR 1.260.000	Fund receives Fixed 3,0313%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Morgan Stanley	23/8/2033	11.936	11.936
IRS	USD 1.480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8642%	Morgan Stanley	23/8/2033	(15.665)	(15.665)
IRS	EUR 850.000	Fund receives Fixed 2,87515%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Morgan Stanley	25/8/2033	2.751	2.661
IRS	USD 980.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,71334%	Morgan Stanley	25/8/2033	(5.957)	(5.264)
IRS	USD 360.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,828%	Morgan Stanley	26/8/2035	(6.626)	(6.564)
TRS	USD (426)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 100bps; and pays Western Alliance + 0bps	Citibank	6/9/2023	942	(19.770)
TRS	USD 120	Fund receives S5INDU Performance Shell + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 38bps	Citibank	20/9/2023	2.856	2.856
TRS	USD 605.263	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	(4.345)	(4.876)
TRS	USD 6.046	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 75bps	JP Morgan	20/9/2023	(28.625)	(28.625)
TRS	USD 1.928.164	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2023	21.118	16.623
TRS	USD 950.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	(1.220)	(2.032)
TRS	USD 1.365.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	14.918	11.768
TRS	USD 400.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2023	591	1.400
TRS	USD 828.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2023	9.556	7.541
TRS	USD 328.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	BNP Paribas	20/9/2023	(2.910)	(2.153)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 924.715.529)					(3.910.638)	(4.097.597)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
775.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 145	1/9/2023	(187)	6.003
40.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,017	12/9/2023	(1.568)	–
645.894	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,1	22/9/2023	(5.340)	134
562.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,65	27/9/2023	(1.249)	124
510.000	Put	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,4	6/10/2023	367	9.884
633.600	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,35	16/10/2023	(560)	660
379.522	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,67	9/11/2023	(460)	607
820.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 82,6	15/11/2023	(673)	523
650.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 82,6	15/11/2023	(785)	415
370.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 150	1/5/2024	644	2.611
961.026	Call	OTC USD/NOK	Barclays	USD 10,7	22/9/2023	5.281	9.494
704.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	28/9/2023	(4.968)	297
558.000	Put	OTC USD/MXN	Barclays	USD 17,2	6/10/2023	6.697	14.158
506.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,08	16/10/2023	516	3.527
430.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,125	20/12/2023	(2.092)	1.803
41.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	7/9/2023	(6.583)	–
130.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	25/9/2023	(1.171)	186
70.000	Put	OTC CNH/USD	Citibank	USD 7,22	26/11/2024	3.091	10.929
502.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,105	11/9/2023	(4.540)	184
1.013.870	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 4,8	19/9/2023	(4.340)	2.026
2.230.000	Call	OTC USD/HKD	Goldman Sachs	USD 7,81	8/11/2023	1.846	4.914
64.000	Put	OTC PLN/EUR	HSBC Bank	EUR 4,66	1/11/2023	6.616	14.008
3.500.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,82	10/11/2023	870	4.649
52.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	16/11/2023	42	6.334
15.354.129	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 8,5	21/8/2024	(16.864)	3.909
5.528.518	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,099	25/9/2023	38.825	80.953
1.900.153	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,7	2/10/2023	(1.022)	73
630.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,133	12/10/2023	(4.052)	206
1.500.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,9	18/10/2023	(6.357)	63
962.107	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 143	31/10/2023	10.517	19.859
1.267.337	Put	OTC USD/CAD	JP Morgan	USD 1,3	8/11/2023	(1.604)	667
4.640.155	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,6	12/9/2023	(12.430)	9.191
90.000	Put	OTC USD/EUR	Morgan Stanley	EUR 1,06	27/9/2023	6.864	17.619
108.400	Put	OTC USD/EUR	Morgan Stanley	EUR 1,06	20/10/2023	17.283	33.922
3.084.300	Call	OTC USD/HKD	Morgan Stanley	USD 7,81	13/11/2023	1.409	6.600
320.342	Put	OTC USD/NOK	UBS	USD 9,8	22/9/2023	(1.751)	24
44	Put	EURO STOXX 50 Index	Bank of America	EUR 4.000	20/10/2023	(633)	907
90	Put	EURO STOXX 50 Index	Bank of America	EUR 4.100	20/10/2023	(998)	2.791
159.000	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 239,439	10/11/2023	1.314	10.822
69	Put	EURO STOXX 50 Index	BNP Paribas	EUR 4.125	17/11/2023	1.012	2.547
54	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.100	15/9/2023	(4.591)	7
37.194.986	Put	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,07	27/9/2023	(60.234)	127
233	Put	NXP Semiconductors	Goldman Sachs	EUR 715	20/10/2023	(1.435)	–
264.894	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 239,3	10/11/2023	1.804	18.143
106.106	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 239,43	10/11/2023	1.681	7.225
157	Call	NASDAQ 100 Index	UBS	USD 15.700	15/9/2023	(6.069)	20.030
4	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 500	1/9/2023	(1.686)	1.668
9	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 449	1/9/2023	1.195	3.347
9	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 449	1/9/2023	(1.215)	460
7	Put	Spirax-Sarco Engineering	Exchange Traded	USD 4.400	1/9/2023	(25.507)	242
15	Put	Air Transport Services	Exchange Traded	USD 15	15/9/2023	(370)	173
7	Put	Air Transport Services	Exchange Traded	USD 12,5	15/9/2023	(345)	129
15	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(501)	173
64	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 20	15/9/2023	(10.227)	177
48	Call	Barclays	Exchange Traded	GBP 1,6	15/9/2023	(1.882)	140
48	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(5.869)	111
2	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 480	15/9/2023	10.248	12.959

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
3	Call	First Solar	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	(2.209)	209
63	Call	Ford Motor	Exchange Traded	USD 16	15/9/2023	(2.954)	58
19	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 40	15/9/2023	(2.652)	44
7	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 360	15/9/2023	(6.532)	165
8	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 355	15/9/2023	(8.484)	299
8	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 375	15/9/2023	(3.508)	100
6	Put	RingCentral	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(171)	55
10	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	15/9/2023	85	272
9	Put	Seagate Technology	Exchange Traded	USD 57,5	15/9/2023	(355)	25
7	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	15/9/2023	(910)	29
53	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	15/9/2023	(33.831)	2.125
35	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 16	15/9/2023	(247)	242
15	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 17	15/9/2023	(244)	104
27	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(4.763)	635
12	Call	UniCredit	Exchange Traded	EUR 23	15/9/2023	(2.226)	2.115
6	Call	United Rentals	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	1.276	13.411
14	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(3.630)	394
6	Put	Viasat	Exchange Traded	USD 25	15/9/2023	(324)	97
3	Put	Viasat	Exchange Traded	USD 22,5	15/9/2023	(57)	28
8	Call	Vinci	Exchange Traded	EUR 110	15/9/2023	(1.576)	64
15	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	20/9/2023	(753)	187
62	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 445	22/9/2023	(2.457)	15.744
4	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	22/9/2023	(904)	374
2	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 461	29/9/2023	(964)	411
35	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,875	13/10/2023	19.160	26.413
53	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	13/10/2023	40.912	54.346
88	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,625	13/10/2023	129.515	213.928
10	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 23	20/10/2023	(237)	253
11	Call	Apple	Exchange Traded	USD 180	20/10/2023	7.887	11.812
5	Call	Apple	Exchange Traded	USD 185	20/10/2023	2.311	3.698
31	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	20/10/2023	6.646	11.858
40	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 435	20/10/2023	(14.536)	11.411
62	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 463	20/10/2023	2.454	21.572
15	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 16	20/10/2023	(207)	207
16	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/11/2023	382	6.304
1	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 900	17/11/2023	2.104	5.871
94	Call	Kenvue	Exchange Traded	USD 25	17/11/2023	(1.712)	4.982
6	Call	Lennar	Exchange Traded	USD 135	17/11/2023	(2.648)	816
15	Call	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 140	17/11/2023	497	6.809
23	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94	15/12/2023	(1.021)	596
30	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	15/12/2023	51	512
10	Put	Stellantis	Exchange Traded	USD 14	15/12/2023	(130)	138
10	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 500	15/12/2023	(1.340)	1.650
10	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 600	15/12/2023	(2.265)	8.700
25	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 6	19/1/2024	797	1.290
15	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 7	19/1/2024	204	518
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 50.501.952)						28.398	779.605

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(775.000)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 145	1/9/2023	(3.247)	(6.003)
(775.073)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6,95	22/9/2023	2.063	(1)
(510.000)	Call	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,7	6/10/2023	3.566	(1.288)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(510.000)	Put	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,2	6/10/2023	561	(2.322)
(960.000)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,27	6/10/2023	459	(6.063)
(320.342)	Put	OTC USD/NOK	Barclays	USD 9,8	22/9/2023	3.065	(24)
(704.000)	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,25	28/9/2023	(2.163)	(4.259)
(704.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,95	28/9/2023	1.406	(6)
(420.000)	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 18,3	6/10/2023	2.473	(215)
(558.000)	Put	OTC USD/MXN	Barclays	USD 16,7	6/10/2023	(1.838)	(4.210)
(506.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,115	16/10/2023	1.062	(926)
(752.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,12	11/9/2023	3.207	(13)
(3.530.000)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,06	27/9/2023	4.009	(3.934)
(253.467)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,05	19/9/2023	1.798	(946)
(1.901.006)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 4,68	19/9/2023	3.315	(468)
(3.500.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,85	10/11/2023	274	(530)
(374.784)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 146,5	11/9/2023	534	(1.541)
(374.784)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 146,5	11/9/2023	(712)	(2.787)
(5.528.518)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,079	25/9/2023	(8.858)	(25.112)
(1.500.000)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,775	18/10/2023	2.536	(3)
(1.611.894)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 146,5	31/10/2023	(7.780)	(14.650)
(317.584)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 143	31/10/2023	(2.142)	(6.555)
(430.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,125	20/12/2023	4.629	(1.803)
(4.640.155)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,2	12/9/2023	5.844	(178)
(1.548.600)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,11	20/10/2023	1.013	(2.898)
(961.026)	Call	OTC USD/NOK	UBS	USD 10,7	22/9/2023	(4.123)	(9.494)
(159.000)	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 262,243	10/11/2023	1.189	(3.358)
(37.194.986)	Call	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,57	27/9/2023	17.717	-
(37.194.986)	Call	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,68	27/9/2023	26.003	(8.489)
(264.894)	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 262,09	10/11/2023	1.975	(5.643)
(106.106)	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 262,232	10/11/2023	(9)	(2.242)
(8)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.300	1/9/2023	12.251	(111)
(48)	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 55	15/9/2023	1.438	(44)
(3)	Put	First Solar	Exchange Traded	USD 190	15/9/2023	(1.364)	(2.226)
(63)	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 13	15/9/2023	(3.825)	(5.139)
(19)	Put	General Motors	Exchange Traded	USD 35	15/9/2023	(1.487)	(2.995)
(12)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	15/9/2023	5.244	(61)
(7)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 320	15/9/2023	1.779	(1.407)
(53)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	15/9/2023	13.867	(611)
(27)	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 42,5	15/9/2023	2.571	(336)
(12)	Put	UniCredit	Exchange Traded	EUR 20	15/9/2023	2.138	(237)
(8)	Put	Vinci	Exchange Traded	EUR 100	15/9/2023	617	(328)
(15)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 40	20/9/2023	231	(55)
(33)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 106,5	22/9/2023	11.403	(11.644)
(35)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,125	13/10/2023	(31.266)	(45.567)
(53)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	13/10/2023	(59.201)	(83.656)
(88)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,375	13/10/2023	(109.775)	(163.741)
(16)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	2.183	(641)
(31)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 52,5	20/10/2023	1.949	(586)
(2)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.250	20/10/2023	1.951	(3.263)
(6)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	27/10/2023	3.248	(2.765)
(16)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	1.011	(2.205)
(1)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 760	17/11/2023	1.091	(857)
(94)	Put	Kenvue	Exchange Traded	USD 20	17/11/2023	414	(1.516)
(6)	Put	Lennar	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(1.035)	(2.461)
(15)	Put	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(420)	(1.804)
(31)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 105,5	24/11/2023	5.707	(13.617)
(10)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	(13.937)	(38.278)
(20)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 550	15/12/2023	3.920	(7.250)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 43.220.229)						(91.471)	(509.362)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD 15.463.738	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 8/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 8/9/2024	Morgan Stanley	6/9/2023	(104.498)	22.308
USD 7.803.464	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed semi-annually from 14/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/9/2024	Citibank	12/9/2023	(46.014)	1.036
USD 2.346.146	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 15/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/9/2024	Citibank	13/9/2023	(16.072)	235
USD 400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	(811)	622
USD 400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	20/9/2023	(1.147)	298
USD 400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	(1.781)	225
USD 400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Barclays	20/9/2023	(1.067)	420
EUR 8.890.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.39.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	(9.051)	5.506
USD 2.216.171	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,81% Fixed semi-annually from 25/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 25/9/2024	Morgan Stanley	21/9/2023	(38.394)	2
USD 949.414	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed semi-annually from 26/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/9/2024	Morgan Stanley	22/9/2023	(21.811)	1
USD 4.222.056	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 23/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	(16.194)	690
USD 3.265.742	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 26/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/10/2024	Citibank	24/10/2023	(59.735)	1.652
USD 3.265.742	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 4,55% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	(81.036)	3.326
USD 3.265.742	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 1/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/11/2024	JP Morgan	30/10/2023	(58.927)	1.100
USD 3.265.742	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2024; and pays 4,4% Fixed semi-annually from 1/5/2024	JP Morgan	30/10/2023	(60.953)	6.774
USD 1.555.733	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/11/2024; and pays 3,65% Fixed semi-annually from 3/5/2024	Citibank	1/11/2023	7.955	26.601
USD 1.308.046	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(19.234)	902
USD 1.308.046	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(14.373)	446
USD 1.023.750	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(39.257)	1.649
JPY 95.545.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	4.247	9.197
JPY 59.237.900	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	2.625	5.702
JPY 36.307.100	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	1.617	3.495
USD 16.822.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed semi-annually from 24/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/1/2025	Citibank	22/1/2024	(18.492)	19.105

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD 16.822.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed semi-annually from 26/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/1/2025	Citibank	24/1/2024	(15.059)	21.434
USD 62.168.821	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed semi-annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2025	Citibank	12/2/2024	(48.426)	87.991
EUR 8.950.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/10/2024; and pays 3,37% Fixed annually from 29/7/2025	Citibank	25/7/2024	(3.365)	34.672
EUR 7.980.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 9/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024	JP Morgan	7/8/2024	(1.702)	22.238
EUR 7.920.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 29/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024	JP Morgan	27/8/2024	(2.250)	23.886
USD 529.100	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,235% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2027	Barclays	15/6/2026	(5.574)	17.857
USD 529.100	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2027; and pays 3,235% Fixed semi-annually from 17/12/2026	Barclays	15/6/2026	7.604	31.036
USD 624.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/7/2027; and pays 3,211% Fixed semi-annually from 22/1/2027	Barclays	20/7/2026	10.115	37.467
USD 624.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,211% Fixed semi-annually from 22/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2027	Barclays	20/7/2026	(6.474)	20.878
USD 1.199.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/7/2027; and pays 3,225% Fixed semi-annually from 22/1/2027	Barclays	20/7/2026	18.826	71.300
USD 1.199.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed semi-annually from 22/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2027	Barclays	20/7/2026	(11.885)	40.589
USD 1.069.200	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,582% Fixed semi-annually from 5/2/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Barclays	3/8/2026	(1.305)	49.125
USD 1.069.200	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/8/2027; and pays 3,582% Fixed semi-annually from 5/2/2027	Barclays	3/8/2026	231	50.662
USD 4.133.865	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/8/2027; and pays 3,63% Fixed semi-annually from 13/2/2027	Barclays	11/8/2026	(6.840)	190.270
USD 4.133.865	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,63% Fixed semi-annually from 13/2/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 13/8/2027	Barclays	11/8/2026	557	197.667
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 61.880.200)				(657.950)	1.008.364

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (840.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,39% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	JP Morgan	5/9/2023	(3.997)	(6.117)
USD (840.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,605% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Barclays	5/9/2023	(808)	(3.062)
USD (23.195.607)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/9/2024; and pays 3,6% Fixed semi-annually from 8/3/2024	Morgan Stanley	6/9/2023	74.111	(88)
USD (7.803.464)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/9/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 14/3/2024	Citibank	12/9/2023	18.694	(14)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)	
				EUR	Marktwert EUR
USD (2.346.146)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/9/2024; and pays 3,1% Fixed semi-annually from 15/3/2024	Citibank	13/9/2023	3.982	-
USD (400.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	20/9/2023	208	(77)
USD (400.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.40.V1 quarterly from 20/6/2023; and pays 5% Fixed	Barclays	20/9/2023	102	(101)
EUR (640.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.39.V1 quarterly from 20/6/2028; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	20/9/2023	(3.045)	(13.168)
USD (3.756.513)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,93% Fixed semi-annually from 4/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 4/10/2024	Goldman Sachs	2/10/2023	1.198	(23.920)
USD (5.089.745)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2024	Goldman Sachs	13/10/2023	(89.786)	(137.396)
USD (22.055.561)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 17/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2024	Citibank	13/10/2023	(146.854)	(189.212)
USD (11.668.536)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed semi-annually from 18/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/10/2024	Goldman Sachs	16/10/2023	(105.997)	(136.307)
USD (10.181.475)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 19/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 19/10/2024	Citibank	17/10/2023	(58.066)	(87.400)
USD (2.111.028)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 23/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/10/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	(3.330)	(10.135)
USD (4.222.056)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/10/2024; and pays 2,45% Fixed annually from 23/4/2024	Goldman Sachs	19/10/2023	10.400	(192)
USD (13.062.968)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 3,09% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	59.619	(417)
USD (7.888.880)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed semi-annually from 30/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2024	Goldman Sachs	27/10/2023	13.466	(18.065)
USD (7.778.663)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Citibank	1/11/2023	5.082	(9.081)
USD (1.555.733)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Goldman Sachs	1/11/2023	11.049	(7.899)
USD (31.223.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed semi-annually from 10/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2024	Goldman Sachs	8/11/2023	(14.442)	(75.254)
USD (23.537.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,85% Fixed semi-annually from 14/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/11/2024	JP Morgan	10/11/2023	(16.278)	(48.262)
USD (4.095.001)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	1.939	(11.580)
USD (10.237.501)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	34.107	(543)
USD (6.410.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(43.597)	(81.955)
USD (1.272.083)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 15/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/12/2024	JP Morgan	13/12/2023	(6.384)	(14.635)
USD (1.272.083)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 2,9% Fixed semi-annually from 15/12/2024	JP Morgan	13/12/2023	8.697	(1.027)
USD (1.821.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	30.654	(483)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (1.821.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(12.250)	(45.611)
JPY (95.545.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 24/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 24/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.518)	(4.268)
JPY (59.237.900)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(937)	(2.646)
JPY (36.307.100)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(578)	(1.622)
USD (3.949.131)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed semi-annually from 9/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/1/2025	Citibank	5/1/2024	8.048	(14.576)
USD (6.410.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	30.959	(2.715)
USD (16.822.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/1/2025; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 24/7/2024	Citibank	22/1/2024	9.530	(6.356)
USD (16.822.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/1/2025; and pays 3,85% Fixed semi-annually from 26/7/2024	Citibank	24/1/2024	7.046	(7.218)
USD (62.168.821)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2025; and pays 3,75% Fixed semi-annually from 14/8/2024	Citibank	12/2/2024	16.921	(33.890)
USD (10.944.848)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 1/10/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	JP Morgan	27/3/2024	(65.537)	(170.179)
USD (10.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,495% Fixed semi-annually from 29/1/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/7/2025	JP Morgan	25/7/2024	(326)	(38.291)
EUR (7.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 9/8/2024	JP Morgan	7/8/2024	812	(7.248)
USD (230.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2025; and pays 3,7% Fixed semi-annually from 16/2/2025	Nomura	14/8/2024	201	(7.466)
USD (230.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed semi-annually from 16/2/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2025	Nomura	14/8/2024	939	(6.728)
EUR (7.920.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 29/8/2025	JP Morgan	27/8/2024	(781)	(8.067)
USD (2.414.744)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/9/2026; and pays 3,585% Fixed semi-annually from 3/3/2026	Bank of America	29/8/2025	(279)	(99.774)
USD (2.414.744)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,585% Fixed semi-annually from 3/3/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/9/2026	Bank of America	29/8/2025	(738)	(100.233)
EUR (20.358.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/7/2028; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/1/2028	Goldman Sachs	26/7/2027	(121.267)	(451.066)
EUR (12.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,08% Fixed annually from 27/9/2028; and pays Floating EUR EURIBOR annually from 27/3/2028	Citibank	23/9/2027	86.155	(188.645)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 106.194.922)				(262.876)	(2.072.989)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Bermuda			
(134.500)	Luye Pharma	HSBC Bank	5.374
			5.374
Kaimaninseln			
(10.100)	iQIYI	HSBC Bank	8.611
			8.611
Japan			
(3.800)	Tokyu	HSBC Bank	(1.378)
			(1.378)
Südkorea			
200	SK Hynix	HSBC Bank	6
			6
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 153.301)			12.613

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert EUR	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 12.502.600	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9.931.117	1,96
USD 41.466.094	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	34.145.561	6,74
USD (3.500.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(2.675.879)	(0,53)
USD (898.300)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(764.224)	(0,15)
USD (6.150.733)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(5.376.423)	(1,06)
USD 20.111.336	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	18.312.389	3,62
USD 1.843.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	1.725.002	0,34
USD (6.730.680)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(6.016.736)	(1,19)
Gesamt TBA (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 78.947.330)		49.280.807	9,73

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.675	ASML	1.115.630	1,16
				73.960	ING Groep	1.061.930	1,11
						2.587.657	2,70
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda				Südkorea			
4.768	Bunge	546.842	0,57	3.155	SK Hynix	290.735	0,30
Kanada				Spanien			
9.743	Cameco	362.537	0,38	13.297	Cellnex Telecom	512.718	0,53
14.084	Enbridge	498.457	0,52	Schweiz			
				6.069	Alcon	509.868	0,53
				310	Lonza	172.548	0,18
				9.620	Nestle	1.162.622	1,21
				2.833	TE Connectivity	376.534	0,39
						2.221.572	2,31
11.500	BYD	360.412	0,38	Taiwan			
Curaçao				5.903	Taiwan Semiconductor Manufacturing	554.115	0,58
3.972	Schlumberger	233.713	0,24	Großbritannien			
Finnland				5.655	AstraZeneca	770.907	0,80
10.606	Neste	388.704	0,40	60.561	Barclays	114.096	0,12
Frankreich				6.051	Compass	254.613	0,27
2.255	Accor	81.275	0,09	9.984	Compass	40.429	0,04
8.854	BNP Paribas	576.847	0,60	74.945	Lloyds Banking	40.429	0,04
11.467	Cie de Saint-Gobain	746.837	0,78	11.250	RELX	368.221	0,38
4.291	Danone	252.793	0,26	16.813	Unilever	868.824	0,91
3.002	EssilorLuxottica	572.842	0,60				
840	Kering	454.264	0,47			2.417.090	2,52
616	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	530.651	0,55	Vereinigte Staaten von Amerika			
1.651	Sanofi	178.247	0,19	8.644	Abbott Laboratories	902.434	0,94
2.982	Schneider Electric	515.967	0,54	2.930	Advanced Micro Devices	314.682	0,33
1.922	Vinci	216.117	0,22	1.682	Air Products and Chemicals	497.451	0,52
				892	Albemarle	177.374	0,18
				12.002	Alphabet	1.654.236	1,72
				5.979	Amazon.com	823.667	0,86
				4.229	American Tower	771.919	0,81
				6.745	Apple	1.268.465	1,32
				4.360	Applied Materials	662.502	0,69
				11.112	Archer-Daniels-Midland	892.627	0,93
				12.911	Boston Scientific	703.133	0,73
				8.644	Carrier Global	498.845	0,52
				2.609	CF Industries	200.606	0,21
				1.109	Costco Wholesale	603.407	0,63
				906	Deere	375.093	0,39
				10.306	Delta Air Lines	442.643	0,46
				1.869	Dexcom	192.526	0,20
				6.168	Edwards Lifesciences	478.452	0,50
				2.527	Eli Lilly	1.387.323	1,45
				31	First Solar	5.846	0,01
				822	Ford Motor	9.987	0,01
				8.673	Fortive	686.728	0,72
				3.029	Freeport-McMoRan	122.069	0,13
				4.147	Hilton Worldwide	622.548	0,65
				290	Home Depot	96.239	0,10
				1.468	Humana	692.529	0,72
				2.125	Ingersoll Rand	148.538	0,15
				474	Intuit	256.448	0,27
				2.165	Intuitive Surgical	693.146	0,72
				2.299	JPMorgan Chase	339.815	0,35
				278	Lennar	33.057	0,04
				431	Lowe's	99.557	0,10
				2.781	LPL Financial	650.114	0,68
				6.558	Marsh & McLennan	1.288.778	1,34
				3.548	Mastercard	1.470.575	1,53
				7.565	Merck	831.469	0,87
				3.515	Micron Technology	246.964	0,26
				7.850	Microsoft	2.583.121	2,69
				200	Morgan Stanley	17.070	0,02
				9.568	NextEra Energy	646.127	0,67
Deutschland							
6.162	Mercedes-Benz	454.007	0,47				
10.941	SAP	1.542.913	1,61				
4.561	Siemens	689.515	0,72				
						2.686.435	2,80
Hongkong							
66.600	AIA	604.607	0,63				
Irland							
1.822	Trane Technologies	375.551	0,39				
Israel							
1.459	Nice	288.721	0,30				
Italien							
74.144	Intesa Sanpaolo	200.381	0,21				
8.585	UniCredit	211.946	0,22				
						412.327	0,43
Japan							
26.200	FANUC	744.474	0,78				
12.600	Honda Motor	405.445	0,42				
2.300	Hoya	254.227	0,27				
17.700	Japan Airlines	363.434	0,38				
1.100	Keyence	455.489	0,47				
4.800	Komatsu	136.294	0,14				
4.300	Sysmex	228.041	0,24				
21.300	Toyota Motor	366.525	0,38				
						2.953.929	3,08
Jersey							
5.352	Aptiv	545.208	0,57				
Niederlande							
141	Adyen	119.185	0,13				
3.559	Akzo Nobel	290.912	0,30				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.150	NVIDIA	1.068.958	1,12	USD 67.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	56.147	0,06
1.792	Progressive	240.433	0,25	USD 48.000	Goldman Sachs 1,093%		
1.425	Rockwell Automation	444.885	0,46		9/12/2026	43.061	0,04
4.409	Salesforce	999.256	1,04	USD 83.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	71.876	0,07
7.246	Sempra	516.785	0,54	USD 86.000	Home Depot 2,75% 15/9/2051	55.597	0,06
443	ServiceNow	262.557	0,27	USD 162.000	JPMorgan Chase 0,768%		
3.852	Tesla	990.850	1,03		9/8/2025	153.963	0,16
1.594	Thermo Fisher Scientific	895.748	0,94	USD 33.000	Keurig Dr Pepper 4,5%		
1.462	Tractor Supply	318.701	0,33		15/4/2052	28.078	0,03
1.159	Uber Technologies	54.218	0,06	USD 47.000	Kraft Heinz Foods 3,75%		
2.219	United Parcel Service	381.846	0,40		1/4/2030	43.079	0,05
1.801	UnitedHealth	882.490	0,92	USD 96.000	Kraft Heinz Foods 4,25%		
1.584	Visa	391.201	0,41		1/3/2031	89.967	0,09
432	Vulcan Materials	94.176	0,10	USD 29.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	28.738	0,03
6.191	Walt Disney	522.582	0,55	USD 51.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	48.755	0,05
1.090	Zoetis	210.381	0,22	USD 65.000	Pfizer 4% 15/3/2049	55.973	0,06
		32.663.177	34,06	USD 90.000	PNC Financial Services 4,758%		
					26/1/2027	88.305	0,09
Gesamt Stammaktien (Anteile)				USD 58.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	55.671	0,06
ANLEIHEN				USD 62.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	60.629	0,06
	Kanada			USD 70.000	Republic Services 1,75%		
USD 51.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	43.513	0,05	USD 81.000	Republic Services 3,05%	54.127	0,05
	Deutschland				1/3/2050	55.309	0,06
EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	910.229	0,95	USD 75.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	53.654	0,06
	Italien			USD 3.000.000	United States Treasury Bill 0% 5/9/2023	2.998.258	3,13
EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,4% 1/5/2033	805.646	0,84	USD 2.950.000	United States Treasury Bill 0% 12/9/2023	2.945.278	3,07
	Großbritannien			USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 14/9/2023	998.109	1,04
GBP 820.000	United Kingdom Gilt 3,25% 31/1/2033	950.239	0,99	USD 1.550.000	United States Treasury Bill 0% 19/9/2023	1.545.915	1,61
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/9/2023	997.070	1,04
EUR 100.000	AbbVie 1,375% 17/5/2024	106.471	0,11	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/9/2023	996.035	1,04
USD 51.000	AbbVie 2,6% 21/11/2024	49.177	0,05	USD 1.750.000	United States Treasury Bill 0% 5/10/2023	1.741.262	1,82
USD 99.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	83.558	0,09	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 10/10/2023	994.285	1,04
EUR 100.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	95.359	0,10	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 12/10/2023	993.961	1,04
USD 53.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	45.201	0,05	USD 1.550.000	United States Treasury Bill 0% 17/10/2023	1.539.538	1,60
USD 20.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	19.687	0,02	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 24/10/2023	992.234	1,03
USD 92.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	55.135	0,06	USD 975.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2027	956.071	1,00
USD 137.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	136.762	0,14	USD 878.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	848.040	0,88
USD 158.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	151.876	0,16	USD 920.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/11/2032	919.102	0,96
USD 49.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	48.084	0,05	USD 1.025.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 31/12/2024	1.012.047	1,05
USD 66.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	54.764	0,06	USD 24.000	VMware 1,4% 15/8/2026	21.252	0,02
USD 74.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	72.620	0,08	USD 23.000	Welltower 4% 1/6/2025	22.289	0,02
USD 100.000	CVS Health 3,25% 15/8/2029	89.293	0,09				
USD 14.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	13.793	0,01				
USD 44.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	27.914	0,03				
USD 32.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	27.584	0,03				
USD 49.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	48.328	0,05				
USD 50.000	Equinix 1% 15/9/2025	45.602	0,05				
EUR 100.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	100.167	0,10				
USD 46.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	44.089	0,05				
USD 65.000	General Motors Financial 5,4% 6/4/2026	64.233	0,07				
						22.943.372	23,92
Gesamt Anleihen						25.652.999	26,75
KURZFRISTIGE TITEL							
	Großbritannien			USD 1.500.000	Lloyds Bank 0% 5/9/2023	1.498.670	1,56

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 266.000	AT&T 0% 21/2/2024	258.593	0,27
USD 1.500.000	AT&T 0% 23/2/2024	1.457.734	1,52
		1.716.327	1,79
Gesamt kurzfristige Titel		3.214.997	3,35
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		84.498.343	88,09
Gesamt Wertpapiervermögen		84.498.343	88,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.422.850	11,91
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		95.921.193	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	1.718.340	USD	1.162.933	JP Morgan	20/9/2023	(49.220)
AUD	490.381	USD	337.439	RBS	20/9/2023	(19.607)
BRL	3.690.879	USD	738.486	Barclays	20/9/2023	8.702
BRL	1.219.877	USD	249.785	Morgan Stanley	20/9/2023	(2.831)
CAD	2.644.005	USD	1.979.345	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(24.478)
CAD	304.541	USD	230.281	RBS	20/9/2023	(5.116)
CHF	335.330	USD	372.447	Royal Bank of Canada	20/9/2023	7.886
CNH	1.674.204	USD	236.876	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(6.566)
CNH	1.674.204	USD	236.653	State Street	20/9/2023	(6.342)
CNH	9.492.461	USD	1.333.910	Bank of America	20/9/2023	(28.087)
CNH	1.992.119	USD	281.127	Barclays	20/9/2023	(7.083)
CNH	1.037.985	USD	143.632	JP Morgan	20/9/2023	(842)
CNH	1.734.621	USD	240.462	RBS	20/9/2023	(1.840)
CNY	7.552.214	USD	1.070.001	BNP Paribas	20/9/2023	(27.878)
EUR	1.550.221	USD	1.700.461	Barclays	20/9/2023	(17.252)
EUR	262.484	USD	290.476	JP Morgan	20/9/2023	(5.475)
GBP	452.686	USD	574.312	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(422)
IDR	8.320.190.123	USD	556.330	Citigroup	20/9/2023	(10.141)
INR	36.654.398	USD	442.801	Citigroup	20/9/2023	(58)
INR	27.537.556	USD	334.763	State Street	20/9/2023	(2.141)
INR	7.813.300	USD	94.170	JP Morgan	20/9/2023	206
JPY	947.633.902	USD	6.887.571	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(387.180)
JPY	27.561.261	USD	196.190	JP Morgan	20/9/2023	(7.131)
KRW	677.530.921	USD	525.055	JP Morgan	20/9/2023	(12.375)
KRW	452.521.175	USD	356.813	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(14.395)
MXN	16.504.796	USD	936.071	Goldman Sachs	20/9/2023	47.408
MXN	1.732.861	USD	98.886	Morgan Stanley	20/9/2023	4.371
USD	610.946	EUR	557.652	JP Morgan	20/9/2023	5.455
USD	694.308	JPY	96.227.306	Morgan Stanley	20/9/2023	34.227
USD	337.918	GBP	264.891	State Street	20/9/2023	2.104
USD	481.665	JPY	68.648.568	RBS	20/9/2023	10.763
USD	341.766	EUR	306.021	BNP Paribas	20/9/2023	9.492
USD	243.393	MXN	4.167.629	JP Morgan	20/9/2023	(4.946)
USD	393.664	BRL	1.891.664	Goldman Sachs	20/9/2023	10.712
USD	199.472	MXN	3.420.446	HSBC Bank	20/9/2023	(4.344)
USD	246.177	EUR	222.405	Morgan Stanley	20/9/2023	4.693

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	196.620	IDR	2.989.924.280	Morgan Stanley	20/9/2023	343
USD	350.000	JPY	50.977.885	Royal Bank of Canada	20/9/2023	312
USD	328.308	JPY	47.754.565	Barclays	20/9/2023	731
ZAR	1.674.994	USD	89.286	Morgan Stanley	20/9/2023	(269)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(498.614)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	29.092	USD	31.917	BNY Mellon	15/9/2023	(337)
USD	999	EUR	915	BNY Mellon	15/9/2023	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(331)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	56.258	USD	5.263	BNY Mellon	15/9/2023	(103)
USD	190	SEK	2.081	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(103)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 25.494.491)						(499.048)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
12	EUR	Euro BOBL	September 2023	1.510.634	(1.432)
23	EUR	Euro Bund	September 2023	3.318.848	(35.684)
3	EUR	Euro-OAT	September 2023	415.675	(3.678)
3	JPY	Nikkei 225 Index	September 2023	670.384	5.542
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	188.216	(412)
(6)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	1.360.725	(15.271)
(8)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	972.500	(9.250)
7	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	776.234	5.393
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	231.969	(1.745)
10	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	1.208.451	10.141
1	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	203.672	289
148	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	15.807.094	42.477
Gesamt				26.664.402	(3.630)

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	MXN 14.426.515	Fund receives Fixed 9,775%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(8.877)	(8.877)
IRS	MXN 7.213.257	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(4.381)	(4.381)
IRS	MXN 7.213.257	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(4.295)	(4.295)
IRS	BRL 1.202.000	Fund receives Fixed 10,3164%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	572	572
IRS	MXN 9.000.000	Fund receives Fixed 8,2%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	5/1/2028	(16.092)	(16.092)
IRS	MXN 4.328.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	15/8/2028	2.181	2.181
IRS	BRL 662.528	Fund receives Fixed 10,0325%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(1.179)	(1.179)
IRS	BRL 5.030	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(6)	(6)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 901.048	Fund receives Fixed 10,1225%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(1.110)	(1.110)
IRS	BRL 939.129	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.172)	(1.172)
IRS	BRL 3.000.000	Fund receives Fixed 12,43%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	40.690	40.690
IRS	BRL 603.226	Fund receives Fixed 9,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.099)	(1.099)
IRS	BRL 1.149.233	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	7.781	7.781
IRS	BRL 704.787	Fund receives Fixed 10,1%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(969)	(969)
IRS	BRL 587.198	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(1.125)	(1.125)
IRS	BRL 1.882.831	Fund receives Fixed 10,05%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(3.141)	(3.141)
IRS	BRL 2.185.722	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	14.222	14.222
IRS	BRL 2.184.621	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	14.462	14.462
IRS	BRL 585.845	Fund receives Fixed 10,025%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(848)	(848)
IRS	BRL 586.475	Fund receives Fixed 9,99%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(977)	(977)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.999.528)					34.637	34.637

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
241.000	Put	OTC USD/INR	Citibank	USD 82	9/10/2023	(200)	302
2.626.553	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 8,5	21/8/2024	(3.143)	725
954.288	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,099	25/9/2023	7.138	15.160
18.600	Put	OTC USD/EUR	Morgan Stanley	EUR 1,06	20/10/2023	3.219	6.315
530.300	Call	OTC USD/HKD	Morgan Stanley	USD 7,81	13/11/2023	252	1.231
43	Call	NASDAQ 100 Index	UBS	USD 15.700	15/9/2023	(1.939)	5.952
3	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 115	15/9/2023	(1.680)	306
5	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	(4.769)	43
2	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	(1.184)	90
10	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	15/9/2023	9.073	13.200
11	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 130	15/9/2023	5.389	9.322
8	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 135	15/9/2023	(1.010)	3.700
9	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 145	15/9/2023	(3.102)	563
12	Call	Apple	Exchange Traded	USD 195	15/9/2023	(5.469)	942
6	Call	Apple	Exchange Traded	USD 200	15/9/2023	(2.416)	165
13	Call	Apple	Exchange Traded	USD 205	15/9/2023	(3.454)	150
4	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	2.838	5.040
9	Call	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 82,5	15/9/2023	(1.190)	360
5	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 85	15/9/2023	(1.353)	50
2	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	14.921	17.990
2	Call	Humana	Exchange Traded	USD 450	15/9/2023	3.148	5.020
1	Call	Humana	Exchange Traded	USD 460	15/9/2023	162	1.595
16	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 160	15/9/2023	(3.059)	56
4	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 360	15/9/2023	(4.153)	102
7	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 355	15/9/2023	(8.267)	284
9	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 365	15/9/2023	(9.098)	158
8	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 430	15/9/2023	35.202	55.180
1	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 480	15/9/2023	109	2.682

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 485	15/9/2023	(675)	2.360
5	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 500	15/9/2023	(5.063)	7.737
3	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 470	15/9/2023	2.468	10.170
1	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 230	15/9/2023	(866)	323
1	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 240	15/9/2023	(764)	81
1	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 275	15/9/2023	(923)	348
1	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 280	15/9/2023	(1.515)	258
3	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 290	15/9/2023	(5.269)	423
7	Call	UniCredit	Exchange Traded	EUR 23	15/9/2023	(1.503)	1.339
5	Call	Vinci	Exchange Traded	EUR 110	15/9/2023	(1.107)	43
3	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	(827)	47
16	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 135	20/10/2023	2.845	11.600
13	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 145	20/10/2023	(4.048)	3.776
7	Call	Apple	Exchange Traded	USD 180	20/10/2023	5.440	8.155
3	Call	Apple	Exchange Traded	USD 185	20/10/2023	1.505	2.407
5	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 105	20/10/2023	3.664	5.900
19	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	20/10/2023	4.412	7.885
3	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 320	20/10/2023	(149)	2.430
18	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 463	20/10/2023	721	6.795
16	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 50	20/10/2023	(1.363)	1.952
2	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 530	20/10/2023	(2.123)	511
9	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/11/2023	237	3.847
1	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 900	17/11/2023	2.285	6.370
3	Call	Humana	Exchange Traded	USD 520	17/11/2023	(3.757)	1.500
56	Call	Kenvue	Exchange Traded	USD 25	17/11/2023	(1.105)	3.220
4	Call	Lennar	Exchange Traded	USD 135	17/11/2023	(1.995)	590
9	Call	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 140	17/11/2023	325	4.432
3	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 440	15/12/2023	12.953	25.710
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.820.723)						29.768	266.892

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(954.288)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,079	25/9/2023	(1.607)	(4.703)
(265.700)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,11	20/10/2023	188	(539)
(4)	Put	Albemarle	Exchange Traded	USD 180	15/9/2023	1.160	(220)
(20)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 135	15/9/2023	(5.895)	(8.900)
(16)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	15/9/2023	(613)	(2.688)
(18)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	15/9/2023	2.939	(351)
(13)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	15/9/2023	1.575	(46)
(10)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 175	15/9/2023	823	(305)
(6)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 150	15/9/2023	(1.431)	(2.835)
(3)	Call	CF Industries	Exchange Traded	USD 90	15/9/2023	441	(30)
(2)	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 500	15/9/2023	(9.459)	(10.125)
(1)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 490	15/9/2023	361	(188)
(16)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 170	15/9/2023	581	(24)
(5)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 80	15/9/2023	519	(28)
(7)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	15/9/2023	3.386	(39)
(4)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 300	15/9/2023	1.205	(126)
(4)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 320	15/9/2023	1.152	(872)
(1)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 550	15/9/2023	707	(255)
(1)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 560	15/9/2023	961	(172)
(3)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 600	15/9/2023	2.329	(119)
(4)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 540	15/9/2023	2.787	(1.520)
(6)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 400	15/9/2023	7.567	(168)
(2)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 250	15/9/2023	855	(42)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(2)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 305	15/9/2023	1.009	(121)
(5)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	15/9/2023	1.556	(333)
(7)	Put	UniCredit	Exchange Traded	EUR 20	15/9/2023	1.405	(150)
(5)	Put	Vinci	Exchange Traded	EUR 100	15/9/2023	441	(222)
(5)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 95	15/9/2023	697	(28)
(16)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	20/10/2023	(756)	(4.048)
(16)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 115	20/10/2023	1.476	(568)
(13)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	1.706	(578)
(13)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 120	20/10/2023	999	(988)
(10)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	1.494	(435)
(5)	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 120	20/10/2023	(506)	(875)
(19)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 52,5	20/10/2023	1.300	(389)
(3)	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 350	20/10/2023	166	(360)
(3)	Put	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 270	20/10/2023	412	(352)
(16)	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 57,5	20/10/2023	564	(264)
(16)	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 37,5	20/10/2023	356	(296)
(2)	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 560	20/10/2023	778	(108)
(2)	Put	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 450	20/10/2023	(89)	(745)
(9)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	615	(1.345)
(1)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 760	17/11/2023	1.183	(930)
(3)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 560	17/11/2023	1.418	(375)
(3)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 440	17/11/2023	(562)	(2.385)
(56)	Put	Kenvue	Exchange Traded	USD 20	17/11/2023	267	(980)
(4)	Put	Lennar	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(716)	(1.780)
(6)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 82,5	17/11/2023	293	(60)
(6)	Put	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 65	17/11/2023	(154)	(885)
(9)	Put	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(274)	(1.174)
(3)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 530	15/12/2023	(6.382)	(11.895)
(3)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 310	15/12/2023	2.809	(514)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.392.294)						22.036	(67.478)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 1.350.491	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed semi-annually from 14/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/9/2024	Citibank	12/9/2023	(8.840)	195
USD 404.973	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 15/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/9/2024	Citibank	13/9/2023	(3.107)	44
USD 271.854	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/11/2024; and pays 3,65% Fixed semi-annually from 3/5/2024	Citibank	1/11/2023	1.464	5.043
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 182.865)				(10.483)	5.282

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (1.350.491)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/9/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 14/3/2024	Citibank	12/9/2023	3.590	(3)
USD (404.973)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/9/2024; and pays 3,1% Fixed semi-annually from 15/3/2024	Citibank	13/9/2023	769	-

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (1.374.825)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed semi-annually from 30/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2024	Goldman Sachs	27/10/2023	2.633	(3.416)
USD (1.359.268)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Citibank	1/11/2023	997	(1.722)
USD (271.854)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Goldman Sachs	1/11/2023	2.118	(1.497)
USD (5.411.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed semi-annually from 10/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2024	Goldman Sachs	8/11/2023	(2.624)	(14.149)
USD (4.045.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,85% Fixed semi-annually from 14/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/11/2024	JP Morgan	10/11/2023	(2.931)	(8.999)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.552.811)				4.552	(29.786)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 971.333	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	867.795	0,90
USD 1.138.828	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	1.080.021	1,13
USD 3.551.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	3.443.979	3,59
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.391.796)		5.391.795	5,62

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Österreich			
1.250	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	55.638	0,05	USD 200.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	160.296	0,14
Fonds gesamt				USD 81.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	63.896	0,05
				224.192 0,19			
				Bahrain			
				USD 210.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	210.044	0,19
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Brasilien			
Kanada				BRL 558.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	112.422	0,10
575	Enbridge	20.352	0,02	BRL 1.430.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	288.543	0,26
				400.965 0,36			
Curaçao				Britische Jungferninseln			
17	Schlumberger	1.000	0,00	EUR 100.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	100.994	0,09
Frankreich				Kanada			
50	BNP Paribas	3.258	0,01	USD 13.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	12.277	0,01
				USD 75.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	70.604	0,06
				USD 100.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	97.683	0,09
				USD 650.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	554.569	0,50
				735.133 0,66			
Deutschland				Kaimaninseln			
42	Mercedes-Benz	3.094	0,00	USD 250.000	AGL CLO 11 11,93% 15/4/2034	245.285	0,22
				USD 250.000	AGL CLO 3 8,87% 15/1/2033	247.202	0,22
Niederlande				USD 250.000	AGL CLO 7 8,67% 15/7/2034	243.995	0,22
3	ASML	1.996	0,00	USD 275.000	AGL CLO 9 9,288% 20/1/2034	272.477	0,25
5	NXP Semiconductors	1.031	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 8,738% 20/4/2034	239.862	0,22
				USD 350.000	Apidos CLO XXXII 9,088% 20/1/2033	345.810	0,31
				USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,707% 24/7/2034	477.721	0,43
				USD 250.000	Bardot CLO 8,607% 22/10/2032	244.870	0,22
				USD 250.000	CarVal CLO I 8,46% 16/7/2031	243.726	0,22
				USD 700.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,407% 24/4/2030	693.097	0,62
				USD 800.000	CIFC Funding 2017-I 7,295% 23/4/2029	797.688	0,72
				USD 233.919	CIFC Funding 2017-IV 6,557% 24/10/2030	232.569	0,21
				USD 300.000	CIFC Funding 2017-V 8,42% 16/11/2030	293.977	0,26
				USD 491.000	CIFC Funding 2018-I 6,572% 18/4/2031	489.404	0,44
				USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 8,57% 15/1/2032	247.169	0,22
				USD 500.000	Generate CLO 2 9,188% 20/10/2029	497.799	0,45
				USD 250.000	Gilbert Park CLO 8,52% 15/10/2030	240.851	0,22
				USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,138% 20/10/2032	249.321	0,22
				USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 11,291% 29/10/2029	485.139	0,44
				USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,938% 20/10/2034	235.381	0,21
				Gesamt Stammaktien (Anteile) 183.212 0,17			
ANLEIHEN							
Australien							
USD 83.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	77.285	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	158.400	0,14				
USD 500.000	Madison Park Funding XIII 7,082% 19/4/2030	498.622	0,45				
USD 250.000	Madison Park Funding XXX 10,52% 15/4/2029	236.881	0,21				
USD 200.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	194.663	0,17				
USD 200.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	194.878	0,18				
USD 250.000	Marble Point CLO XVII 9,338% 20/4/2033	238.375	0,21				
USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,226% 15/11/2031	247.978	0,22				
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 6,787% 24/7/2031	248.421	0,22				
USD 241.914	Rockford Tower CLO 2018-1 6,741% 20/5/2031	241.128	0,22				
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 8,641% 20/5/2031	241.243	0,22				
USD 500.000	RR 19 12,07% 15/10/2035	502.418	0,45				
USD 224.946	RR 3 6,66% 15/1/2030	224.558	0,20				
USD 80.781	Venture XXVI CLO 6,688% 20/1/2029	80.530	0,07				
		10.331.438	9,28				
Chile							
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	145.495	0,13				
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	172.006	0,16				
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	188.147	0,17				
		505.648	0,46				
Kolumbien							
USD 261.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	201.296	0,18				
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	230.715	0,21				
USD 300.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	289.527	0,26				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	206.752	0,19				
COP 134.900.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	28.280	0,02				
COP 489.500.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	111.537	0,10				
USD 96.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	92.915	0,08				
USD 113.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045*	79.032	0,07				
USD 172.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	174.150	0,16				
USD 275.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	231.962	0,21				
		1.646.166	1,48				
Elfenbeinküste							
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	189.558	0,17				
Tschechische Republik							
CZK 2.550.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	105.247	0,09				
CZK 2.350.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	110.129	0,10				
		215.376	0,19				
Dänemark							
GBP 200.000	Danske Bank 4,625% 13/4/2027	243.452	0,22				
					Dominikanische Republik		
USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	195.618	0,18				
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	174.892	0,16				
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	127.251	0,11				
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	195.797	0,18				
USD 162.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	163.311	0,15				
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	149.045	0,13				
		1.005.914	0,91				
					Ägypten		
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	106.609	0,10				
					Frankreich		
EUR 100.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	100.629	0,09				
EUR 250.000	AXA 3,375% 6/7/2047	257.354	0,23				
GBP 200.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	212.006	0,19				
USD 200.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	166.295	0,15				
USD 800.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	795.730	0,71				
USD 250.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	248.666	0,22				
EUR 100.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	106.560	0,10				
EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	169.035	0,15				
EUR 100.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	99.056	0,09				
EUR 100.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	104.889	0,10				
EUR 100.000	iliad 5,375% 14/6/2027	107.684	0,10				
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	105.673	0,09				
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	102.225	0,09				
EUR 100.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	102.120	0,09				
USD 250.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	251.100	0,23				
EUR 200.000	Teleperformance 0,25% 26/11/2027*	180.010	0,16				
EUR 400.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	364.216	0,33				
EUR 33.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	35.799	0,03				
EUR 120	Worldline 0% 30/7/2025	14.219	0,01				
		3.523.266	3,16				
					Deutschland		
USD 200.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	152.144	0,14				
EUR 500.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	507.564	0,46				
USD 150.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	136.205	0,12				
GBP 200.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	240.134	0,21				
USD 450.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	447.130	0,40				
USD 150.000	Deutsche Bank 7,146% 13/7/2027	152.179	0,14				
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027*	100.040	0,09				
EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	108.886	0,10				
EUR 386.338	Retail Automotive CP Germany 2021 UG 4,332% 21/7/2034	420.106	0,38				
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	104.642	0,09				
EUR 100.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	69.616	0,06				
EUR 100.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	107.516	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	99.071	0,09	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	92.949	0,08
EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	98.671	0,09	EUR 200.000	Enel 6,625% 16/4/2031*	221.817	0,20
EUR 700.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	764.770	0,68	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	108.465	0,10
		3.508.674	3,15	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	95.688	0,09
	Guatemala			GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	106.426	0,09
USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	157.620	0,14	EUR 100.000	Nexi 0% 24/2/2028	84.884	0,08
USD 200.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	190.556	0,17	EUR 200.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	219.427	0,19
		348.176	0,31			1.852.441	1,66
	Ungarn				Japan		
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	195.784	0,18	USD 200.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	175.688	0,16
USD 28.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	27.952	0,02	EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	85.000	0,08
		223.736	0,20	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	171.321	0,15
				USD 205.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	168.581	0,15
						600.590	0,54
	Indonesien				Jersey		
USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	192.980	0,17	USD 202.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	123.293	0,11
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044*	229.332	0,21	USD 130.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	110.265	0,10
IDR 2.255.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	157.169	0,14	GBP 100.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	116.763	0,11
IDR 1.679.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	125.283	0,11	GBP 5.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 5/11/2031	6.344	0,01
USD 200.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	183.218	0,17			356.665	0,33
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	195.744	0,18		Luxemburg		
		1.083.726	0,98	USD 258.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	210.214	0,19
				USD 432.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	342.759	0,31
				GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	112.022	0,10
	Irland			EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	111.270	0,10
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	100.093	0,09	USD 200.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	166.637	0,15
USD 250.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	249.602	0,22	EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	84.068	0,08
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III 7,263% 15/1/2034	257.976	0,23	USD 193.250	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	125.504	0,11
GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,486% 17/8/2033	507.123	0,46	USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028*	162.112	0,15
GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,636% 17/8/2033	268.809	0,24	USD 200.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	187.087	0,17
		1.383.603	1,24	EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026	94.624	0,08
						1.596.297	1,44
	Isle of Man				Mauritius		
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	166.360	0,15	USD 200.000	HTA 7% 18/12/2025	189.804	0,17
				USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	246.250	0,22
						436.054	0,39
	Israel				Mexiko		
USD 200.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	180.204	0,16	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	176.610	0,16
USD 161.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	163.214	0,15	USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	173.121	0,16
		343.418	0,31	USD 275.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032*	164.130	0,15
	Italien			MXN 4.278.800	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	226.074	0,20
EUR 500.000	AutoFlorence 3 4,592% 25/12/2046	544.412	0,49	MXN 4.688.900	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	255.077	0,23
EUR 100.000	AutoFlorence 3 6,992% 25/12/2046	108.844	0,10	MXN 59.196.300	Mexico Cetes 0% 25/7/2024	320.779	0,29
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	105.727	0,09	MXN 19.283.400	Mexico Cetes 0% 3/10/2024	102.475	0,09
EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	163.802	0,15				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	165.614	0,15	USD 281.000	Panama Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	244.544	0,22
USD 400.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	379.490	0,34	USD 435.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054*	443.178	0,40
USD 200.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	193.393	0,17			687.722	0,62
		2.156.763	1,94				
	Niederlande			USD 200.000	Paraguay Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	171.876	0,15
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	98.519	0,09				
USD 200.000	ABN AMRO Bank 2,47% 13/12/2029	168.629	0,15	USD 200.000	Peru Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	196.153	0,18
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	200.211	0,18	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	151.020	0,14
GBP 400.000	Enel Finance International 5,625% 14/8/2024	505.804	0,45	USD 228.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	193.571	0,17
EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	85.005	0,08	USD 60.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034*	48.738	0,04
USD 200.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	149.030	0,13	USD 200.000	SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	170.023	0,15
USD 200.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	195.201	0,18			759.505	0,68
EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	103.536	0,09				
USD 250.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	220.794	0,20				
USD 200.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	192.096	0,17				
USD 95.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	76.100	0,07				
USD 147.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051	95.122	0,08				
USD 400.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033	380.204	0,34				
EUR 90.000	OCI 3,625% 15/10/2025	94.951	0,08	USD 200.000	Philippinen Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	138.514	0,12
EUR 100.000	OI European 2,875% 15/2/2025	106.141	0,10				
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	103.639	0,09				
EUR 560.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	553.040	0,50	EUR 115.000	Polen Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	121.963	0,11
EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	530.913	0,48	USD 70.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	72.860	0,06
EUR 650.000	TenneT 2,995% 1/3/2024	696.928	0,63			194.823	0,17
EUR 350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	348.075	0,31				
EUR 190.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	211.607	0,19	EUR 100.000	Portugal EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	107.627	0,10
EUR 240.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	273.160	0,25				
USD 216.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	204.146	0,18	USD 24.655	Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2043	12.728	0,01
USD 313.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	255.275	0,23	USD 116.517	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	37.431	0,04
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	96.131	0,09	USD 276.338	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	115.026	0,10
USD 216.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	181.710	0,16			165.185	0,15
USD 213.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	198.384	0,18				
		6.324.351	5,68				
	Oman			EUR 296.000	Rumänien Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	244.655	0,22
USD 285.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	268.261	0,24	EUR 155.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	140.787	0,12
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	193.407	0,17	EUR 34.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	32.557	0,03
		461.668	0,41				

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

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 292.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	286.969	0,26	EUR 100.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	94.115	0,08
				USD 295.000	Swedbank 3,356% 4/4/2025	284.249	0,26
		704.968	0,63			425.467	0,38
	Saudi-Arabien				Schweiz		
USD 257.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	170.115	0,15	GBP 300.000	UBS 2,125% 12/9/2025	364.127	0,33
USD 300.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	292.804	0,27	USD 200.000	UBS 3,875% 2/6/2026	164.696	0,15
		462.919	0,42	USD 550.000	UBS 5,711% 12/1/2027	547.626	0,49
						1.076.449	0,97
	Senegal				Thailand		
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	164.062	0,15	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	189.400	0,17
					Vereinigte Arabische Emirate		
	Singapur			USD 220.000	DP World/United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	236.340	0,21
USD 178.250	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	166.441	0,15		Großbritannien		
USD 101.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	101.209	0,09	USD 58.134	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	50.923	0,04
		267.650	0,24	GBP 300.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	337.987	0,30
				GBP 100.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	108.986	0,10
	Südafrika			GBP 100.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	111.330	0,10
ZAR 1.020.027	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	48.711	0,04	EUR 300.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	286.914	0,26
ZAR 225.888	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	10.215	0,01	GBP 209.000	Brants Bridge 2023-1 5,952% 14/6/2066	264.258	0,24
ZAR 664.653	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	25.745	0,02	GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	126.964	0,12
ZAR 2.967.951	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	121.020	0,11	GBP 100.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	101.655	0,09
ZAR 3.162.568	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	176.112	0,16	EUR 190.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	204.874	0,18
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	133.048	0,12	GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	109.412	0,10
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	177.478	0,16	GBP 100.000	Hermitage 2023 7,646% 21/9/2033	126.886	0,11
		692.329	0,62	USD 600.000	HSBC 7,336% 3/11/2026	617.180	0,55
				EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	98.944	0,09
	Spanien			USD 200.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	205.810	0,19
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,625% 24/3/2026	104.581	0,09	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,986% 15/7/2031	345.251	0,31
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	107.852	0,10	GBP 282.000	Oat Hill NO 3 6,885% 29/5/2046	349.330	0,31
EUR 300.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	321.658	0,29	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,685% 29/5/2046	178.559	0,16
EUR 200.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	141.650	0,13	GBP 391.000	Permanent Master Issuer 5,652% 15/7/2073	496.619	0,45
GBP 500.000	CaixaBank 1,5% 3/12/2026	561.653	0,50	GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,547% 23/2/2061	126.423	0,11
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	94.491	0,08	USD 140.000	Royalty Pharma 2,2% 2/9/2030	111.753	0,10
EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	85.440	0,08	GBP 300.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027*	381.342	0,34
EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	83.451	0,08	USD 400.000	Standard Chartered 7,767% 16/11/2028	424.522	0,38
GBP 300.000	Iberdrola Finanzas 7,375% 29/1/2024	382.410	0,34	GBP 500.000	Tower Bridge Funding 2023-2 6,108% 20/3/2065	634.223	0,57
		1.883.186	1,69	USD 276.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031*	225.955	0,20
				USD 290.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	241.603	0,22
				EUR 104.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	103.119	0,09
						6.370.822	5,71
					Vereinigte Staaten von Amerika		
	Schweden			USD 55.000	AbbVie 3,75% 14/11/2023	54.777	0,05
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	47.103	0,04	USD 160.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	147.970	0,13
				USD 144.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	133.009	0,12
				USD 24.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	22.703	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 90.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	78.044	0,07	USD 500.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	447.972	0,40
USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	63.437	0,06	USD 125.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	113.072	0,10
USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	168.354	0,15	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	339.153	0,31
USD 29.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	28.414	0,03	USD 184.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	170.819	0,15
USD 232.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	221.116	0,20	USD 41.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	37.494	0,03
USD 225.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	184.071	0,17	EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	90.870	0,08
USD 250.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	223.045	0,20	USD 202.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	186.330	0,17
USD 175.000	American Water Capital 4,45% 1/6/2032	166.102	0,15	USD 197.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	185.842	0,17
USD 122.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	73.114	0,07	USD 81.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	74.042	0,07
USD 85.000	Amgen 3% 15/1/2052	55.484	0,05	USD 73.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	72.520	0,07
USD 175.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	174.696	0,16	USD 300.000	CenterPoint Energy Houston Electric 4,95% 1/4/2033	295.197	0,27
USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8,2% 15/1/2039	318.931	0,29	USD 38.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	37.845	0,03
EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	90.116	0,08	USD 93.000	Century Communities 3,875% 15/8/2029	80.205	0,07
USD 65.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,583% 15/4/2035	63.223	0,06	USD 244.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	243.352	0,22
USD 163.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	140.563	0,13	USD 13.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	11.931	0,01
USD 250.000	AT&T 4,3% 15/12/2042	202.664	0,18	USD 93.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	87.976	0,08
USD 250.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	200.510	0,18	USD 200.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	185.678	0,17
USD 8.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	6.271	0,01	USD 215.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	224.129	0,20
USD 535.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	428.775	0,38	USD 656.642	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,629% 25/5/2037	425.148	0,38
USD 113.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	111.295	0,10	USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	237.765	0,21
USD 355.000	Bank of New York Mellon 4,289% 13/6/2033	326.657	0,29	USD 11.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	10.900	0,01
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	143.001	0,13	USD 332.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	296.961	0,27
USD 340.103	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,129% 25/11/2035	310.358	0,28	USD 175.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	171.115	0,15
USD 270.647	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,769% 25/10/2036	251.944	0,23	USD 163.924	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048	158.125	0,14
USD 369.377	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 5,849% 25/1/2037	345.989	0,31	USD 120.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	106.330	0,10
USD 319.964	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,834% 25/3/2037	287.937	0,26	USD 75.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	64.280	0,06
USD 279.777	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,435% 28/2/2040	245.151	0,22	USD 389.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	334.919	0,30
USD 277.524	BCAP 2012-RR3 Trust 4,667% 26/12/2037	230.830	0,21	USD 8.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	6.458	0,01
USD 652.324	BCAP Trust 2007-AA4 4,244% 25/6/2047	297.765	0,27	USD 263.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	241.270	0,22
USD 180.000	Becton Dickinson 4,298% 22/8/2032	168.335	0,15	USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,708% 15/11/2048	116.803	0,11
EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2027	101.388	0,09	USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,864% 15/8/2051	111.521	0,10
USD 8.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	6.453	0,01	USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	163.890	0,15
				USD 182.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	122.399	0,11
				USD 175.000	CVS Health 5,25% 21/2/2033	171.484	0,15
				USD 79.000	Dana 5,375% 15/11/2027	74.835	0,07
				USD 85.000	Dana 5,625% 15/6/2028	80.092	0,07
				USD 8.000	Dave & Buster's 7,625% 1/11/2025	8.064	0,01
				USD 12.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	7.877	0,01
				USD 500.000	Dell International / EMC 6,2% 15/7/2030	514.657	0,46
				USD 19.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	23.319	0,02
				USD 156.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	124.387	0,11
				USD 160.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	112.079	0,10

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 21.000	Elanco Animal Health 6,65% 28/8/2028	20.764	0,02	USD 56.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	49.726	0,04
USD 250.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	266.154	0,24	USD 224.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	202.289	0,18
EUR 100.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	103.764	0,09	USD 350.000	HP 2,65% 17/6/2031	283.563	0,25
USD 360.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	303.879	0,27	USD 119.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	91.875	0,08
USD 1.443.761	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.348.763	1,21	USD 164.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	130.294	0,12
USD 152.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025*	142.599	0,13	USD 192.179	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	167.720	0,15
USD 135.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	105.586	0,09	USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	121.036	0,11
USD 99.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	94.490	0,08	USD 454.845	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,669% 25/8/2037	400.085	0,36
GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	121.235	0,11	USD 12.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	7.728	0,01
EUR 300.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	321.249	0,29	USD 102.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	94.337	0,08
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	199.038	0,18	USD 177.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	166.597	0,15
EUR 100.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	111.410	0,10	USD 155.887	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 3,47% 26/10/2048	152.937	0,14
USD 75.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	69.599	0,06	USD 75.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,29% 15/12/2048	56.687	0,05
USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	75.006	0,07	USD 505.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	446.275	0,40
USD 2.670.896	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,941% 25/5/2029	91.952	0,08	USD 8.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	6.263	0,01
USD 43.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	42.366	0,04	USD 175.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	168.350	0,15
USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	105.195	0,10	USD 136.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	123.253	0,11
USD 20.935.758	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	77.459	0,07	USD 773.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	543.934	0,49
USD 115.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,894% 17/8/2037	115.575	0,10	USD 245.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	224.562	0,20
USD 186.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	179.589	0,16	USD 14.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	12.751	0,01
GBP 500.000	General Motors Financial 2,25% 6/9/2024	609.092	0,55	EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	103.562	0,09
USD 200.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	155.460	0,14	USD 136.076	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 6,029% 25/2/2036	111.028	0,10
USD 170.000	General Motors Financial 6,05% 10/10/2025	170.127	0,15	USD 12.000	Lowe's 3% 15/10/2050	7.629	0,01
USD 330.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	278.995	0,25	USD 125.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	99.069	0,09
USD 200.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	179.299	0,16	USD 300.000	LYB International Finance III 3,375% 1/10/2040	215.578	0,19
USD 220.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	194.162	0,17	USD 250.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	212.188	0,19
USD 8.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	6.325	0,01	USD 58.000	Marriott Ownership Resorts 4,5% 15/6/2029	49.064	0,04
USD 345.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	279.436	0,25	USD 190.000	Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028	170.753	0,15
USD 20.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	13.840	0,01	USD 35.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	28.500	0,03
GBP 200.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	263.784	0,24	USD 334.246	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	289.326	0,26
USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,804% 25/2/2047	610.617	0,55	USD 82.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	80.658	0,07
USD 200.000	HCA 2,375% 15/7/2031	157.893	0,14	USD 265.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	230.939	0,21
USD 265.000	HCA 3,5% 1/9/2030	231.599	0,21	USD 9.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	5.715	0,01
USD 49.000	HCA 5,375% 1/2/2025	48.678	0,04	USD 8.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	6.159	0,01
USD 225.000	HCA 5,875% 1/2/2029	226.177	0,20	EUR 200.000	Morgan Stanley 2,103% 8/5/2026*	208.950	0,19
USD 108.000	Healthpeak 2,125% 1/12/2028	92.214	0,08	USD 68.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	61.334	0,05
USD 285.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	275.221	0,25	USD 175.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	147.314	0,13
USD 87.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	73.421	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 245.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	241.240	0,22	USD 249.645	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,867% 25/10/2039	249.819	0,22
USD 145.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	152.154	0,14	USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	19.498	0,02
USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	15.219	0,01	USD 93.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	82.747	0,07
USD 76.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	60.270	0,05	USD 138.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	117.740	0,11
USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	120.850	0,11	USD 19.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	15.412	0,01
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	72.514	0,07	USD 500.000	RR 1 7,17% 15/7/2035	494.405	0,44
USD 170.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 8,23% 15/7/2035	167.121	0,15	USD 125.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	115.088	0,10
USD 412.251	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	344.925	0,31	USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	181.551	0,16
USD 400.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	318.920	0,29	USD 435.016	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 1,151% 25/8/2057	68.356	0,06
USD 173.636	MSCG Trust 2018-SELF 7,508% 15/10/2037	169.981	0,15	USD 79.000	Sempra 3,7% 1/4/2029	72.086	0,06
USD 148.272	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage- Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035	99.620	0,09	USD 250.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	157.418	0,14
USD 57.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	51.863	0,05	USD 250.000	Sherwin-Williams 4,05% 8/8/2024	246.019	0,22
USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	2.860	0,00	USD 27.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	24.932	0,02
USD 800.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,932% 17/6/2038	661.836	0,59	USD 23.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	20.747	0,02
USD 300.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	295.301	0,26	USD 169.284	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	153.231	0,14
USD 108.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	101.635	0,09	USD 88.672	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	79.698	0,07
USD 200.000	NextEra Energy Capital 5,25% 28/2/2053	185.554	0,17	USD 275.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	196.730	0,18
USD 88.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	59.981	0,05	USD 290.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	289.807	0,26
USD 67.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	62.805	0,06	USD 24.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	22.125	0,02
USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	458.897	0,41	USD 13.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	12.368	0,01
USD 12.000	OPENLANE 5,125% 1/6/2025	11.607	0,01	USD 150.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	96.958	0,09
USD 200.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	173.265	0,15	USD 125.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	110.968	0,10
USD 205.000	Oracle 4% 15/7/2046	154.041	0,14	USD 7.000	Stem 0,5% 1/12/2028	4.274	0,00
USD 67.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	62.478	0,06	USD 125.000	Target 3,375% 15/4/2029	116.811	0,11
USD 13.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	10.579	0,01	USD 111.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	101.973	0,09
USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	17.215	0,02	USD 222.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	214.330	0,19
USD 22.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	22.120	0,02	USD 266.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	261.624	0,24
USD 18.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	15.631	0,01	USD 74.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	66.454	0,06
USD 175.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	153.849	0,14	USD 21.000	TEGNA 5% 15/9/2029	18.537	0,02
USD 24.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	20.751	0,02	USD 17.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	15.960	0,01
USD 156.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	153.062	0,14	USD 650.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	546.307	0,49
USD 439.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	346.970	0,31	USD 29.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	24.980	0,02
USD 8.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	6.425	0,01	USD 97.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	93.686	0,08
USD 235.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	225.565	0,20	USD 186.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	183.559	0,16
USD 350.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	339.409	0,31	USD 128.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	122.046	0,11
USD 200.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	215.777	0,19	USD 500.000	Tricon American Homes 2017- SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036	494.568	0,45
USD 413.222	RALI Series 2006-QO5 Trust 5,809% 25/5/2046	382.961	0,34	USD 510.000	UDR 1,9% 15/3/2033	373.521	0,34
				USD 200.000	Union Pacific 4,95% 9/9/2052	193.907	0,18
				USD 3.370.000	United States Treasury Bill 0% 16/11/2023	3.332.418	2,99
				USD 264.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	253.783	0,23
				USD 141.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	122.459	0,11
				USD 174.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	161.123	0,14
				USD 250.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	272.943	0,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 375.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	293.011	0,26	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 210.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	157.640	0,14	Deutschland			
USD 26.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	24.633	0,02	USD 250.000	Bayer 0% 1/9/2023	249.924	0,23
USD 488.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	484.623	0,44	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 353.000	VMware 2,2% 15/8/2031	275.307	0,25	USD 250.000	3M 0% 7/9/2023	249.707	0,22
USD 150.000	VMware 4,7% 15/5/2030	141.483	0,13	USD 250.000	AT&T 0% 23/1/2024	244.231	0,22
USD 125.000	Walt Disney 7,75% 1/12/2045	159.183	0,14	USD 326.000	AT&T 0% 21/2/2024	316.923	0,29
USD 370.386	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust 5,739% 25/8/2036	346.412	0,31	USD 380.000	General Motors 0% 22/1/2024	371.037	0,33
USD 43.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	38.057	0,04	USD 250.000	HSBC USA 0% 12/8/2024	235.336	0,21
GBP 200.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028*	227.900	0,20	1.417.234 1,27			
USD 185.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	171.641	0,15	Gesamt kurzfristige Titel 1.667.158 1,50			
USD 230.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	224.498	0,20	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 103.318.915 92,78			
USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,635% 15/12/2049	294.001	0,26	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 300.362	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 5,078% 25/10/2036	278.899	0,25	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
USD 195.000	Welltower 2,75% 15/1/2031	161.076	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 325.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	263.115	0,24	1.624	Lessen Series C**	14.535	0,01
USD 112.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	98.427	0,09	Gesamt Stammaktien (Anteile) 14.535 0,01			
USD 60.000	Welltower 4,5% 15/1/2024	59.601	0,05	ANLEIHEN			
USD 150.000	WestRock MWV 7,95% 15/2/2031	168.379	0,15	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 17.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	16.496	0,01	USD 28.890	American Airlines 2011-1 Class B Pass Through Trust 4,87% 22/10/2023**	28.890	0,03
USD 286.000	Workday 3,5% 1/4/2027	270.329	0,24	USD 40.000	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	39.252	0,03
USD 120.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	111.284	0,10	USD 119.615	Lessen 0% 5/1/2028**	112.139	0,10
USD 6.000	XHR 4,875% 1/6/2029	5.197	0,00	180.281 0,16			
USD 350.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	287.629	0,26	Gesamt Anleihen 180.281 0,16			
46.198.675 41,48				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 194.816 0,17			
Uruguay				Gesamt Wertpapiervermögen 103.513.731 92,95			
USD 145.986	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034*	156.826	0,14	Sonstiges Netto-Fondsvermögen 7.852.182 7,05			
Gesamt Anleihen 101.412.907 91,06				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 111.365.913 100,00			

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	1.110.133	USD	224.012	Citigroup	14/9/2023	944
BRL	1.576.140	USD	319.720	HSBC Bank	20/9/2023	(644)
BRL	1.072.574	USD	219.000	JP Morgan	20/9/2023	(1.866)
BRL	116.000	USD	23.706	Barclays	14/9/2023	(200)
CLP	30.691.000	USD	35.399	BNP Paribas	14/9/2023	479
CLP	20.472.000	USD	23.716	JP Morgan	14/9/2023	215
CLP	20.472.000	USD	23.660	Barclays	14/9/2023	272
CNH	470.000	USD	66.527	Citigroup	14/9/2023	(1.892)
CNH	865.000	USD	120.116	Bank of America	14/9/2023	(1.160)
COP	479.557.590	USD	112.678	BNY Mellon	14/9/2023	3.719
COP	341.003.000	USD	83.910	Bank of America	14/9/2023	(1.143)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	243.528.000	USD	55.486	BNP Paribas	17/5/2024	596
COP	195.180.000	USD	47.135	Citigroup	14/9/2023	239
COP	195.767.000	USD	47.115	BNP Paribas	29/9/2023	163
CZK	1.163.306	USD	52.664	Barclays	14/9/2023	(220)
CZK	2.515.040	USD	117.514	UBS	14/9/2023	(4.131)
CZK	2.569.192	USD	117.921	Morgan Stanley	14/9/2023	(2.096)
EUR	111.000	USD	123.322	Barclays	14/9/2023	(2.834)
EUR	924.000	USD	1.009.461	Morgan Stanley	20/9/2023	(6.195)
HUF	34.465.000	USD	97.748	JP Morgan	14/9/2023	373
HUF	23.972.075	USD	69.362	Barclays	14/9/2023	(1.114)
HUF	12.486.000	USD	35.362	Citigroup	14/9/2023	185
IDR	1.797.940.000	USD	119.943	JP Morgan	14/9/2023	(1.904)
IDR	1.321.038.452	USD	86.348	HSBC Bank	14/9/2023	381
INR	24.082.000	USD	290.717	Citigroup	14/9/2023	170
INR	4.887.000	USD	59.172	BNP Paribas	14/9/2023	(142)
KRW	85.065.000	USD	65.216	Citigroup	14/9/2023	(852)
MXN	1.867.175	USD	106.900	Barclays	20/9/2023	4.360
MXN	3.740.680	USD	219.000	JP Morgan	20/9/2023	3.898
MXN	3.200	USD	186	Morgan Stanley	14/9/2023	5
MYR	221.989	USD	49.167	Barclays	14/9/2023	(1.290)
NOK	700.148	USD	65.119	HSBC Bank	14/9/2023	650
PLN	370.000	USD	88.782	Bank of America	14/9/2023	994
SGD	93.709	USD	69.794	Barclays	14/9/2023	(436)
THB	5.206.390	USD	150.735	HSBC Bank	14/9/2023	(1.908)
THB	4.300.000	USD	124.704	Citigroup	14/9/2023	(1.786)
USD	124.121	IDR	1.847.643.974	UBS	14/9/2023	2.820
USD	80.312	CZK	1.780.417	UBS	14/9/2023	47
USD	492.919	MXN	8.716.730	JP Morgan	14/9/2023	(27.031)
USD	129.680	ZAR	2.502.849	Goldman Sachs	14/9/2023	(3.404)
USD	241.247	COP	1.019.847.267	Citigroup	14/9/2023	(6.288)
USD	449.559	EUR	414.830	JP Morgan	14/9/2023	(728)
USD	203.268	EUR	187.000	JP Morgan	20/9/2023	227
USD	169.000	BRL	832.883	Morgan Stanley	20/9/2023	390
USD	54.000	MXN	943.012	JP Morgan	20/9/2023	(2.192)
USD	160.000	CNH	1.136.101	Barclays	20/9/2023	3.713
USD	326.940	EUR	300.000	HSBC Bank	20/9/2023	1.205
USD	41.644	CZK	911.164	Goldman Sachs	14/9/2023	567
USD	119.539	BRL	584.766	Citigroup	14/9/2023	1.043
USD	171.305	ZAR	3.276.497	Morgan Stanley	14/9/2023	(2.915)
USD	109.000	BRL	531.885	Goldman Sachs	20/9/2023	1.324
USD	109.000	MXN	1.898.747	Goldman Sachs	20/9/2023	(4.142)
USD	8.884	JPY	1.239.000	BNY Mellon	20/9/2023	384
USD	297.142	EUR	270.000	Bank of America	20/9/2023	3.979
USD	11.725.348	EUR	10.682.000	BNP Paribas	20/9/2023	126.982
USD	5.725.425	GBP	4.465.000	BNP Paribas	20/9/2023	64.956
USD	1.129.888	GBP	874.000	JP Morgan	20/9/2023	21.880
USD	84.348	ZAR	1.577.006	Citigroup	14/9/2023	494
USD	32.846	THB	1.151.085	Barclays	14/9/2023	(58)
USD	37.314	MXN	647.879	Goldman Sachs	14/9/2023	(1.332)
USD	107.206	IDR	1.625.456.309	Citigroup	14/9/2023	492
USD	69.434	SGD	93.709	Goldman Sachs	14/9/2023	77
USD	268.843	INR	22.115.000	Barclays	14/9/2023	1.715
USD	109.000	MXN	1.902.620	Barclays	20/9/2023	(4.372)
USD	109.000	BRL	545.073	Citigroup	20/9/2023	(1.346)
USD	267.030	GBP	209.000	BNY Mellon	20/9/2023	2.072
USD	521.941	EUR	466.000	Citigroup	20/9/2023	15.965
USD	69.506	NOK	700.148	Barclays	14/9/2023	3.737
USD	107.135	EUR	96.000	UBS	20/9/2023	2.900

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.601.295	GBP	1.260.000	Morgan Stanley	20/9/2023	3.940
USD	204.187	CZK	4.484.642	Barclays	14/9/2023	2.010
USD	72.336	HUF	25.340.000	JP Morgan	14/9/2023	193
USD	234.666	BRL	1.149.005	BNY Mellon	14/9/2023	1.831
USD	129.669	GBP	100.000	UBS	20/9/2023	2.894
USD	95.943	MXN	1.663.500	Citigroup	14/9/2023	(3.285)
USD	82.450	PLN	337.000	JP Morgan	14/9/2023	681
USD	54.226	BRL	265.000	Goldman Sachs	14/9/2023	526
USD	117.930	MXN	2.013.556	Barclays	14/9/2023	(2.178)
USD	107.310	CNH	778.000	Citigroup	14/9/2023	319
USD	55.017	CNH	400.000	Morgan Stanley	14/9/2023	9
USD	58.274	COP	243.528.000	BNP Paribas	17/10/2023	(242)
USD	35.590	THB	1.261.000	BNP Paribas	14/9/2023	(456)
USD	73.621	EUR	68.000	BNY Mellon	20/9/2023	(212)
USD	77.130	AUD	119.000	Barclays	20/9/2023	2
USD	513.786	EUR	470.000	Barclays	20/9/2023	3.467
USD	117.413	COP	481.547.093	BNY Mellon	14/9/2023	533
ZAR	2.006.041	USD	110.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(3.389)
ZAR	1.098.000	USD	60.954	HSBC Bank	14/9/2023	(2.570)
ZAR	2.040.000	USD	108.114	Citigroup	14/9/2023	359
Nicht realisierter Nettogewinn						193.423
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.048.941	USD	683.170	BNY Mellon	15/9/2023	(3.441)
USD	3.508	AUD	5.480	BNY Mellon	15/9/2023	(43)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.484)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	83.324.243	USD	16.780.863	BNY Mellon	15/9/2023	101.385
USD	45.000	BRL	221.069	BNY Mellon	15/9/2023	210
Nicht realisierter Nettogewinn						101.595
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	5.520	USD	4.105	BNY Mellon	15/9/2023	(24)
USD	23	CAD	31	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	342.556	USD	392.251	BNY Mellon	15/9/2023	(3.929)
USD	4.106	CHF	3.604	BNY Mellon	15/9/2023	22
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.907)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	28.857	USD	3.999	BNY Mellon	15/9/2023	(31)
USD	28	CNY	201	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	35.432.976	USD	38.874.624	BNY Mellon	15/9/2023	(411.090)
USD	355.131	EUR	326.463	BNY Mellon	15/9/2023	750
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(410.340)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	443.708	USD	564.572	BNY Mellon	15/9/2023	(2.079)
USD	3.307	GBP	2.598	BNY Mellon	15/9/2023	14
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.065)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	32.334	USD	4.143	BNY Mellon	15/9/2023	(18)
USD	24	HKD	189	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	115.820	USD	69.974	BNY Mellon	15/9/2023	(1.088)
USD	363	NZD	612	BNY Mellon	15/9/2023	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.089)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	254.592	USD	189.139	BNY Mellon	15/9/2023	(697)
USD	2.386	SGD	3.237	BNY Mellon	15/9/2023	(10)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(707)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 89.518.863)						(126.647)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(18)	EUR	Euro BOBL	September 2023	2.265.951	12.303
18	EUR	Euro Bund	September 2023	2.597.359	(13.562)
(1)	EUR	Euro BUXL	September 2023	144.797	2.734
(4)	EUR	Euro Schatz	September 2023	456.089	1.606
4	EUR	Euro-OAT	September 2023	554.233	(4.297)
2	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	94.108	(206)
1	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	49.265	(1.800)
1	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2023	311.330	11.631
(5)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	1.133.937	(19.870)
3	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2023	18.333	1.408
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	364.687	(5.224)
(41)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	4.546.516	(33.078)
(106)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	12.294.344	(151.947)
(31)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	4.013.531	(55.050)
7	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	845.916	9.850
75	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	15.275.391	34.085
33	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	3.524.555	20.245
Gesamt				48.490.342	(191.172)

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	(1.802)	2.308
CDS	USD 880.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	3.409	(22.365)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2027	27.756	16.541
CDS	USD (393.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2028	11.196	11.628
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.087	4.731
IRS	BRL 979.000	Fund receives Fixed 9,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(493)	(493)
IRS	BRL 159.327	Fund receives Fixed 11,5625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	851	851
IRS	BRL 248.416	Fund receives Fixed 11,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	1.655	1.655
IRS	BRL 1.753.000	Fund receives Fixed 10,3164%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	834	834

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 220.267	Fund receives Fixed 11,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	892	892
IRS	BRL 31.446	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	202	202
IRS	BRL 654.839	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	4.261	4.261
IRS	BRL 653.416	Fund receives Fixed 13,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	4.670	4.670
IRS	BRL 879.706	Fund receives Fixed 9,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.603)	(1.603)
IRS	BRL 3.880.139	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(132)	(132)
IRS	BRL 179.743	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.217	1.217
IRS	BRL 90.904	Fund receives Fixed 11,76%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	576	576
IRS	BRL 856.329	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(1.640)	(1.640)
IRS	USD 2.342.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,18%	Credit Suisse	21/6/2024	29.625	23.866
IRS	USD 5.574.193	Fund receives Fixed 5,3715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Credit Suisse	12/7/2024	(4.269)	(4.269)
IRS	USD 5.574.193	Fund receives Fixed 5,3745%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Credit Suisse	12/7/2024	(4.131)	(4.131)
IRS	MXN 1.230.205	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	4/2/2025	(732)	(732)
IRS	MXN 4.621.962	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	5/2/2025	(2.377)	(2.377)
IRS	MXN 2.227.015	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	5/2/2025	(1.109)	(1.109)
IRS	MXN 25.564.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	7/2/2025	(12.043)	(12.043)
IRS	MXN 40.092.000	Fund receives Fixed 9,6%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	15/7/2025	(24.466)	(24.466)
IRS	ZAR 3.625.131	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,22%	Credit Suisse	20/9/2026	(1.624)	(1.624)
IRS	USD 610.000	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Credit Suisse	10/3/2027	(1.799)	(1.799)
IRS	MXN 6.312.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	15/8/2028	3.181	3.181
IRS	USD 466.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	Credit Suisse	27/5/2031	20.479	11.802
IRS	USD 82.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	Credit Suisse	28/5/2031	3.641	2.098
IRS	USD 369.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	Credit Suisse	12/10/2031	16.684	9.386
IRS	USD 1.155.700	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Credit Suisse	19/11/2031	(50.467)	(29.497)
IRS	USD 293.339	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Credit Suisse	5/10/2032	(9.544)	(9.544)
IRS	USD 665.000	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Credit Suisse	28/11/2032	(33.291)	(33.291)
IRS	USD 1.340.329	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Credit Suisse	12/5/2033	(20.803)	(20.803)
IRS	MXN 10.363.000	Fund receives Fixed 8,04%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	5/7/2033	(29.744)	(29.744)
IRS	USD 223.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	Credit Suisse	27/5/2051	25.760	13.921
IRS	USD 36.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	Credit Suisse	28/5/2051	4.236	2.289
IRS	COP 391.534.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,2%	Goldman Sachs	28/2/2025	34	34
IRS	BRL 1.050.000	Fund receives Fixed 10,1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	8	8
IRS	BRL 852.185	Fund receives Fixed 10,005%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(1.760)	(1.760)
IRS	KRW 193.343.000	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	20/9/2026	(1.133)	(1.133)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	KRW 193.343.000	Fund receives Fixed 3,384%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	20/9/2026	(1.100)	(1.100)
IRS	KRW 193.314.000	Fund receives Fixed 3,389%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	20/9/2026	(1.079)	(1.079)
IRS	BRL 341.681	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	2.262	2.262
IRS	BRL 94.911	Fund receives Fixed 11,775%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	609	609
IRS	BRL 854.357	Fund receives Fixed 10,025%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(1.237)	(1.237)
IRS	BRL 15.000.000	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	2.611	2.611
IRS	BRL 6.859.205	Fund receives Fixed 12,7825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	35.244	35.244
IRS	BRL 166.907	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	1.121	1.121
IRS	BRL 855.276	Fund receives Fixed 9,99%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(1.425)	(1.425)
IRS	BRL 5.000.000	Fund receives Fixed 10,395%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(14.254)	(14.254)
IRS	USD 2.373.800	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/1/2027	(61.166)	(45.437)
TRS	USD 2.650.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	30.962	24.787
TRS	USD 210.000	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2023	(1.878)	(2.367)
TRS	USD 713	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 75bps	JP Morgan	20/9/2023	(3.663)	(3.663)
TRS	USD 595.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2023	6.966	5.565
TRS	USD 2.454.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2023	30.242	24.251
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 43.484.332)					(18.493)	(61.716)

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
8	Call	NASDAQ 100 Index	UBS	USD 15.700	15/9/2023	(361)	1.107
2	Call	Barclays	Exchange Traded	GBP 1,6	15/9/2023	(85)	6
2	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(267)	5
3	Call	Ford Motor	Exchange Traded	USD 16	15/9/2023	(154)	3
1	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 40	15/9/2023	(152)	3
2	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	15/9/2023	(1.394)	87
1	Call	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 50	15/9/2023	(199)	26
1	Call	UniCredit	Exchange Traded	EUR 23	15/9/2023	(214)	191
1	Call	Apple	Exchange Traded	USD 180	20/10/2023	777	1.165
2	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	20/10/2023	465	830
4	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 463	20/10/2023	160	1.510
1	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	17/11/2023	26	428
4	Call	Kenvue	Exchange Traded	USD 25	17/11/2023	(79)	230
1	Call	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 140	17/11/2023	36	492
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 145.658)						(1.441)	6.083

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(2)	Call	Delta Air Lines	Exchange Traded	USD 55	15/9/2023	66	(2)
(3)	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 13	15/9/2023	(197)	(265)
(1)	Put	General Motors	Exchange Traded	USD 35	15/9/2023	(84)	(171)
(1)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	15/9/2023	482	(6)
(2)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	15/9/2023	571	(25)
(1)	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 42,5	15/9/2023	107	(14)
(1)	Put	UniCredit	Exchange Traded	EUR 20	15/9/2023	201	(21)
(1)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 160	20/10/2023	176	(44)
(2)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 52,5	20/10/2023	137	(41)
(1)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	68	(149)
(4)	Put	Kenvue	Exchange Traded	USD 20	17/11/2023	19	(70)
(1)	Put	T-Mobile US	Exchange Traded	USD 115	17/11/2023	(30)	(130)
(1)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	(1.721)	(4.153)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 50.951)						(205)	(5.091)

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (376.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	6.735	(108)
USD (376.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(2.886)	(10.218)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 229.449)				3.849	(10.326)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 602.997	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	519.662	0,47
USD 7.343.883	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	6.561.070	5,89
USD 3.714.482	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	3.522.675	3,16
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.603.407)		10.603.407	9,52

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
STAMMAKTIE (ANTEILE)								
Australien				Spanien				
20.682	NEXTDC	181.393	1,56	764	Aena SME	120.688	1,04	
27.228	Transurban	233.866	2,01	14.107	Cellnex Telecom	543.951	4,67	
				7.331	EDP Renovaveis*	135.054	1,16	
		415.259	3,57			799.693	6,87	
Belgien				Schweiz				
1.700	Aedifica	113.800	0,98	555	Flughafen Zurich	115.247	0,99	
Kanada				Vereinigte Arabische Emirate				
10.842	Boralex	265.108	2,28	146.044	Salik	133.199	1,14	
2.881	Canadian Pacific Kansas City	229.738	1,97	Großbritannien				
6.840	Hydro One	183.784	1,58	109.590	Helios Towers	125.516	1,08	
		678.630	5,83	51.718	National Grid	654.030	5,62	
Kaimaninseln				Vereinigte Staaten von Amerika				
16.679	IHS	123.758	1,06	3.812	Severn Trent*	116.930	1,00	
Dänemark				Gesamt Stammaktien (Anteile)				
3.474	Orsted*	223.105	1,92				10.953.534	94,08
Frankreich				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
2.531	Aeroports de Paris	338.307	2,90				10.953.534	94,08
17.180	Getlink	288.630	2,48	Gesamt Wertpapiervermögen				
		626.937	5,38				10.953.534	94,08
Deutschland				Sonstiges Netto-Fondsvermögen				
3.227	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	174.006	1,49				688.914	5,92
Italien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				
13.341	Enav	53.989	0,46				11.642.448	100,00
74.665	Enel*	505.162	4,34					
14.071	Infrastrutture Wireless Italiane	175.486	1,51					
70.706	Terna - Rete Elettrica Nazionale	586.541	5,04					
		1.321.178	11,35					
Japan								
2.700	West Japan Railway	116.457	1,00					
Portugal								
125.614	EDP - Energias de Portugal	577.300	4,96					
82.766	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	226.288	1,94					
		803.588	6,90					

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

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Versorger	47,56
Industrie	25,84
Finanzwerte	15,97
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,15
Kommunikation	1,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,92
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien							
EUR 200.000	AusNet Services 1,5% 26/2/2027	199.137	0,02	BRL 18.237.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	3.674.271	0,40
AUD 580.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	217.071	0,02	BRL 15.216.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	3.109.790	0,33
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	627.633	0,07			6.982.691	0,75
		1.043.841	0,11	Kanada			
Österreich				CAD 872.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	443.579	0,05
EUR 600.000	Erste Bank 0,25% 26/6/2024	631.887	0,07	CAD 3.500.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	2.385.046	0,26
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	187.820	0,02	CAD 960.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	526.382	0,06
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	1.484.422	0,16	CAD 9.570.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	6.512.179	0,70
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086*	423.292	0,04	CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	273.736	0,03
EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	287.475	0,03	CAD 480.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	302.248	0,03
EUR 990.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	731.943	0,08	CAD 4.220.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/8/2025	3.054.759	0,33
EUR 1.426.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	1.544.811	0,17	CAD 833.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	615.340	0,07
USD 280.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	238.308	0,03	CAD 510.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	398.976	0,04
USD 900.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030*	836.001	0,09	GBP 3.500.000	CPPIB Capital 1,125% 14/12/2029	3.528.767	0,38
		6.365.959	0,69	CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	2.293	0,00
Belgien				CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.332.776	0,25
GBP 100.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	122.971	0,01	CAD 900.000	Province of Quebec Canada 3,9% 22/11/2032	646.749	0,07
EUR 100.000	KBC 1,125% 25/1/2024	107.328	0,01	CAD 4.598.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	2.523.951	0,27
GBP 100.000	KBC 1,25% 21/9/2027	109.186	0,02	GBP 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	113.808	0,01
EUR 2.690.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.417.834	0,26			23.660.589	2,55
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	298.330	0,03	Kaimaninseln			
EUR 326.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066	252.271	0,03	USD 350.000	ACAS CLO 2015-1 7,172% 18/10/2028	344.405	0,04
EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	1.580.562	0,17	USD 2.500.000	AGL CLO 3 6,87% 15/1/2033	2.489.263	0,27
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,45% 22/6/2043	344.694	0,04	USD 500.000	AGL CLO 3 7,27% 15/1/2033	495.524	0,05
		5.233.176	0,57	USD 1.413.000	AGL CLO 3 8,87% 15/1/2033	1.397.188	0,15
Bermuda				USD 500.000	AGL Core CLO 2 6,978% 20/4/2032	499.375	0,05
USD 145.430	Digicel 8% 1/4/2025***	34.176	0,00	USD 585.000	AGL Core CLO 2 7,488% 20/4/2032	584.997	0,06
USD 1.083.000	OHA Credit Funding 12 8,048% 20/7/2036	1.083.259	0,12	USD 500.000	AGL Core CLO 4 6,658% 20/4/2033	496.725	0,05
USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	263.965	0,03	USD 613.098	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 6,553% 13/4/2031	609.920	0,07
USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	263.966	0,03	USD 400.000	Apidos CLO XX 7,12% 16/7/2031	396.822	0,04
		1.645.366	0,18	USD 600.000	Apidos CLO XXX 6,712% 18/10/2031	598.253	0,07
Brasilien				USD 2.267.000	Apidos CLO XXXII 6,908% 20/1/2033	2.265.980	0,25
USD 200.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	198.630	0,02	USD 250.000	Apidos CLO XXXII 7,988% 20/1/2033	250.594	0,03
				USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 6,634% 21/4/2035	743.308	0,08
				USD 2.500.000	Baidu 2,375% 23/8/2031*	1.987.562	0,22
				USD 500.000	Ballyrock CLO 2020-2 6,598% 20/10/2031	497.322	0,05
				USD 710.000	CIFC Funding 2014-III 6,807% 22/10/2031	708.757	0,08

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

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 7,157% 24/10/2030	943.162	0,10	USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 6,82% 15/7/2031	975.052	0,11
USD 340.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	27.200	0,00			37.951.630	4,10
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,838% 20/1/2030	978.882	0,11		Chile		
USD 250.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,038% 20/1/2030	247.162	0,03	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	177.506	0,02
USD 200.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	10.000	0,00	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031*	170.447	0,02
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	10.000	0,00	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041*	363.738	0,04
USD 300.000	Fibria Overseas Finance 5,5% 17/1/2027	299.965	0,03	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	191.439	0,02
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	197.796	0,02	USD 1.176.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	852.006	0,09
USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032*	200.228	0,02	USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	475.443	0,05
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO 6,77% 16/4/2034	1.233.242	0,13	USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	160.104	0,02
USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,138% 20/10/2032	319.131	0,03			2.390.683	0,26
USD 1.000.000	KKR CLO 17 6,65% 15/4/2034	991.517	0,11		China		
USD 400.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027*	382.378	0,04	CNY 88.200.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	12.068.168	1,30
USD 735.806	Madison Park Funding XXVI 6,831% 29/7/2030	733.896	0,08	CNY 61.000.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	8.381.320	0,91
USD 400.000	MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025	392.148	0,05	CNY 50.000.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	6.893.721	0,74
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 6,922% 19/1/2033	2.996.832	0,32	CNY 25.000.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	3.447.359	0,37
USD 500.000	OCP CLO 2020-18 6,678% 20/7/2032	495.293	0,05	CNY 67.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	9.320.250	1,01
USD 750.000	Octagon Investment Partners 18-R 6,53% 16/4/2031	746.506	0,08	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.390.040	0,15
USD 600.000	OZLM VI 7,32% 17/4/2031	595.205	0,06	CNY 40.000.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	5.532.248	0,60
USD 750.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,67% 16/7/2031	748.566	0,08	CNY 60.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	8.340.163	0,90
USD 320.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,226% 15/11/2031	317.412	0,03	CNY 27.700.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	3.861.236	0,42
USD 800.000	Peace Park CLO 6,718% 20/10/2034	796.866	0,09	CNY 21.800.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	3.028.871	0,33
USD 250.000	Pikes Peak CLO 4 6,77% 15/7/2034	248.407	0,03	CNY 26.000.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	3.631.440	0,39
USD 300.000	Regatta IX Funding 8,02% 17/4/2030	301.810	0,03	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	1.400.531	0,15
USD 250.000	Regatta XVI Funding 9,47% 15/1/2033	249.500	0,03	CNY 35.500.000	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	4.923.458	0,53
USD 585.000	Regatta XXI Funding 7,288% 20/10/2034	580.601	0,06	CNY 28.350.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	4.214.655	0,46
USD 483.828	Rockford Tower CLO 2018-1 6,741% 20/5/2031	482.256	0,05	CNY 1.900.000	China Government Bond 3,4% 15/7/2072	288.668	0,03
USD 685.000	RR 5 7,22% 15/10/2031	678.993	0,07	CNY 1.400.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	220.883	0,02
USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033	195.352	0,02	CNY 2.950.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	480.322	0,05
USD 250.000	Symphony CLO XXIV 6,807% 23/1/2032	249.065	0,03	CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	304.363	0,03
USD 500.000	TIAA CLO IV 6,818% 20/1/2032	498.204	0,05	CNY 1.500.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	239.486	0,03
USD 452.113	TICP CLO IX 6,728% 20/1/2031	450.997	0,05	CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.429.928	0,15
GBP 200.000	Trafford Centre Finance 6,128% 28/7/2035	181.274	0,02	CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	515.126	0,06
USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 7,613% 25/1/2034	1.729.891	0,19	CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	771.803	0,08
USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 8,613% 25/1/2034	1.995.891	0,22	CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	376.671	0,04
USD 835.000	Voya CLO 2014-4 7,173% 14/7/2031	826.189	0,09				
USD 279.675	Voya CLO 2018-1 6,532% 19/4/2031	278.766	0,03				

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

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	988.699	0,11	EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,6% 8/3/2024	704.393	0,08
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	512.296	0,06	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	292.489	0,03
USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	179.370	0,02	EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033	355.642	0,04
		82.741.075	8,94	EUR 500.000	Cie de Financement Foncier 0,325% 12/9/2023	542.055	0,06
	Kolumbien			EUR 1.400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	1.346.510	0,15
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	738.288	0,08	EUR 200.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	181.567	0,02
COP 6.216.900.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	1.416.580	0,15	EUR 200.000	Credit Agricole 3,875% 20/4/2031	215.034	0,02
COP 1.074.000.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	179.698	0,02	EUR 400.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,375% 30/9/2024	418.643	0,05
USD 100.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	96.786	0,01	EUR 3.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,875% 11/8/2028	3.274.966	0,35
USD 100.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045*	69.940	0,01	EUR 600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 4,125% 19/1/2024	651.556	0,07
		2.501.292	0,27	EUR 100.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	106.560	0,01
	Kroatien			EUR 400.000	Electricite de France 4,25% 25/1/2032	431.253	0,05
EUR 630.000	Croatia Government International Bond 1,125% 4/3/2033	537.896	0,06	EUR 300.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043*	312.921	0,03
	Tschechische Republik			GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	235.403	0,02
CZK 9.800.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	361.781	0,04	EUR 200.000	Forvia 3,75% 15/6/2028	198.715	0,02
CZK 52.960.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	2.185.835	0,23	EUR 25.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	25.819	0,00
CZK 54.880.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	2.571.855	0,28	EUR 2.449.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	1.696.780	0,18
		5.119.471	0,55	EUR 2.720.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	1.711.961	0,19
	Dänemark			EUR 390.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2072*	151.205	0,02
EUR 2.219.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	2.410.503	0,26	EUR 3.220.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	3.189.989	0,34
DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	639.239	0,07	EUR 2.000.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	1.445.906	0,16
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	760.267	0,08	EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	199.183	0,02
		3.810.009	0,41	EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	10.607	0,00
	Finnland			EUR 519.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	624.074	0,07
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	90.956	0,01	EUR 100.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	104.889	0,01
EUR 630.000	Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031	545.603	0,06	EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	105.674	0,01
EUR 150.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052*	72.696	0,01	EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	102.225	0,01
EUR 80.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	61.073	0,00	EUR 100.000	Orange 2,375% 15/1/2025	103.683	0,01
EUR 170.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	169.582	0,02	EUR 200.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	200.424	0,02
		939.910	0,10	EUR 200.000	RCl Banque 2,625% 18/2/2030	204.241	0,03
	Frankreich			EUR 400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	430.241	0,05
EUR 100.000	Accor 4,375% 31/1/2024	107.336	0,01	EUR 2.100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1,125% 25/5/2034*	1.801.872	0,19
EUR 100.000	Air France-KLM 7,25% 31/5/2026*	111.354	0,01	EUR 100.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	97.960	0,01
EUR 100.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	100.629	0,01	GBP 100.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	120.888	0,01
EUR 1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,625% 14/9/2032*	1.780.563	0,19	GBP 100.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	114.588	0,01
EUR 1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033*	1.155.512	0,13	EUR 100.000	Veolia Environnement 0,8% 15/1/2032	85.825	0,01
GBP 100.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	106.003	0,01	EUR 100.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026	95.638	0,01
GBP 100.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	118.832	0,01	EUR 580.000	WPP Finance 4,125% 30/5/2028	629.727	0,07
EUR 200.000	BPCE 0,625% 28/4/2025	205.398	0,02			26.616.712	2,87
EUR 400.000	BPCE SFH 0,75% 2/9/2025	409.979	0,05				

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

(4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Deutschland				USD 200.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028*	203.750	0,02
EUR 700.000	Bayer 0,625% 12/7/2031*	588.019	0,06				
EUR 500.000	Bayer 1,375% 6/7/2032	433.004	0,05				
EUR 1.170.000	Bayer 4% 26/8/2026*	1.283.622	0,14				
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	103.177	0,01				
EUR 856.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	941.394	0,11				
EUR 18.887.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	19.314.066	2,09	EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	182.846	0,02
EUR 44.980.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027	46.552.281	5,03	USD 200.000	REC 3,875% 7/7/2027	186.089	0,02
EUR 3.300.000	Bundesobligation 2,4% 19/10/2028*	3.561.218	0,38				
EUR 1.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052	604.181	0,07				
EUR 500.000	Commerzbank 0,875% 18/4/2028	488.133	0,05				
EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	197.080	0,02				
EUR 700.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	681.997	0,08				
GBP 100.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	120.067	0,01				
EUR 500.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	508.739	0,06				
GBP 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	119.565	0,01				
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	97.395	0,01				
EUR 800.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	844.348	0,09				
EUR 1.100.000	Deutsche Bank 5,375% 11/1/2029*	1.202.498	0,13				
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,625% 30/8/2027	292.839	0,03				
EUR 250.000	DZ HYP 0,875% 22/3/2028	244.486	0,03				
EUR 74.000	E.ON 0,875% 18/10/2034	59.898	0,01				
EUR 200.000	FCT Autonoria DE 2023 4,792% 26/1/2043	216.640	0,02				
EUR 100.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	103.099	0,01				
EUR 1.400.000	Heidelberg Materials 3,75% 31/5/2032*	1.437.365	0,16				
EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	108.886	0,01				
EUR 2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2028*	2.339.957	0,25				
EUR 2.514.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	1.941.230	0,21				
EUR 400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	414.380	0,05				
EUR 300.000	Merck 1,625% 25/6/2079	312.277	0,03				
EUR 100.000	Renk/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	107.684	0,01				
EUR 500.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	542.321	0,06				
EUR 640.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047	504.790	0,05				
EUR 124.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	129.756	0,01				
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	109.253	0,01				
		86.505.645	9,35				
Hongkong				EUR 660.000	Asian Development Bank 1,95% 22/7/2032	651.171	0,07
USD 200.000	Hong Kong Government International Bond 4,625% 11/1/2033	203.773	0,02	EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	361.099	0,04
USD 200.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	201.383	0,02	EUR 2.622.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	2.815.269	0,30
USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	119.639	0,01	EUR 2.500.000	European Union 0,4% 4/2/2037	1.886.245	0,20
		524.795	0,05	EUR 1.370.000	European Union 1% 6/7/2032	1.253.350	0,14
Ungarn				EUR 1.580.000	European Union 1,25% 4/2/2043	1.203.601	0,13
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	381.178	0,04	EUR 39.000	European Union 2,5% 4/10/2052	35.188	0,00
				EUR 93.000	European Union 2,625% 4/2/2048	89.243	0,01
				EUR 146.400	European Union 3% 4/3/2053	146.561	0,02
				EUR 1.820.000	European Union 3,25% 4/7/2034	1.980.151	0,21
				USD 3.630.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030	2.852.658	0,31
						13.274.536	1,43
				Irland			
				EUR 200.000	AIB 5,25% 9/10/2024	204.078	0,02
				EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	193.766	0,02
				EUR 500.000	Ares European CLO VII 5,163% 15/10/2030	531.867	0,06

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 255.000	Avoca CLO XXII 4,963% 15/4/2035	265.680	0,03	EUR 115.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	116.035	0,01
EUR 350.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	375.804	0,04	EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	163.802	0,02
EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,116% 22/2/2034	330.479	0,04	EUR 100.000	Castor 8,776% 15/2/2029	102.617	0,01
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,146% 21/7/2030	266.719	0,03	EUR 100.000	Cedacri Mergesco 9,281% 15/5/2028	106.874	0,01
EUR 150.000	Henley CLO IV 5,071% 25/4/2034	157.282	0,02	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	92.949	0,01
EUR 172.000	Invesco Euro CLO III 5,413% 15/7/2032	180.101	0,02	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	108.465	0,01
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,363% 15/4/2033	262.982	0,03	EUR 1.230.000	Eni 1% 11/10/2034	977.375	0,10
EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 7,463% 15/1/2034	500.558	0,05	EUR 1.169.000	Eni 4,25% 19/5/2033	1.260.945	0,14
EUR 990.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	893.648	0,10	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	95.688	0,01
EUR 551.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	575.058	0,06	EUR 260.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024	270.783	0,03
GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023- 1 UK 7,486% 17/8/2033	507.123	0,06	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	106.425	0,01
EUR 499.897	Last Mile PE 2021 4,687% 17/8/2031	523.723	0,06	EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	848.106	0,09
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 4,987% 17/8/2031	154.944	0,02	EUR 2.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036*	1.791.567	0,19
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,387% 17/8/2031	136.949	0,02	EUR 2.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	1.651.835	0,18
EUR 500.000	Linde 1,375% 31/3/2031	468.110	0,05	EUR 866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	650.945	0,07
EUR 1.100.000	Linde 3,375% 12/6/2029	1.187.580	0,13	EUR 10.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 15/11/2025	10.625.276	1,15
EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,373% 17/12/2032	221.101	0,02	EUR 3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/12/2032*	2.891.850	0,31
EUR 252.616	Lt Autorahoitus IV 4,313% 18/7/2033	274.576	0,03	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047*	4.093	0,00
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,326% 25/11/2033	262.718	0,03	EUR 1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	1.814.529	0,20
EUR 269.055	Pearl Finance 2020 5,687% 17/11/2032	285.918	0,03	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048*	4.638	0,00
EUR 212.412	Pearl Finance 2020 6,287% 17/11/2032	224.406	0,02	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	266.402	0,03
EUR 96.500	River Green Finance 2020 4,748% 22/1/2032	99.299	0,01	EUR 3.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	3.291.500	0,36
EUR 527.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,305% 20/1/2033	554.198	0,06	EUR 219.504	Koromo Italy 4,432% 26/2/2035	238.608	0,02
EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 5,413% 15/1/2037	1.057.016	0,11	EUR 216.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	184.706	0,02
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,963% 15/4/2033	262.398	0,03	EUR 200.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	208.879	0,03
GBP 555.632	Taurus 2019-2 UK 7,138% 17/11/2029	684.005	0,07	EUR 100.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	109.714	0,01
GBP 408.413	Taurus 2019-2 UK 7,438% 17/11/2029	495.599	0,05	EUR 150.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	159.880	0,02
GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 6,519% 17/5/2031	131.951	0,01	USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	191.359	0,02
GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,869% 17/5/2031	116.528	0,01			28.591.449	3,09
GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 7,819% 17/5/2031	177.471	0,02				
EUR 158.000	Voya Euro CLO III 5,313% 15/4/2033	166.782	0,02				
EUR 1.186.000	Voya Euro CLO IV 5,413% 15/10/2034	1.255.688	0,13				
		13.986.105	1,51				
	Italien						
EUR 149.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	157.534	0,02				
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	98.070	0,01				
					Japan		
				EUR 230.000	Asahi 0,155% 23/10/2024	238.810	0,03
				JPY 100.000.000	Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	493.998	0,05
				JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	2.884.632	0,31
				JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	290.041	0,03
				JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	2.994.662	0,32
				JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	675.056	0,07
				JPY 191.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	1.053.854	0,11
				JPY 2.322.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030	15.519.522	1,68
				JPY 525.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2031	3.482.950	0,38
				JPY 143.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/3/2033	968.846	0,11
				JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050	676.279	0,07

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	625.132	0,07	EUR 39.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,371% 14/11/2034	43.368	0,01
JPY 753.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/9/2051	4.135.113	0,45	EUR 39.998	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,121% 14/11/2034	43.189	0,00
JPY 230.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,3% 20/6/2052	1.469.024	0,16	USD 174.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	168.389	0,02
JPY 193.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/3/2053	1.265.075	0,14	USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	188.142	0,02
JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039	911.708	0,10	EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026	94.624	0,01
JPY 603.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/6/2040	3.635.613	0,39	EUR 100.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	112.241	0,01
JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	795.753	0,09	EUR 400.000	Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024*	419.540	0,05
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	22.666	0,00			4.390.601	0,48
JPY 33.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	220.015	0,02		Malaysia		
JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	107.008	0,01	MYR 4.420.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.042.724	0,11
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032*	158.426	0,02	MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.228.566	0,13
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,441% 22/2/2034	198.036	0,02	MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.153.290	0,13
EUR 2.596.000	Nissan Motor 3,201% 17/9/2028*	2.572.649	0,28	MYR 500.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	115.750	0,01
EUR 200.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	209.888	0,02	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026*	479.382	0,05
EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	85.000	0,01			4.019.712	0,43
USD 381.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	313.313	0,03		Mexiko		
		46.003.069	4,97	USD 200.000	America Movil 4,375% 16/7/2042	169.978	0,02
	Jersey			USD 730.000	America Movil 4,7% 21/7/2032	693.638	0,07
USD 500.000	AGL CLO 20 8,276% 20/7/2035	502.750	0,06	USD 950.000	GCC 3,614% 20/4/2032	795.972	0,09
GBP 110.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	128.439	0,02	MXN 139.441.300	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	7.585.641	0,82
GBP 10.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 5/11/2031	12.687	0,00	MXN 18.000.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	960.172	0,10
		643.876	0,08	MXN 34.000.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	2.014.077	0,22
	Kasachstan			MXN 50.000.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.715.830	0,29
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	179.181	0,02	MXN 19.000.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.090.518	0,12
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	204.477	0,02	MXN 243.301.600	Mexico Cetes 0% 30/5/2024	1.338.236	0,14
USD 200.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	188.315	0,02	MXN 782.125.600	Mexico Cetes 0% 25/7/2024	4.238.259	0,46
		571.973	0,06	EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	186.278	0,02
	Luxemburg			EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	205.102	0,02
EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	89.096	0,01	USD 600.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	485.955	0,05
EUR 147.000	BL Consumer Credit 2021 5,292% 25/9/2038	157.924	0,02	USD 650.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	616.710	0,07
EUR 191.000	BL Consumer Credit 2021 6,492% 25/9/2038	203.935	0,02	USD 230.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	229.310	0,03
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	112.021	0,01			23.325.676	2,52
EUR 100.000	Cullinan Holdco Scsp 8,413% 15/10/2026	101.591	0,01		Niederlande		
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	111.270	0,01	EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	197.037	0,02
EUR 2.390.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	1.804.229	0,20	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026	306.259	0,04
EUR 640.000	European Financial Stability Facility 2,375% 21/6/2032	656.974	0,07				
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	84.068	0,01				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038	169.484	0,02				
EUR 450.000	ABN AMRO Bank 2,5% 5/9/2023	488.201	0,05				
EUR 100.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	93.699	0,01				
EUR 606.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035*	651.901	0,07				
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 4,5% 10/1/2028	180.921	0,02				
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 1,5% 26/4/2038*	170.108	0,02				
GBP 100.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028*	109.081	0,01				
EUR 400.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	400.829	0,05				
EUR 141.017	Domi 2023-1 4,901% 15/2/2055	154.103	0,02				
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,064% 28/1/2058	135.240	0,01				
EUR 178.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,814% 28/7/2058	191.753	0,02				
EUR 300.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	315.467	0,04				
EUR 500.000	ING Bank 0,875% 11/4/2028	488.013	0,05				
EUR 200.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	208.273	0,02				
GBP 100.000	ING Groep 3% 18/2/2026	117.826	0,01				
EUR 1.900.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	2.058.837	0,22				
EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	103.536	0,01				
EUR 100.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2024	106.596	0,01				
EUR 1.110.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.001.065	0,11				
EUR 1.620.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	1.525.672	0,16				
EUR 693.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	736.411	0,08				
EUR 1.040.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	1.263.587	0,14				
USD 785.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	688.688	0,08				
USD 207.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033*	196.756	0,02				
EUR 100.000	OI European 6,25% 15/5/2028	111.209	0,01				
USD 460.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	310.454	0,04				
EUR 200.000	Q-Park I 5,47% 1/3/2026	212.984	0,03				
EUR 100.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	98.757	0,01				
USD 446.000	Shell International Finance 2,75% 6/4/2030	392.862	0,04				
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,3% 28/2/2024	106.670	0,01				
EUR 118.443	Summer BidCo 9% 15/11/2025	120.693	0,01				
EUR 500.000	Telefonica Europe 4,375% 14/12/2024	533.441	0,06				
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	212.365	0,02				
EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	186.682	0,02				
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	111.372	0,01				
EUR 570.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025*	568.809	0,06				
EUR 800.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028*	735.181	0,08				
EUR 200.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	200.059	0,02				
		15.960.881	1,73				
					Neuseeland		
EUR 2.051.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	2.171.061	0,24				
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	562.695	0,06				
NZD 555.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	324.712	0,04				
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/5/2030	582.081	0,06				
		3.640.549	0,40				
					Norwegen		
NOK 6.650.000	Norway Government Bond 1,75% 17/2/2027	578.736	0,06				
NOK 13.000.000	Norway Government Bond 3% 15/8/2033	1.140.635	0,13				
		1.719.371	0,19				
					Panama		
EUR 100.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	108.261	0,01				
USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	376.594	0,04				
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047*	153.320	0,02				
		638.175	0,07				
					Peru		
USD 460.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	390.538	0,04				
USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030*	519.027	0,06				
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034*	211.198	0,02				
		1.120.763	0,12				
					Philippinen		
PHP 19.300.000	Philippine Government Bond 7% 13/7/2038	356.927	0,04				
USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	402.260	0,05				
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	212.157	0,02				
		971.344	0,11				
					Polen		
PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.335.139	0,14				
PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	723.294	0,08				
PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	96.669	0,01				
PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.198.830	0,13				
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027*	499.853	0,05				
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	520.112	0,06				
USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	478.753	0,05				
		4.852.650	0,52				

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

(4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Portugal				EUR 520.000	Slovenia Government Bond 3,625% 11/3/2033	573.706	0,06
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080*	200.552	0,02			662.139	0,07
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029	626.260	0,07	Südafrika			
EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028	1.639.829	0,18	ZAR 25.049.920	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	1.196.253	0,13
EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037	410.100	0,04	ZAR 3.793.216	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044*	146.928	0,01
EUR 22.135	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos 0,7% 12/2/2024	23.770	0,00	ZAR 44.705.782	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	1.822.908	0,20
		2.900.511	0,31	ZAR 39.846.798	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	2.218.925	0,24
Katar						5.385.014	0,58
USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	479.050	0,05	Südkorea			
USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	265.332	0,03	USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027*	565.341	0,06
USD 300.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029*	290.120	0,03	KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025	534.329	0,06
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	183.440	0,02	KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.134.320	0,12
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	191.744	0,02	KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	1.913.313	0,21
		1.409.686	0,15	KRW 3.290.120.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2025	2.407.862	0,26
Rumänien				KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	3.358.793	0,36
RON 1.870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	376.639	0,04	KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	665.612	0,07
EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027	2.535.791	0,28	KRW 1.702.290.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	919.035	0,10
		2.912.430	0,32	KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	236.964	0,03
Saudi-Arabien				KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.589.204	0,17
USD 270.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	243.301	0,03	KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	337.678	0,04
USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061*	512.724	0,06	USD 200.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	194.738	0,02
USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	377.872	0,04			13.857.189	1,50
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	390.406	0,04	Spanien			
		1.524.303	0,17	EUR 61.054	Autonomia Spain 2021 FT 7,542% 31/1/2039	63.486	0,01
Singapur				EUR 87.017	Autonomia Spain 2022 FT 6,442% 27/1/2040	95.265	0,01
USD 315.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	315.653	0,04	EUR 87.018	Autonomia Spain 2022 FT 10,642% 29/1/2040	95.815	0,01
USD 1.432.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	1.414.263	0,15	EUR 100.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	101.141	0,01
SGD 1.920.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	1.410.071	0,15	EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	107.852	0,01
SGD 700.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	493.729	0,05	GBP 300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	351.904	0,04
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	783.060	0,09	EUR 200.000	CaixaBank 1,125% 17/5/2024	212.488	0,02
USD 250.000	Temasek Financial I 3,625% 1/8/2028	238.856	0,02	EUR 1.200.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036	1.358.252	0,15
		4.655.632	0,50	EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	94.491	0,01
Slowakei				EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	85.440	0,01
EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	528.123	0,06	EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	96.538	0,01
Slowenien				EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	103.549	0,01
EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	88.433	0,01	EUR 38.864	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,522% 21/3/2033	41.514	0,00

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	100.956	0,01	THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	678.645	0,07
EUR 3.068.000	Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031	2.614.342	0,28	THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	311.026	0,04
EUR 1.030.000	Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031	892.659	0,10	THB 25.820.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	773.670	0,08
EUR 730.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	637.414	0,07	USD 200.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050*	128.488	0,01
EUR 3.421.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.556.437	0,28			2.727.756	0,30
EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050*	563.670	0,06	Vereinigte Arabische Emirate			
EUR 212.000	Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033*	209.004	0,02	USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	486.200	0,05
EUR 1.400.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	1.327.301	0,14	USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030*	613.083	0,07
EUR 6.950.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	7.572.831	0,82	USD 760.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047*	641.083	0,07
EUR 28.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044*	35.639	0,00			1.740.366	0,19
GBP 200.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	250.311	0,03	Großbritannien			
		19.568.299	2,11	USD 2.152.000	Anglo American Capital 4% 11/9/2027	2.030.769	0,22
Schweden				EUR 1.799.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032*	1.928.922	0,21
SEK 7.400.000	Nordea Hypotek 1,25% 20/9/2023	677.551	0,07	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,874% 25/7/2058	126.459	0,01
EUR 350.000	Stadshypotek 0,5% 11/7/2025	358.463	0,04	GBP 284.884	Atlas Funding 2023-1 6,345% 20/1/2061	361.621	0,04
SEK 11.000.000	Stadshypotek 1,5% 1/3/2024	996.048	0,11	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,095% 20/1/2061	126.382	0,01
GBP 100.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	108.262	0,01	GBP 72.338	Azure Finance NO 2 8,195% 20/7/2030	91.893	0,01
SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek 1% 20/12/2023	999.351	0,11	USD 259.000	Barclays 2,894% 24/11/2032	202.315	0,02
SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	342.092	0,04	GBP 100.000	Barclays 3% 8/5/2026	115.966	0,01
SEK 12.000.000	Sweden Government Bond 1,75% 11/11/2033	1.008.499	0,11	GBP 100.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	113.835	0,01
SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	227.243	0,02	EUR 1.024.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	1.110.745	0,12
		4.717.509	0,51	USD 253.000	Barclays 5,746% 9/8/2033	242.508	0,03
Schweiz				GBP 200.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	222.660	0,03
CHF 1.510.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 22/6/2029	1.618.720	0,18	GBP 200.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	250.497	0,03
CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.452.462	0,16	EUR 100.000	BP Capital Markets 2,822% 7/4/2032	99.581	0,01
CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035	479.891	0,05	GBP 209.000	Brants Bridge 2023-1 5,952% 14/6/2066	264.258	0,03
CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	320.184	0,03	GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	126.963	0,02
CHF 2.780.000	Swiss Confederation Government Bond 3,5% 8/4/2033	3.891.866	0,42	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,601% 17/1/2059	139.455	0,02
EUR 400.000	UBS 1,25% 17/4/2025	424.817	0,04	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 7,001% 17/1/2059	153.424	0,02
USD 966.000	UBS 3,091% 14/5/2032	796.429	0,09	EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	347.133	0,04
USD 564.000	UBS 3,75% 26/3/2025	545.186	0,06	GBP 110.000	CMF 2020-1 6,196% 16/1/2057	139.250	0,02
USD 655.000	UBS 6,537% 12/8/2033	681.872	0,07	GBP 100.000	Dowson 2022-2 10,445% 20/8/2029	126.743	0,01
		10.211.427	1,10	EUR 860.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030*	927.324	0,10
Thailand				EUR 200.000	EC Finance 3% 15/10/2026	204.172	0,02
USD 200.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	170.102	0,02	GBP 100.000	Funding V 6,895% 15/10/2025	126.575	0,01
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	189.400	0,02	GBP 500.000	Funding VI 6,595% 15/7/2026	634.867	0,07
USD 200.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	159.149	0,02	GBP 100.000	Funding VI 8,295% 15/7/2026	127.551	0,02
THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	317.276	0,04	GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 6,297% 16/12/2067	124.456	0,01
				GBP 186.222	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	199.160	0,02
				GBP 181.000	Harben Finance 6,242% 28/9/2055	218.948	0,02
				GBP 179.000	Harben Finance 6,592% 28/9/2055	209.142	0,02

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 200.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	218.824	0,02	GBP 305.000	Turbo Finance 9 6,845% 20/8/2028	387.866	0,04
GBP 100.000	Hermitage 2023 7,646% 21/9/2033	126.885	0,01	GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 7,208% 12/12/2054	145.823	0,02
GBP 99.996	Hops Hill No 1 7,045% 27/5/2054	126.449	0,01	GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 7,958% 12/12/2054	158.020	0,02
GBP 99.998	Hops Hill No 1 7,545% 27/5/2054	124.930	0,01	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,558% 12/3/2055	171.225	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,445% 27/11/2054	127.789	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,058% 12/3/2055	123.010	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 8,045% 27/11/2054	126.410	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 6,958% 12/6/2055	126.930	0,01
GBP 1.604.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	1.787.770	0,19	GBP 482.770	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	604.388	0,07
EUR 3.242.000	HSBC 4,752% 10/3/2028	3.540.427	0,38	GBP 2.020.000	United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2028*	2.120.413	0,23
EUR 100.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028	107.948	0,01	GBP 3.860.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025*	4.547.062	0,49
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	98.945	0,01	GBP 2.780.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	2.539.213	0,27
EUR 118.000	Informa 2,125% 6/10/2025	122.693	0,01	GBP 2.170.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073*	1.002.543	0,11
GBP 1.204.000	Informa 3,125% 5/7/2026*	1.407.274	0,15	GBP 1.140.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	726.029	0,08
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,208% 12/6/2057	176.269	0,02	GBP 1.998.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	1.455.061	0,16
GBP 200.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	242.954	0,03	GBP 860.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/6/2028*	1.082.330	0,12
GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 7,347% 15/6/2036	51.406	0,01	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	115.800	0,01
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,483% 23/6/2053	122.381	0,01			41.708.692	4,51
EUR 234.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	240.993	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028	488.532	0,05	USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	826.924	0,09
GBP 100.000	NatWest 2,875% 19/9/2026*	117.211	0,01	USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	661.622	0,07
GBP 100.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	116.142	0,01	USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	760.996	0,08
GBP 128.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,745% 15/3/2029	161.792	0,02	USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	475.274	0,05
GBP 136.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,545% 15/11/2029	170.431	0,02	USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	727.419	0,08
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 10,195% 15/7/2030	128.164	0,02	USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,902% 15/9/2034	740.291	0,08
EUR 41.819	Paragon Mortgages No 12 4,261% 15/11/2038	42.574	0,01	USD 3.752.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	3.381.446	0,37
GBP 421.944	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,673% 25/7/2045	530.352	0,06	USD 794.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	507.720	0,06
GBP 100.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	117.797	0,01	USD 419.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	416.649	0,05
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	114.694	0,01	USD 19.215	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	17.616	0,00
GBP 100.000	Residential Mortgage 32 7,225% 20/6/2070	126.328	0,01	USD 392.919	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/2/2032	344.060	0,04
GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,369% 17/11/2030	179.456	0,02	USD 271.000	American Express 4,42% 3/8/2033	251.341	0,03
EUR 380.000	Santander UK 0,5% 10/1/2025	393.935	0,04	USD 1.209.241	American Homes 4 Rent 2015- SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052	1.162.277	0,13
GBP 100.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	118.113	0,01	EUR 640.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	607.982	0,07
EUR 2.144.000	Standard Chartered 0,8% 17/11/2029	1.936.019	0,21	EUR 775.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	690.530	0,08
EUR 907.000	Standard Chartered 4,874% 10/5/2031	982.728	0,11	EUR 609.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	523.025	0,06
GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,014% 21/7/2064	156.538	0,02				
GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,314% 21/7/2064	133.129	0,02				
GBP 434.008	Tower Bridge Funding 2022-1 5,745% 20/12/2063	545.123	0,06				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 400.000	American Tower 1,95% 22/5/2026*	408.635	0,04	EUR 400.000	Bank of America 4,587% 22/9/2026	433.874	0,05
USD 736.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	587.593	0,06	USD 467.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	448.956	0,05
USD 1.210.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	947.468	0,10	USD 2.844.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	2.801.099	0,30
USD 125.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	111.522	0,01	USD 1.371.491	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,834% 25/4/2036	1.235.147	0,13
EUR 258.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	279.909	0,03	USD 437.798	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,104% 25/9/2037	401.008	0,04
USD 1.405.000	American Tower 5,55% 15/7/2033	1.389.613	0,15	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,23% 15/3/2037	1.872.559	0,20
USD 2.092.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	1.780.158	0,19	USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,479% 15/3/2037	169.237	0,02
GBP 645.000	Amgen 4% 13/9/2029*	755.986	0,08	USD 550.000	BDS 2022-FL12 7,45% 19/8/2038	549.203	0,06
USD 2.545.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	2.549.539	0,28	USD 1.320.667	Bear Stearns ALT-A Trust 2007- 1 5,749% 25/1/2047	1.083.404	0,12
GBP 100.000	Amgen 5,5% 7/12/2026*	126.128	0,01	EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028*	200.828	0,02
USD 784.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	643.539	0,07	USD 416.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	339.061	0,04
USD 94.000	Aon / Aon Global 5% 12/9/2032	91.910	0,01	USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051	565.954	0,06
EUR 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	180.232	0,02	USD 200.000	Bimbo Bakeries USA 4% 17/5/2051	153.609	0,02
USD 333.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	283.124	0,03	EUR 200.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	215.600	0,02
USD 1.104.000	AREIT 2022-CRE7 7,556% 17/6/2039	1.104.434	0,12	USD 1.042.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	864.605	0,09
USD 297.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	247.159	0,03	USD 834.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	681.814	0,07
USD 1.164.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	1.061.613	0,12	USD 217.000	Broadcom 4% 15/4/2029	200.008	0,02
EUR 349.000	AT&T 2,35% 5/9/2029	343.178	0,04	USD 558.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	510.289	0,06
USD 678.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	517.584	0,06	USD 125.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	111.993	0,01
GBP 200.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	229.641	0,03	USD 725.000	Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/1/2053*	647.521	0,07
USD 1.132.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	777.363	0,08	USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	398.048	0,04
USD 815.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	528.365	0,06	USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	1.054.176	0,11
EUR 1.339.000	AT&T 3,95% 30/4/2031	1.417.781	0,15	USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	610.278	0,07
EUR 580.000	AT&T 4,3% 18/11/2034*	616.771	0,07	USD 543.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	450.110	0,05
GBP 708.000	AT&T 4,375% 14/9/2029*	819.385	0,09	USD 280.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	229.791	0,02
USD 220.000	AT&T 5,4% 15/2/2034	213.513	0,02	EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	90.870	0,01
GBP 800.000	AT&T 5,5% 15/3/2027*	988.773	0,11	USD 505.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 4,159% 15/11/2050	434.086	0,05
USD 889.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	877.971	0,10	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	29.802	0,00
USD 630.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	539.049	0,06	USD 711.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	708.095	0,08
USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,058% 15/9/2034	913.483	0,10	USD 33.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	27.393	0,00
EUR 2.333.000	Bank of America 0,654% 26/10/2031*	1.984.051	0,21	USD 892.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	533.967	0,06
EUR 375.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	325.433	0,04	USD 198.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	119.679	0,01
USD 99.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	93.709	0,01	USD 23.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	20.216	0,00
EUR 400.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027	407.757	0,04	USD 164.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	121.639	0,01
USD 128.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	101.033	0,01				
EUR 506.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	490.937	0,05				
USD 1.080.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	888.378	0,09				
USD 1.706.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.495.561	0,16				
EUR 2.055.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028*	2.227.444	0,24				
USD 2.761.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033*	2.560.550	0,28				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 374.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	299.228	0,03	USD 304.539	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,569% 25/6/2037	280.201	0,03
EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026	204.694	0,02	USD 700.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	564.123	0,06
USD 4.783	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,969% 25/2/2035	4.244	0,00	USD 852.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	897.175	0,10
USD 708.000	Citigroup 0,776% 30/10/2024	701.571	0,08	USD 252.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	185.161	0,02
GBP 200.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	224.222	0,02	USD 484.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	455.915	0,05
USD 135.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	108.783	0,01	EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	207.527	0,02
USD 136.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	112.403	0,01	USD 594.000	Entergy Louisiana 2,35% 15/6/2032	472.264	0,05
USD 210.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	176.064	0,02	USD 232.000	Entergy Louisiana 4% 15/3/2033	208.198	0,02
USD 130.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	111.673	0,01	USD 840.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	748.325	0,09
USD 278.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	229.444	0,03	USD 470.000	Eversource Energy 1,65% 15/8/2030	370.282	0,04
USD 246.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	213.982	0,02	USD 226.000	Eversource Energy 3,375% 1/3/2032	193.622	0,02
USD 124.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	113.983	0,01	USD 338.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	327.131	0,04
USD 289.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	268.305	0,03	USD 977.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	831.347	0,09
USD 941.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	896.633	0,10	USD 635.418	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	511.027	0,06
USD 685.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	714.085	0,08	USD 1.440.897	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.158.842	0,13
USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 4,023% 11/3/2047	384.325	0,04	USD 201.223	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	152.304	0,02
USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	176.869	0,02	USD 269.940	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	204.359	0,02
USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051	837.305	0,09	USD 240.277	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	215.736	0,02
USD 226.549	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	131.989	0,01	USD 135.333	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	119.065	0,01
USD 468.921	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	409.917	0,04	USD 758.909	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	632.395	0,07
USD 712.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	636.857	0,07	USD 885.734	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	736.982	0,08
USD 618.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	483.720	0,05	USD 113.891	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	94.772	0,01
USD 276.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	201.978	0,02	USD 1.880.321	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1.565.760	0,17
USD 1.179.000	Comcast 3,969% 1/11/2047	946.051	0,10	USD 171.973	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	137.982	0,02
USD 716.000	Comcast 4,25% 15/1/2033*	672.216	0,07	USD 309.797	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	248.861	0,03
USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,486% 10/10/2048	1.667.618	0,18	USD 92.592	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	74.962	0,01
USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	578.721	0,06	USD 295.713	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	238.968	0,03
USD 584.000	Commonwealth Edison 5,3% 1/2/2053	572.903	0,06	USD 321.632	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	257.873	0,03
EUR 200.000	Coty 3,875% 15/4/2026*	211.072	0,02	USD 248.985	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	199.456	0,02
USD 170.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	146.366	0,02	USD 193.594	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	156.442	0,02
USD 1.095.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	1.220.012	0,13	USD 108.997	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	88.238	0,01
USD 122.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	98.489	0,01	USD 97.802	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	79.312	0,01
USD 148.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	128.767	0,01	USD 147.755	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	119.402	0,01
USD 872.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	757.972	0,08	USD 171.216	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	138.604	0,02
USD 868.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033	835.307	0,09	USD 55.008	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	44.529	0,00
USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,708% 15/11/2048	282.743	0,03	USD 747.748	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	597.764	0,06
USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050	198.947	0,02	USD 349.228	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	282.458	0,03
USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,064% 15/11/2051	793.374	0,09	USD 111.194	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	90.231	0,01
USD 544.000	CSX 4,1% 15/11/2032	510.919	0,06	USD 91.499	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	74.153	0,01
USD 307.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	295.009	0,03	USD 200.963	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	162.603	0,02
USD 1.279.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	1.139.570	0,12	USD 313.937	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	250.833	0,03
				USD 67.599	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	54.000	0,01
				USD 126.186	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	101.946	0,01
				USD 55.689	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	45.720	0,01
				USD 81.680	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	65.242	0,01
				USD 187.522	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	151.378	0,02
				USD 280.872	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	225.559	0,02
				USD 281.226	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	226.619	0,02
				USD 255.530	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	206.734	0,02
				USD 259.728	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	209.838	0,02
				USD 223.413	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	180.495	0,02
				USD 346.777	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	283.397	0,03
				USD 67.915	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	54.379	0,01
				USD 131.267	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	106.191	0,01

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 303.495	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	245.190	0,03	USD 130.973	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	119.025	0,01
USD 677.009	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	545.251	0,06	USD 13.459	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	13.004	0,00
USD 158.640	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	128.165	0,01	USD 38.172	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	37.002	0,00
USD 286.827	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	231.238	0,03	USD 119.527	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	113.480	0,01
USD 524.415	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	422.251	0,05	USD 140.771	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	132.044	0,01
USD 200.860	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	162.131	0,02	USD 36.118	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	33.599	0,00
USD 540.356	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	498.061	0,05	USD 92.395	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042	90.035	0,01
USD 235.913	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	200.340	0,02	USD 31.870	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043	31.056	0,00
USD 359.563	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	302.733	0,03	USD 79.422	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045	76.903	0,01
USD 353.619	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	297.740	0,03	USD 72.554	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	68.856	0,01
USD 362.235	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	305.006	0,03	USD 1.094.355	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	1.094.371	0,12
USD 470.631	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	396.242	0,04	USD 5.224	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	5.279	0,00
USD 386.972	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	325.807	0,04	USD 383.638	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	390.399	0,04
USD 120.758	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	101.668	0,01	USD 265.895	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	270.731	0,03
USD 272.541	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	231.384	0,03	USD 354.728	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	366.085	0,04
USD 67.375	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	56.687	0,01	USD 250.612	Fannie Mae-Aces 3,665% 25/9/2028	237.584	0,03
USD 708.703	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	600.281	0,06	USD 751.065	FBR Securitization Trust 6,134% 25/11/2035	729.874	0,08
USD 180.782	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	152.769	0,02	USD 1.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,1% 19/11/2040	974.036	0,11
USD 636.241	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	538.911	0,06	USD 1.130.000	Federal Home Loan Banks 2% 4/5/2035	826.283	0,09
USD 599.274	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	507.973	0,06	USD 1.230.000	Federal Home Loan Banks 2,125% 14/9/2029	1.081.549	0,12
USD 2.847.106	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	2.382.444	0,26	USD 500.000	Federal Home Loan Mortgage 4% 18/11/2024	490.180	0,05
USD 151.671	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	127.716	0,01	USD 2.423.000	Federal Home Loan Mortgage 6,25% 15/7/2032	2.771.914	0,30
USD 107.575	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	90.891	0,01	USD 492.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	399.753	0,04
USD 383.464	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	322.700	0,04	USD 2.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	1.821	0,00
USD 454.139	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	380.854	0,04	EUR 700.000	Fiserv 4,5% 24/5/2031	765.959	0,08
USD 73.772	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	62.486	0,01	USD 115.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	115.616	0,01
USD 33.699	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	31.676	0,00	USD 955.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	668.447	0,07
USD 186.487	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	176.078	0,02	USD 155.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	125.749	0,01
USD 188.301	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	177.712	0,02	USD 330.000	Florida Power & Light 4,8% 15/5/2033	322.272	0,04
USD 93.941	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	88.649	0,01	USD 456.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	435.227	0,05
USD 43.871	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	41.404	0,00	GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	121.235	0,01
USD 2.169.355	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	1.910.877	0,21	EUR 100.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	111.410	0,01
USD 402.596	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	351.283	0,04	GBP 185.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	228.911	0,02
USD 391.127	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	339.012	0,04	USD 448.910	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027	428.365	0,05
USD 173.316	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	150.923	0,02	USD 538.624	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2044	492.548	0,05
USD 669.328	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	582.135	0,06	USD 382.896	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2045	351.209	0,04
USD 59.040	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	51.468	0,01	USD 346.700	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2045	316.991	0,03
USD 93.106	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	80.630	0,01	USD 983.033	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	935.303	0,10
USD 225.426	Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030	215.871	0,02	USD 508.487	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	483.791	0,05
USD 5.751	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	5.497	0,00	USD 290.577	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	276.359	0,03
USD 284.140	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	258.213	0,03	USD 182.277	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039	177.856	0,02
USD 285.487	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	259.425	0,03	USD 75.492	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040	73.276	0,01
USD 172.104	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	156.605	0,02	USD 42.775	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	42.382	0,00

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 505	Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032	519	0,00	USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 4,119% 25/12/2050	1.176.252	0,13
USD 88.897	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	67.444	0,01	USD 875.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,894% 17/8/2037	879.377	0,10
USD 221.894	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	168.193	0,02	USD 288.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	288.152	0,03
USD 101.993	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	90.105	0,01	USD 839.000	General Motors 5% 1/10/2028	813.524	0,09
USD 125.530	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	104.422	0,01	USD 431.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	416.144	0,05
USD 58.280	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	47.088	0,01	USD 229.000	General Motors Financial 6,05% 10/10/2025	229.171	0,02
USD 90.952	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	73.621	0,01	USD 932.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	602.218	0,07
USD 550.674	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	440.985	0,05	USD 375.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	341.610	0,04
USD 280.452	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	227.434	0,02	USD 807	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031	819	0,00
USD 163.855	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	132.653	0,01	USD 2.504	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031	2.539	0,00
USD 755.590	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	616.303	0,07	USD 1.021.508	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	849.372	0,09
USD 47.249	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	38.185	0,00	USD 129.313	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	107.441	0,01
USD 221.251	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	177.830	0,02	USD 587.169	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	487.028	0,05
USD 45.281	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	36.218	0,00	USD 269.844	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	223.961	0,02
USD 599.318	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	479.557	0,05	USD 384.144	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	327.961	0,04
USD 73.297	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	59.138	0,01	USD 512.345	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	437.409	0,05
USD 157.209	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	126.996	0,01	USD 356.787	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	304.561	0,03
USD 195.163	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	157.893	0,02	USD 295.899	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	252.545	0,03
USD 30.224	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	24.690	0,00	USD 661.210	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2044	595.467	0,06
USD 463.560	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	375.029	0,04	USD 93.972	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	83.464	0,01
USD 340.299	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	278.133	0,03	USD 117.955	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	104.716	0,01
USD 1.439.289	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.158.606	0,13	USD 548.222	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	483.914	0,05
USD 243.814	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	196.995	0,02	USD 173.813	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	153.333	0,02
USD 82.915	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	66.304	0,01	USD 107.550	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	94.675	0,01
USD 65.544	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	55.118	0,01	USD 987.683	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046	912.506	0,10
USD 556.969	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	472.871	0,05	USD 707.727	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	670.065	0,07
USD 322.026	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	274.088	0,03	USD 601.121	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	587.957	0,06
USD 480.530	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	404.138	0,04	USD 45.782	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	44.172	0,00
USD 317.598	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	267.400	0,03	USD 17.606	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050	17.027	0,00
USD 232.688	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	195.100	0,02	USD 243.579	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	242.795	0,03
USD 670.461	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	586.683	0,06	USD 140.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	124.755	0,01
USD 135.634	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	117.731	0,01	EUR 1.547.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	1.678.899	0,18
USD 352.750	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	312.887	0,03	USD 340.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	265.003	0,03
USD 89.848	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	78.554	0,01	USD 2.152.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	1.701.362	0,18
USD 115.256	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	100.327	0,01	USD 306.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	247.847	0,02
USD 66.280	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	57.951	0,01	USD 160.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	128.471	0,01
USD 651.223	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	566.428	0,06				
USD 76.876	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	73.066	0,01				
USD 2.142.970	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	1.954.469	0,21				
USD 172.110	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	156.469	0,02				
USD 543.179	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	516.150	0,06				
USD 9.731	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	9.153	0,00				
USD 68.414	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	64.913	0,01				
USD 421.558	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	399.971	0,04				
USD 134.310	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	127.454	0,01				
USD 20.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	19.705	0,00				

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 211.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	175.814	0,02	USD 124.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	113.154	0,01
GBP 791.000	Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029	885.765	0,10	USD 169.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	164.584	0,02
EUR 3.536.000	Goldman Sachs 4% 21/9/2029*	3.776.998	0,41	USD 170.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	168.192	0,02
GBP 100.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028*	131.892	0,01	USD 216.000	Marsh & McLennan 6,25% 1/11/2052	237.213	0,03
USD 415.237	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	320.680	0,03	USD 977.438	Mastr Asset Backed Trust 2004- OPT2 6,129% 25/9/2034	833.858	0,09
USD 1.562.228	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.420.096	0,15	USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005- WF1 7,154% 25/6/2035	313.781	0,03
USD 1.260.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,515% 3/5/2032	1.228.088	0,13	USD 398.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	391.485	0,04
USD 1.564.363	GS Mortgage Trust 2015-GC34 4,466% 10/10/2048	1.424.514	0,15	USD 76.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	66.232	0,01
USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049	1.037.005	0,11	EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	106.124	0,01
USD 740.845	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,843% 25/1/2035	632.753	0,07	USD 853.000	MF1 2022-FL10 7,949% 17/9/2037	856.115	0,09
USD 525.238	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,816% 25/9/2035	479.985	0,05	USD 286.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	181.624	0,02
USD 123.000	HCA 2,375% 15/7/2031	97.104	0,01	USD 183.000	Moody's 3,75% 25/2/2052	140.167	0,01
USD 971.000	HCA 3,5% 1/9/2030	848.614	0,09	EUR 1.155.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	984.005	0,11
USD 1.616.000	HCA 3,625% 15/3/2032	1.389.834	0,15	USD 2.356.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	1.853.491	0,20
USD 739.000	HCA 5,5% 1/6/2033	724.576	0,08	USD 946.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	753.077	0,08
USD 206.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	180.982	0,02	USD 167.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	148.440	0,02
USD 700.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	634.731	0,07	USD 1.100.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	1.042.850	0,11
USD 1.982.623	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 5,569% 25/4/2037	1.277.873	0,14	EUR 1.130.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	1.239.425	0,13
USD 1.534.500	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	1.440.583	0,16	USD 3.307.000	Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033	3.132.693	0,34
USD 579.666	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,669% 25/7/2036	565.232	0,06	USD 377.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	369.561	0,04
USD 960.000	Intel 5,2% 10/2/2033	959.207	0,10	USD 281.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	272.690	0,03
USD 4.906.819	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,949% 25/8/2036	1.448.026	0,16	USD 40.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	39.361	0,00
USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,881% 15/1/2049	580.195	0,06	USD 415.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	412.114	0,05
USD 541.264	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,649% 25/5/2047	473.861	0,05	USD 378.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	396.649	0,04
USD 845.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,359% 17/3/2049	692.473	0,07	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049	502.769	0,05
USD 1.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,144% 15/6/2049	925.366	0,10	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 3,89% 15/12/2050	898.843	0,10
EUR 576.000	JPMorgan Chase 0,625% 25/1/2024	616.873	0,07	USD 852.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 3,912% 9/9/2032	674.247	0,07
GBP 200.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	233.997	0,03	USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	1.238.952	0,13
USD 139.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	112.260	0,01	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,869% 15/10/2051	253.978	0,03
USD 2.411.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.005.080	0,22	USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	547.278	0,06
USD 1.591.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	1.519.610	0,16	USD 120.253	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	99.414	0,01
USD 464.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	446.368	0,05	USD 320.633	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046	260.002	0,03
USD 423.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	418.773	0,05	USD 194.482	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046	157.599	0,02
USD 281.000	KLA 5,25% 15/7/2062	273.285	0,03	USD 216.548	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	201.309	0,02
GBP 100.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	119.914	0,01	EUR 1.070.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032*	1.181.184	0,13
EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	103.562	0,01	USD 173.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	172.532	0,02
USD 682.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	540.519	0,06	USD 235.000	Nasdaq 6,1% 28/6/2063	231.615	0,03
				USD 630.619	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 7,025% 15/11/2068	632.361	0,07
				USD 539.459	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,149% 25/10/2035	518.933	0,06

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	94.766	0,01	EUR 914.000	Procter & Gamble 3,25% 2/8/2026	984.446	0,11
GBP 150.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	184.088	0,02	USD 624.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	614.463	0,07
USD 843.443	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,659% 25/4/2037	817.158	0,09	USD 209.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	181.427	0,02
USD 1.851.000	NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030	1.523.013	0,16	USD 9.000	Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047	6.881	0,00
USD 352.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	304.350	0,03	USD 914.000	Public Service Electric and Gas 3,7% 1/5/2028	866.826	0,09
USD 223.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	216.186	0,02	USD 475.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	460.627	0,05
USD 425.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	426.215	0,05	USD 490.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	484.337	0,05
USD 454.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	374.769	0,04	USD 1.059.000	QUALCOMM 2,15% 20/5/2030	900.620	0,10
USD 656.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	559.000	0,06	USD 190.000	QUALCOMM 4,5% 20/5/2052	166.079	0,02
USD 254.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	210.397	0,02	USD 467.577	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,782% 25/6/2037	468.475	0,05
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	868.504	0,09	USD 198.451	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	194.247	0,02
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	502.063	0,05	USD 313.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	248.962	0,03
EUR 100.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	108.679	0,01	USD 1.052.000	Ryder System 5,25% 1/6/2028	1.038.244	0,11
USD 159.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	108.177	0,01	USD 173.000	S&P Global 3,9% 1/3/2062	135.970	0,01
USD 37.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	29.038	0,00	USD 269.000	Salesforce 1,95% 15/7/2031	219.307	0,03
USD 949.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	889.589	0,10	USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.611.790	0,28
USD 551.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	524.924	0,06	USD 299.000	San Diego Gas & Electric 1,7% 1/10/2030	238.296	0,03
USD 1.162.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	1.066.477	0,12	USD 415.000	San Diego Gas & Electric 3% 15/3/2032	353.412	0,04
USD 194.494	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	194.021	0,02	USD 499.200	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	473.164	0,05
USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	125.617	0,01	USD 168.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	105.785	0,01
USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	137.239	0,02	USD 404.178	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 5,952% 15/6/2033	398.938	0,04
USD 132.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	120.223	0,01	USD 1.485.737	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,882% 15/6/2039	1.440.231	0,16
USD 1.158.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	978.706	0,11	USD 1.873.103	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,842% 15/6/2039	1.799.438	0,19
USD 2.621.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	2.270.636	0,25	USD 384.625	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,752% 15/12/2039	369.207	0,04
EUR 200.000	Oracle 3,125% 10/7/2025*	214.322	0,02	USD 1.026.071	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,175% 15/10/2041	1.085.865	0,12
USD 200.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	146.119	0,02	USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	651.984	0,07
USD 230.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	206.079	0,02	USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	752.841	0,08
USD 169.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	175.494	0,02	USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	1.262.515	0,14
USD 739.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	773.042	0,08	USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	869.474	0,09
EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	96.544	0,01	USD 1.721.854	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,155% 15/1/2053	1.695.776	0,18
USD 450.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	404.749	0,04	USD 1.850.136	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,639% 16/2/2055	1.842.978	0,20
USD 755.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	586.294	0,06	USD 1.473.998	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.413.993	0,15
USD 204.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	129.302	0,01				
USD 490.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	418.597	0,05				
USD 104.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	91.430	0,01				
USD 31.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	29.862	0,00				
USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026*	190.752	0,02				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 182.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	163.342	0,02	USD 596.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	465.661	0,05
USD 292.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	264.993	0,03	USD 108.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	85.432	0,01
USD 414.213	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	398.673	0,04	USD 389.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	265.562	0,03
USD 314.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	258.546	0,03	USD 1.486.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	1.422.442	0,15
USD 1.188.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	982.789	0,11	USD 1.047.000	Verizon Communications 4,4% 1/11/2034	948.085	0,10
USD 1.224.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.269.537	0,14	USD 836.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	709.386	0,08
USD 850.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	1.012.711	0,11	USD 237.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	221.990	0,02
USD 235.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	227.892	0,03	USD 1.312.600	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 5,39% 25/9/2046	1.044.384	0,11
USD 130.000	Texas Instruments 4,9% 14/3/2033	130.552	0,02	USD 2.408.636	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5,31% 25/10/2046	2.016.898	0,22
USD 692.000	Thermo Fisher Scientific 1,75% 15/10/2028	595.288	0,06	USD 1.510.052	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,228% 25/6/2047	1.163.229	0,13
USD 475.000	Thermo Fisher Scientific 2,6% 1/10/2029	416.088	0,05	USD 2.187.190	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,28% 25/10/2046	1.821.330	0,20
USD 136.000	Time Warner Cable 6,55% 1/5/2037	129.213	0,01	EUR 803.000	Wells Fargo 1,625% 2/6/2025	835.535	0,09
USD 2.379.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	2.169.806	0,23	EUR 530.000	Wells Fargo 2,125% 4/6/2024	566.232	0,06
USD 932.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	899.201	0,10	USD 1.207.000	Wells Fargo 3,35% 2/3/2033*	1.016.002	0,11
USD 1.386.421	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	1.291.508	0,14	USD 106.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	103.301	0,01
USD 186.000	Union Pacific 3,799% 6/4/2071	137.361	0,01	USD 1.717.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	1.695.918	0,18
USD 919.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	707.322	0,08	USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049	220.217	0,02
USD 95.677	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	87.644	0,01	USD 257.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	213.159	0,02
USD 588.248	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	533.539	0,06	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.175.721	0,13
USD 4.745.000	United States Treasury Bill 0% 15/2/2024	4.628.537	0,50	USD 413.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,556% 16/6/2051	351.494	0,04
USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	5.234	0,00	USD 440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,891% 15/8/2047	419.163	0,05
USD 2.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	2.712.998	0,29	USD 313.352	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,919% 20/6/2044	290.983	0,03
USD 3.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031†	4.003.795	0,43			296.754.147	32,07
USD 61.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	56.898	0,01	Uruguay			
USD 111.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	90.116	0,01	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	199.571	0,02
USD 640.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040†	408.750	0,04	USD 199.847	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	192.565	0,02
USD 1.640.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/2/2053†	1.478.562	0,16			392.136	0,04
USD 765.000	UnitedHealth 2,875% 15/8/2029	686.723	0,07	Gesamt Anleihen			
USD 388.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	371.466	0,04			884.436.858	95,58
USD 1.674.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030	1.708.087	0,19	KURZFRISTIGE TITEL			
GBP 100.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028*	100.340	0,01	Australien			
USD 2.664.000	Verizon Communications 1,45% 20/3/2026	2.416.401	0,26	USD 1.000.000	Macquarie Bank 0% 12/2/2024	973.961	0,11
USD 692.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	540.703	0,06	USD 1.395.000	Macquarie Bank 0% 20/8/2024	1.317.486	0,14
						2.291.447	0,25
				Frankreich			
				USD 955.000	Societe Generale 0% 24/4/2024	919.075	0,10

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Deutschland Bayer 0% 12/8/2024	943.082	0,10	USD 955.000	Frankreich Natixis (New York Branch) 5,97% 20/5/2024	955.045	0,10
USD 975.000	Japan MUFG Bank (New York Branch) 0% 22/11/2023	962.624	0,10	USD 2.000.000	Japan Mizuho Bank 5,5% 22/11/2023	2.000.084	0,22
USD 1.395.000	Großbritannien NatWest Markets 0% 20/5/2024	1.336.648	0,15	USD 1.405.000	Vereinigte Staaten von Amerika Citibank (New York Branch) 5,89% 10/5/2024	1.404.969	0,15
USD 2.000.000	Vereinigte Staaten von Amerika HSBC USA 0% 22/8/2024	1.879.235	0,20	Gesamt Einlagenzertifikate		5.754.935	0,62
Gesamt kurzfristige Titel		8.332.111	0,90	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		898.523.904	97,10
EINLAGENZERTIFIKATE				Gesamt Wertpapiervermögen		898.523.904	97,10
USD 1.395.000	Kanada Toronto Dominion Bank (New York Branch) 5,93% 15/8/2024	1.394.837	0,15	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		26.802.213	2,90
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		925.326.117	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	190.000	NZD	208.883	Deutsche Bank	20/9/2023	(1.093)
AUD	230.000	USD	158.426	Morgan Stanley	20/9/2023	(9.355)
BRL	17.187.797	USD	3.461.815	Citigroup	14/9/2023	21.120
BRL	2.780.000	USD	554.649	HSBC Bank	20/9/2023	8.139
BRL	17.687.078	USD	3.581.649	Citigroup	20/9/2023	(1.046)
BRL	20.000.000	USD	4.148.840	BNY Mellon	20/9/2023	(100.004)
BRL	1.461.000	USD	298.578	Barclays	14/9/2023	(2.521)
CAD	2.893.580	USD	2.180.000	HSBC Bank	20/9/2023	(40.608)
CAD	160.000	USD	121.639	Bank of America	20/9/2023	(3.341)
CAD	5.965.000	EUR	4.086.862	Morgan Stanley	5/9/2023	(24.983)
CHF	600.654	USD	670.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	11.264
CLP	390.442.000	USD	450.337	BNP Paribas	14/9/2023	6.088
CLP	259.288.000	USD	300.380	JP Morgan	14/9/2023	2.726
CLP	259.288.000	USD	299.616	Toronto-Dominion	14/9/2023	3.490
CNH	5.390.000	USD	762.937	Citigroup	14/9/2023	(21.696)
CNH	20.853.698	USD	2.934.540	HSBC Bank	20/9/2023	(65.819)
CNH	11.590.000	USD	1.608.870	JP Morgan	14/9/2023	(14.996)
COP	4.462.308.000	USD	1.095.605	Standard Chartered Bank	14/9/2023	(12.523)
COP	3.096.026.000	USD	705.406	BNP Paribas	17/5/2024	7.575
COP	1.225.885.000	USD	297.906	Bank of America	14/9/2023	(362)
COP	2.486.787.000	USD	598.217	Toronto-Dominion	29/9/2023	2.344
COP	1.244.692.000	USD	301.524	Citigroup	14/9/2023	585
CZK	52.835.000	USD	2.391.515	Morgan Stanley	20/9/2023	(10.164)
CZK	29.607.069	USD	1.339.200	Barclays	14/9/2023	(4.448)
CZK	87.738.171	USD	3.967.744	BNP Paribas	20/9/2023	(13.255)
CZK	60.255.233	USD	2.765.655	Morgan Stanley	14/9/2023	(49.216)
EUR	19.150.000	JPY	2.863.491.074	JP Morgan	20/9/2023	1.150.394
EUR	16.339.500	USD	17.723.554	UBS	20/9/2023	17.646
EUR	1.800.000	GBP	1.545.381	UBS	20/9/2023	(4.730)
EUR	3.200.000	USD	3.499.995	JP Morgan	20/9/2023	(25.480)
EUR	2.140.000	GBP	1.843.394	Bank of America	20/9/2023	(13.366)
EUR	2.510.000	USD	2.746.588	HSBC Bank	20/9/2023	(21.267)
EUR	1.940.000	USD	2.121.462	Deutsche Bank	20/9/2023	(15.037)
EUR	360.000	USD	393.934	Société Générale	20/9/2023	(3.051)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	720.000	GBP	617.083	HSBC Bank	20/9/2023	(537)
EUR	34.611	NOK	400.000	Goldman Sachs	20/9/2023	(2)
EUR	970.000	USD	1.067.034	Citigroup	20/9/2023	(13.822)
EUR	35.798	NOK	400.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.288
EUR	1.462.000	USD	1.624.289	Barclays	14/9/2023	(37.331)
EUR	11.260.000	USD	12.502.328	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(276.379)
EUR	675.048	AUD	1.110.000	State Street	5/9/2023	13.395
EUR	110.000	USD	121.688	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.251)
EUR	35.506	HUF	14.000.000	Société Générale	20/9/2023	(1.257)
EUR	70.000	USD	77.014	Bank of America	20/9/2023	(1.009)
EUR	41.273	HUF	16.000.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(681)
GBP	12.884.935	EUR	14.970.000	Standard Chartered Bank	20/9/2023	80.561
GBP	2.467.913	EUR	2.870.000	HSBC Bank	20/9/2023	12.470
GBP	120.000	USD	153.956	Deutsche Bank	20/9/2023	(1.827)
GBP	612.372	EUR	710.000	Deutsche Bank	20/9/2023	5.422
GBP	30.000	USD	38.812	Barclays	20/9/2023	(780)
GBP	60.000	USD	76.970	Morgan Stanley	20/9/2023	(905)
GBP	100.000	USD	128.673	HSBC Bank	20/9/2023	(1.899)
GBP	4.100.000	EUR	4.774.819	JP Morgan	5/9/2023	16.721
GBP	931.396	EUR	1.080.000	Bank of America	20/9/2023	8.122
HUF	763.759.180	USD	2.166.140	JP Morgan	14/9/2023	8.274
HUF	42.000.000	EUR	107.913	Deutsche Bank	20/9/2023	2.254
HUF	14.000.000	EUR	35.884	JP Morgan	20/9/2023	846
HUF	15.000.000	EUR	37.713	BNP Paribas	20/9/2023	1.703
HUF	158.844.000	USD	449.868	Citigroup	14/9/2023	2.359
IDR	4.940.000.000	USD	330.922	Bank of America	20/9/2023	(6.629)
IDR	43.405.075.000	USD	2.911.181	State Street	20/9/2023	(61.802)
IDR	46.398.622.754	USD	3.123.229	UBS	20/9/2023	(77.334)
IDR	24.081.455.000	USD	1.606.501	JP Morgan	14/9/2023	(25.505)
IDR	6.900.000.000	USD	458.594	Barclays	20/9/2023	(5.635)
IDR	19.295.031.118	USD	1.258.563	Citigroup	20/9/2023	8.083
IDR	15.726.825.484	USD	1.027.964	HSBC Bank	14/9/2023	4.534
INR	100.400.000	USD	1.210.683	Barclays	20/9/2023	2.034
INR	364.144.000	USD	4.395.852	Citigroup	14/9/2023	2.651
INR	61.890.000	USD	749.364	BNP Paribas	14/9/2023	(1.794)
JPY	48.000.000	USD	336.786	Bank of America	20/9/2023	(7.525)
JPY	5.603.030.000	USD	40.675.377	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(2.240.826)
JPY	22.000.000	USD	158.100	BNP Paribas	20/9/2023	(7.189)
JPY	313.061.511	USD	2.230.633	JP Morgan	20/9/2023	(83.155)
JPY	5.570.000	USD	39.979	Morgan Stanley	20/9/2023	(1.771)
JPY	5.500.000	USD	39.834	BNY Mellon	20/9/2023	(2.106)
JPY	2.750.000	USD	20.024	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(1.160)
JPY	146.750.000	USD	1.038.316	Barclays	5/9/2023	(34.084)
JPY	1.863.845.000	EUR	11.926.433	Standard Chartered Bank	5/9/2023	(185.583)
JPY	40.000.000	USD	279.754	HSBC Bank	20/9/2023	(5.370)
JPY	20.000.000	USD	137.523	Barclays	20/9/2023	(330)
JPY	6.000.000	USD	41.463	Toronto-Dominion	20/9/2023	(305)
KRW	975.000.000	USD	771.782	Standard Chartered Bank	20/9/2023	(34.011)
KRW	982.975.000	USD	753.604	Citigroup	14/9/2023	(9.841)
MXN	80.860.000	USD	4.571.633	State Street	20/9/2023	246.611
MXN	33.551.671	USD	1.902.391	JP Morgan	14/9/2023	98.954
MXN	68.396.000	USD	3.894.575	BNY Mellon	20/9/2023	180.970
MXN	112.885.002	USD	6.427.509	Royal Bank of Canada	20/9/2023	299.025
MXN	31.226	USD	1.814	State Street	14/9/2023	48
MYR	2.913.854	USD	645.373	Barclays	14/9/2023	(16.935)
NOK	10.300.723	USD	936.798	Deutsche Bank	14/9/2023	30.814
NOK	7.070.000	USD	672.477	HSBC Bank	20/9/2023	(8.221)
NOK	727.000	USD	69.626	Toronto-Dominion	20/9/2023	(1.319)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	1.630.000	USD	155.697	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.551)
NOK	190.000	USD	18.121	Citigroup	20/9/2023	(270)
NOK	3.470.000	USD	335.243	Morgan Stanley	20/9/2023	(9.225)
NOK	820.000	USD	79.055	JP Morgan	20/9/2023	(2.013)
NOK	450.000	USD	42.354	State Street	20/9/2023	(75)
NOK	510.000	USD	48.458	Bank of America	20/9/2023	(543)
NOK	800.000	EUR	68.049	Goldman Sachs	20/9/2023	1.277
NOK	550.000	USD	52.291	Deutsche Bank	20/9/2023	(616)
NOK	160.000	USD	14.915	UBS	20/9/2023	118
NOK	210.000	USD	20.817	Barclays	20/9/2023	(1.086)
NOK	150.000	USD	14.915	BNY Mellon	20/9/2023	(821)
NOK	200.000	USD	19.705	Société Générale	20/9/2023	(914)
NOK	620.000	USD	58.595	BNP Paribas	20/9/2023	(343)
NZD	209.818	AUD	190.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.649
NZD	190.000	USD	118.471	Morgan Stanley	20/9/2023	(5.464)
NZD	190.000	USD	118.104	Toronto-Dominion	20/9/2023	(5.097)
NZD	70.000	USD	42.979	HSBC Bank	20/9/2023	(1.345)
PLN	4.740.000	USD	1.137.373	Bank of America	14/9/2023	12.733
SEK	770.000	USD	74.185	Citigroup	20/9/2023	(3.548)
SEK	3.620.000	USD	341.032	Morgan Stanley	20/9/2023	(8.942)
SEK	1.050.000	USD	98.942	Barclays	20/9/2023	(2.618)
SEK	1.010.000	USD	94.036	Deutsche Bank	20/9/2023	(1.380)
SEK	400.000	USD	36.726	Bank of America	20/9/2023	(31)
SEK	200.000	USD	18.482	Société Générale	20/9/2023	(135)
SEK	200.000	USD	18.529	BNY Mellon	20/9/2023	(181)
SEK	540.000	USD	52.006	State Street	20/9/2023	(2.469)
SEK	710.000	USD	67.747	Goldman Sachs	20/9/2023	(2.613)
SEK	1.600.000	USD	149.088	BNP Paribas	20/9/2023	(2.308)
SEK	120.000	USD	11.583	Toronto-Dominion	20/9/2023	(574)
SEK	220.000	USD	20.157	RBS	20/9/2023	26
SGD	1.318.314	USD	981.844	JP Morgan	14/9/2023	(6.111)
SGD	4.450.000	USD	3.332.095	JP Morgan	20/9/2023	(37.586)
THB	98.560.400	USD	2.853.515	HSBC Bank	14/9/2023	(36.117)
THB	55.039.000	USD	1.596.252	Citigroup	14/9/2023	(22.934)
THB	32.600.000	USD	940.497	Citigroup	20/9/2023	(8.056)
TRY	164.000	USD	5.973	Citigroup	5/9/2023	180
TWD	44.400.000	USD	1.463.041	State Street	20/9/2023	(68.620)
TWD	7.700.000	USD	247.780	Citigroup	20/9/2023	(5.954)
USD	2.195.570	IDR	32.757.355.000	Citigroup	20/9/2023	45.173
USD	253.048	TWD	7.700.000	Barclays	20/9/2023	11.223
USD	864.270	IDR	12.865.349.465	UBS	14/9/2023	19.633
USD	3.253.158	CZK	71.807.925	Deutsche Bank	14/9/2023	15.899
USD	6.166.562	MXN	109.048.863	JP Morgan	14/9/2023	(338.164)
USD	2.101.781	ZAR	40.562.747	State Street	14/9/2023	(55.059)
USD	2.641.951	BRL	13.113.954	BNP Paribas	14/9/2023	(15.460)
USD	187.707	SGD	251.229	State Street	14/9/2023	1.763
USD	1.110.710	IDR	16.538.252.266	State Street	14/9/2023	24.940
USD	466.638	INR	38.602.397	HSBC Bank	14/9/2023	359
USD	415.297	ZAR	7.850.192	Goldman Sachs	14/9/2023	(2.121)
USD	2.521.936	MXN	44.056.685	Citigroup	14/9/2023	(106.029)
USD	474.393	THB	16.272.156	Goldman Sachs	14/9/2023	9.245
USD	2.300.000	CNH	16.358.502	Société Générale	20/9/2023	49.656
USD	9.383.598	BRL	46.338.533	Citigroup	20/9/2023	2.744
USD	741.606	ZAR	13.895.000	HSBC Bank	20/9/2023	3.159
USD	3.118.441	MXN	54.625.680	JP Morgan	20/9/2023	(136.566)
USD	2.255.545	INR	186.290.000	Barclays	20/9/2023	5.376
USD	13.671.123	KRW	17.270.866.000	Standard Chartered Bank	20/9/2023	602.453
USD	229.569	GBP	180.000	JP Morgan	20/9/2023	1.375

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	6.983.291	EUR	6.435.000	State Street	20/9/2023	(3.741)
USD	16.353.912	IDR	242.953.394.516	UBS	20/9/2023	404.938
USD	12.110.743	EUR	11.165.000	UBS	20/9/2023	(12.057)
USD	14.939.782	GBP	11.840.000	State Street	20/9/2023	(70.287)
USD	3.601.299	MYR	16.530.000	Morgan Stanley	20/9/2023	34.699
USD	18.764.295	JPY	2.584.752.926	State Street	20/9/2023	1.033.921
USD	681.143	SEK	7.230.000	Bank of America	20/9/2023	17.878
USD	374.245	INR	30.811.600	Deutsche Bank	14/9/2023	2.071
USD	441.964	BRL	2.160.318	Barclays	14/9/2023	4.197
USD	1.200.196	THB	41.857.425	BNP Paribas	14/9/2023	3.681
USD	353.308	NOK	3.630.000	Morgan Stanley	20/9/2023	12.255
USD	75.174	SEK	808.000	Goldman Sachs	20/9/2023	1.050
USD	821.518	IDR	12.265.267.434	Barclays	14/9/2023	16.278
USD	40.738	SEK	440.000	RBS	20/9/2023	373
USD	38.336	GBP	30.000	Goldman Sachs	20/9/2023	303
USD	328.263	SEK	3.440.000	Morgan Stanley	20/9/2023	12.686
USD	18.960	SEK	200.000	Deutsche Bank	20/9/2023	612
USD	157.927	AUD	230.000	Bank of America	20/9/2023	8.857
USD	2.922.242	EUR	2.670.000	HSBC Bank	20/9/2023	23.194
USD	1.568.831	EUR	1.430.000	JP Morgan	20/9/2023	16.157
USD	87.217	NOK	920.000	JP Morgan	20/9/2023	779
USD	17.753	NOK	190.000	RBS	20/9/2023	(99)
USD	3.028.612	JPY	423.742.869	JP Morgan	20/9/2023	121.904
USD	77.644	SEK	820.000	JP Morgan	20/9/2023	2.419
USD	1.038.064	EUR	940.000	Morgan Stanley	20/9/2023	17.425
USD	2.916.062	ZAR	55.510.716	Citigroup	14/9/2023	(35.606)
USD	38.338	GBP	30.000	Bank of America	20/9/2023	305
USD	20.577	SEK	220.000	Citigroup	20/9/2023	394
USD	623.398	EUR	570.000	Société Générale	20/9/2023	4.500
USD	95.839	NOK	1.010.000	Barclays	20/9/2023	945
USD	4.398.637	EUR	4.030.000	Barclays	20/9/2023	22.920
USD	790.460	SGD	1.067.085	Citigroup	14/9/2023	670
USD	3.279.492	INR	269.771.003	Barclays	14/9/2023	20.922
USD	2.336.050	BRL	11.500.000	BNP Paribas	20/9/2023	7.970
USD	32.691	NOK	350.000	State Street	20/9/2023	(192)
USD	3.300.394	SGD	4.450.000	Barclays	20/9/2023	5.885
USD	1.393.660	EUR	1.270.000	Deutsche Bank	20/9/2023	14.713
USD	76.407	NOK	790.000	BNY Mellon	20/9/2023	2.183
USD	17.721	NOK	190.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	(131)
USD	21.588	NOK	230.000	Bank of America	20/9/2023	(22)
USD	344.407	IDR	5.171.966.000	HSBC Bank	20/9/2023	4.887
USD	18.853	NOK	200.000	HSBC Bank	20/9/2023	62
USD	942.814	SGD	1.270.000	Morgan Stanley	20/9/2023	2.584
USD	166.083	GBP	130.000	Barclays	20/9/2023	1.276
USD	274.405	INR	22.600.000	Goldman Sachs	20/9/2023	1.423
USD	142.239	SEK	1.530.000	BNP Paribas	20/9/2023	1.881
USD	14.722	SEK	160.000	Barclays	20/9/2023	44
USD	199.657	NOK	2.050.000	Goldman Sachs	20/9/2023	7.050
USD	1.585.459	EUR	1.450.000	Citigroup	20/9/2023	11.069
USD	395.034	JPY	56.750.000	HSBC Bank	20/9/2023	5.754
USD	82.602	JPY	11.490.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	3.786
USD	1.410.613	MXN	24.400.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(43.322)
USD	77.710	NOK	800.000	Deutsche Bank	20/9/2023	2.546
USD	350.973	PHP	19.300.000	Deutsche Bank	20/9/2023	10.244
USD	43.799	JPY	6.000.000	BNP Paribas	20/9/2023	2.641
USD	36.184	JPY	5.000.000	Barclays	20/9/2023	1.886
USD	121.016	NZD	190.000	Morgan Stanley	20/9/2023	8.009
USD	3.325.912	EUR	2.960.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	111.986

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	99.747	SEK	1.060.000	State Street	20/9/2023	2.503
USD	1.905.303	EUR	1.690.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	70.324
USD	967.463	GBP	740.000	Toronto-Dominion	20/9/2023	29.333
USD	14.670	SEK	150.000	BNY Mellon	20/9/2023	909
USD	121.396	CAD	160.000	Morgan Stanley	20/9/2023	3.099
USD	1.022.585	NOK	10.300.723	Barclays	14/9/2023	54.973
USD	1.925.623	MXN	32.900.000	Citigroup	20/9/2023	(34.805)
USD	206.908	COP	830.840.000	BNY Mellon	20/9/2023	5.653
USD	2.642.475	CZK	58.033.019	Barclays	14/9/2023	26.219
USD	953.655	HUF	333.904.000	Bank of America	14/9/2023	3.034
USD	3.128.588	BRL	15.291.703	BNY Mellon	14/9/2023	29.879
USD	9.388.107	EUR	8.469.000	State Street	5/9/2023	199.261
USD	77.911	GBP	60.000	HSBC Bank	20/9/2023	1.846
USD	276.017	EUR	250.000	Morgan Stanley	5/9/2023	4.768
USD	5.304.014	GBP	4.120.915	BNY Mellon	5/9/2023	80.112
USD	4.276.597	JPY	604.845.528	UBS	5/9/2023	137.549
USD	7.960.440	CHF	6.906.000	RBS	5/9/2023	140.377
USD	19.246.823	MXN	324.152.232	Goldman Sachs	5/9/2023	(118.965)
USD	84.162.139	CNY	599.970.257	BNY Mellon	5/9/2023	1.833.487
USD	23.467.057	CAD	30.997.776	State Street	5/9/2023	553.890
USD	42.616.081	GBP	33.142.640	Standard Chartered Bank	5/9/2023	602.623
USD	7.643.861	CZK	165.858.171	Goldman Sachs	5/9/2023	163.943
USD	2.824.799	SGD	3.750.000	UBS	5/9/2023	50.417
USD	4.127.306	SEK	43.225.000	Morgan Stanley	5/9/2023	164.873
USD	386.412	RON	1.730.000	Barclays	5/9/2023	6.528
USD	877.220	AUD	1.306.099	State Street	5/9/2023	31.161
USD	492.329	HUF	173.790.000	RBS	5/9/2023	(3.371)
USD	43.390	NZD	70.000	HSBC Bank	20/9/2023	1.756
USD	1.950.343	DKK	13.151.000	Morgan Stanley	5/9/2023	35.525
USD	39.548.037	JPY	5.593.161.808	Deutsche Bank	5/9/2023	1.273.195
USD	64.419	JPY	9.110.000	Morgan Stanley	5/9/2023	2.078
USD	235.967.156	EUR	213.679.333	BNP Paribas	5/9/2023	4.125.557
USD	1.958.716	NOK	19.810.000	Morgan Stanley	5/9/2023	98.367
USD	1.402.753	CNH	10.000.000	UBS	5/9/2023	28.178
USD	3.935.572	PLN	15.740.000	Goldman Sachs	5/9/2023	114.541
USD	1.692.383	NZD	2.728.000	State Street	5/9/2023	69.901
USD	4.883.898	ZAR	86.983.274	UBS	5/9/2023	255.074
USD	1.799.177	THB	61.371.000	UBS	5/9/2023	46.423
USD	4.107.736	EUR	3.718.685	HSBC Bank	5/9/2023	72.971
USD	956.297	CNH	6.810.000	Barclays	5/9/2023	20.211
USD	160.617	JPY	22.890.000	Royal Bank of Canada	5/9/2023	3.977
USD	191.690	GBP	150.000	RBS	5/9/2023	1.542
USD	5.372.183	EUR	4.890.000	ANZ	5/9/2023	66.544
USD	15.921.387	JPY	2.271.170.000	Standard Chartered Bank	5/9/2023	379.432
USD	1.918.258	IDR	29.170.000.000	Morgan Stanley	20/9/2023	3.357
USD	916.770	IDR	13.976.165.000	Citigroup	14/9/2023	(793)
USD	3.275.369	CZK	72.640.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.378
USD	17.627	NOK	180.000	UBS	20/9/2023	715
USD	745.856	BRL	3.645.000	Goldman Sachs	14/9/2023	7.234
USD	1.069.403	PLN	4.371.000	JP Morgan	14/9/2023	8.831
USD	378.726	PLN	1.545.000	Deutsche Bank	20/9/2023	3.975
USD	1.384.196	HUF	504.270.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(49.672)
USD	1.486.936	MXN	25.386.063	Barclays	14/9/2023	(27.334)
USD	50.795	GBP	40.000	Morgan Stanley	5/9/2023	89
USD	186.690	EUR	170.000	RBS	5/9/2023	2.240
USD	285.128	JPY	41.000.000	Bank of America	20/9/2023	3.884
USD	1.367.219	CNH	9.912.000	Citigroup	14/9/2023	4.106
USD	19.673	SEK	210.000	UBS	20/9/2023	408

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	744.120	EUR	680.000	Barclays	14/9/2023	6.000
USD	744.118	CNH	5.410.000	RBS	14/9/2023	127
USD	733.734	COP	2.969.790.000	Citigroup	14/9/2023	12.913
USD	63.543	GBP	50.000	State Street	5/9/2023	160
USD	740.853	COP	3.096.026.000	BNP Paribas	17/10/2023	(3.079)
USD	14.310	NOK	150.000	Citigroup	20/9/2023	217
USD	51.039	GBP	40.000	HSBC Bank	5/9/2023	333
USD	307.853	IDR	4.720.000.000	Barclays	20/9/2023	(1.997)
USD	1.856.881	CNH	13.530.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(4.363)
USD	1.783.686	ZAR	33.895.000	Goldman Sachs	5/9/2023	(20.040)
USD	38.063	GBP	30.000	Morgan Stanley	20/9/2023	31
USD	37.490	NOK	400.000	BNP Paribas	20/9/2023	(92)
USD	1.171.783	CAD	1.590.000	Toronto-Dominion	5/9/2023	(3.525)
USD	602.141	BRL	2.947.000	Citigroup	14/9/2023	4.961
USD	1.160.733	CAD	1.570.000	Standard Chartered Bank	3/10/2023	(292)
USD	1.491.209	COP	6.115.894.026	BNY Mellon	14/9/2023	6.772
ZAR	36.300.000	USD	1.896.552	BNY Mellon	20/9/2023	32.606
ZAR	25.408.426	USD	1.367.780	Morgan Stanley	20/9/2023	(17.453)
ZAR	22.825.000	USD	1.214.570	Barclays	20/9/2023	(1.539)
ZAR	14.528.000	USD	806.502	HSBC Bank	14/9/2023	(34.005)
ZAR	26.187.000	USD	1.388.058	Citigroup	14/9/2023	4.382
ZAR	33.895.000	USD	1.781.211	Goldman Sachs	20/9/2023	20.133
Nicht realisierter Nettogewinn						10.982.396
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.532.166	USD	5.189.676	BNY Mellon	15/9/2023	(52.002)
USD	93.939	CHF	82.225	BNY Mellon	15/9/2023	729
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(51.273)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	731.092	USD	101.324	BNY Mellon	15/9/2023	(778)
USD	1.776	CNY	12.909	BNY Mellon	15/9/2023	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(777)
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	541	USD	79	BNY Mellon	15/9/2023	(1)
USD	2	DKK	9	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	115.219.238	USD	126.417.249	BNY Mellon	15/9/2023	(1.343.375)
USD	9.731.529	EUR	8.893.659	BNY Mellon	15/9/2023	77.212
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.266.163)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	229.138.253	USD	291.544.381	BNY Mellon	15/9/2023	(1.062.689)
USD	5.870.656	GBP	4.614.427	BNY Mellon	15/9/2023	20.885
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.041.804)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	603.082.129	USD	58.733.103	BNY Mellon	15/9/2023	(2.079.246)
USD	933.115	NOK	9.798.825	BNY Mellon	15/9/2023	12.615
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.066.631)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	9.261	USD	5.596	BNY Mellon	15/9/2023	(87)
USD	83	NZD	139	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(87)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	193.760	USD	143.947	BNY Mellon	15/9/2023	(531)
USD	2.336	SGD	3.163	BNY Mellon	15/9/2023	(6)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(537)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.545.406.683)						6.555.123

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(14)	EUR	Euro Bund	September 2023	2.020.168	(10.882)
2	EUR	Euro-BTP	September 2023	251.512	1.513
(4)	EUR	Euro-OAT	September 2023	554.233	(2.897)
2	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	2.010.879	(9.168)
82	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	6.180.080	(2.701)
99	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2023	6.824.177	35.535
2	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2023	165.811	(1.679)
39	KRW	Korean 3 Year Bond	September 2023	3.055.676	(5.841)
(7)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2023	1.826.315	(285)
(267)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2023	33.999.786	(118.769)
(21)	EUR	Euro BUXL	Dezember 2023	3.039.821	(23.695)
(46)	EUR	Euro Schatz	Dezember 2023	5.261.995	(7.475)
(7)	EUR	Euro-BTP	Dezember 2023	876.799	(5.305)
59	EUR	Euro-OAT	Dezember 2023	8.146.778	50.569
18	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2023	1.587.440	29.005
167	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	20.300.938	270.050
325	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	36.039.453	269.144
(720)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	83.508.750	(767.532)
(103)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	13.335.281	(182.929)
14	GBP	Long Gilt	Dezember 2023	1.691.831	17.747
(175)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	35.642.578	(80.520)
902	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	96.337.828	414.378
10	GBP	3 Month SONIA	März 2024	2.987.851	6.930
Gesamt				365.645.980	(124.807)

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (816.276)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(62.532)	42.901
CDS	USD 13.374.900	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(170.518)	(443.621)
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(724)	(1.486)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Mexican; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(10.487)	84.996
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.956	8.516
CDS	USD (329.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(5.490)	(69.843)
CDS	USD (11.700.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	216.762	346.181
IFS	EUR 870.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,56%	Bank of America	15/6/2028	801	801

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	EUR 655.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	Bank of America	15/7/2028	2.801	2.801
IFS	EUR 845.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,555%	Bank of America	15/6/2033	(692)	(692)
IFS	EUR 685.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,505%	Bank of America	15/7/2033	(2.902)	(2.902)
IFS	EUR 222.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5737%	Bank of America	15/5/2038	(1.087)	(1.087)
IFS	EUR 410.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,60125%	Bank of America	15/5/2043	(4.692)	(4.403)
IFS	EUR 405.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,435%	BNP Paribas	15/5/2033	4.299	4.431
IRS	BRL 12.412.000	Fund receives Fixed 9,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(6.245)	(6.245)
IRS	BRL 36.993.198	Fund receives Fixed 10,66%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(825)	(825)
IRS	BRL 1.629.938	Fund receives Fixed 11,5625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	8.707	8.707
IRS	BRL 2.480.230	Fund receives Fixed 11,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2026	16.521	16.521
IRS	BRL 200.000	Fund receives Fixed 9,94%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(424)	(424)
IRS	EUR 81.800.000	Fund receives Fixed 1,75%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/5/2024	(1.285.991)	(1.285.991)
IRS	EUR 40.900.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1%	Bank of America	4/5/2024	860.933	860.933
IRS	KRW 4.277.040.000	Fund receives Fixed 3,865%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	3/7/2024	1.554	1.554
IRS	USD 24.330.000	Fund receives Fixed 5,3998%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(12.913)	(12.913)
IRS	GBP 31.230.000	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(562.486)	(561.737)
IRS	NZD 5.165.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	Bank of America	20/12/2024	(25.642)	(25.642)
IRS	AUD 4.475.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	Bank of America	20/12/2024	5.318	5.318
IRS	JPY 120.620.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	Bank of America	11/1/2025	(1.978)	(1.978)
IRS	JPY 741.200.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	Bank of America	19/1/2025	(12.544)	(12.544)
IRS	MXN 102.845.265	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(51.236)	(51.236)
IRS	MXN 61.620.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/2/2025	(29.028)	(29.028)
IRS	AUD 4.180.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	Bank of America	9/2/2025	15.212	15.212
IRS	NZD 4.650.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR 3 Month	Bank of America	10/2/2025	(23.539)	(23.539)
IRS	USD 28.412.000	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(1.003.104)	(1.003.104)
IRS	USD 28.410.000	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(963.467)	(963.467)
IRS	USD 26.994.000	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(363.436)	(363.436)
IRS	GBP 1.280.000	Fund receives Fixed 5,795%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/8/2025	8.164	8.164
IRS	JPY 567.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,1045%	Bank of America	20/9/2025	3.215	3.215
IRS	GBP 1.240.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(16.372)	(16.436)
IRS	GBP 360.000	Fund receives Fixed 3,75343%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	17/3/2026	(5.013)	(4.158)
IRS	GBP 630.000	Fund receives Fixed 3,7%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	31/3/2026	(7.521)	(7.521)
IRS	JPY 752.070.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	8.744	8.744

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY 169.670.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	1.667	1.667
IRS	JPY 169.650.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	1.344	1.344
IRS	JPY 169.680.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	1.304	1.304
IRS	JPY 508.930.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	3.703	3.703
IRS	JPY 259.590.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	1.871	1.871
IRS	JPY 249.410.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	1.238	1.238
IRS	KRW 2.566.795.000	Fund receives Fixed 3,376%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(15.038)	(15.038)
IRS	KRW 2.566.795.000	Fund receives Fixed 3,384%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(14.599)	(14.599)
IRS	KRW 2.566.410.000	Fund receives Fixed 3,389%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(14.323)	(14.322)
IRS	BRL 390.000	Fund receives Fixed 10,11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(460)	(460)
IRS	JPY 4.104.070.542	Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	18/1/2027	(143.607)	(230.218)
IRS	GBP 2.650.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(30.278)	(26.531)
IRS	GBP 2.740.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(26.447)	(26.376)
IRS	GBP 43.020.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3,46255%	Bank of America	1/3/2028	284.224	276.032
IRS	GBP 280.000	Fund receives Fixed 4,86823%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	662	925
IRS	GBP 280.000	Fund receives Fixed 4,8733%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2028	1.002	1.002
IRS	GBP 260.000	Fund receives Fixed 4,77918%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	927	(346)
IRS	GBP 280.000	Fund receives Fixed 4,9008%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	11/8/2028	1.475	1.475
IRS	USD 6.760.000	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(414.084)	(414.084)
IRS	AUD 970.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	9/2/2033	(10.880)	(10.880)
IRS	NZD 1.080.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	Bank of America	10/2/2033	22.299	22.299
IRS	MXN 64.820.000	Fund receives Fixed 8,66%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	9/3/2033	(27.759)	(27.759)
IRS	EUR 1.140.000	Fund receives Fixed 2,962%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/3/2033	(9.038)	(8.888)
IRS	CHF 660.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,912%	Bank of America	31/3/2033	(13.306)	(12.650)
IRS	GBP 200.000	Fund receives Fixed 3,4329%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(2.969)	(2.969)
IRS	GBP 270.000	Fund receives Fixed 3,6589%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/6/2033	(1.237)	(1.237)
IRS	USD 7.230.000	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	(43.102)	(43.102)
IRS	USD 3.537.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	173.117	173.117
IRS	EUR 530.000	Fund receives Fixed 2,85708%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	28/8/2033	1.475	1.358
IRS	EUR 80.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,668%	Bank of America	4/2/2048	2.796	2.796
IRS	EUR 500.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,8133%	Bank of America	15/8/2048	2.555	2.555
IRS	GBP 5.410.000	Fund receives Fixed 0,701161%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/9/2051	(3.091.803)	(3.721.519)
IRS	EUR 30.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,761%	Bank of America	4/10/2052	(131)	(131)
IRS	EUR 130.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Bank of America	4/3/2053	12.845	12.845

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CHF 270.000	Fund receives Fixed 1,8565%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Bank of America	31/3/2053	10.222	9.512
IRS	EUR 300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,508%	Bank of America	31/3/2053	14.162	14.060
IRS	GBP 100.000	Fund receives Fixed 5,628%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Morgan Stanley	19/8/2025	392	410
IRS	GBP 2.650.000	Fund receives Fixed 5,65%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	22/8/2025	11.686	11.686
IRS	GBP 3.930.000	Fund receives Fixed 5,4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	23/8/2025	6.451	6.295
IRS	GBP 4.170.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,75%	Bank of America	26/8/2026	(7.271)	(6.785)
IRS	ZAR 45.606.288	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,22%	Goldman Sachs	20/9/2026	(20.430)	(20.430)
IRS	EUR 900.000	Fund receives Fixed 2,78%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	1/8/2033	(863)	(442)
IRS	EUR 450.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	17/8/2033	4.346	4.041
IRS	EUR 2.140.000	Fund receives Fixed 3,0313%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/8/2033	21.995	21.995
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8642%	Bank of America	23/8/2033	(28.709)	(28.709)
IRS	EUR 1.420.000	Fund receives Fixed 2,87515%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2033	4.986	4.823
IRS	USD 1.670.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,71334%	Bank of America	25/8/2033	(11.012)	(9.732)
IRS	USD 610.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,828%	Bank of America	26/8/2035	(12.180)	(12.068)
IRS	BRL 56.012.728	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(1.905)	(1.905)
IRS	BRL 1.609.720	Fund receives Fixed 11,76%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	10.202	10.202
IRS	COP 4.973.573.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,2%	Goldman Sachs	28/2/2025	438	438
IRS	BRL 13.335.000	Fund receives Fixed 10,1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	106	106
IRS	BRL 11.269.546	Fund receives Fixed 10,005%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(23.271)	(23.271)
IRS	BRL 1.680.657	Fund receives Fixed 11,775%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	10.787	10.787
IRS	BRL 390.000	Fund receives Fixed 10,425%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	2	2
IRS	BRL 85.653.168	Fund receives Fixed 10,6525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(3.603)	(3.603)
IRS	BRL 2.955.570	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2026	19.847	19.847
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 561.120.886)					(6.814.080)	(7.533.582)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
70.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,018	12/9/2023	(2.951)	-
630.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 150	1/5/2024	1.157	4.823
730.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,125	20/12/2023	(3.868)	3.322
5.890.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,82	10/11/2023	1.567	8.488
1.080.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,133	12/10/2023	(7.717)	384
980.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,9	18/10/2023	(4.552)	45
880.000	Put	OTC USD/EUR	Morgan Stanley	EUR 1,06	20/10/2023	141.789	298.773
72.501.000	Put	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,07	27/9/2023	(101.232)	269
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.968.403)						24.193	316.104

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(5.890.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,85	10/11/2023	504	(968)
(980.000)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,775	18/10/2023	1.816	(2)
(730.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,125	20/12/2023	8.796	(3.322)
(72.501.000)	Call	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,57	27/9/2023	27.750	-
(72.501.000)	Call	CMS Energy	Goldman Sachs	USD 0,68	27/9/2023	61.798	(17.953)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 271.572)						100.664	(22.245)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 50.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,8% Fixed semi-annually from 13/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 13/9/2024	Morgan Stanley	11/9/2023	(343.501)	25.999
USD 3.982.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 15/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/9/2024	Citibank	13/9/2023	(29.734)	433
USD 4.353.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,81% Fixed semi-annually from 25/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 25/9/2024	Morgan Stanley	21/9/2023	(91.459)	5
USD 2.631.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/11/2024; and pays 3,65% Fixed semi-annually from 3/5/2024	Citibank	1/11/2023	18.087	48.808
USD 2.740.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(32.293)	1.013
USD 2.740.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(42.522)	2.050
USD 2.068.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Citibank	14/11/2023	(87.320)	3.614
JPY 168.680.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	8.019	17.616
JPY 104.581.600	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	5.010	10.922
JPY 64.098.400	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024; and pays 0,8% Fixed annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	3.076	6.694
USD 104.590.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed semi-annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2025	Citibank	12/2/2024	(102.959)	160.607
EUR 15.180.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/10/2024; and pays 3,37% Fixed annually from 29/7/2025	Citibank	25/7/2024	(7.379)	63.802
EUR 13.420.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 9/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024	JP Morgan	7/8/2024	(3.678)	40.575
EUR 13.480.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 29/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024	JP Morgan	27/8/2024	(3.967)	44.107
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 64.866.386)				(710.620)	426.245

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (50.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/9/2024; and pays 3,5% Fixed semi-annually from 13/3/2024	Morgan Stanley	11/9/2023	174.106	(894)
USD (3.982.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/9/2024; and pays 3,1% Fixed semi-annually from 15/3/2024	Citibank	13/9/2023	7.416	(1)
USD (3.982.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed semi-annually from 15/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/9/2024	Citibank	13/9/2023	4.000	(3.022)
USD (7.230.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,93% Fixed semi-annually from 4/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 4/10/2024	Goldman Sachs	2/10/2023	2.052	(49.948)
USD (43.987.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 17/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2024	Citibank	13/10/2023	(321.439)	(409.413)
USD (10.151.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2024	Goldman Sachs	13/10/2023	(195.301)	(297.301)
USD (20.463.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,05% Fixed semi-annually from 18/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/10/2024	Goldman Sachs	16/10/2023	(195.909)	(259.345)
USD (13.382.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed semi-annually from 30/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 30/10/2024	Goldman Sachs	27/10/2023	25.634	(33.247)
USD (26.312.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed semi-annually from 3/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2024	Citibank	1/11/2023	16.393	(33.328)
USD (10.970.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 3,26% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	42.607	(1.470)
USD (84.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed semi-annually from 10/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 10/11/2024	Goldman Sachs	8/11/2023	(40.736)	(219.656)
USD (39.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,85% Fixed semi-annually from 14/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/11/2024	JP Morgan	10/11/2023	(33.364)	(87.874)
USD (20.680.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	67.254	(1.190)
USD (20.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	3.044	(63.445)
USD (13.670.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(103.504)	(189.625)
JPY (168.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 24/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 24/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(2.842)	(8.174)
JPY (104.581.600)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.784)	(5.068)
JPY (64.098.400)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed annually from 22/12/2024; and pays Floating JPY TONAR annually from 22/12/2024	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.096)	(3.106)
USD (13.670.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	71.638	(6.281)
USD (104.590.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2025; and pays 3,75% Fixed semi-annually from 14/8/2024	Citibank	12/2/2024	42.731	(61.859)
USD (24.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,79% Fixed semi-annually from 1/10/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	JP Morgan	27/3/2024	(162.349)	(417.522)
USD (17.180.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,495% Fixed semi-annually from 29/1/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/7/2025	JP Morgan	25/7/2024	584	(70.455)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (13.420.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 9/8/2024	JP Morgan	7/8/2024	1.675	(13.224)
EUR (13.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 29/8/2025	JP Morgan	27/8/2024	(1.495)	(14.897)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 172.192.279)				(600.685)	(2.250.345)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.080.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.775.501	0,19
USD 2.560.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	2.245.633	0,24
USD 1.394.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	1.254.690	0,14
USD 839.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	774.878	0,08
USD 3.879.537	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	3.343.378	0,36
USD 210.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	197.909	0,02
USD 20.075.025	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	17.935.151	1,94
USD 3.261.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	3.009.942	0,32
USD 2.652.700	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	2.515.721	0,27
USD 2.071.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	2.008.584	0,22
USD 3.510.700	Ginnie Mae 2% TBA	2.904.556	0,31
USD 4.044.400	Ginnie Mae 2,5% TBA	3.448.278	0,37
USD 2.484.600	Ginnie Mae 3% TBA	2.186.257	0,24
USD 1.400.000	Ginnie Mae 4% TBA	1.303.373	0,14

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD 1.024.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	975.923	0,11
USD 1.108.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.079.238	0,12
USD 7.378.008	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	5.882.808	0,64
USD 6.589.900	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	5.466.194	0,59
USD 1.422.500	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.074.876	0,12
USD 2.147.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	1.950.348	0,21
USD 160.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	153.503	0,02
USD 191.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	185.903	0,02
USD 1.754.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	1.732.772	0,19
USD 23.196.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	23.250.665	2,51
USD 500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	507.741	0,05
USD 876.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	867.588	0,09
USD 470.000	Ginnie Mae 6% TBA	471.402	0,05
USD 223.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	226.034	0,03
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 88.728.846)		88.728.846	9,59

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				163.593	Helvetia*	22.085.055	3,67
FONDS				6.114	Interroll	16.018.680	2,67
Irland				89.736	Klingelberg	1.669.090	0,28
82.408	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund [*]	8.204.906	1,37	30.260	Lonza	14.875.816	2,48
Fonds gesamt				81.185	Medartis	7.322.887	1,22
				128.359	Nestle	13.701.040	2,28
				320.587	PolyPeptide	8.046.734	1,34
				26.494	Roche	6.945.402	1,16
				61.300	Roche	17.016.880	2,83
				16.518	Schindler	3.259.827	0,54
				166.418	Schindler	30.953.748	5,15
				59.511	Sika*	14.937.261	2,49
				98.245	SKAN	7.839.951	1,30
				1.134.270	Softwareone*	20.065.236	3,34
				385.392	Straumann	51.835.224	8,63
				75.839	Tecan	26.740.831	4,45
				55.231	VAT*	19.629.098	3,27
				228.194	VZ	20.172.350	3,36
				43.712	Ypsomed	11.146.560	1,86
						569.321.274	94,77
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		593.116.901	98,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		601.321.807	100,10
				Gesamt Wertpapiervermögen		601.321.807	100,10
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(578.545)	(0,10)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)		600.743.262	100,00
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Dänemark							
142.511	DSV*	23.795.627	3,96				
Schweiz							
50.266	ALSO	10.807.190	1,80				
40.418	Bachem*	3.338.527	0,56				
175.885	Baloise*	24.324.895	4,05				
20.604	Barry Callebaut*	31.915.596	5,31				
43.958	Belimo*	20.370.137	3,39				
75.945	BKW*	11.574.018	1,93				
52.834	Burckhardt Compression	27.315.178	4,55				
4.014	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*	42.708.960	7,11				
49	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	5.184.200	0,86				
87.103	Cie Financiere Richemont*	10.970.623	1,82				
39.508	Daetwyler	7.245.767	1,20				
260.171	DKSH	17.574.551	2,93				
11.110	Forbo*	13.154.240	2,19				
114.216	Galenica*	8.006.541	1,33				
359.287	Georg Fischer	20.569.181	3,42				

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

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	42,72
Industrie	33,11
Finanzwerte	11,08
Zyklische Konsumgüter	3,62
Technologie	3,34
Kommunikation	2,93
Versorger	1,93
Investmentfonds	1,37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,10)
	100,00

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				309.768	Haier Smart Home	1.001.002	0,18
				10.013	Hefei Jianghang Aircraft Equipment	17.038	0,00
				838.900	Heilongjiang Agriculture	1.547.422	0,28
				260.700	Hisense Home Appliances	878.633	0,16
				313.800	Huafon Chemical	301.924	0,06
				1	Huagong Tech	4	0,00
				301.442	Huatai	657.961	0,12
				679.775	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	2.446.137	0,45
				5.173.100	Hunan Valin Steel	4.209.384	0,77
				4.787.914	Industrial	4.218.425	0,77
				2.833.700	Industrial Bank	6.157.887	1,12
				1.951.100	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	909.128	0,17
				3.601.800	Inner Mongolia Yili Industrial	12.871.789	2,35
				65.100	Insigma Technology	59.415	0,01
				167.290	Jiangshan Oupai Door Industry	852.390	0,15
				355.357	Jiangsu King's Luck Brewery JSC	2.925.753	0,53
				50.700	Jiangsu Linyang Energy	51.778	0,01
				41.200	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	759.969	0,14
				770.914	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	3.593.186	0,66
				67.779	Jiangxi Chengguang New Materials	138.998	0,03
				370.200	Jiangxi Copper	961.710	0,18
				109.100	Jiangxi Hongcheng Environment	125.365	0,02
				545.300	Jiangzhong Pharmaceutical	1.399.348	0,26
				7.330	Jinhong Gas	26.629	0,01
				869.922	Joincare Pharmaceutical Industry	1.363.111	0,25
				471.100	Juneyao Airlines	1.027.628	0,19
				948.000	Kehua Data	4.144.938	0,76
				708.400	Kingfa Sci & Tech	772.143	0,14
				402.400	Kuang-Chi Technologies	824.120	0,15
				40.301	Kweichow Moutai	10.231.250	1,87
				361.395	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	1.274.632	0,23
				1.107.469	LB	2.759.786	0,50
				1.357.300	Lianhe Chemical Technology	1.598.831	0,29
				4.365.400	Lingyi iTech Guangdong	3.612.156	0,66
				300.900	Liuzhou Iron & Steel	162.127	0,03
				526.900	Livzon Pharmaceutical	2.491.338	0,45
				2.068.337	LONGi Green Energy Technology	7.547.999	1,38
				1.426.200	Luxi Chemical	1.993.643	0,36
				3.668.104	Maanshan Iron & Steel	1.310.874	0,24
				6.626.300	Metallurgical of China	3.315.267	0,60
				15.878	Micro-Tech Nanjing	168.048	0,03
				1.800.500	Midea	13.985.063	2,55
				188.500	Muyuan Foods	1.051.403	0,19
				500	NAURA Technology	18.642	0,00
				308.600	Ningbo Joyson Electronic	777.931	0,14
				60.860	Ningbo Solartron Technology	124.140	0,02
				14.200	Noblelift Intelligent Equipment	42.413	0,01
				1.718.319	Offshore Oil Engineering	1.374.589	0,25
				999.000	Orient	1.367.637	0,25
				176.500	Perfect World	335.516	0,06
				5.429.425	Ping An Bank	8.306.059	1,52
				3.814.309	Ping An Insurance of China	25.579.537	4,67
				138.200	Porton Pharma Solutions	468.053	0,09
				7	Proya Cosmetics	108	0,00
				2.047.913	Qianhe Condiment and Food	4.996.384	0,91
				74.800	Qingdao TGOOD Electric	194.008	0,03
				207.400	Risen Energy	572.425	0,10
				1.324.200	RiseSun Real Estate Development	456.850	0,08
				161.750	Sangfor Technologies	2.425.132	0,44
				2.759.785	SDIC Capital	2.780.515	0,51
				139.306	SF	832.540	0,15
				3.868.400	Shandong Iron and Steel	781.618	0,14
				4.772.463	Shandong Nanshan Aluminum	2.046.648	0,37
				9.700	Shanghai Bailian	15.613	0,00
				139.200	Shanghai Jahwa United	504.348	0,09
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
China							
33.500	AECC Aero-Engine Control	103.189	0,02				
330.200	Air China	392.590	0,07				
316.600	Anhui Anke Biotechnology	413.845	0,08				
1.571.800	Anhui Jianghuai Automobile	2.771.851	0,51				
108.481	Arcsoft	584.502	0,11				
2.093.400	Avary Shenzhen	6.154.730	1,12				
6.100	AVICOPTER	31.978	0,01				
82.100	BAIC BluePark New Energy Technology	58.003	0,01				
190.900	Bank of Beijing	117.290	0,02				
4.215.521	Baoshan Iron & Steel	3.511.316	0,64				
17.466	Beijing Deep Glint Technology	52.768	0,01				
9.734	Beijing Kingsoft Office Software	527.952	0,10				
1.884.000	Beijing Yanjing Brewery	2.687.969	0,49				
31.790.800	BOE Technology	17.522.328	3,20				
573.120	BYD	19.646.627	3,58				
85.400	Camel	96.841	0,02				
2.067.500	CECEP Solar Energy	1.713.597	0,31				
162.533	Centre Testing International	434.517	0,08				
467.200	Chengdu Xingrong Environment	337.138	0,06				
93	China Construction Bank	77	0,00				
91.900	China Design	104.843	0,02				
1.977.000	China Eastern Airlines	1.179.349	0,22				
1.052.300	China International Marine Containers	1.019.705	0,19				
676.130	China Merchants	1.320.597	0,24				
4.143.501	China Merchants Bank	17.968.540	3,28				
7.751	China National Electric Apparatus Research Institute	22.874	0,00				
407.540	China National Medicines	1.823.338	0,33				
216.900	China Pacific Insurance	825.820	0,15				
5.362.890	China Petroleum & Chemical	4.474.387	0,82				
367.900	China Southern Airlines	319.590	0,06				
17.448.594	China State Construction Engineering	13.502.520	2,46				
12.544.183	China United Network Communications	8.983.097	1,64				
6.669.200	China Vanke	12.503.572	2,28				
928.300	Chinese Universe Publishing and Media	1.616.631	0,29				
3.140.999	CITIC	9.584.440	1,75				
704.708	Contemporary Amperex Technology	22.912.799	4,18				
6.764.400	CRRC	5.522.830	1,01				
1.873.900	DHC Software	1.730.859	0,31				
795.302	Dong-E-E-Jiao	5.665.774	1,03				
518.800	ENN Natural Gas	1.245.060	0,23				
808.200	FAW Jiefang	953.130	0,17				
83.700	First Tractor	139.666	0,02				
385.300	Focus Media Information Technology	407.789	0,07				
270.500	Focused Photonics Hangzhou	582.616	0,11				
4.020	Foshan Haitian Flavouring & Food	21.605	0,00				
843.750	Fujian Funeng	955.624	0,17				
152.700	Fuyao Glass Industry	797.570	0,15				
155.692	Glodon	525.154	0,09				
932.500	GoerTek	1.963.603	0,36				
3.332.418	Goldwind Science & Technology	4.351.401	0,79				
266.500	Great Wall Motor	956.423	0,18				
3.428.972	Gree Electric Appliances of Zhuhai	16.868.312	3,08				
413.900	GRG Banking Equipment	713.978	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.631.560	Shanghai Pharmaceuticals	4.009.743	0,73	1.638.900	Transfar Zhilian	1.160.127	0,21
12.300	Shanghai Rural Commercial Bank	9.839	0,00	243.232	Tsingtao Brewery	3.045.686	0,56
1.651	Shanghai Titan Scientific	13.911	0,00	355.000	Wanhua Chemical	4.574.521	0,83
29.700	Shanghai Tunnel Engineering	23.881	0,00	4.171.994	Weichai Power	6.766.618	1,24
1.060.900	Shanghai Yuyuan Tourist Mart	1.073.243	0,20	294.643	Well Lead Medical	507.855	0,09
330.745	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	11.003.842	2,01	178.400	Wens Foodstuffs	408.522	0,07
536.900	Shenzhen Everwin Precision Technology	751.255	0,14	744.700	Western Mining	1.308.152	0,24
40.700	Shenzhen Hopewind Electric	142.821	0,03	203.390	Wuchan Zhongda	129.996	0,02
92.300	Shenzhen Kinwong Electronic	272.129	0,05	836.917	Wuliangye Yibin	17.935.040	3,27
445.719	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	16.541.348	3,02	1.129.600	Xiamen Xiangyu	1.086.848	0,20
54.500	Shenzhen MTC	39.028	0,01	844.300	Xinfengming	1.472.666	0,27
560.800	Shenzhen New Energy Technology	6.827.940	1,25	126.400	Yixintang Pharmaceutical	393.862	0,07
77.100	Shenzhen Sunlord Electronics	284.011	0,05	322.500	Yonyou Network Technology	804.549	0,15
1.146.727	Shenzhen Sunway Communication	2.728.369	0,50	3.450.891	Yunnan Copper	5.511.672	1,01
36	Shenzhen YUTO Packaging Technology	119	0,00	135.000	Yunnan Yuntianhua	319.902	0,06
917.574	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	2.934.834	0,54	7.431.405	Yutong Bus	12.737.476	2,32
2.514.299	Sichuan Kelun Pharmaceutical	9.365.527	1,71	44.700	Zhejiang Chint Electrics	152.249	0,03
840.800	Sinoma Science & Technology	2.536.724	0,46	564.900	Zhejiang Conba Pharmaceutical	403.758	0,07
1.900.556	Sinotruk Jinan Truck	4.033.425	0,74	1.642.477	Zhejiang Crystal-Optech	2.393.047	0,44
6.940	Skshu Paint	71.858	0,01	570.917	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	4.420.371	0,81
443.400	Sobute New Materials	745.363	0,14	10	Zhejiang Semir Garment	8	0,00
649.000	Solareast	542.368	0,10	294.100	Zhejiang Wansheng	426.879	0,08
2.008.100	Sunwoda Electronic	4.372.064	0,80	2.030.900	Zhengzhou Coal Mining Machinery	3.528.431	0,64
792.500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	2.047.873	0,37	61.700	Zhongji Innolight	972.057	0,18
442.600	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	279.844	0,05	228.800	Zhongmin Energy	150.325	0,03
73.400	Tangshan Sanyou Chemical Industries	58.616	0,01	2.028.800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	1.801.431	0,33
1.039.900	Tasly Pharmaceutical	1.986.792	0,36	2.842.100	ZTE	13.848.463	2,53
818.500	Tianma Microelectronics	967.527	0,18	3.467	ZWSOFT Guangzhou	64.433	0,01
9.800	Tianqi Lithium	77.548	0,01				
3.586.657	Tongwei	15.815.036	2,88				
					Gesamt Stammaktien (Anteile)	534.350.764	97,49
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	534.350.764	97,49
					Gesamt Wertpapiervermögen	534.350.764	97,49
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	13.772.988	2,51
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	548.123.752	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.564.544	USD	8.297.750	BNY Mellon	15/9/2023	(86.216)
USD	1.703.142	EUR	1.558.597	BNY Mellon	15/9/2023	11.243
						Nicht realisierter Netto(-verlust) (74.973)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.798.813	USD	2.821.766	BNY Mellon	15/9/2023	(9.991)
USD	329.437	SGD	445.852	BNY Mellon	15/9/2023	(569)
						Nicht realisierter Netto(-verlust) (10.560)
						Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.038.409) (85.533)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
1.021	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2023	12.916.671	180.575
Gesamt				12.916.671	180.575

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	22,17
Zyklische Konsumgüter	21,89
Finanzwerte	16,76
Industrie	12,11
Grundstoffe	6,88
Technologie	6,20
Energie	5,77
Kommunikation	5,03
Versorger	0,68
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,51
	100,00

Systematic China Environmental Tech Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				48.800	Focused Photonics Hangzhou	105.108	0,65
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				185.960	Goldwind Science & Technology	97.687	0,61
Bermuda				415.900	Goldwind Science & Technology	543.073	3,37
4.200	China Resources Gas	11.808	0,07	25.647	Gongniu	373.670	2,32
Kaimaninseln				224.800	Guangzhou Automobile	118.376	0,73
176.150	AAC Technologies	341.386	2,12	61.900	Henan Pinggao Electric	89.676	0,56
189.200	China High Speed Transmission Equipment	61.515	0,38	39.400	Hengdian DMEGC Magnetics	88.869	0,55
244.800	China Yongda Automobiles Services	108.620	0,67	103.000	JA Solar Technology	394.000	2,45
119.700	CIMC Enric	113.855	0,71	11.000	Jiangsu Linyang Energy	11.234	0,07
334.250	Geely Automobile	415.097	2,58	185.200	LONGi Green Energy Technology	675.852	4,20
60.025	Kingboard	136.229	0,85	1.000	NAURA Technology	37.285	0,23
3.051	Kingsoft Cloud	17.330	0,11	510.700	Offshore Oil Engineering	408.540	2,54
87.665	Li Auto	1.806.287	11,22	145.100	Risen Energy	400.477	2,49
355.600	Nexteer Automotive	228.967	1,42	321.600	Shanghai Electric	197.592	1,23
93.227	NIO	990.537	6,15	207.800	Shanghai Electric	46.631	0,29
110.200	Tianneng Power International	117.465	0,73	152.400	Shanghai Tunnel Engineering	122.543	0,76
54.900	Xinyi Solar	45.850	0,28	19.400	Shenzhen New Energy Technology	236.202	1,47
90.520	XPeng	848.880	5,27	25.100	Shenzhen Sinexcel Electric	110.469	0,69
136.500	Yadea	262.454	1,63	70.300	Shenzhen Sunway Communication	167.263	1,04
		5.494.472	34,12	26.900	Sungrow Power Supply	368.817	2,29
China				45.800	Tongwei	201.951	1,25
98.000	Angang Steel	25.115	0,16	245.100	Weichai Power	397.531	2,47
8.900	Anhui Heli	24.368	0,15	232.000	Yutong Bus	397.650	2,47
363.850	BAIC Motor	100.670	0,63	142.435	Zhejiang Qianjiang Motorcycle	284.073	1,76
207.600	Beijing Jingneng Clean Energy	44.204	0,27	57.060	ZTE	183.701	1,14
291.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway	204.481	1,27			10.130.702	62,91
3.500	BYD	109.690	0,68	Hongkong			
12.000	BYD	411.362	2,55	47.150	BYD Electronic International	218.527	1,36
271.870	China Railway Signal & Communication	209.638	1,30	8.000	Hua Hong Semiconductor	20.910	0,13
527.600	China State Construction Engineering	408.281	2,53			239.437	1,49
236.900	China Three Gorges Renewables	160.205	1,00	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
44.800	Contemporary Amperex Technology	1.456.622	9,05			15.876.419	98,59
194.000	CRRC	95.479	0,59	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
427.100	CRRC	348.708	2,16			15.876.419	98,59
625.100	Dongfeng Motor	229.541	1,43	Gesamt Wertpapiervermögen			
101.700	ENN Natural Gas	244.068	1,51			15.876.419	98,59
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						226.829	1,41
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						16.103.248	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China Environmental Tech Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.293	USD	5.805	BNY Mellon	15/9/2023	(59)
USD	872	EUR	798	BNY Mellon	15/9/2023	5
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(54)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 6.608)						(54)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
15	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2023	189.765	2.515
Gesamt				189.765	2.515

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	51,44
Industrie	22,61
Energie	18,03
Kommunikation	2,18
Versorger	1,58
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,27
Grundstoffe	1,01
Technologie	0,47
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,41
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				4.866.000	COSCO SHIPPING	4.994.443	0,10
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				773.100	Focus Media Information Technology	818.224	0,02
Belgien				1.157.800	GoerTek	2.438.026	0,05
83.415	Ageas*	3.308.706	0,07	1.056.029	Henan Shuanghui Investment & Development	3.898.772	0,08
16.036	KBC	1.056.765	0,02	1.923.100	Hunan Valin Steel	1.564.839	0,03
				35.623.000	Industrial & Commercial Bank of China	16.351.291	0,33
				1.148.978	Jinko Solar	1.699.300	0,04
Bermuda				4.648.783	Luxi Chemical	6.498.396	0,13
10.208	Arch Capital	784.587	0,02	191.100	Luxshare Precision Industry	866.803	0,02
961.000	CK Infrastructure	4.864.441	0,10	136.200	Luzhou Laojiao	4.348.829	0,09
17.179	Credicorp	2.459.775	0,05	1.570.700	New China Life Insurance	3.933.270	0,08
190.000	Hongkong Land	674.500	0,01	63.700	Ningbo Deye Technology	807.353	0,02
123.500	Jardine Matheson	5.873.660	0,12	1.442.959	Ningxia Baofeng Energy	2.719.177	0,06
4.330.000	Kunlun Energy*	3.168.975	0,06	98.600	Nongfu Spring*	553.786	0,01
49.500	Orient Overseas International	663.957	0,01	3.749.000	People's Insurance of China	1.276.279	0,03
				10.422.000	PetroChina	7.521.190	0,15
				3.676.000	PICC Property & Casualty	4.227.670	0,08
Brasilien				1.101.200	Ping An Bank	1.684.641	0,03
943.049	Ambev	2.691.236	0,05	4.028.000	Postal Savings Bank of China*	1.987.557	0,04
486.034	Petroleo Brasileiro	3.469.534	0,07	132.730	SG Micro	1.412.617	0,03
10.455.615	Petroleo Brasileiro	68.652.446	1,37	559.700	Shanghai Rural Commercial Bank	447.738	0,01
				293.500	Shenzhen Inovance Technology	2.754.531	0,05
				176.854	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	6.563.336	0,13
Kanada				903.582	Xinjiang Daqo New Energy	5.162.898	0,10
191.189	Bank of Nova Scotia/The	9.120.944	0,18	299.400	Yealink Network Technology	1.523.471	0,03
371.618	BCE*	15.866.160	0,31	108.750	YongXing Special Materials Technology	745.144	0,01
44.669	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.765.486	0,04	155.200	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	1.201.648	0,02
77.886	Canadian National Railway	8.839.523	0,18	200.392.387 4,01			
178.804	Canadian Utilities	4.254.476	0,08	Dänemark			
4.400	CGI	461.284	0,01	14.937	Genmab	5.784.799	0,12
6.211	Descartes Systems	472.141	0,01	324.182	Novo Nordisk	60.310.797	1,20
283.276	Enbridge	10.025.633	0,20	136.215	Novozymes*	5.911.943	0,12
279.133	Hydro One	7.500.039	0,15	72.007.539 1,44			
30.428	Keyera	754.820	0,01	Finnland			
21.824	Loblaw	1.917.746	0,04	78.245	Kesko	1.533.990	0,03
96.885	Metro*	4.965.789	0,10	Frankreich			
309.086	Royal Bank of Canada*	28.158.801	0,56	3.142.021	Engie*	50.990.636	1,02
7.007	Stantec	467.830	0,01	110.961	Sanofi	11.979.671	0,24
1.607.670	TELUS	28.484.778	0,57	349.573	Thales	51.409.717	1,02
49.320	Thomson Reuters	6.355.403	0,13	114.380.024 2,28			
				Deutschland			
				26.301	Beiersdorf	3.467.020	0,07
Kaimaninseln				37.116	Deutsche Telekom*	799.578	0,02
329.700	Budweiser Brewing APAC	714.639	0,01	72.796	Mercedes-Benz	5.363.510	0,11
12.427.000	HKT Trust & HKT	13.246.210	0,26	5.653	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	2.206.110	0,04
1.844.000	Tingyi Cayman Islands*	2.708.522	0,05	6.010	SAP*	847.537	0,01
7.941.000	Want Want China	5.254.866	0,11	21.314	Scout24	1.471.644	0,03
				5.887	Siemens	889.975	0,02
				1.169.332	Telefonica Deutschland*	2.241.090	0,04
				17.286.464 0,34			
				Hongkong			
				2.864.600	AIA	26.005.370	0,52
China				246.500	Beijing Enterprises	924.024	0,02
11.192.000	Agricultural Bank of China*	3.838.655	0,08	3.553.500	BOC Hong Kong	9.877.155	0,20
119.997	Amlogic Shanghai	1.444.513	0,03	964.000	CITIC	957.488	0,02
1.830.467	Avary Shenzhen	5.381.690	0,11	63.800	Hang Seng Bank	813.466	0,02
64.269.000	Bank of China	21.797.276	0,44				
12.304.000	Bank of Communications*	7.043.876	0,14				
858.470	Bank of Suzhou	795.300	0,02				
1.119.000	BOC International China	1.827.227	0,04				
48.000	BYD	1.504.327	0,03				
807.804	BYD	27.691.624	0,55				
14.072.000	China CITIC Bank	6.261.816	0,12				
36.940.000	China Construction Bank	19.781.774	0,39				
2.373.000	China Everbright Bank	683.794	0,01				
19.894.000	China Petroleum & Chemical*	11.642.704	0,23				
5.217.708	Chongqing Rural Commercial Bank	2.696.582	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
30.200	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.170.576	0,02	151.700	Tokio Marine	3.349.430	0,07
7.172.000	Lenovo	8.111.160	0,16	271.800	Tokyo Electron*	40.122.378	0,80
2.315.500	Power Assets	11.410.728	0,23	217.300	Toyota Motor*	3.739.247	0,07
820.000	Sino Land	939.924	0,02	18.400	Trend Micro*	779.156	0,02
288.000	Swire Pacific*	2.375.832	0,05	19.600	Yamaha Motor	506.780	0,01
		62.585.723	1,26	189.100	ZOZO*	3.764.405	0,08
						571.246.054	11,40
	Indien				Jersey		
122.322	Asian Paints	4.811.096	0,10	68.511	Experian	2.416.979	0,05
11.371	Eicher Motors	458.295	0,01	146.431	WPP	1.417.790	0,03
531.142	ICICI Bank	6.151.170	0,12			3.834.769	0,08
50.971	Kotak Mahindra Bank	1.082.852	0,02		Luxemburg		
25.200	Maruti Suzuki India	3.045.140	0,06	177.267	ArcelorMittal	4.740.811	0,09
87.294	Reliance Industries	2.538.062	0,05		Malaysia		
41.717	Tata Consultancy Services	1.691.532	0,03	2.102.000	CIMB	2.550.486	0,05
21.070	Titan	790.116	0,02	347.000	IOI	301.381	0,00
87.132	UPL	622.182	0,01	12.109.000	Malayan Banking	23.774.335	0,48
		21.190.445	0,42	100.400	Nestle Malaysia	2.823.748	0,06
	Indonesien			196.300	Petronas Gas	724.279	0,01
7.694.400	Bank Mandiri Persero	3.043.911	0,06	98.200	PPB	332.695	0,01
	Irland			2.425.500	Public Bank	2.211.176	0,04
12.161	Kingspan	1.026.494	0,02	3.615.800	RHB Bank	4.371.686	0,09
13.969	Linde	5.431.287	0,11	705.300	Sime Darby	349.610	0,01
23.489	Trane Technologies	4.841.553	0,10	1.225.000	Tenaga Nasional	2.597.843	0,05
		11.299.334	0,23			40.037.239	0,80
	Israel				Mexiko		
321.873	Israel Discount Bank	1.616.657	0,03	7.298.951	America Movil	7.117.739	0,14
	Italien			894.832	Coca-Cola Femsa	7.936.420	0,16
367.108	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	4.835.266	0,10	421.450	Wal-Mart de Mexico	1.720.755	0,03
						16.774.914	0,33
	Japan				Niederlande		
137.100	Asahi Kasei*	883.451	0,02	65.312	ABN AMRO Bank	973.970	0,02
1.227.600	Astellas Pharma	18.600.258	0,37	195.918	ING Groep	2.813.023	0,05
142.100	Brother Industries	2.400.013	0,05	120.899	Koninklijke Ahold Delhaize	3.979.006	0,08
439.200	Canon	10.782.046	0,21	75.127	NN*	2.913.935	0,06
39.400	Daito Trust Construction*	4.330.753	0,08			10.679.934	0,21
29.100	Fast Retailing*	6.665.993	0,13		Neuseeland		
152.600	FUJIFILM	8.993.853	0,18	253.590	Fisher & Paykel Healthcare	3.425.182	0,07
3.900	Fujitsu*	485.782	0,01		Singapur		
4.916.200	Japan Post*	37.572.416	0,75	121.400	DBS	2.990.736	0,06
1.929.100	Japan Tobacco	42.118.021	0,84	97.300	Oversea-Chinese Banking	903.383	0,02
1.629.000	KDDI*	48.205.168	0,96	6.301.400	Singapore Telecommunications	11.095.050	0,22
1.092.200	Kirin	15.289.533	0,30			14.989.169	0,30
37.100	Komatsu	1.053.437	0,02		Südafrika		
620.200	Mitsubishi*	30.535.802	0,61	58.371	African Rainbow Minerals*	557.211	0,01
59.200	Mitsubishi UFJ Financial	471.275	0,01		Schweden		
32.000	Mitsui	1.189.313	0,02	299.417	Epiroc	5.780.165	0,12
742.200	MS&AD Insurance*	26.609.618	0,53	311.221	Tele2	2.212.077	0,04
39.700	NGK Insulators*	525.331	0,01			7.992.242	0,16
287.100	Nintendo*	12.310.602	0,25		Schweiz		
15.400	NIPPON EXPRESS	797.527	0,02	10.539	Chubb	2.132.040	0,04
505.500	Nippon Steel*	11.921.993	0,24	657.931	Garmin	70.128.865	1,40
53.259.300	Nippon Telegraph & Telephone	61.329.013	1,22	147.980	Logitech International*	10.260.645	0,21
81.100	Nippon Yusen	2.156.304	0,04	863.758	Novartis*	87.626.722	1,75
9.300	Nissin Foods*	809.387	0,02			170.148.272	3,40
316.200	Ono Pharmaceutical	5.974.387	0,12		Taiwan		
25.600	Otsuka	971.418	0,02	39.920	Advantech	431.208	0,01
222.300	Seiko Epson*	3.471.656	0,07	738.000	Asia Cement	924.628	0,02
614.100	Sekisui House	12.481.163	0,25	784.000	Asustek Computer	9.908.773	0,20
898.500	Shionogi	39.449.048	0,79	214.000	Catcher Technology	1.212.911	0,02
5.262.000	SoftBank	60.124.811	1,20				
230.200	Subaru	4.425.076	0,09				
8.014.500	Sumitomo Chemical*	22.120.693	0,44				
288.500	Suzuki Motor*	11.320.501	0,23				
408.800	Takeda Pharmaceutical*	12.609.016	0,25				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
11.645.000	Compal Electronics	11.664.553	0,23	12.855	Caterpillar	3.634.623	0,07
7.777.000	CTBC Financial	5.824.228	0,12	21.203	Cboe Global Markets	3.177.482	0,06
748.629	E.Sun Financial	574.756	0,01	372.550	Chevron	59.906.040	1,20
672.000	Evergreen Marine Taiwan	2.247.278	0,04	3.274	Cintas	1.656.709	0,03
3.749.926	First Financial	3.096.823	0,06	436.879	Coca-Cola	26.370.016	0,53
752.000	Formosa Plastics	1.877.253	0,04	16.176	Costco Wholesale	8.801.362	0,18
6.571.000	Hon Hai Precision Industry	21.974.500	0,44	7.797	Deckers Outdoor	4.074.166	0,08
2.801.000	Inventec	4.960.554	0,10	78.577	Deere	32.531.664	0,65
2.395.000	Lite-On Technology	10.303.007	0,20	43.542	Dexcom	4.485.261	0,09
88.000	MediaTek	1.948.093	0,04	10.393	Domino's Pizza*	4.068.444	0,08
1.609.725	Mega Financial	1.814.613	0,04	100.851	DR Horton	11.961.937	0,24
674.000	Novatek Microelectronics	8.455.019	0,17	819.351	eBay*	36.739.699	0,73
249.000	Pegatron	609.863	0,01	229.426	Electronic Arts	27.659.599	0,55
520.000	Realtek Semiconductor	6.825.234	0,13	26.217	Eli Lilly	14.393.133	0,29
2.480.000	Synnex Technology International	4.758.070	0,10	14.962	Exxon Mobil	1.658.388	0,03
1.972.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.995.167	0,68	16.005	Fair Isaac	14.558.468	0,29
297.000	United Microelectronics	424.332	0,01	340.128	General Mills	23.145.710	0,46
2.969.480	WPG	5.119.065	0,10	30.521	Gilead Sciences	2.345.234	0,05
		138.949.928	2,77	96.936	Graco	7.694.780	0,15
				242.906	Hershey	52.572.146	1,05
	Thailand			394.806	Honeywell International	74.361.710	1,49
139.500	Advanced Info Service	860.484	0,02	517.958	Incyte	33.553.319	0,67
141.900	SCB X	478.166	0,01	153.576	Intercontinental Exchange	18.120.432	0,36
		1.338.650	0,03	188.961	J M Smucker*	27.104.566	0,54
				720.216	Johnson & Johnson	116.480.534	2,33
	Türkei			27.634	JPMorgan Chase	4.084.582	0,08
214.760	Turkcell Iletisim Hizmetleri	458.768	0,01	108.446	Juniper Networks	3.130.836	0,06
				270.575	Keysight Technologies	36.010.827	0,72
	Großbritannien			804.832	Kroger	37.336.157	0,75
1.415.754	Auto Trader	10.929.605	0,22	33.739	Lennar	4.011.904	0,08
358.641	BAE Systems	4.599.973	0,09	116.991	Lululemon Athletica	44.620.367	0,89
376.460	Barratt Developments	2.168.963	0,04	3.756	Manhattan Associates	769.003	0,02
721.781	British American Tobacco	24.219.142	0,48	9.953	Marathon Petroleum*	1.409.942	0,03
176.942	Burberry	4.961.527	0,10	62.739	Marsh & McLennan	12.329.468	0,25
376.061	Diageo	15.617.142	0,31	18.753	Mastercard	7.772.743	0,16
88.725	GSK	1.574.386	0,03	22.484	McDonald's	6.360.499	0,13
196.011	Imperial Brands	4.476.247	0,09	392.991	Merck	43.193.641	0,86
2.917.561	J Sainsbury	10.089.361	0,20	306.956	Meta Platforms	91.675.479	1,83
2.477.377	NatWest	7.304.680	0,15	469.559	Microsoft	154.513.084	3,08
78.412	Rio Tinto*	4.866.574	0,10	3.056	Moody's	1.032.164	0,02
157.975	Sage	1.954.508	0,04	198.819	NetApp	15.227.547	0,30
208.326	Schroders	1.101.232	0,02	88.847	Neurocrine Biosciences	9.674.550	0,19
59.702	SSE	1.234.361	0,03	149.372	Newmont	5.958.449	0,12
133.592	St James's Place	1.498.729	0,03	233.488	NVIDIA	116.087.899	2,32
4.940.998	Tesco	16.723.428	0,34	1.057	NVR	6.711.971	0,13
4.032.767	Vodafone	3.764.578	0,07	42.714	O'Reilly Automotive	40.284.855	0,80
		117.084.436	2,34	17.624	Otis Worldwide	1.525.710	0,03
				320.746	PACCAR	26.657.200	0,53
	Vereinigte Staaten von Amerika			18.767	Palo Alto Networks*	4.535.984	0,09
200.512	AbbVie	29.798.088	0,59	387.949	PepsiCo	69.415.715	1,39
109.148	Adobe	60.874.022	1,22	189.285	Philip Morris International	18.428.788	0,37
26.533	Akamai Technologies	2.790.476	0,06	64.127	Pioneer Natural Resources	15.244.270	0,30
623.465	Alphabet	85.252.604	1,70	985.572	PPL	24.934.972	0,50
1.094.492	Altria	48.934.737	0,98	25.203	Reliance Steel & Aluminum*	7.160.424	0,14
1.388.533	Amazon.com	191.284.306	3,82	18.516	Republic Services	2.698.892	0,06
117.703	American Financial	13.908.963	0,28	242.127	Rollins	9.658.446	0,19
136.296	AMETEK	21.893.226	0,44	29.626	Salesforce	6.714.437	0,13
258.025	Amgen	66.309.845	1,32	5.782	Seagen	1.197.857	0,02
907.582	Apple^	170.679.871	3,41	193.845	Snap-on	52.179.197	1,04
575.843	AT&T	8.528.235	0,17	35.171	Southern Copper	2.862.216	0,06
34.832	Automatic Data Processing	8.926.048	0,18	5.455	Steel Dynamics	581.230	0,01
59.857	Bank of America	1.731.364	0,03	25.885	Target	3.260.733	0,06
31.281	Best Buy*	2.372.351	0,05	6.066	Teradyne*	651.792	0,01
1.672.839	Bristol-Myers Squibb	104.234.598	2,08	712.188	TJX	65.962.853	1,32
32.699	Builders FirstSource	4.595.190	0,09	233.263	T-Mobile US	32.024.677	0,64
153.832	Cadence Design Systems	37.144.275	0,74	95.414	Travelers	15.432.260	0,31
143.724	Campbell Soup*	6.089.586	0,12	60.662	Ulta Beauty	25.609.677	0,51
				46.064	Valero Energy	5.960.682	0,12

^ Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
437.020	VeriSign	91.905.306	1,84	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.155.463	Verizon Communications	40.279.440	0,81	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
434.644	Visa*	107.344.029	2,14	Mexiko			
5.059	Vulcan Materials	1.102.862	0,02	1	Sitios Latinoamerica	-	0,00
699.099	Walmart	113.191.119	2,26	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
22.509	WW Grainger	16.386.552	0,33	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
		2.881.506.494	57,53	Gesamt Wertpapiervermögen			
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		4.742.939.485	94,69	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.742.939.485	94,69	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				265.770.442 5,31			
				5.008.709.927 100,00			

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	369.520.897	USD	240.589.482	BNY Mellon	15/9/2023	(1.134.335)
USD	9.516.068	AUD	14.797.666	BNY Mellon	15/9/2023	(72.998)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.207.333)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	74.963.366	USD	55.702.816	BNY Mellon	15/9/2023	(282.255)
USD	1.916.637	CAD	2.594.970	BNY Mellon	15/9/2023	(1.829)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(284.084)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	93.294.461	USD	106.802.406	BNY Mellon	15/9/2023	(1.043.616)
USD	4.997.751	CHF	4.386.903	BNY Mellon	15/9/2023	24.780
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.018.836)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.239.098.170	USD	587.098.899	BNY Mellon	15/9/2023	(4.099.217)
USD	25.046.066	CNY	182.140.159	BNY Mellon	15/9/2023	(3.419)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.102.636)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	72.412.718	USD	79.433.289	BNY Mellon	15/9/2023	(827.163)
USD	3.241.760	EUR	2.974.912	BNY Mellon	15/9/2023	12.417
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(814.746)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	82.537.508	USD	105.007.701	BNY Mellon	15/9/2023	(373.773)
USD	6.174.250	GBP	4.862.393	BNY Mellon	15/9/2023	10.127
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(363.646)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	4.825.699.701	USD	618.210.278	BNY Mellon	15/9/2023	(2.589.320)
USD	22.527.787	HKD	176.314.011	BNY Mellon	15/9/2023	35.205
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.554.115)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	42.056.069	USD	25.393.927	BNY Mellon	15/9/2023	(380.435)
USD	1.264.766	NZD	2.122.579	BNY Mellon	15/9/2023	2.330
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(378.105)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	247.449	SGD	335.000	BNY Mellon	5/9/2023	(395)
SGD	22.455.731	USD	16.675.229	BNY Mellon	15/9/2023	(54.121)
USD	688.802	SGD	932.396	BNY Mellon	15/9/2023	(1.330)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(55.846)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	301.025	ZAR	5.696.191	BNY Mellon	15/9/2023	(1.833)
ZAR	127.203.295	USD	6.745.449	BNY Mellon	15/9/2023	17.744
Nicht realisierter Nettogewinn						15.911
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.904.578.602)						(10.763.436)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
1.611	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	75.804.114	(368.489)
365	GBP	FTSE 100 Index	September 2023	34.692.665	(122.159)
3.229	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2023	732.296.838	4.141.707
827	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2023	92.401.304	536.072
Gesamt				935.194.921	4.187.131

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
(850)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.590	1/9/2023	3.210.251	(89.250)
(598)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 33.000	8/9/2023	1.228.198	(470.528)
(616)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 32.625	8/9/2023	46.747	(1.095.823)
(797)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.530	8/9/2023	592.960	(2.371.075)
(772)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.350	15/9/2023	(61.371)	(340.057)
(742)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.275	15/9/2023	(311.523)	(705.206)
(294)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.475	15/9/2023	(170.136)	(290.697)
(300)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.350	15/9/2023	(412.332)	(639.846)
(756)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.435	15/9/2023	(5.546.951)	(8.493.660)
(689)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.430	22/9/2023	(6.017.663)	(8.919.105)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 807.660.454)						(7.441.820)	(23.415.247)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,95
Kommunikation	17,33
Technologie	15,34
Zyklische Konsumgüter	10,52
Finanzwerte	10,45
Industrie	9,03
Energie	3,97
Versorger	2,08
Grundstoffe	1,83
Diversifiziert	0,19
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,31
	100,00

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			China			
34.600	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund ⁻	3.600.855	16,37	21.000	China Construction Bank	11.246	0,05
34.550	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund ⁻	3.599.848	16,37	3.500	China Merchants Bank	13.834	0,06
				4.500	COSCO SHIPPING	4.619	0,02
				12.000	Dongfeng Motor	4.406	0,02
				35.000	Industrial & Commercial Bank of China	16.065	0,08
				3.000	Ping An Insurance of China	17.959	0,08
				900	WuXi AppTec	9.857	0,05
Fonds gesamt		7.200.703	32,74			77.986	0,36
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Australien			Kolumbien			
1.446	Aristocrat Leisure	38.309	0,17	249	Bancolombia	1.759	0,01
13.217	Brambles	128.163	0,58	746	Bancolombia	5.083	0,03
412	Commonwealth Bank of Australia	27.269	0,12			6.842	0,04
1.786	Fortescue Metals	24.792	0,11	Tschechische Republik			
1.277	QBE Insurance	12.391	0,06	33	Komerční Banka	1.049	0,00
5.810	Transurban	49.903	0,23	Dänemark			
3.754	Vicinity	4.548	0,02	1.087	Novo Nordisk	202.225	0,92
		285.375	1,29	30	Pandora	3.110	0,01
						205.335	0,93
	Belgien			Finnland			
268	KBC	17.661	0,08	2.476	Kesko	48.542	0,22
				312	Neste	11.434	0,05
	Bermuda			3.335	Nokia	13.388	0,06
1.119	Bunge	128.338	0,58	77	UPM-Kymmene	2.655	0,02
500	Orient Overseas International	6.706	0,03			76.019	0,35
		135.044	0,61	Frankreich			
	Brasilien			1.254	Engie	20.351	0,09
5.007	Ambev	14.289	0,07	327	Gecina	34.999	0,16
2.518	Petroleo Brasileiro	17.974	0,08	61	Kering	32.988	0,15
5.020	Petroleo Brasileiro	32.962	0,15	486	Klepierre	12.987	0,06
		65.225	0,30	3.406	Orange	38.490	0,17
				504	Schneider Electric	87.205	0,40
				205	Valeo	4.036	0,02
						231.056	1,05
	Kanada			Deutschland			
2.197	ARC Resources	33.243	0,15	52	Bayerische Motoren Werke	5.075	0,02
2.252	Bank of Nova Scotia/The Canadian Imperial Bank of Commerce	107.435	0,49	214	Infineon Technologies	7.699	0,04
2.222	Enbridge	4.822	0,02	12	Merck	2.173	0,01
383	Franco-Nevada	78.640	0,36	153	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	59.709	0,27
205	George Weston	55.338	0,25	1.293	SAP	182.340	0,83
354	Gibson Energy	22.915	0,10	18	Siemens	2.721	0,01
329	Gildan Activewear	5.286	0,02			259.717	1,18
2.538	Hydro One	9.917	0,05	Hongkong			
16	Kinaxis	68.194	0,31	3.800	AIA	34.497	0,16
13	National Bank of Canada	1.950	0,01	29.500	BOC Hong Kong	81.997	0,37
134	Royal Bank of Canada	921	0,00	18.000	Fosun International	11.269	0,05
354	Shopify	12.208	0,06	8.000	MTR	33.406	0,15
532	Wheaton Precious Metals	22.959	0,11	5.000	New World Development	10.621	0,05
		23.276	0,11	4.000	Sino Land	4.585	0,02
		447.104	2,04	7.500	Swire Pacific	61.871	0,28
				13.800	Swire Properties	28.856	0,13
	Kaimaninseln					267.102	1,21
400	Alibaba	4.600	0,02	Ungarn			
350	Baidu	6.221	0,03	2.375	MOL Hungarian Oil & Gas	18.145	0,08
26.000	HKT Trust & HKT	27.714	0,13	Indonesien			
600	Li Auto	12.362	0,06	13.400	Bank Central Asia	8.073	0,03
70	Meituan	1.147	0,00	16.600	Unilever Indonesia	4.000	0,02
700	Tencent	29.007	0,13			12.073	0,05
94	Vipshop	1.491	0,01				
8.000	Yadea	15.382	0,07				
		97.924	0,45				

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

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Irland				Portugal			
1.133	Johnson Controls International	67.187	0,31	1.709	Galp Energia SGPS	23.548	0,11
913	Trane Technologies	188.188	0,86				
		255.375	1,17	Singapur			
Israel				600	DBS	14.781	0,07
126	Bank Hapoalim	1.050	0,01	1.500	Oversea-Chinese Banking	13.927	0,06
122	Wix.com	11.937	0,05	2.200	Singapore Airlines	11.181	0,05
		12.987	0,06	19.100	Singapore Telecommunications	33.630	0,15
				200	United Overseas Bank	4.208	0,02
						77.727	0,35
Italien				Südafrika			
2.975	Enel	20.128	0,09	898	FirstRand	3.527	0,01
3.502	Intesa Sanpaolo	9.464	0,04	1.059	Vodacom	6.121	0,03
3.508	Poste Italiane	39.164	0,18			9.648	0,04
		68.756	0,31				
Japan				Südkorea			
17.000	Asahi Kasei	109.545	0,50	803	KB Financial	32.867	0,15
7.300	Astellas Pharma	110.608	0,50	197	NAVER	31.970	0,14
1.700	Azbil	56.529	0,26	555	Shinhan Financial	14.928	0,07
100	Bridgestone	3.873	0,02	273	Woori Financial	2.460	0,01
3.200	Daiwa	18.150	0,08			82.225	0,37
100	Fast Retailing	22.907	0,10	Spanien			
800	Hankyu Hanshin	28.627	0,13	8.707	Iberdrola	104.149	0,47
1.400	Honda Motor	45.049	0,21	Schweden			
100	Hoya	11.053	0,05	4.795	Tele2	34.082	0,16
2.900	ITOCHU	108.575	0,49	6.557	Telia	13.319	0,06
4.900	KDDI*	145.000	0,66			47.401	0,22
100	Marubeni	1.632	0,01	Schweiz			
3.400	MS&AD Insurance	121.898	0,56	1.383	ABB	52.770	0,24
40.000	Nippon Telegraph & Telephone	46.061	0,21	93	DSM-Firmenich	8.601	0,04
100	Omron	4.816	0,02	477	Kuehne + Nagel International	143.606	0,65
500	Panasonic	5.746	0,03	395	Logitech International	27.389	0,12
100	Recruit	3.571	0,02	222	Nestle	26.830	0,12
1.000	SCSK	17.283	0,08	1.005	Novartis	101.955	0,47
5.000	Sega Sammy	99.501	0,45	50	SGS	4.540	0,02
500	SG	7.198	0,03	657	Swiss Re	64.420	0,29
1.700	Shionogi	74.639	0,34	86	Zurich Insurance	40.565	0,19
6.600	SoftBank	75.413	0,34			470.676	2,14
2.400	Sompo	104.224	0,47	Thailand			
17.400	Sumitomo Chemical	48.026	0,22	1.500	SCB X	5.055	0,02
1.100	Tokio Marine	24.287	0,11	Türkei			
1.700	Yamada	5.327	0,02	4.322	Turkcell Iletisim Hizmetleri	9.233	0,04
300	Yamaha	9.235	0,04	Großbritannien			
1.900	Yamaha Motor	49.127	0,22	1.023	3i	25.826	0,12
		1.357.900	6,17	1.987	Burberry	55.716	0,25
Jersey				160	Diageo	6.644	0,03
119	Ferguson*	19.498	0,09	556	Intertek	29.419	0,13
Mexiko				4.849	National Grid	61.321	0,28
798	Grupo Financiero Banorte	7.060	0,03	477	Shell	14.630	0,07
1.777	Wal-Mart de Mexico	7.255	0,04	503	SSE	10.400	0,05
		14.315	0,07			203.956	0,93
Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika			
52	ASML	34.635	0,16	565	3M	60.822	0,28
2.590	ING Groep	37.188	0,17	630	AbbVie	93.624	0,43
111	Koninklijke Ahold Delhaize	3.653	0,02	338	Adobe	188.509	0,86
35.999	Koninklijke KPN	126.193	0,57	17	Akamai Technologies	1.788	0,01
454	LyondellBasell Industries	45.123	0,21	238	Alphabet	32.804	0,15
90	NXP Semiconductors	18.564	0,08	648	Alphabet	88.608	0,40
240	OCI	6.057	0,03	1.521	Amazon.com	209.533	0,95
303	Prosus	21.180	0,10	39	American Express	6.249	0,03
167	Wolters Kluwer	20.293	0,09	508	Amgen	130.551	0,59
		312.886	1,43	1.330	Apple	250.120	1,14
Norwegen				445	Applied Materials	67.618	0,31
936	Equinor	28.883	0,13	5	Arista Networks	960	0,00
12.259	Telenor	131.525	0,60	37	Atlassian	7.608	0,04
		160.408	0,73				

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

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
31	Autodesk	6.893	0,03	2.046	Merck	224.876	1,02
839	Automatic Data Processing	215.002	0,98	147	Meta Platforms	43.903	0,20
1.375	Avangrid	47.850	0,22	62	MetLife	3.929	0,02
1.147	Bank of America	33.177	0,15	1.304	Microsoft	429.094	1,95
1.186	Bank of New York Mellon	53.062	0,24	955	Molson Coors Beverage	60.413	0,27
1.075	Best Buy	81.528	0,37	94	Motorola Solutions	26.708	0,12
5	Booking	15.512	0,07	127	NetApp	9.727	0,04
2.491	Bristol-Myers Squibb	155.214	0,71	234	Nucor	40.119	0,18
34	Builders FirstSource	4.778	0,02	450	NVIDIA	223.736	1,02
227	Cadence Design Systems	54.811	0,25	1.116	ONE Gas	82.729	0,38
38	Caterpillar	10.744	0,05	389	ONEOK	25.417	0,12
631	Cheniere Energy	103.850	0,47	164	Ovintiv	7.790	0,03
69	Cigna	19.406	0,09	97	Owens Corning	13.874	0,06
1.826	Cisco Systems	104.602	0,48	47	Palo Alto Networks	11.360	0,05
28	Citigroup	1.163	0,00	943	PepsiCo	168.731	0,77
452	Clorox	70.625	0,32	12	Phillips 66	1.358	0,01
2.602	Coca-Cola	157.057	0,71	84	Pioneer Natural Resources	19.968	0,09
37	Costco Wholesale	20.132	0,09	20	PNC Financial Services	2.435	0,01
110	Crown Castle	11.131	0,05	305	Prudential Financial	29.039	0,13
5	Deckers Outdoor	2.613	0,01	1.863	Public Service Enterprise	115.357	0,52
54	Deere	22.357	0,10	51	PulteGroup	4.126	0,02
142	Discover Financial Services	12.881	0,06	67	Quest Diagnostics	9.014	0,04
1.141	Dolby Laboratories	97.304	0,44	66	Regions Financial	1.220	0,01
193	DR Horton	22.892	0,10	23	Reliance Steel & Aluminum	6.535	0,03
780	eBay	34.975	0,16	544	Republic Services	79.293	0,36
870	Ecolab	160.880	0,73	25	Robert Half	1.883	0,01
765	Electronic Arts	92.228	0,42	9	Royal Gold	1.024	0,00
321	Elevance Health	146.569	0,67	38	S&P Global	14.944	0,07
83	Eli Lilly	45.567	0,21	175	Salesforce	39.662	0,18
307	EMCOR	69.232	0,31	44	ServiceNow	26.078	0,12
107	Etsy	7.940	0,04	158	Steel Dynamics	16.835	0,08
11	Fair Isaac	10.006	0,04	553	Synchrony Financial	17.978	0,08
414	Fidelity National Information Services	23.312	0,11	58	Synopsys	26.768	0,12
151	Fortune Brands Innovations	10.434	0,05	305	Target	38.421	0,18
282	Fox	9.436	0,04	169	Tesla	43.472	0,20
2.383	General Mills	162.163	0,74	520	Texas Instruments	88.093	0,40
2.504	Gilead Sciences	192.407	0,87	166	Travelers	26.849	0,12
9	HCA Healthcare	2.519	0,01	480	Truist Financial	14.671	0,07
215	Hershey	46.532	0,21	6	Ulta Beauty	2.533	0,01
166	Hess	25.566	0,12	341	UnitedHealth	167.090	0,76
6.020	Hewlett Packard Enterprise	104.056	0,47	274	US Bancorp	10.031	0,05
368	Home Depot	122.124	0,56	39	Valero Energy	5.047	0,02
146	Humana	68.876	0,31	434	VeriSign	91.270	0,42
83	IDEXX Laboratories	42.497	0,19	518	Verizon Communications	18.057	0,08
1.583	Incyte	102.547	0,47	291	Visa*	71.868	0,33
876	Intel	30.222	0,14	667	Walmart	107.994	0,49
442	J M Smucker	63.401	0,29	76	Workday	18.588	0,08
633	Johnson & Johnson	102.375	0,47	234	WW Grainger	170.352	0,77
27	JPMorgan Chase	3.991	0,02	128	Xylem	13.322	0,06
2.357	Kellogg	144.201	0,66	456	Yum China	24.542	0,11
1.178	Keysight Technologies	156.780	0,71	377	Zoetis	72.765	0,33
770	Kimberly-Clark	99.884	0,45			8.018.496	36,45
2.333	Kroger	108.228	0,49		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	13.457.896	61,19
57	Lam Research	39.619	0,18		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	20.658.599	93,93
1.878	LKQ	100.773	0,46		Gesamt Wertpapiervermögen	20.658.599	93,93
8	Lowe's	1.848	0,01		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1.335.829	6,07
42	Lululemon Athletica	16.019	0,07		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	21.994.428	100,00
479	Manhattan Associates	98.071	0,44				
135	Marsh & McLennan	26.530	0,12				
262	Mastercard	108.594	0,49				
362	McDonald's	102.406	0,47				
242	McKesson	101.422	0,46				

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

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	5.611.403	USD	770.067	BNY Mellon	15/9/2023	1.660
USD	155	CNY	1.131	BNY Mellon	15/9/2023	–
Nicht realisierter Nettogewinn						1.660
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	16.196	USD	17.769	BNY Mellon	15/9/2023	(187)
USD	532	EUR	488	BNY Mellon	15/9/2023	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(185)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	693.539	USD	88.499	BNY Mellon	15/9/2023	(24)
USD	163	HKD	1.271	BNY Mellon	15/9/2023	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	121.462	USD	90.231	BNY Mellon	15/9/2023	(328)
USD	40.504	SGD	54.812	BNY Mellon	15/9/2023	(66)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(394)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.006.975)						1.057

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
64	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	September 2023	1.451.520	19.976
64	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	September 2023	1.451.520	22.822
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	188.216	(282)
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2023	188.216	619
1	GBP	FTSE 100 Index	September 2023	95.048	2.535
6	JPY	Nikkei 225 Index	September 2023	134.077	3.242
14	JPY	Nikkei 225 Index	September 2023	312.846	5.275
1	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	106.805	117
Gesamt				3.928.248	54.304

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
(3)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 33.000	8/9/2023	6.161	(2.361)
(9)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.250	15/9/2023	(4.646)	(10.433)
(1)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.350	15/9/2023	(1.374)	(2.133)
(8)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.415	15/9/2023	(65.008)	(103.960)
Gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 3.416.249)						(64.867)	(118.887)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Investmentfonds	32,74
Nicht-zyklische Konsumgüter	18,03
Technologie	10,12
Kommunikation	7,02
Finanzwerte	6,87
Zyklische Konsumgüter	6,55
Industrie	5,34
Grundstoffe	2,51
Versorger	2,41
Energie	2,06
Diversifiziert	0,28
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,07
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				174.627	Cielo	133.979	0,05
				29.502	Cogna Educacao	17.724	0,01
				26.387	Cury Construtora e Incorporadora	89.013	0,03
				97.151	Embraer	381.360	0,15
				29.030	Fleury	88.207	0,03
				5.640	Light	7.201	0,00
				8.712	LOG Commercial Properties e Participacoes	33.385	0,02
				19.286	Sao Martinho	146.167	0,06
				24.563	SIMPAR	49.855	0,02
						1.730.700	0,68
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Kanada			
Australien				29.035	Aclara Resources	8.478	0,00
15.760	Accent*	20.928	0,01	318	Altus	12.356	0,01
60.007	Arena REIT	144.206	0,06	28.138	Artis Real Estate Investment Trust*	147.256	0,06
4.669	AUB	93.241	0,04	10.780	Atco	302.238	0,12
72.356	Boral	221.220	0,09	50.909	Ballard Power Systems	218.258	0,09
7.190	Centuria Office REIT	5.985	0,00	58.983	Birchcliff Energy*	363.178	0,14
135.176	Challenger*	596.287	0,23	3.314	BRP	261.743	0,10
250.832	Charter Hall	1.761.249	0,69	64	Colliers International	7.286	0,00
554.791	Charter Hall Retail REIT	1.254.190	0,49	76.158	Crescent Point Energy	627.680	0,25
60.899	Charter Hall Social Infrastructure REIT	112.031	0,04	639	Docebo	27.523	0,01
2.152	Clinuvel Pharmaceuticals	26.764	0,01	13.482	DREAM Unlimited	217.947	0,09
60.507	Credit*	839.133	0,33	18.569	Enerplus	318.026	0,12
90.743	CSR	346.796	0,14	22.522	Fortuna Silver Mines	70.586	0,03
41.926	Data#3	201.238	0,08	159.775	Gibson Energy	2.385.658	0,93
10.145	Flight Centre Travel	138.789	0,06	20.273	H&R Real Estate Investment Trust	156.896	0,06
136.350	Growthpoint Properties Australia	222.569	0,09	19.589	Lithium Americas	362.717	0,14
58.691	Insignia Financial	98.845	0,04	6.787	Major Drilling International	43.245	0,02
1.911	Jumbo Interactive	18.927	0,01	12.971	Methanex	565.683	0,22
9.648	Lifestyle Communities	108.866	0,04	18.323	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	214.807	0,08
106.699	Nanosonics*	289.590	0,11	16.944	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust*	86.921	0,03
91.569	National Storage REIT	137.608	0,05	117.564	Pason Systems	1.214.000	0,48
2.126	NEXTDC	18.646	0,01	318	Precision Drilling	20.920	0,01
235.048	oOh!media*	222.289	0,08	24.926	Russel Metals	739.199	0,29
556.891	Perenti	382.371	0,15	136.732	Sandstorm Gold	743.868	0,29
355.712	Perseus Mining	434.328	0,17	2.449	Vermilion Energy	35.626	0,01
15.264	Pinnacle Investment Management*	92.545	0,04	49.782	Whitecap Resources*	406.982	0,16
235	Pro Medicus	11.161	0,00			9.559.077	3,74
126.392	Rural Funds	176.840	0,07	Kaimaninseln			
100.872	Sims*	1.002.316	0,39	56.000	AK Medical*	45.126	0,02
32.869	SiteMinder	104.113	0,04	1.000	Alchip Technologies	77.560	0,03
4.782	Technology One	47.733	0,02	5.200	Angelalign Technology	34.676	0,01
		9.130.804	3,58	18.000	Bairong	22.055	0,01
Österreich				37.000	Central China New Life China High Speed Transmission Equipment*	9.813	0,00
55.443	BAWAG	2.614.233	1,03	278.000	China Shineway Pharmaceutical	274.704	0,11
2.304	Kontron	50.644	0,02	220.000	CIMC Enric*	209.257	0,08
56.826	Raiffeisen Bank International	822.452	0,32	596.000	Fufeng*	316.885	0,12
		3.487.329	1,37	79.000	Gourmet Master	280.313	0,11
Belgien				366.000	HKBN	176.397	0,07
19.365	Fagron	343.303	0,14	99.000	HUTCHMED China	304.209	0,12
10.379	Melexis	978.550	0,38	179.000	IGG	83.989	0,03
		1.321.853	0,52	32.500	JNBY Design*	33.523	0,01
Bermuda				2.000	Keymed Biosciences*	13.605	0,00
3.390.000	Alibaba Pictures*	224.762	0,09	99.000	KWG*	11.487	0,01
75.588	BW LPG	919.218	0,36	130.000	Linklogis	29.338	0,01
42.000	Digital China	13.602	0,00	187.000	Ming Yuan Cloud	94.180	0,04
1.082	Helen of Troy*	134.850	0,05	20.000	Nexteer Automotive	12.878	0,01
97.867	Odfjell Drilling	333.610	0,13	63.000	Powerlong Real Estate	6.747	0,00
593.000	Pacific Basin Shipping	161.047	0,06				
186.000	Sihuan Pharmaceutical*	15.178	0,01				
74.000	Skyworth	27.079	0,01				
19.201	Stolt-Nielsen	476.920	0,19				
34.000	Yue Yuen Industrial	42.657	0,02				
		2.348.923	0,92				
Brasilien							
104.568	Aliansce Sonae Shopping Centers	489.642	0,19				
11.671	Auren Energia	32.927	0,02				
298.628	Cia Brasileira de Aluminio	261.240	0,10				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
26.000	Sunac Services*	8.122	0,00	500	Langham Hospitality		
154.000	Tianneng Power International*	164.152	0,06		Investments and Langham		
332.000	Truly International*	36.828	0,02		Hospitality Investments	57	0,00
39.000	Weimob	20.388	0,01	282.000	Shoucheng*	65.799	0,03
294.500	Xiabuxiabu Catering			388.000	Shougang Fushan Resources	111.805	0,04
	Management China	142.313	0,06	74.000	Sino-Ocean	3.444	0,00
23.200	Yeahka	46.146	0,02	56.000	Yuexiu Real Estate Investment		
					Trust	10.496	0,00
		2.465.420	0,96	11.500	Yuexiu Services	4.633	0,00
						263.058	0,10
	Chile				Indien		
18.404	Embotelladora Andina	45.775	0,02	6.993	Aavas Financiers	137.890	0,05
				4.325	Ajanta Pharma	90.244	0,04
	China			7.316	Blue Star	65.435	0,03
140.750	A-Living Smart City Services*	89.730	0,04	4.924	Carborundum Universal	67.582	0,03
46.000	China BlueChemical	11.437	0,01	270	Cera Sanitaryware	31.007	0,01
44.774	Jinzhou Port	9.044	0,00	3.138	Cholamandalam Financial	37.302	0,01
812.500	Sinopec Engineering	376.053	0,15	2.122	CreditAccess Grameen	36.284	0,01
20.000	Xinhua Winshare Publishing			625.491	Equitas Small Finance Bank	683.772	0,27
	and Media	14.943	0,01	446.531	Federal Bank	776.435	0,30
		501.207	0,21	11.249	Finolex Industries	32.550	0,01
				5.847	Global Health	50.107	0,02
	Dänemark			1.020	Great Eastern Shipping	9.419	0,00
1.425	FLSmidth	65.104	0,02	22.903	Gujarat Pipavav Port	35.937	0,01
104.686	H Lundbeck	470.662	0,19	23.799	ICICI	179.629	0,07
182.942	H Lundbeck	930.103	0,36	5.403	IDFC	7.946	0,00
463	Jyske Bank*	33.024	0,01	41.318	Infibeam Avenues	7.287	0,00
		1.498.893	0,58	80.807	Jyothy Labs	340.022	0,13
				444.763	Karur Vysya Bank	653.018	0,26
	Finnland			8.030	KEI Industries	262.619	0,10
5.843	Citycon*	35.849	0,01	3.517	KPIT Technologies	49.956	0,02
95.908	Finnair	53.536	0,02	44.785	Lemon Tree Hotels	59.101	0,02
4.640	Kemira	73.751	0,03	38.169	LIC Housing Finance	195.188	0,08
16.038	Kojamo	159.126	0,06	32.565	Mahanagar Gas	402.803	0,16
55.106	Nokian Renkaat*	481.883	0,19	245.298	Mahindra & Mahindra Financial		
25.948	Outokumpu*	122.152	0,05		Services	881.945	0,34
		926.297	0,36	62.415	Manappuram Finance	116.557	0,05
				33.143	Max Financial Services	373.801	0,15
	Frankreich			1.257	Motilal Oswal Financial Services	13.968	0,00
4.148	Clariane*	28.217	0,01	4.153	Mrs Bectors Food Specialities	53.842	0,02
282	Esker	48.524	0,02	954	Narayana Hrudayalaya	11.979	0,01
15.473	Eutelsat Communications	94.933	0,04	136.230	NCC	279.088	0,11
5.314	Nexity*	88.787	0,04	41.457	Piramal Enterprises	527.463	0,21
111.966	Television Francaise 1*	910.470	0,35	7.187	Praj Industries	42.760	0,02
		1.170.931	0,46	2.363	PVR Inox	51.120	0,02
				4.883	Ramkrishna Forgings	42.073	0,02
	Deutschland			216	Safari Industries India	9.614	0,01
284	AIXTRON	10.833	0,01	1.725	Sun TV Network	12.856	0,00
2.651	Atoss Software	647.143	0,25	368	Thermax	12.486	0,01
33.602	Deutsche Pfandbriefbank*	265.402	0,10	3.637	TTK Prestige	34.456	0,01
3.670	DIC Asset	17.440	0,01	25.802	Ujjivan Small Finance Bank	15.272	0,01
3.096	ElringKlinger	20.456	0,01	12.248	Vardhman Textiles	58.180	0,02
10.567	Freenet	253.827	0,10			6.748.993	2,64
99	Gerresheimer	12.782	0,01		Indonesien		
3.942	HUGO BOSS*	297.755	0,11	6.568.500	Ace Hardware Indonesia	314.839	0,13
73.851	Kloeckner &	639.392	0,25	2.563.500	AKR Corporindo	235.647	0,09
11.222	Salzgitter*	333.115	0,13	86.800	Bank Tabungan Negara Persero	7.153	0,00
5.427	SMA Solar Technology	440.716	0,17	1.905.800	Media Nusantara Citra	65.696	0,03
91.962	thyssenkrupp	712.584	0,28	9.062.700	Mitra Adiperkasa	1.151.433	0,45
49.665	United Internet	954.821	0,37	3.531.900	Perusahaan Gas Negara	318.868	0,12
		4.606.266	1,80			2.093.636	0,82
					Irland		
	Griechenland			27.474	Alkermes	796.197	0,31
1.419	Aegean Airlines	20.414	0,01	188	Perrigo	6.700	0,00
				5.621	Uniphar	16.649	0,01
	Guernsey					819.546	0,32
8.417	Shurgard Self Storage	386.283	0,15				
	Hongkong						
30.400	Dah Sing Financial*	66.824	0,03				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Israel				34.000	Mandom*	334.289	0,13
27.123	Alony Hetz Properties & Investments	203.953	0,08	103.400	Mani*	1.342.421	0,52
36.061	Cellebrite DI*	286.324	0,11	74.000	Marui*	1.277.172	0,50
302	Ituran Location and Control	9.187	0,00	55.600	Mitsubishi Materials*	930.693	0,36
515	Magic Software Enterprises	5.996	0,01	51.300	Nabtesco	968.402	0,38
34.880	Mivne Real Estate KD	83.378	0,03	21.100	NET One Systems	412.169	0,16
1.284	Oddity Tech	54.185	0,02	400	Nippon Ceramic	7.083	0,00
2.217	One Software Technologies	28.608	0,01	2.100	Nippon Light Metal	22.300	0,01
1.836	Partner Communications	7.883	0,00	1.100	Nippon Seiki	8.249	0,00
1.204	Perion Network	39.694	0,02	17.100	Nippon Shinyaku	748.677	0,29
1.981	Plus500	35.835	0,02	7.900	Noritz	86.484	0,03
8.883	ZIM Integrated Shipping Services*	106.596	0,04	900	NSD	15.752	0,01
		861.639	0,34	10.800	Obara*	292.621	0,12
				30.200	Oiles	427.104	0,17
Italien				12.900	Plus Alpha Consulting	251.636	0,10
48.784	A2A*	93.603	0,04	41.900	Prestige International*	168.569	0,07
30.142	Banca Mediolanum	277.186	0,11	4.900	Relo	57.229	0,02
75.275	Banco BPM	362.856	0,14	4.700	Ricoh Leasing*	137.956	0,05
117.950	BPER Banca*	361.001	0,14	1.600	Sakata INX	14.965	0,01
4.096	Brunello Cucinelli	338.850	0,13	30.400	Sankyu*	1.057.464	0,42
6.798	Buzzi	203.415	0,08	300	Sanrio	15.584	0,01
15.192	Hera	45.986	0,02	11.200	Sansan	111.268	0,04
223.984	Iren	461.720	0,18	100	SCREEN	10.160	0,00
121.588	Maire Tecnimont*	491.256	0,19	60.400	Sega Sammy*	1.201.967	0,47
39.233	OVS	98.667	0,04	43.900	SMS	844.029	0,33
64.019	Piaggio & C	245.740	0,10	108.000	Stanley Electric*	1.890.582	0,74
3.249	Reply	330.115	0,13	321.200	Systema*	593.370	0,23
4.125	Sanlorenzo*	164.247	0,06	1.000	Taikisha	31.337	0,01
185	Sesa	21.356	0,01	3.000	Takasago Thermal Engineering*	60.162	0,02
38.944	Webuild*	79.688	0,03	1.700	Takeuchi Manufacturing	53.970	0,02
		3.575.686	1,40	51.800	Takuma*	572.031	0,22
				7.300	Tokai	94.400	0,04
Japan				196.400	Tokyo Tatemono*	2.573.337	1,01
19.800	Adastraia*	394.767	0,15	7.900	Tokyu Construction*	41.512	0,02
1.400	Aichi	9.138	0,00	105.000	Tokyu Fudosan*	651.244	0,26
6.200	Anritsu	45.327	0,02	45.900	Tosei	576.282	0,23
3.300	Asics	119.916	0,05	400	Tsubakimoto Chain*	10.537	0,01
700	Axial Retailing	18.008	0,01	6	United Urban Investment	6.425	0,00
65.200	Bunka Shutter*	486.251	0,19			27.069.038	10,60
5.100	Create SD	130.156	0,05	Jersey			
38.800	Daio Paper*	329.583	0,13	60.346	Centamin	67.555	0,03
400	dip	9.579	0,00	32.718	Man	87.554	0,03
47.700	eGuarantee	634.455	0,25	8.790	Novocure	191.358	0,07
20.600	Eiken Chemical*	197.325	0,08			346.467	0,13
35.100	FCC*	461.820	0,18	Luxemburg			
55.500	Financial Partners*	545.298	0,21	9.878	Grand City Properties*	88.952	0,04
5.900	Funai Soken	108.994	0,04	52.974	SES	387.374	0,15
9.600	Glory*	202.174	0,08			476.326	0,19
22.600	H2O Retailing*	271.376	0,11	Malaysia			
2.900	Halows	81.055	0,03	80.600	Astro Malaysia	8.859	0,00
1.100	Hazama Ando	8.934	0,00	8.500	Carlsberg Brewery Malaysia	37.004	0,01
11.800	Hogy Medical*	258.356	0,10	33.100	Heineken Malaysia	169.780	0,07
18.000	Isetan Mitsukoshi*	205.795	0,08	145.500	Lotte Chemical Titan	38.570	0,01
23.300	Ito En	686.940	0,27	396.200	TIME dotCom	469.634	0,19
102.700	J Front Retailing*	1.078.612	0,42			723.847	0,28
46.700	JAC Recruitment	861.436	0,34	Marshall-Inseln			
5.600	Japan Elevator Service	92.953	0,04	3.642	Dorian LPG	92.106	0,04
2.500	JCU	57.815	0,02	Mexiko			
2.300	Joyful Honda	27.004	0,01	138.974	Asea	506.885	0,20
43.900	Kakaku.com*	521.135	0,21	2.667	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	32.212	0,01
8.300	Kansai Paint*	135.669	0,05			539.097	0,21
24.200	Katitas*	384.968	0,15	Niederlande			
11.300	Kitz	81.567	0,03	754	Elastic	47.065	0,02
2.200	Kobe Steel*	27.546	0,01	25.026	Just Eat Takeaway.com	356.015	0,14
39.900	Konica Minolta*	122.985	0,05				
18.900	Koshidaka*	172.894	0,07				
700	Kureha	40.998	0,02				
113.500	Link And Motivation*	358.777	0,14				

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
52.616	MFE-MediaForEurope	37.905	0,02	212	LOTTE Fine Chemical	9.688	0,01
537.290	PostNL*	1.256.798	0,49	2.442	LOTTE Reit	6.291	0,00
3.426	Redcare Pharmacy	407.571	0,16	185	LS Electric	13.969	0,01
		2.105.354	0,83	1.760	NHN	34.621	0,01
	Norwegen			21.759	NHN KCP	149.807	0,06
89.202	Aker Solutions	371.924	0,15	4.811	SeAH Besteel	85.901	0,03
15.891	Austevoll Seafood*	115.203	0,04	3.772	Seoul Semiconductor	33.703	0,01
116.823	DNO	109.814	0,04	795	Studio Dragon	31.036	0,01
10.280	Grieg Seafood	72.547	0,03			4.284.496	1,68
13.688	Hoegh Autoliners	95.183	0,04		Spanien		
18.930	SpareBank 1 Nord Norge	169.055	0,07	865.621	Banco de Sabadell	1.012.405	0,40
15.253	SpareBank 1 SMN	202.249	0,08	131.315	Bankinter	849.974	0,33
5.081	SpareBank 1 SR-Bank	61.360	0,02	1.864	Merlin Properties Socimi	16.795	0,01
9.323	Wallenius Wilhelmsen	75.249	0,03	7.901	Pharma Mar	308.255	0,12
		1.272.584	0,50			2.187.429	0,86
	Philippinen				Schweden		
75.240	Cebu Air	47.972	0,02	35.288	AddTech	600.035	0,24
	Polen			32.795	Betsson	369.819	0,14
12.640	Bank Millennium	18.688	0,01	9.978	Camurus	268.172	0,11
58.762	Orange Polska	102.229	0,04	1.796	Fortnox	9.377	0,00
		120.917	0,05	3.623	INVISIO	70.074	0,03
	Portugal			948	MIPS	35.203	0,01
1.888	NOS SGPS	7.112	0,00	1.917	Mycronic	39.784	0,01
	Saudi-Arabien			12.486	Resurs	27.354	0,01
2.040	Al Hammadi	29.262	0,01	7.535	SSAB*	43.487	0,02
	Singapur			16.479	Thule*	478.090	0,19
82.806	Capitaland India Trust	71.062	0,03	7.665	Trelleborg*	196.662	0,08
8.200	First Resources	9.403	0,01	1.386	Xvivo Perfusion	37.034	0,01
48.051	Flex	1.338.941	0,52			2.175.091	0,85
62.700	Frasers Centrepoint Trust	103.904	0,04		Schweiz		
62.900	Frasers Logistics & Commercial Trust	55.840	0,02	493.994	Aryzta	817.722	0,32
32.600	Keppel DC REIT*	53.058	0,02	6.322	CRISPR Therapeutics	316.353	0,12
		1.632.208	0,64	3.024	Orior	255.421	0,10
	Südafrika			320	PSP Swiss Property	38.804	0,02
32.076	Equites Property Fund	21.372	0,01	4.279	Sulzer*	436.035	0,17
13.434	Investec*	79.203	0,03	430	Tecan	171.667	0,07
600.426	KAP	78.608	0,03	694	Ypsomed*	200.372	0,08
7.325	Motus	39.381	0,02			2.236.374	0,88
16.756	Truworths International	63.395	0,02		Taiwan		
		281.959	0,11	22.000	Asia Vital Components	231.077	0,09
	Südkorea			1.000	ASMedia Technology	30.867	0,01
4.795	AfreecaTV	296.388	0,12	5.000	Chicony Electronics	16.250	0,01
31.233	AMOREPACIFIC	795.151	0,31	101.000	Chroma ATE	888.009	0,35
6.790	BNK Financial	35.035	0,01	10.000	Clevo	9.891	0,01
10.268	CJ ENM	452.126	0,18	1.000	ECOVE Environment	9.781	0,00
10.900	CJ Logistics	650.660	0,25	30.000	Elite Material	412.133	0,16
17.265	DGB Financial	97.967	0,04	19.000	Everlight Electronics	27.384	0,01
1.229	Dong-A ST	57.277	0,02	205.000	FLEXium Interconnect	585.135	0,23
2.741	Doosan	243.875	0,10	58.000	Formosa Advanced Technologies	71.575	0,03
2.338	ESR Kendall Square REIT	6.943	0,00	506.000	Getac	1.118.565	0,44
3.608	Eugene Technology	93.902	0,04	6.000	King Slide Works	172.389	0,07
4.936	GS Engineering & Construction	54.261	0,02	744.000	King Yuan Electronics	1.794.205	0,70
2.032	Handsome	29.179	0,01	202.000	Macronix International	213.756	0,08
5.163	Hanwha Life Insurance	9.824	0,00	8.000	Makalot Industrial	84.028	0,03
18.945	Hanwha Systems	192.496	0,07	3.000	Phison Electronics	39.894	0,02
3.344	HL Mando	106.006	0,04	21.504	Poya International	328.166	0,13
539	Hugel	45.836	0,02	296.000	Primax Electronics	616.231	0,24
19.689	Hyundai Marine & Fire Insurance	450.609	0,18	10.000	Shin Zu Shing	25.968	0,01
12.493	K Car	113.990	0,05	15.000	Sinbon Electronics	146.013	0,06
197	KCC	32.566	0,01	6.000	Taiwan Union Technology	23.550	0,01
131	KIWOOM	10.238	0,01	347.000	Teco Electric and Machinery	543.711	0,21
14.758	Koh Young Technology	145.151	0,06	185.000	Tong Yang Industry	394.438	0,15
				11.000	United Integrated Services	75.126	0,03
				22.000	UPC Technology	10.397	0,00
				2.000	Wowprime	17.459	0,01
						7.885.998	3,09

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Thailand				3.064	RS	29.511	0,01
544.500	Ananda Development*	12.439	0,01	22.746	Safestore	249.125	0,10
4.600	MK Restaurants	6.240	0,00	16.199	Shafesbury Capital*	24.087	0,01
318.100	Pruksa	121.726	0,05	1.528	Smart Metering Systems*	13.159	0,01
217.900	Sappe	622.260	0,24	9.401	Softcat	179.473	0,07
779.700	Sappe	2.226.600	0,87	7.798	Spectris*	329.669	0,13
11.800	TQM Alpha	10.278	0,00	2.538	TBC Bank*	91.371	0,04
		2.999.543	1,17	6.997	TechnipFMC	133.083	0,05
Türkei				1.420	Telecom Plus	28.693	0,01
55.161	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	218.895	0,09	21.234	Travis Perkins*	232.996	0,09
6.526	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret	68.430	0,03	51.022	Tritax Big Box REIT*	91.908	0,04
471.120	Enerjisa Enerji	907.353	0,35	49.847	Vesuvius*	278.631	0,11
2.822	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	11.124	0,00	137.344	Virgin Money UK*	286.227	0,11
4.984	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri	157.157	0,06	29.728	Wickes	52.758	0,02
		1.362.959	0,53	1.558	YouGov*	17.202	0,01
Großbritannien				8.149.903 3,20			
3.971	Advanced Medical Solutions	12.937	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
1.747	AJ Bell*	6.440	0,00	8.010	1 Automotive*	2.131.942	0,84
39.981	Ashmore*	99.691	0,04	2.078	2U	6.712	0,00
4.027	Aston Martin Lagonda Global	17.969	0,01	17.473	Accel Entertainment	206.181	0,08
11.780	Bank of Georgia	521.905	0,21	5.792	ACI Worldwide	144.163	0,06
3.709	Bellway	101.275	0,04	6.266	Adaptive Biotechnologies*	42.859	0,02
29.417	Big Yellow*	400.500	0,16	112	Addus HomeCare	10.013	0,00
13.810	Ceres Power	60.451	0,02	136	Advanced Drainage Systems	17.441	0,01
14.829	Chemring	54.514	0,02	402	AGCO	52.686	0,02
10.273	ConvaTec	30.447	0,01	1.202	Agree Realty	74.680	0,03
2.067	Cranswick*	88.354	0,03	1.434	Alaska Air	60.558	0,02
18.127	Crest Nicholson	41.339	0,02	26.214	Alcoa	790.352	0,31
501.151	Currys	315.101	0,13	46.334	Alector	263.177	0,10
1.988	CVS	52.922	0,02	37.360	Allogene Therapeutics	144.210	0,06
10.134	Diploma*	404.404	0,16	16.952	Amalgamated Financial*	305.136	0,12
1.023	DiscoverIE	9.454	0,00	22.910	American Assets Trust	492.565	0,19
42.002	Dunelm	619.758	0,24	739	AnaptysBio	14.780	0,01
3.234	Essentra	6.051	0,00	6.661	Antero Resources	180.646	0,07
6.678	Ferrexpo	6.611	0,00	58.970	Anywhere Real Estate	398.637	0,16
16.099	Firstgroup	29.714	0,01	35.089	Apogee Enterprises	1.769.889	0,69
110.790	Forterra	235.382	0,09	76.433	Archrock	978.342	0,38
1.040	Genus	30.771	0,01	14.835	Armstrong World Industries	1.152.828	0,45
5.946	Greggs	185.572	0,07	10.113	Arvinas	278.613	0,11
25.843	Hammerson*	7.836	0,00	1.789	Asbury Automotive*	410.701	0,16
8.907	Hill & Smith*	200.979	0,08	2.925	Atkore*	450.450	0,18
2.590	Howden Joinery*	24.342	0,01	1.604	AtriCure	74.121	0,03
24.660	Hunting	75.962	0,03	3.989	AutoNation	635.607	0,25
14.339	IG*	122.785	0,05	3.835	Avidity Biosciences	30.603	0,01
1.001	IMI	19.085	0,01	1.154	Avnet	59.016	0,02
15.080	Impax Asset Management*	102.080	0,04	2.645	Axcelsis Technologies	503.873	0,20
15.463	Investec*	92.167	0,04	3.129	Axonics*	182.108	0,07
4.378	Jupiter Fund Management	5.495	0,00	18.176	AZEK	610.714	0,24
7.415	Kainos	114.299	0,04	2.828	Badger Meter	472.276	0,19
4.961	LXI REIT*	5.890	0,00	1.295	Bank OZK	52.266	0,02
93.030	Marks & Spencer	268.643	0,11	15.316	Beam Therapeutics*	357.322	0,14
7.993	Marshalls	27.965	0,01	4.593	Beazer Homes USA	133.518	0,05
7.100	Moneysupermarket.com*	22.627	0,01	3.985	Blueprint Medicines*	197.576	0,08
6.262	Morgan Sindall*	155.268	0,06	4.925	Boise Cascade	537.564	0,21
34.793	OSB*	150.664	0,06	23.338	Boyd Gaming*	1.558.978	0,61
5.765	Oxford Biomedica*	23.532	0,01	5.252	Brandywine Realty Trust	26.733	0,01
8.653	Paragon Banking	57.861	0,02	273	Bristow	7.592	0,00
5.142	Pennon	42.108	0,02	8.756	Bruker	582.449	0,23
11.976	Pets at Home	57.278	0,02	21.895	Bumble	361.049	0,14
5.576	QinetiQ	23.806	0,01	214	Cable One	141.921	0,06
117.158	Quilter	125.124	0,05	291	CACI International	95.951	0,04
337	Rathbones	7.519	0,00	4.467	Calix	206.241	0,08
1.261	Redrow	7.610	0,00	30.742	CareTrust REIT	624.678	0,24
117.937	Rightmove	844.392	0,33	2.170	Cava*	96.793	0,04
51.106	Rotork	195.131	0,08	5.497	Century Communities*	407.218	0,16
				24.025	Cerus	46.849	0,02
				51.229	Chegg	516.388	0,20
				1.945	Chemed*	999.711	0,39

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

(4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.811	Chord Energy	449.184	0,18	11.778	Harmony Biosciences	419.061	0,16
29.343	Ciena	1.439.274	0,56	10.584	Heartland Express	160.559	0,06
3.422	Cirrus Logic	279.680	0,11	47.780	Helix Energy Solutions*	486.400	0,19
1.932	Clear Secure	42.774	0,02	476	Highwoods Properties	11.391	0,00
5.604	Clearwater Analytics	101.545	0,04	4.138	Howard Hughes	327.730	0,13
43.534	Clearway Energy	1.026.096	0,40	71.494	Huntsman	1.993.253	0,78
4.381	Clearway Energy	109.306	0,04	2.595	IGM Biosciences	18.814	0,01
8.288	CNX Resources	182.916	0,07	14.805	Inari Medical*	1.030.132	0,40
21.406	Columbia Banking System*	444.817	0,17	114.229	Independence Realty Trust*	1.939.608	0,76
6.987	Comfort Systems USA*	1.280.787	0,50	8.296	Independent Bank	351.875	0,14
12.066	CommVault Systems	837.501	0,33	3.548	Insperty	359.341	0,14
2.437	Compass	8.846	0,00	6.396	Inspire Medical Systems	1.497.815	0,59
78.029	Corcept Therapeutics	2.564.033	1,00	1.413	Installed Building Products	203.557	0,08
830	Corporate Office Properties Trust	21.646	0,01	4.591	Intellia Therapeutics	173.218	0,07
30.254	CSG Systems International	1.679.097	0,66	475	Intra-Cellular Therapies	26.628	0,01
5.547	Curtiss-Wright	1.159.323	0,45	1.690	Iridium Communications	82.371	0,03
917	Cytokinetics	32.581	0,01	19.409	Ironwood Pharmaceuticals*	177.204	0,07
1.273	Deciphera Pharmaceuticals	18.191	0,01	1.403	iTeos Therapeutics	17.117	0,01
19.756	Denny's	191.041	0,07	1.718	Itron	118.078	0,05
5.368	Digi International	179.721	0,07	8.115	ITT*	827.568	0,32
759	Dime Community Bancshares	16.470	0,01	93.015	JetBlue Airways*	557.625	0,22
18.484	DISH Network*	111.551	0,04	290	Karuna Therapeutics	53.682	0,02
10.898	DoubleVerify*	368.570	0,14	16.009	KB Home	811.656	0,32
5.505	Dril-Quip	151.277	0,06	18.201	Kennametal	491.427	0,19
9.689	DT Midstream	508.576	0,20	3.418	Kilroy Realty	126.261	0,05
12	EastGroup Properties	2.163	0,00	3.748	Koppers	145.460	0,05
1.040	EchoStar	18.106	0,01	33.918	Korn Ferry	1.761.701	0,69
1.346	Editas Medicine	12.127	0,01	48.145	Kulicke & Soffa Industries	2.547.833	1,00
48.915	Elanco Animal Health	611.927	0,24	48.138	Kura Oncology	477.529	0,19
8.810	Embecta*	160.518	0,06	358	Kymera Therapeutics	6.960	0,00
5.157	EMCOR	1.162.955	0,46	4.921	Lamar Advertising	449.829	0,18
18.487	Emergent BioSolutions	91.141	0,04	280	Lantheus	18.897	0,01
5.773	Enanta Pharmaceuticals	88.904	0,04	60.070	Laureate Education	835.574	0,33
2.451	Encore Wire	405.665	0,16	42.470	Legalzoom.com	484.583	0,19
35.379	Enovis	1.998.913	0,78	40.108	Leggett & Platt	1.136.260	0,45
1.398	Envista	45.575	0,02	866	LeMaitre Vascular	50.826	0,02
7.157	Erasca	18.966	0,01	671	Ligand Pharmaceuticals	43.977	0,02
292	Euronet Worldwide	25.623	0,01	14.310	Louisiana-Pacific*	900.528	0,35
43.470	Everi*	630.098	0,25	27.824	Lumen Technologies	43.684	0,02
9.982	eXp World*	194.250	0,08	8.206	LXP Industrial Trust	80.747	0,03
229	Exponent	20.944	0,01	11.646	Magnolia Oil & Gas*	266.228	0,10
3.983	Extreme Networks	107.421	0,04	559	Matson	49.494	0,02
32.735	EZCORP	276.938	0,11	2.928	MaxLinear	67.666	0,03
42.637	Fate Therapeutics	111.709	0,04	1.985	McGrath RentCorp	203.760	0,08
1.048	Federal Realty Investment Trust*	103.333	0,04	14.087	MDC*	670.400	0,26
16.491	Federal Signal	1.013.702	0,40	63.136	Medical Properties Trust	458.367	0,18
433	Federated Hermes	15.064	0,01	3.862	Medpace*	1.050.078	0,41
30.008	First Interstate BancSystem*	775.107	0,30	5.380	Methode Electronics	176.087	0,07
4.211	Five Below	742.147	0,29	24.988	Midland States Bancorp*	553.234	0,22
3.068	Flowers Foods	72.435	0,03	9.248	Mister Car Wash	67.695	0,03
14.888	Flowserve	589.416	0,23	23.390	Model N*	637.611	0,25
2.072	Forrester Research*	64.626	0,03	3.210	Monro	107.984	0,04
684	Franklin Covey	30.014	0,01	14.753	MP Materials*	309.075	0,12
1.273	Gentherm	76.533	0,03	3.801	Murphy Oil	173.250	0,07
4.796	Getty Realty	144.887	0,06	54	MYR	7.717	0,00
780	Gibraltar Industries	58.672	0,02	1.576	Natera*	92.637	0,04
188	Globus Medical	10.191	0,00	32.840	National Fuel Gas	1.749.387	0,69
720	GMS	51.754	0,02	4.110	National Vision	76.610	0,03
2.615	Grand Canyon Education	306.766	0,12	814	Neogen*	18.869	0,01
10.508	Grocery Outlet	324.592	0,13	6.092	Nevro	122.510	0,05
277	Guardant Health	10.925	0,00	3.967	NexPoint Residential Trust	150.587	0,06
609	H&E Equipment Services	27.883	0,01	9.638	NextEra Energy Partners*	483.635	0,19
359	Hackett	8.311	0,00	70.038	NextGen Healthcare*	1.287.999	0,50
178	Haemonetics	16.088	0,01	2.893	Nurix Therapeutics	24.706	0,01
36.439	Hain Celestial*	400.465	0,16	13.672	Olo	87.774	0,03
12.309	Halozyne Therapeutics*	527.933	0,21	11.061	OneMain	457.041	0,18
3.063	HarborOne Bancorp	30.017	0,01	14.060	Oshkosh	1.473.769	0,58
21.608	Harley-Davidson	732.295	0,29	8.787	Palomar*	450.158	0,18
				381	Papa John's International*	29.272	0,01
				1.086	PDF Solutions	39.672	0,02

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

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.748.140	USD	4.392.279	BNY Mellon	15/9/2023	(19.384)
USD	402.384	AUD	623.877	BNY Mellon	15/9/2023	(1.896)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.280)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	6.167.528	USD	7.846.312	BNY Mellon	15/9/2023	(27.652)
USD	414.948	GBP	326.543	BNY Mellon	15/9/2023	985
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.667)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.007.046)						(47.947)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
27	USD	MSCI EAFE Index	September 2023	2.861.595	7.740
16	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2023	788.240	(6.610)
42	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2023	4.024.020	22.325
Gesamt				7.673.855	23.455

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	18,68
Industrie	17,27
Finanzwerte	16,97
Zyklische Konsumgüter	15,37
Technologie	10,71
Grundstoffe	5,33
Kommunikation	4,84
Energie	4,60
Versorger	3,24
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,99
	100,00

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				287.497	Smith & Nephew	3.096.343	1,46
				33.560	Spirax-Sarco Engineering	3.411.374	1,60
				930.973	Standard Chartered*	6.684.386	3,14
				787.458	Trainline	1.845.801	0,87
				42.219	Unilever	1.721.058	0,81
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				189.554.316 89,08			
Jersey				Vereinigte Staaten von Amerika			
20.000	Ferguson*	2.585.000	1,21	14.405	Apple	2.137.029	1,01
Großbritannien				20.166	Mastercard	6.593.621	3,10
539.024	3i	10.734.663	5,04	26.660	Microsoft	6.920.474	3,25
86.919	Ashtead	4.834.435	2,27	12.247	S&P Global*	3.799.357	1,78
187.075	AstraZeneca	20.118.045	9,45	19.450.481 9,14			
620.000	Auto Trader	3.775.800	1,77	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.430.000	Baltic Classifieds	2.984.410	1,40	211.589.797 99,43			
1.128.572	BP	5.535.082	2,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere			
574.547	Compass	11.558.513	5,43	und Geldmarktinstrumente, die an einer			
131.612	Diageo	4.311.609	2,03	offiziellen Börse notiert oder auf einem			
60.535	Diploma	1.905.642	0,90	anderen regulierten Markt gehandelt werden			
23.816	Games Workshop*	2.576.891	1,21	211.589.797 99,43			
158.198	Halma	3.406.003	1,60	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
176.493	Hargreaves Lansdown*	1.346.289	0,63	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
199.500	Howden Joinery	1.479.093	0,70	Großbritannien			
649.165	HSBC	3.804.756	1,79	217.967	Patisserie**	-	0,00
84.563	Indivior*	1.544.120	0,73	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
126.493	London Stock Exchange	10.331.948	4,86	-			
493.600	Melrose Industries	2.527.232	1,19	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
149.456	Next	10.465.940	4,92	-			
751.171	Pearson	6.353.404	2,99	Gesamt Wertpapiervermögen			
153.736	Reckitt Benckiser	8.833.671	4,15	211.589.797 99,43			
555.000	RELX	14.330.100	6,73	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
854.063	Rentokil Initial	5.158.540	2,42	1.211.909 0,57			
991.231	Rightmove	5.598.473	2,63	Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)			
256.943	Rio Tinto	12.579.929	5,91	212.801.706 100,00			
1.875.752	Serco	2.868.025	1,35				
571.719	Shell	13.832.741	6,50				

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

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

United Kingdom Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs GBP
GBP	14.668.920	USD	18.535.002	Citigroup	15/9/2023	48.106
Nicht realisierter Nettogewinn						48.106
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (GBP Zugrunde liegendes Exposure - GBP 14.620.969)						48.106

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	31,83
Finanzwerte	19,75
Zyklische Konsumgüter	13,47
Kommunikation	9,66
Energie	9,10
Grundstoffe	5,91
Technologie	5,61
Industrie	4,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,57
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				380.194	Cisco Systems	21.779.413	2,44
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				535.302	Citigroup	22.231.092	2,49
Kanada				211.599	Citizens Financial	5.958.627	0,67
90.045	Rogers Communications*	3.709.339	0,42	362.229	Cognizant Technology Solutions	25.968.197	2,93
112.365	Suncor Energy*	3.821.534	0,43	381.463	Comcast	18.027.942	2,02
				53.589	ConocoPhillips	6.367.981	0,71
				25.939	Constellation Brands	6.752.181	0,76
				104.967	Dollar General	13.765.373	1,55
				29.527	Elevance Health	13.482.028	1,52
				11.550	Eli Lilly	6.340.950	0,71
Dänemark				123.082	Equitable	3.602.610	0,41
30.320	Novo Nordisk	5.641.946	0,63	129.666	Exelon	5.259.253	0,59
Frankreich				226.470	Fidelity National Financial	9.319.240	1,05
313.102	Sanofi*	16.920.032	1,90	286.920	Fidelity National Information Services	16.156.465	1,81
Deutschland				16.043	First American Financial	981.190	0,11
203.539	Bayer	11.244.596	1,26	13.513	First Citizens BancShares	18.422.273	2,07
44.601	Siemens	3.369.605	0,38	33.975	Fortive	2.690.140	0,30
				110.541	Fortrea	3.029.929	0,34
				206.324	Fox*	6.903.601	0,78
Irland				464.420	General Motors	15.576.647	1,75
20.814	Allegion	2.375.710	0,27	18.652	Hess	2.872.595	0,33
225.595	Medtronic	18.600.308	2,09	10.628	Humana	5.013.760	0,56
58.183	Willis Towers Watson	12.150.356	1,36	82.022	Huntington Ingalls Industries	18.178.536	2,05
				67.640	Intel	2.333.580	0,26
				42.412	Intercontinental Exchange	5.004.192	0,56
				70.310	International Flavors & Fragrances	4.994.119	0,56
Japan				82.787	JPMorgan Chase	12.236.747	1,37
219.400	Komatsu*	6.229.757	0,70	513.798	Kinder Morgan	8.922.102	1,00
760.100	Panasonic*	8.734.482	0,98	636.236	Kraft Heinz	21.091.224	2,37
82.100	Sony	6.822.241	0,77	106.025	Laboratory of America	22.547.276	2,53
				25.932	Lear*	3.788.146	0,43
				186.311	Leidos	18.373.991	2,06
Niederlande				48.223	Microsoft	15.868.260	1,79
47.729	Airbus	7.045.643	0,79	35.765	Mondelez International	2.547.541	0,29
484.962	Koninklijke Philips*	10.943.167	1,23	504.405	Newell Brands*	5.313.907	0,59
				420.525	PG&E	6.947.073	0,78
				33.034	PPG Industries	4.708.667	0,53
Südkorea				98.504	Public Service Enterprise	6.099.367	0,68
10.736	Samsung Electronics	13.581.040	1,53	37.067	Ralph Lauren*	4.279.014	0,48
Taiwan				75.157	Raymond James Financial*	7.883.218	0,89
43.511	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.084.378	0,46	30.112	Robert Half	2.268.036	0,25
Großbritannien				44.388	Ross Stores	5.405.571	0,61
45.382	AstraZeneca	6.186.614	0,70	337.751	Sealed Air*	12.591.358	1,41
560.302	BP	20.893.662	2,35	109.758	Sempra	7.827.941	0,88
403.404	British American Tobacco*	13.558.408	1,52	301.967	SS&C Technologies*	17.486.909	1,96
584.824	Prudential	7.295.439	0,82	16.294	Union Pacific	3.625.578	0,41
781.344	Shell	23.964.439	2,69	254.462	Verizon Communications	8.870.545	1,00
363.268	Unilever*	18.751.894	2,11	52.247	Visa*	12.903.442	1,45
				598.409	Wells Fargo	24.935.703	2,80
				274.115	Williams	9.562.501	1,08
				73.371	Zimmer Biomet	8.836.069	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika						622.671.119	69,98
54.411	Activision Blizzard	5.005.812	0,56	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
47.815	Allstate	5.207.532	0,58	848.595.709 95,37			
95.776	American Electric Power	7.620.896	0,86	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
301.354	American International	17.608.114	1,98	848.595.709 95,37			
28.179	Apollo Global Management	2.436.920	0,28	Gesamt Wertpapiervermögen			
375.944	AT&T	5.567.731	0,63	848.595.709 95,37			
158.679	Bank of America	4.589.790	0,52	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
500.304	Baxter International	20.712.585	2,33	41.174.214 4,63			
171.676	Cardinal Health	15.169.291	1,71	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
186.993	Carlyle	6.062.313	0,68	889.769.923 100,00			
24.120	Cencora	4.286.848	0,48				
44.342	Cigna	12.471.187	1,41				

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

US Basic Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	294.431	USD	40.799	BNY Mellon	15/9/2023	(306)
USD	1.904	CNY	13.844	BNY Mellon	15/9/2023	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(306)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	24.150.532	USD	26.494.151	BNY Mellon	15/9/2023	(278.041)
USD	1.413.860	EUR	1.295.933	BNY Mellon	15/9/2023	7.092
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(270.949)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	292.116	USD	216.997	BNY Mellon	15/9/2023	(781)
USD	10.934	SGD	14.794	BNY Mellon	15/9/2023	(16)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(797)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 27.877.526)						(272.052)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	27,69
Finanzwerte	20,09
Technologie	13,36
Energie	8,59
Kommunikation	7,29
Zyklische Konsumgüter	7,16
Industrie	6,31
Versorger	3,79
Grundstoffe	1,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,63
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 46.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	13.801	0,00	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 7,213% 13/10/2030	249.221	0,05
USD 39.000	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	13.750	0,00	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R 7,127% 28/1/2031	248.226	0,05
USD 14.000	YPF 6,95% 21/7/2027	11.840	0,00	USD 207.558	Anchorage Capital CLO 4-R 6,677% 28/1/2031	206.148	0,04
USD 79.847	YPF 7% 30/9/2033	61.665	0,01	USD 250.000	Apidos CLO XXIV 6,538% 20/10/2030	248.913	0,05
USD 67.000	YPF 7% 15/12/2047	46.095	0,01	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,12% 15/4/2031	247.955	0,05
		147.151	0,02	USD 112.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,16% 15/5/2037	111.216	0,02
Benin				USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,707% 24/7/2034	238.861	0,04
EUR 100.000	Benin Government International Bond 4,875% 19/1/2032*	81.334	0,01	USD 250.000	Bardot CLO 8,607% 22/10/2032	244.870	0,04
Bermuda				USD 500.000	Benefit Street Partners CLO V-B 6,678% 20/4/2031	498.172	0,09
USD 1.620.000	PFP 2022-9 7,587% 19/8/2035	1.617.206	0,29	USD 200.490	BlueMountain CLO 2013-2 6,787% 22/10/2030	199.802	0,04
Britische Jungferninseln				USD 673.443	BlueMountain CLO 2015-3 6,588% 20/4/2031	671.205	0,12
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	73.364	0,01	USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 7,27% 15/1/2034	247.281	0,04
Kanada				USD 230.383	Carbone CLO 6,728% 20/1/2031	230.095	0,04
USD 4.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	3.643	0,00	USD 222.760	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 6,67% 15/10/2030	222.066	0,04
USD 63.984	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,3% 15/1/2030	56.435	0,01	USD 250.000	CBAM 2017-1 7,988% 20/7/2030	248.002	0,05
USD 31.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	28.688	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,407% 24/4/2030	247.535	0,04
USD 73.000	Enbridge 2,5% 1/8/2033	56.730	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2015-III 6,732% 19/4/2029	246.750	0,04
USD 256.000	Enbridge 5,7% 8/3/2033	256.219	0,04	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I 7,295% 23/4/2029	498.555	0,09
USD 14.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	13.221	0,00	USD 840.000	CIFC Funding 2018-I 6,572% 18/4/2031	837.270	0,15
USD 3.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	2.824	0,00	USD 178.436	Clear Creek CLO 6,788% 20/10/2030	177.744	0,03
		417.760	0,07	USD 363.161	Deer Creek CLO 2017-1 6,768% 20/10/2030	361.663	0,07
Kaimaninseln				USD 1.396.639	Dryden 53 CLO 6,69% 15/1/2031	1.393.022	0,25
USD 250.000	ACAS CLO 2015-1 7,172% 18/10/2028	246.003	0,04	USD 194.814	Dryden XXVI Senior Loan Fund 6,47% 15/4/2029	194.169	0,04
USD 320.000	AGL CLO 12 6,748% 20/7/2034	317.680	0,06	USD 250.000	Eaton Vance CLO 2018-1 7,77% 15/10/2030	245.850	0,04
USD 270.000	AGL CLO 14 6,745% 2/12/2034	266.637	0,05	USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	9.588	0,00
USD 250.000	AGL CLO 3 8,87% 15/1/2033	247.202	0,04	USD 465.639	Flatiron CLO 18 6,52% 17/4/2031	463.794	0,08
USD 250.000	AGL CLO 7 6,77% 15/7/2034	246.646	0,04	USD 200.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	194.425	0,03
USD 500.000	AGL Core CLO 4 6,658% 20/4/2033	496.725	0,09	USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,77% 16/4/2034	246.648	0,04
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 7,17% 17/10/2034	247.686	0,04	USD 245.556	Generate CLO 2 6,757% 22/1/2031	244.160	0,04
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,638% 20/4/2034	247.675	0,04	USD 250.000	Gilbert Park CLO 7,52% 15/10/2030	247.592	0,04
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,688% 20/4/2034	243.863	0,04	USD 250.000	Gilbert Park CLO 8,52% 15/10/2030	240.851	0,04
USD 132.936	Allegro CLO II-S 6,675% 21/10/2028	132.629	0,02	USD 1.563.000	Goldentree Loan Opportunities X 6,708% 20/7/2031	1.559.940	0,28
USD 250.000	Allegro CLO XI 7,432% 19/1/2033	247.472	0,04	USD 1.161.392	Goldentree Loan Opportunities XI 6,642% 18/1/2031	1.158.937	0,21
USD 225.362	AMMC CLO 21 6,877% 2/11/2030	224.770	0,04	USD 740.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,718% 20/10/2034	735.375	0,13
USD 206.851	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,813% 13/10/2030	206.281	0,04				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 152.419	Grippen Park CLO 6,848% 20/1/2030	152.277	0,03	COP 676.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	155.115	0,03
USD 250.000	LCM XIV 6,628% 20/7/2031	247.666	0,04	USD 371.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	345.122	0,06
USD 238.731	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	176.621	0,03	USD 29.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	29.363	0,01
USD 198.376	Madison Park Funding XIII 6,532% 19/4/2030	197.919	0,04			619.744	0,11
USD 750.000	Madison Park Funding XLI 7,257% 22/4/2027	746.656	0,14		Elfenbeinküste		
USD 362.998	Madison Park Funding XXVI 6,831% 29/7/2030	362.055	0,07	EUR 100.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	83.932	0,02
USD 213.426	MP CLO III 6,838% 20/10/2030	213.195	0,04		Ägypten		
USD 487.054	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,492% 18/10/2030	484.773	0,09	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	115.247	0,02
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,972% 18/10/2030	247.790	0,05		Deutschland		
USD 810.068	OHA Loan Funding 2013-2 6,679% 23/5/2031	805.007	0,15	USD 643.000	Deutsche Bank 5,371% 9/9/2027	639.439	0,12
USD 469.862	OZLM XVIII 6,59% 15/4/2031	465.611	0,08	USD 159.000	Deutsche Bank 6,72% 18/1/2029	161.031	0,03
USD 596.484	Palmer Square CLO 2014-1 6,7% 17/1/2031	595.754	0,11			800.470	0,15
USD 236.204	Palmer Square CLO 2018-1 6,602% 18/4/2031	235.319	0,04		Indien		
USD 350.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,67% 16/7/2031	349.331	0,06	USD 500.000	Export-Import Bank of India 3,875% 12/3/2024	494.985	0,09
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 6,787% 24/7/2031	248.421	0,05		Indonesien		
USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	537.724	0,10	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	175.767	0,03
USD 260.000	Riserva CLO 6,632% 18/1/2034	257.335	0,05	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051*	285.993	0,05
USD 1.647.461	Rockford Tower CLO 2017-3 6,778% 20/10/2030	1.645.402	0,30	IDR 863.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/8/2028	57.146	0,01
USD 725.742	Rockford Tower CLO 2018-1 6,741% 20/5/2031	723.384	0,13	IDR 625.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	44.793	0,01
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,361% 20/5/2031	493.763	0,09	IDR 408.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	30.111	0,01
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-2 6,748% 20/10/2031	249.187	0,05			593.810	0,11
USD 458.434	Romark WM-R 6,618% 20/4/2031	455.543	0,08		Irland		
USD 250.000	RR 19 12,07% 15/10/2035	251.209	0,05	EUR 250.000	Alme Loan Funding V 9,073% 15/7/2031	264.684	0,05
USD 224.946	RR 3 6,66% 15/1/2030	224.558	0,04	EUR 297.000	Ares European CLO XII 5,405% 20/4/2032	315.875	0,06
USD 250.000	RR 5 7,22% 15/10/2031	247.808	0,05	EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,713% 15/4/2031	104.655	0,02
USD 237.041	Signal Peak CLO 5 6,723% 25/4/2031	236.745	0,04	EUR 500.000	Avoca CLO XVIII 5,413% 15/4/2031	527.957	0,09
USD 250.000	Symphony CLO XXVI 6,668% 20/4/2033	247.868	0,05	EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,963% 15/4/2035	104.188	0,02
USD 226.213	Tiaa CLO III 6,72% 16/1/2031	225.751	0,04	EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 6,713% 15/4/2034	254.213	0,04
USD 1.130.281	TICP CLO IX 6,728% 20/1/2031	1.127.493	0,20	EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 6,713% 15/4/2034	256.108	0,05
USD 250.000	TICP CLO XI 6,768% 20/10/2031	249.622	0,05	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 5,413% 15/10/2035	264.360	0,05
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 6,972% 18/10/2031	147.235	0,03	EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 6,563% 15/1/2031	309.039	0,05
USD 500.000	Trinitas CLO XIV 7,613% 25/1/2034	494.254	0,09	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 5,263% 15/4/2033	105.890	0,02
USD 743.166	Voya CLO 2014-4 6,673% 14/7/2031	740.447	0,13	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 5,116% 22/2/2034	259.811	0,05
USD 417.938	Voya CLO 2017-4 6,7% 15/10/2030	416.533	0,08	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,146% 21/7/2030	266.719	0,05
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 7,52% 17/1/2031	243.316	0,04	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,948% 24/4/2034	262.176	0,05
		31.530.742	5,69	EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,263% 15/10/2034	253.241	0,04
				EUR 100.000	Henley CLO IV 5,071% 25/4/2034	104.855	0,02
	Kolumbien			EUR 250.000	Henley CLO IV 6,721% 25/4/2034	255.063	0,04
COP 430.000.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	90.144	0,01	EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI 6,863% 25/5/2034	255.348	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 7,163% 15/10/2032	258.147	0,05	USD 352.000	Panama Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	331.403	0,06
EUR 100.000	OCF Euro CLO 2017-2 5,013% 15/1/2032	106.366	0,02	USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	322.120	0,06
EUR 250.000	Penta CLO 11 6,231% 15/11/2034	269.845	0,05			653.523	0,12
GBP 179.262	Scorpio European Loan Conduit No. 34 7,1% 17/5/2029	222.394	0,04	USD 324.000	Peru Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	232.653	0,04
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 5,263% 15/4/2033	105.100	0,02	USD 552.000	Philippinen Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	509.399	0,09
		5.126.034	0,93	USD 282.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	201.200	0,04
	Israel					710.599	0,13
USD 5.000	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	5.069	0,00	USD 200.000	Polen Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	196.250	0,04
USD 2.000	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030*	1.878	0,00	EUR 59.000	Rumänien Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	56.332	0,01
		6.947	0,00	RUB 12.015.000	Russische Föderation Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	35.056	0,01
	Italien			USD 403.000	Singapur Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	396.970	0,07
EUR 196.549	Cassia 2022-1 5,883% 22/5/2034	204.267	0,04	USD 773.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	774.602	0,14
USD 417.000	Japan Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	342.917	0,06	USD 160.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	158.018	0,03
USD 198.000	Luxemburg Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	1.980	0,00			1.329.590	0,24
USD 8.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	80	0,00	USD 772.000	Schweiz Credit Suisse 3,7% 21/2/2025	743.751	0,13
USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026*	176.177	0,03	USD 512.000	Credit Suisse 5% 9/7/2027	497.479	0,09
USD 200.000	Tupy Overseas 4,5% 16/2/2031	161.935	0,03	USD 784.000	Credit Suisse 7,5% 15/2/2028	836.609	0,15
		340.172	0,06	USD 1.130.000	Credit Suisse 7,95% 9/1/2025	1.151.992	0,21
USD 38.703	Mexiko Grupo Posadas 5% 30/12/2027	33.194	0,01	USD 768.000	UBS 2,746% 11/2/2033	604.610	0,11
MXN 2.500.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	139.171	0,03	USD 253.000	UBS 3,75% 26/3/2025	244.560	0,04
MXN 9.480.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	544.111	0,10			4.079.001	0,73
MXN 3.499.600	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	193.356	0,03	USD 69.895	Türkei Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	64.901	0,01
MXN 85.200.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	445.741	0,08	USD 46.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	21.160	0,00
USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	450.470	0,08	USD 430.000	Großbritannien Anglo American Capital 3,875% 16/3/2029	392.534	0,07
USD 919.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050*	730.430	0,13	USD 559.000	Anglo American Capital 5,5% 2/5/2033*	539.969	0,10
USD 34.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024	33.688	0,00	USD 62.461	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	54.713	0,01
USD 178.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	162.490	0,03	USD 2.045.000	BAE Systems 3,4% 15/4/2030	1.827.736	0,33
MXN 806.800	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	45.147	0,01				
USD 66.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	59.054	0,01				
		2.836.852	0,51				
USD 200.000	Marokko Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	201.335	0,04				
USD 230.000	Niederlande NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	215.403	0,04				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 447.000	Barclays 6,224% 9/5/2034	441.494	0,08	USD 42.000	Altria 3,4% 4/2/2041	28.651	0,01
USD 84.271	SCC Power 4% 17/5/2032	9.060	0,00	USD 395.000	Altria 4,5% 2/5/2043	308.642	0,06
USD 70.620	SCC Power 8% 31/12/2028	26.306	0,01	USD 159.000	Altria 5,375% 31/1/2044*	147.858	0,03
				USD 117.000	Altria 5,8% 14/2/2039	114.242	0,02
		3.291.812	0,60	USD 45.652	Ambac Assurance 5,1% 31/12/9999	66.428	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 146.000	Ameren Illinois 3,25% 15/3/2050	103.169	0,02
USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	486.954	0,09	USD 139.000	Ameren Illinois 5,9% 1/12/2052	146.883	0,03
USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	168.581	0,03	USD 182.955	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/9/2023	182.578	0,03
USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	90.595	0,02	USD 21.960	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	20.132	0,00
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	78.479	0,01	USD 36.310	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,13% 25/2/2047	14.496	0,00
USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	162.818	0,03	USD 276.078	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,619% 25/5/2047	161.772	0,03
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,902% 15/9/2034	180.559	0,03	USD 170.000	American Municipal Power 8,084% 15/2/2050	226.155	0,04
USD 210.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,485% 15/9/2034	186.450	0,03	USD 117.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	93.408	0,02
USD 888.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	835.308	0,15	USD 620.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	485.480	0,09
USD 136.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	128.694	0,02	USD 425.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	347.690	0,06
USD 224.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	207.158	0,04	USD 463.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	420.841	0,08
USD 134.000	AEP Texas 3,45% 15/1/2050	93.036	0,02	USD 323.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	296.700	0,05
USD 273.000	AEP Texas 3,45% 15/5/2051	184.855	0,03	USD 126.000	American Tower 5,55% 15/7/2033	124.620	0,02
USD 164.000	AEP Texas 3,8% 1/10/2047	119.060	0,02	USD 417.000	American Transmission Systems 2,65% 15/1/2032	341.744	0,06
USD 384.000	AEP Texas 3,95% 1/6/2028	360.664	0,06	USD 876.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	697.030	0,13
USD 277.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	273.974	0,05	USD 1.028.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	1.029.834	0,19
USD 158.000	AEP Transmission 2,75% 15/8/2051	98.318	0,02	USD 326.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	322.219	0,06
USD 480.000	AEP Transmission 3,8% 15/6/2049	370.670	0,06	USD 87.000	Aon 2,8% 15/5/2030	74.848	0,01
USD 144.000	AEP Transmission 4,5% 15/6/2052	124.518	0,02	USD 496.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	495.056	0,09
USD 57.305	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	56.354	0,01	USD 101.000	Apache 4,75% 15/4/2043	77.211	0,01
USD 350.625	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	342.224	0,06	USD 1.975.364	APS Resecuritization Trust 2016-1 2,978% 31/7/2057	669.514	0,12
USD 1.195.748	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	1.138.967	0,21	USD 39.275	APS Resecuritization Trust 2016-3 8,279% 27/9/2046	39.414	0,01
USD 150.000	Alabama Power 3% 15/3/2052	97.420	0,02	USD 650.000	AREIT 2022-CRE7 7,556% 17/6/2039	650.256	0,12
USD 107.000	Alabama Power 3,45% 1/10/2049	76.175	0,01	USD 133.508	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,909% 25/5/2035	116.825	0,02
USD 222.000	Alabama Power 3,75% 1/3/2045	169.502	0,03	USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,583% 15/4/2035	91.363	0,02
USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	4.594	0,00	USD 227.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,583% 15/4/2035	220.794	0,04
USD 243.753	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	241.596	0,04	USD 164.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	107.969	0,02
USD 308.871	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,16% 25/11/2046	239.988	0,04	USD 773.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	503.194	0,09
USD 368.103	Alternative Loan Trust 2006- OA16 5,809% 25/10/2046	333.994	0,06	USD 537.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	348.138	0,06
USD 66.826	Alternative Loan Trust 2006- OA9 5,628% 20/7/2046	53.443	0,01	USD 416.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	281.079	0,05
USD 64.802	Alternative Loan Trust 2006- OC10 5,889% 25/11/2036	56.038	0,01	USD 96.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	65.494	0,01
USD 488.755	Alternative Loan Trust 2007- 14T2 6% 25/7/2037	246.044	0,04	USD 557.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	494.873	0,09
USD 132.062	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	68.127	0,01	USD 78.000	AT&T 5,4% 15/2/2034	75.700	0,01
EUR 343.000	Altria 3,125% 15/6/2031	320.938	0,06	USD 110.000	Atmos Energy 3,375% 15/9/2049	78.929	0,01
				USD 288.000	Baltimore Gas and Electric 2,9% 15/6/2050	185.860	0,03
				USD 337.000	Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047	256.215	0,05
				USD 250.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	213.909	0,04
				USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,758% 15/11/2033	827.915	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,858% 15/11/2032	83.958	0,02	USD 171.636	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,929% 25/4/2038	167.514	0,03
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,358% 15/11/2032	247.228	0,04	USD 531.697	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,435% 28/5/2039	428.808	0,08
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,708% 15/9/2034	99.311	0,02	USD 60.696	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,735% 28/5/2039	51.682	0,01
USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 7,058% 15/9/2034	406.202	0,07	USD 22.616	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,435% 28/12/2040	21.112	0,00
USD 62.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,482% 15/9/2048	55.687	0,01	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,479% 15/3/2037	84.618	0,02
USD 510.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	469.043	0,09	USD 97.033	BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035	88.744	0,02
USD 628.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	535.413	0,10	USD 128.157	BCAP Trust 2007-AA4 4,244% 25/6/2047	58.499	0,01
USD 1.201.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	987.909	0,18	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	15.323	0,00
USD 596.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	552.730	0,10	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	14.705	0,00
USD 1.206.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	1.187.808	0,22	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	11.260	0,00
USD 369.000	Bank of America 5,288% 25/4/2034	360.433	0,07	USD 370.000	BDS 2022-FL12 7,45% 19/8/2038	369.464	0,07
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,735% 15/2/2050	18.176	0,00	USD 29.608	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 5,749% 25/11/2036	24.161	0,00
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,391% 15/2/2050	36.776	0,01	USD 155.178	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,749% 25/1/2047	127.300	0,02
USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,324% 10/12/2025	113.747	0,02	USD 80.202	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	50.819	0,01
USD 484.000	BAT Capital 3,984% 25/9/2050	320.282	0,06	USD 102.164	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	74.451	0,01
USD 168.000	BAT Capital 4,54% 15/8/2047	122.214	0,02	USD 78.414	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 5,02% 25/12/2035	115.620	0,02
USD 187.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	138.362	0,03	USD 59.501	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,769% 25/9/2036	58.500	0,01
USD 195.000	BAT Capital 7,081% 2/8/2053	192.793	0,04	USD 8.612	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,769% 25/5/2035	8.493	0,00
USD 100.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	123.685	0,02	USD 40.301	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,569% 25/3/2037	36.444	0,01
USD 70.895	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,749% 25/11/2035	64.399	0,01	USD 31.752	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,679% 25/4/2037	45.411	0,01
USD 141.006	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,879% 25/1/2036	129.439	0,02	USD 461.571	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,779% 25/4/2037	464.696	0,08
USD 6.651	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,104% 25/1/2036	6.097	0,00	USD 13.609	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,769% 25/3/2037	12.458	0,00
USD 25.269	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,849% 25/7/2036	22.938	0,00	USD 25.121	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,569% 25/3/2037	21.444	0,00
USD 10.241	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,679% 25/10/2036	9.465	0,00	USD 100.000	BHMS 2018-ATLS 6,857% 15/7/2035	98.287	0,02
USD 308.095	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,774% 25/12/2036	284.659	0,05	USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 7,507% 15/7/2035	345.984	0,06
USD 164.553	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,834% 25/3/2037	148.082	0,03	USD 102.000	Boeing 3,825% 1/3/2059	70.670	0,01
USD 617.355	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,699% 25/7/2037	547.890	0,10	USD 260.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	187.208	0,04
USD 483.105	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,929% 25/12/2037	410.603	0,07	USD 108.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	104.574	0,02
				USD 333.000	Booz Allen Hamilton 5,95% 4/8/2033	336.663	0,06
				USD 358.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	273.295	0,05
				USD 1.297.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	1.060.327	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 494.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	442.597	0,08	USD 116.000	Charter Communications Operating / Charter		
USD 4.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	3.685	0,00		Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	72.188	0,01
USD 313.000	Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052	207.311	0,04	USD 302.000	Charter Communications Operating / Charter		
USD 138.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	94.644	0,02		Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	180.782	0,03
USD 103.000	Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051	74.254	0,01	USD 771.000	Charter Communications Operating / Charter		
USD 109.000	Burlington Northern Santa Fe 4,9% 1/4/2044	102.725	0,02		Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	494.020	0,09
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033	263.705	0,05	USD 99.000	Charter Communications Operating / Charter		
USD 521.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	490.054	0,09		Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	59.839	0,01
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	423.941	0,08	USD 374.000	Charter Communications Operating / Charter		
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	22.095	0,00		Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	277.396	0,05
USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	41.561	0,01	USD 13.000	Charter Communications Operating / Charter		
USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	25.080	0,00		Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	10.401	0,00
USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	38.299	0,01	USD 94.000	Charter Communications Operating / Charter		
USD 9.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	7.896	0,00		Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	87.382	0,02
USD 1.218.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	999.590	0,18	USD 760.993	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	334.379	0,06
USD 294.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	279.539	0,05	USD 335.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	259.601	0,05
USD 85.017	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,579% 25/8/2036	79.885	0,01	USD 189.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	171.678	0,03
USD 239.498	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,689% 25/2/2037	222.437	0,04	USD 1.377.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	1.361.355	0,24
USD 37.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	31.938	0,01	USD 229.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	228.223	0,04
USD 32.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	29.251	0,01	USD 1.314.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	1.085.394	0,20
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050	35.627	0,01	USD 764.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	675.122	0,12
USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050	83.949	0,02	USD 882.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	814.171	0,15
USD 66.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	53.394	0,01	USD 5.740	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,969% 25/2/2035	5.092	0,00
USD 19.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	18.875	0,00	USD 1.220.953	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 5,39% 25/4/2046	382.413	0,07
USD 205.000	CenterPoint Energy Houston Electric 2,9% 1/7/2050	134.362	0,03	USD 16.244	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,829% 25/4/2046	15.111	0,00
USD 221.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,35% 1/4/2051	158.971	0,03	USD 343.277	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	132.010	0,02
USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	29.802	0,00	USD 16.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	14.789	0,00
USD 56.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	55.771	0,01	USD 31.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	29.891	0,01
USD 128.000	CenterPoint Energy Resources 5,25% 1/3/2028	127.724	0,02	USD 134.355	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	104.567	0,02
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,851% 10/5/2058	5.477	0,00	USD 631.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	520.789	0,09
USD 3.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	2.753	0,00	USD 730.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	760.995	0,14
USD 180.000	Charles Schwab 5,853% 19/5/2034	180.188	0,03	USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,635% 10/5/2035	89.313	0,02
USD 165.000	Charles Schwab 6,136% 24/8/2034	168.113	0,03	USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,772% 10/2/2048	232.909	0,04
				USD 206.544	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,629% 25/5/2037	133.728	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 93.920	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,699% 25/5/2037	60.810	0,01	USD 21.200	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,053% 25/12/2036	16.998	0,00
USD 375.511	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,599% 25/7/2045	253.336	0,05	USD 196.589	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	10.683	0,00
USD 23.460	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	20.378	0,00	USD 550.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 7,375% 1/2/2031	565.705	0,10
USD 100.000	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	105.907	0,02	USD 766.000	Crown Castle 2,1% 1/4/2031	604.472	0,11
USD 254.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	261.113	0,05	USD 842.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	732.580	0,13
USD 32.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	28.730	0,01	USD 264.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	229.478	0,04
USD 60.000	CNH Industrial Capital 4,2% 15/1/2024	59.599	0,01	USD 531.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033*	511.000	0,09
USD 468.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	291.696	0,05	USD 14.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	13.768	0,00
USD 124.000	Comcast 4,4% 15/8/2035	114.995	0,02	USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048	738.860	0,13
USD 47.000	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 3,961% 10/3/2047	46.567	0,01	USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,259% 15/11/2050	19.506	0,00
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,168% 10/2/2035	11.599	0,00	USD 30.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,864% 15/8/2051	23.897	0,00
USD 1.224.080	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,942% 10/8/2048	14.990	0,00	USD 51.794	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	12.174	0,00
USD 72.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	64.930	0,01	USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	85.389	0,02
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	91.137	0,02	USD 1.468.642	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	747.083	0,14
USD 25.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	21.427	0,00	USD 80.409	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	49.838	0,01
USD 271.000	Commonwealth Edison 2,75% 1/9/2051	167.152	0,03	USD 31.151	CSMC Series 2014-4R 4,498% 27/2/2036	29.702	0,01
USD 217.000	Commonwealth Edison 3,125% 15/3/2051	146.754	0,03	USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3,904% 10/11/2032	47.184	0,01
USD 205.000	Commonwealth Edison 3,2% 15/11/2049	141.211	0,03	USD 122.000	CSX 2,5% 15/5/2051	74.303	0,01
USD 220.000	Connecticut Light and Power 4,9% 1/7/2033	216.863	0,04	USD 165.000	CSX 3,35% 15/9/2049	117.419	0,02
USD 51.683	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	19.660	0,00	USD 215.015	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 6,269% 25/8/2047	202.015	0,04
USD 37.813	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	36.734	0,01	USD 9.952	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 6,329% 25/10/2034	9.675	0,00
USD 48.540	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	19.222	0,00	USD 75.938	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 5,689% 25/12/2036	68.444	0,01
USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	21.218	0,00	USD 640	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 5,749% 25/9/2046	636	0,00
USD 237.000	Consolidated Edison of New York 6,15% 15/11/2052	254.526	0,05	USD 497.606	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,879% 25/3/2037	394.520	0,07
USD 484.000	Consumers Energy 3,75% 15/2/2050	375.924	0,07	USD 88.408	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,659% 25/5/2047	70.567	0,01
USD 68.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	56.126	0,01	USD 3.198	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,631% 25/1/2029	4.632	0,00
USD 247.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	239.526	0,04	USD 3.972	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	4.758	0,00
USD 408	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,649% 25/12/2025	967	0,00	USD 9.435	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 5,615% 15/5/2035	9.408	0,00
USD 317.342	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,929% 25/1/2046	295.072	0,05				
USD 1.641.941	Credit Suisse First Boston Mortgage 6,5% 25/1/2036	1.018.427	0,18				
USD 585.360	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	238.055	0,04				

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

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.154	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 5,615% 15/5/2035	2.129	0,00	USD 100.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	98.690	0,02
USD 4.997	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 5,725% 15/12/2033	4.991	0,00	USD 130.000	Edison International 4,125% 15/3/2028	121.576	0,02
USD 17.085	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 5,575% 15/11/2036	16.728	0,00	USD 454.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	443.277	0,08
USD 33.884	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,565% 15/1/2037	31.051	0,01	USD 323.000	Edison International 5,75% 15/6/2027	323.441	0,06
USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 6,388% 15/6/2033	807.995	0,15	USD 297.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	312.748	0,06
USD 219.303	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,606% 15/5/2035	213.749	0,04	USD 133.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	90.232	0,02
USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049	65.372	0,01	USD 191.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	164.644	0,03
USD 450.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,561% 10/6/2050	389.697	0,07	USD 103.000	Energy Transfer 4,9% 15/3/2035	94.119	0,02
USD 290.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	226.686	0,04	USD 1.012.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	834.502	0,15
USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	77.664	0,01	USD 136.000	Energy Transfer 5,15% 1/2/2043	114.595	0,02
USD 341.000	Dell International / EMC 4,9% 1/10/2026	334.671	0,06	USD 736.000	Energy Transfer 5,3% 15/4/2047	624.964	0,11
USD 218.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	217.289	0,04	USD 130.000	Energy Transfer 5,4% 1/10/2047	112.332	0,02
USD 479.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	470.300	0,09	USD 155.000	Energy Transfer 6,5% 1/2/2042	154.629	0,03
USD 929.915	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 5,689% 25/10/2036	293.625	0,05	USD 133.000	Entergy Louisiana 4,2% 1/9/2048	106.912	0,02
USD 448.969	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,769% 25/8/2047	396.118	0,07	USD 246.000	EQT 3,125% 15/5/2026	228.772	0,04
USD 125.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	104.268	0,02	USD 301.000	EQT 3,625% 15/5/2031	259.406	0,05
USD 1.609.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	1.384.086	0,25	USD 339.000	EQT 3,9% 1/10/2027	316.595	0,06
USD 2.298.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	2.159.538	0,39	USD 293.000	EQT 5% 15/1/2029	277.957	0,05
USD 2.419.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	2.186.289	0,39	USD 108.000	EQT 5,7% 1/4/2028	107.539	0,02
USD 534.000	DTE Electric 3,95% 1/3/2049	425.427	0,08	USD 630.000	EQT 7% 1/2/2030	659.582	0,12
USD 425.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	292.392	0,05	USD 243.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	196.311	0,04
USD 124.000	Duke Energy Carolinas 3,45% 15/4/2051	87.774	0,02	USD 245.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	245.630	0,04
USD 530.000	Duke Energy Carolinas 3,875% 15/3/2046	407.454	0,07	USD 112.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	108.462	0,02
USD 281.000	Duke Energy Florida 1,75% 15/6/2030	227.165	0,04	USD 110.000	Extra Space Storage 5,5% 1/7/2030	109.065	0,02
USD 761.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	499.202	0,09	USD 522.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	442.762	0,08
USD 95.000	Duke Energy Florida 5,95% 15/11/2052	99.435	0,02	USD 1.245.845	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/3/2050	213.655	0,04
USD 216.000	Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050	127.922	0,02	USD 367.785	Fannie Mae Interest Strip 3,5% 25/8/2049	65.661	0,01
USD 528.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	485.150	0,09	USD 58.490	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2036	50.414	0,01
USD 111.000	Duke Energy Progress 3,7% 15/10/2046	83.163	0,01	USD 93.129	Fannie Mae Pool 1,5% 1/5/2036	80.256	0,01
USD 140.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	109.855	0,02	USD 333.260	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2036	286.603	0,05
USD 132.000	Duke Energy Progress 5,35% 15/3/2053	128.285	0,02	USD 152.162	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2036	130.804	0,02
				USD 97.025	Fannie Mae Pool 1,5% 1/2/2037	83.628	0,02
				USD 3.823.932	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	3.075.351	0,56
				USD 1.941.121	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.561.148	0,28
				USD 424.916	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	322.379	0,06
				USD 369.113	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	279.379	0,05
				USD 495.163	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	374.865	0,07
				USD 11.790	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	10.587	0,00
				USD 59.495	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	53.423	0,01
				USD 3.622	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	3.252	0,00
				USD 19.445	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	17.401	0,00
				USD 69.303	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	62.234	0,01
				USD 16.317	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	14.651	0,00
				USD 107.802	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	96.801	0,02
				USD 45.920	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	40.634	0,01
				USD 96.064	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	85.009	0,02
				USD 48.292	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	42.664	0,01
				USD 55.167	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	48.741	0,01
				USD 84.812	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	74.733	0,01
				USD 119.964	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	106.158	0,02
				USD 79.470	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	70.298	0,01
				USD 134.008	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	118.384	0,02
				USD 126.203	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	111.639	0,02
				USD 141.109	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	124.787	0,02
				USD 59.862	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	52.935	0,01
				USD 58.846	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	52.036	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 126.350	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	111.242	0,02	USD 3.408	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	3.175	0,00
USD 25.193	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	22.189	0,00	USD 10.813	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	10.254	0,00
USD 57.895	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	51.016	0,01	USD 25.150	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030	23.394	0,00
USD 214.695	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	188.887	0,03	USD 19.787	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030	18.371	0,00
USD 68.978	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	60.754	0,01	USD 10.504	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030	9.756	0,00
USD 303.293	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	267.256	0,05	USD 23.401	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	21.769	0,00
USD 180.387	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	158.925	0,03	USD 4.388	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	4.081	0,00
USD 244.926	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	207.098	0,04	USD 12.174	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	11.290	0,00
USD 204.282	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	169.269	0,03	USD 19.391	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	18.043	0,00
USD 136.746	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	113.781	0,02	USD 41.402	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	38.526	0,01
USD 1.353.895	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	1.126.247	0,20	USD 24.722	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	22.998	0,00
USD 208.802	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	173.750	0,03	USD 31.603	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	29.779	0,01
USD 592.562	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	493.432	0,09	USD 30.779	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	28.635	0,01
USD 95.132	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	76.376	0,01	USD 38.830	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	36.120	0,01
USD 184.355	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	147.917	0,03	USD 2.347	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	2.183	0,00
USD 331.562	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	266.345	0,05	USD 33.702	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	31.348	0,01
USD 76.704	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	61.436	0,01	USD 28.473	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	26.485	0,01
USD 106.465	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	86.194	0,02	USD 37.904	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	35.264	0,01
USD 331.799	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	268.129	0,05	USD 30.776	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	28.627	0,01
USD 1.606.612	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1.288.122	0,23	USD 16.777	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031	15.964	0,00
USD 246.017	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	197.079	0,04	USD 39.033	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	35.978	0,01
USD 217.219	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	175.534	0,03	USD 27.942	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031	25.751	0,00
USD 122.299	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	99.006	0,02	USD 3.892	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031	3.580	0,00
USD 136.107	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	110.375	0,02	USD 20.534	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	18.925	0,00
USD 189.102	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	152.815	0,03	USD 45.410	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	41.845	0,01
USD 184.754	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	149.563	0,03	USD 22.906	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	21.112	0,00
USD 70.479	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	57.052	0,01	USD 73.644	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	67.864	0,01
USD 559.435	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	446.530	0,08	USD 38.193	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	35.197	0,01
USD 923.661	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	738.392	0,13	USD 8.399	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	7.740	0,00
USD 586.263	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	471.366	0,09	USD 4.421	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	4.074	0,00
USD 374.933	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	303.249	0,06	USD 6.599	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	6.081	0,00
USD 565.278	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	452.276	0,08	USD 1.494	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	1.377	0,00
USD 108.934	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	88.397	0,02	USD 3.616	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	3.333	0,00
USD 113.523	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	92.002	0,02	USD 6.822	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032	6.286	0,00
USD 198.319	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	160.463	0,03	USD 28.187	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032	25.973	0,01
USD 375.749	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	300.220	0,05	USD 158.514	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032	146.092	0,03
USD 2.135.005	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	1.705.522	0,31	USD 276.098	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033	256.837	0,05
USD 169.162	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	136.667	0,02	USD 248.509	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	225.417	0,04
USD 261.302	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	210.938	0,04				
USD 391.382	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	314.305	0,06				
USD 391.874	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	315.783	0,06				
USD 72.222	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	59.293	0,01				
USD 79.734	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	63.687	0,01				
USD 356.069	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	288.074	0,05				
USD 274.297	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	221.609	0,04				
USD 306.677	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	247.764	0,05				
USD 449.133	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	367.046	0,07				
USD 84.212	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	67.428	0,01				
USD 179.664	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	145.343	0,03				
USD 415.393	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	335.590	0,06				
USD 926.618	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	746.282	0,14				
USD 214.843	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	173.572	0,03				
USD 343.495	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	274.632	0,05				
USD 191.864	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	154.680	0,03				
USD 350.793	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	282.454	0,05				
USD 134.360	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	108.453	0,02				
USD 9.629	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	9.198	0,00				
USD 14.596	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	13.950	0,00				
USD 4.243	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028	4.038	0,00				
USD 8.702	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	8.281	0,00				
USD 27.114	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028	25.727	0,00				
USD 2.918	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.719	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 245.448	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	222.112	0,04	USD 40.529	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	38.254	0,01
USD 532.881	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035	481.172	0,09	USD 33.068	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	31.217	0,01
USD 703.752	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	635.689	0,12	USD 17.267	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	16.301	0,00
USD 802.941	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	725.051	0,13	USD 27.269	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	25.735	0,00
USD 269.913	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	229.214	0,04	USD 7.208	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	6.803	0,00
USD 462.673	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	389.546	0,07	USD 35.331	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	33.353	0,01
USD 455.024	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	383.120	0,07	USD 5.212	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	4.907	0,00
USD 466.111	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	392.471	0,07	USD 49.931	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	47.120	0,01
USD 534.889	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	450.344	0,08	USD 41.700	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	39.366	0,01
USD 439.808	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	370.292	0,07	USD 31.058	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	29.319	0,01
USD 137.245	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	115.549	0,02	USD 37.848	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	35.729	0,01
USD 309.754	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	262.977	0,05	USD 7.399	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6.984	0,00
USD 82.770	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	70.272	0,01	USD 6.815	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6.433	0,00
USD 75.709	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	63.699	0,01	USD 2.626	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	2.469	0,00
USD 739.803	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	620.423	0,11	USD 29.596	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	27.934	0,01
USD 226.868	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	191.714	0,03	USD 34.567	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	32.630	0,01
USD 4.306.672	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	3.605.844	0,65	USD 14.650	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	13.813	0,00
USD 482.155	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	405.945	0,07	USD 20.567	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	19.284	0,00
USD 585.261	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	492.799	0,09	USD 182.909	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	172.115	0,03
USD 878.677	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	736.145	0,13	USD 43.700	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	41.252	0,01
USD 272.919	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	229.544	0,04	USD 72.586	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	68.514	0,01
USD 236.884	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	197.879	0,04	USD 167.509	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	155.216	0,03
USD 449.089	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	375.795	0,07	USD 157.934	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	146.392	0,03
USD 585.859	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	491.518	0,09	USD 221.831	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	205.658	0,04
USD 729.982	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	611.210	0,11	USD 104.899	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	97.192	0,02
USD 662.836	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	558.149	0,10	USD 16.618	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	15.440	0,00
USD 737.669	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	619.417	0,11	USD 33.607	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	31.134	0,01
USD 134.338	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	113.503	0,02	USD 24.870	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	23.018	0,00
USD 477.636	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	401.949	0,07	USD 43.173	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	40.201	0,01
USD 565.668	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	474.385	0,09	USD 5.512	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	5.064	0,00
USD 91.548	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	77.543	0,01	USD 44.139	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	40.555	0,01
USD 9.871	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	9.458	0,00	USD 18.411	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	16.916	0,00
USD 11.755	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	11.257	0,00	USD 56.620	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	51.876	0,01
USD 25.764	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	24.661	0,00	USD 43.292	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	39.809	0,01
USD 26.034	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	24.523	0,00	USD 152.087	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	134.765	0,02
USD 30.701	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	28.868	0,01	USD 319.874	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	283.346	0,05
USD 44.459	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	41.965	0,01	USD 6.994	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	6.162	0,00
USD 26.982	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	25.474	0,00	USD 36.097	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	31.826	0,01
USD 39.005	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	36.817	0,01	USD 6.354	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	5.585	0,00
USD 184.258	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	173.922	0,03	USD 217.358	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	191.079	0,03
				USD 128.442	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	112.943	0,02
				USD 676.159	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	589.978	0,11
				USD 460.353	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	399.014	0,07
				USD 203.992	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	177.636	0,03
				USD 668.617	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	581.516	0,11
				USD 53.934	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	47.017	0,01
				USD 85.052	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	73.655	0,01
				USD 32.783	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029	31.393	0,01
				USD 26.171	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030	25.057	0,00
				USD 24.007	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	22.976	0,00
				USD 14.785	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033	14.149	0,00
				USD 41.770	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	38.463	0,01
				USD 4.828	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	4.446	0,00
				USD 13.755	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	12.667	0,00
				USD 1.743	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	1.605	0,00
				USD 2.663	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.453	0,00
				USD 1.984	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	1.827	0,00
				USD 5.989	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	5.515	0,00
				USD 349.181	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044	321.860	0,06
				USD 48.682	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	44.827	0,01
				USD 351.190	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	323.416	0,06
				USD 15.404	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	14.024	0,00
				USD 85.371	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	77.753	0,01
				USD 82.158	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	74.661	0,01
				USD 82.547	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	75.011	0,01
				USD 49.763	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	45.281	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 37.870	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	34.416	0,01	USD 229.549	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043	220.914	0,04
USD 73.691	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	67.338	0,01	USD 205.807	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044	199.307	0,04
USD 535.836	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	488.435	0,09	USD 308.220	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044	298.432	0,05
USD 103.545	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	93.344	0,02	USD 88.720	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045	85.904	0,02
USD 3.912.085	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	3.554.052	0,64	USD 30.158	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045	29.205	0,01
USD 50.895	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	49.335	0,01	USD 130.933	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	126.803	0,02
USD 79.582	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	75.679	0,01	USD 21.045	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	20.377	0,00
USD 12.943	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	12.211	0,00	USD 2.374	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	2.296	0,00
USD 59.153	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	56.202	0,01	USD 48.628	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045	47.085	0,01
USD 19.949	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	18.954	0,00	USD 295.050	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046	285.764	0,05
USD 86.739	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	82.415	0,02	USD 21.782	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	20.926	0,00
USD 239.363	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	227.518	0,04	USD 77.994	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	75.405	0,01
USD 42.519	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	40.007	0,01	USD 107.601	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	104.153	0,02
USD 139.267	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	131.491	0,02	USD 178.507	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048	172.628	0,03
USD 52.619	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	49.486	0,01	USD 76.972	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048	74.180	0,01
USD 10.730	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	10.073	0,00	USD 222.608	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	216.846	0,04
USD 12.726	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	11.970	0,00	USD 727.983	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	703.309	0,13
USD 49.317	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	46.508	0,01	USD 31.660	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	30.677	0,01
USD 61.748	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	58.074	0,01	USD 143.549	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048	138.793	0,03
USD 19.167	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	18.069	0,00	USD 112.367	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	108.481	0,02
USD 21.644	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	20.262	0,00	USD 960.788	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	931.826	0,17
USD 15.948	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	14.995	0,00	USD 871.600	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	845.311	0,15
USD 15.817	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	14.872	0,00	USD 68.170	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	64.696	0,01
USD 123.357	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	115.407	0,02	USD 147.041	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	147.046	0,03
USD 93.515	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	87.983	0,02	USD 9.036	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	9.037	0,00
USD 16.555	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	15.552	0,00	USD 127.201	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	126.951	0,02
USD 33.622	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	31.455	0,01	USD 237.893	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	237.621	0,04
USD 95.733	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	89.814	0,02	USD 14.663	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	14.453	0,00
USD 46.596	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	43.673	0,01	USD 18.678	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	18.384	0,00
USD 130.985	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	123.358	0,02	USD 36.199	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	35.661	0,01
USD 415.659	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	388.931	0,07	USD 148.019	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	145.938	0,03
USD 185.362	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	172.738	0,03	USD 54.688	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	53.090	0,01
USD 15.367	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	14.388	0,00	USD 320.848	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	311.366	0,06
USD 99.849	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	93.288	0,02	USD 411.728	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	400.989	0,07
USD 171.918	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	160.606	0,03	USD 84.884	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	86.279	0,02
USD 222.115	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	207.144	0,04	USD 152.204	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036	154.659	0,03
USD 202.152	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	189.621	0,03	USD 79.506	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	80.814	0,01
USD 51.867	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	48.249	0,01	USD 92.636	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039	94.158	0,02
USD 22.807	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	21.306	0,00	USD 7.582	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041	7.565	0,00
USD 859.996	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	803.811	0,15	USD 118.222	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	116.920	0,02
USD 886.204	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	827.570	0,15	USD 92.006	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	91.045	0,02
USD 2.289.973	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051	2.146.829	0,39	USD 91.977	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	90.988	0,02
USD 2.336.696	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	2.181.159	0,39	USD 96.059	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	95.015	0,02
USD 34.630	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	32.244	0,01	USD 425.827	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	421.328	0,08
USD 400.118	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	372.029	0,07	USD 366.667	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	362.793	0,07
USD 209.840	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	196.982	0,04	USD 316.952	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	313.549	0,06
USD 2.906	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2025	2.849	0,00	USD 19.276	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	19.886	0,00
USD 639	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025	627	0,00	USD 8.544	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	8.820	0,00
USD 1.416	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025	1.389	0,00	USD 24.050	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	24.824	0,00
USD 7.857	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026	7.704	0,00	USD 6.451	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	6.580	0,00
USD 16.259	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	15.850	0,00	USD 5.339	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	5.512	0,00
USD 17.258	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	16.823	0,00				
USD 18.398	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	17.931	0,00				
USD 6.908	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	6.733	0,00				
USD 26.436	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041	25.765	0,00				
USD 48.295	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042	47.087	0,01				
USD 32.000	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043	30.873	0,01				
USD 21.864	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043	21.091	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.081	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	15.568	0,00	USD 48.155	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	44.868	0,01
USD 9.762	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	10.078	0,00	USD 39.860	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	37.141	0,01
USD 169.565	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	171.613	0,03	USD 39.145	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	36.472	0,01
USD 37.539	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	38.746	0,01	USD 75.938	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	70.758	0,01
USD 4.659	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	4.802	0,00	USD 1.122	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031	1.042	0,00
USD 9.099	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	9.392	0,00	USD 106.000	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031	98.759	0,02
USD 43.182	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	43.389	0,01	USD 16.400	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	15.755	0,00
USD 321.307	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	322.224	0,06	USD 9.667	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	9.274	0,00
USD 151.068	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	151.809	0,03	USD 12.478	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	11.795	0,00
USD 53.232	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	53.487	0,01	USD 16.195	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	15.306	0,00
USD 304.782	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	306.277	0,06	USD 53.441	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	50.507	0,01
USD 107.840	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	108.371	0,02	USD 99.865	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	94.398	0,02
USD 441.982	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	444.158	0,08	USD 50.389	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	47.541	0,01
USD 1.096.934	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	1.099.589	0,20	USD 8.099	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	7.654	0,00
USD 64.583	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	66.928	0,01	USD 7.266	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	6.867	0,00
USD 315.127	Fannie Mae REMICS 3,5% 25/2/2051	56.573	0,01	USD 11.583	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	10.949	0,00
USD 358.139	Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051	71.340	0,01	USD 10.508	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	9.908	0,00
USD 220.062	FBR Securitization Trust 6,134% 25/11/2035	213.853	0,04	USD 14.401	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	13.606	0,00
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,479% 25/10/2034	38.187	0,01	USD 10.542	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	9.961	0,00
USD 82.018	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,669% 25/10/2036	54.797	0,01	USD 26.383	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	23.404	0,00
USD 48.054	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,749% 25/10/2036	31.130	0,01	USD 53.208	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	47.198	0,01
USD 473.746	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 5,709% 25/12/2036	199.368	0,04	USD 15.742	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	13.962	0,00
USD 188.455	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,579% 25/12/2036	167.708	0,03	USD 171.334	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	152.004	0,03
USD 122.902	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 6,029% 25/1/2036	106.030	0,02	USD 242.361	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	213.405	0,04
USD 312.095	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,709% 25/3/2037	168.640	0,03	USD 56.664	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	49.756	0,01
USD 61.000	FirstEnergy 2,05% 1/3/2025	57.354	0,01	USD 29.789	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	26.233	0,01
USD 303.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	200.140	0,04	USD 31.455	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	27.685	0,01
USD 68.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027	63.949	0,01	USD 14.809	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	13.102	0,00
USD 381.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	309.565	0,06	USD 9.864	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031	9.460	0,00
USD 268.251	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,921% 25/10/2048	229.512	0,04	USD 85.183	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	81.670	0,02
USD 274.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	191.785	0,04	USD 3.664	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	3.503	0,00
USD 8.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	6.257	0,00	USD 232.818	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032	222.971	0,04
USD 30.232	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029	28.760	0,01	USD 43.367	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	39.984	0,01
USD 25.793	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030	24.036	0,00	USD 4.222	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	3.893	0,00
USD 27.879	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	25.896	0,00	USD 1.475	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	1.360	0,00
USD 45.050	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	41.975	0,01				
USD 8.705	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	8.111	0,00				
USD 10.309	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	9.574	0,00				
USD 2.755	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	2.566	0,00				
USD 3.358	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	3.129	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 24.278	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	22.388	0,00	USD 163.410	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	158.025	0,03
USD 13.709	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	12.640	0,00	USD 90.564	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049	87.343	0,02
USD 5.346	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	4.903	0,00	USD 12.423	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	12.434	0,00
USD 15.849	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	14.604	0,00	USD 165.121	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	165.156	0,03
USD 21.207	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	19.560	0,00	USD 31.555	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	31.177	0,01
USD 13.014	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043	12.004	0,00	USD 112.235	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038	114.386	0,02
USD 11.153	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044	10.287	0,00	USD 64.508	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041	65.850	0,01
USD 9.083	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044	8.378	0,00	USD 10	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	10	0,00
USD 10.524	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045	9.707	0,00	USD 41.618	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	41.801	0,01
USD 92.929	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047	85.169	0,02	USD 2.521.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	111.195	0,02
USD 127.254	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047	117.716	0,02	USD 691.076	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,119% 25/10/2030	38.012	0,01
USD 145.773	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047	134.857	0,02	USD 320.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	18.541	0,00
USD 18.786	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	17.377	0,00	USD 63.908	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	55.088	0,01
USD 30.117	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	27.516	0,01	USD 451.777	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	390.484	0,07
USD 10.928	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	10.398	0,00	USD 85.382	Freddie Mac Pool 1,5% 1/5/2036	73.430	0,01
USD 118.939	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	113.170	0,02	USD 163.067	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	123.715	0,02
USD 18.799	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	17.883	0,00	USD 407.030	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	308.525	0,06
USD 762	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	725	0,00	USD 143.609	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	126.901	0,02
USD 17.550	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	16.700	0,00	USD 309.043	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	273.469	0,05
USD 18.698	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	17.697	0,00	USD 222.828	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	196.855	0,04
USD 63.339	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	60.183	0,01	USD 156.624	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	138.716	0,03
USD 13.206	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	12.545	0,00	USD 55.938	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	49.296	0,01
USD 11.798	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	11.150	0,00	USD 342.591	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	303.027	0,06
USD 25.460	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039	24.850	0,00	USD 351.000	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	310.465	0,06
USD 11.596	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	11.315	0,00	USD 149.821	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	132.519	0,02
USD 25.413	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	24.737	0,00	USD 106.359	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	93.811	0,02
USD 29.988	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	29.262	0,01	USD 83.724	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	69.663	0,01
USD 9.847	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043	9.548	0,00	USD 272.699	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	226.845	0,04
USD 70.271	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	68.585	0,01	USD 87.772	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	72.892	0,01
USD 149.836	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047	145.284	0,03	USD 67.012	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	54.143	0,01
USD 57.971	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047	56.219	0,01	USD 125.538	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	101.617	0,02
USD 115.853	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	112.351	0,02	USD 4.084.508	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	3.272.307	0,59
USD 59.573	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	57.763	0,01	USD 659.096	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	527.811	0,10
USD 494.599	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048	479.580	0,09	USD 299.849	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	243.164	0,04
USD 734.171	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	710.635	0,13	USD 226.164	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	183.097	0,03
				USD 869.040	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	708.840	0,13
				USD 49.900	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	40.327	0,01
				USD 254.119	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	204.247	0,04
				USD 41.183	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	32.940	0,01
				USD 851.755	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	681.549	0,12
				USD 99.539	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	80.311	0,01
				USD 219.382	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	177.220	0,03
				USD 267.899	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	216.739	0,04
				USD 41.780	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	34.130	0,01
				USD 302.653	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	241.756	0,04
				USD 626.212	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	506.618	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 459.050	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	375.189	0,07	USD 582.138	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	547.525	0,10
USD 1.859.106	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.496.553	0,27	USD 600.783	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	559.383	0,10
USD 257.492	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	208.046	0,04	USD 64.280	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	60.991	0,01
USD 87.109	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	69.658	0,01	USD 396.084	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	375.802	0,07
USD 73.652	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	61.935	0,01	USD 126.194	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	119.753	0,02
USD 493.256	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	418.778	0,08	USD 91.213	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2052	88.511	0,02
USD 370.271	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	315.152	0,06	USD 190.554	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	185.014	0,03
USD 2.100.036	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	1.766.185	0,32	USD 101.010	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	98.073	0,02
USD 1.703.840	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.432.020	0,26	USD 114.123	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	110.818	0,02
USD 365.180	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	307.462	0,06	USD 118.212	Freddie Mac Pool 5% 1/1/2053	114.787	0,02
USD 1.140.268	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	956.071	0,17	USD 44.609	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	43.289	0,01
USD 1.112.488	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	930.159	0,17	USD 141.937	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	140.263	0,03
USD 4.490.918	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	3.755.961	0,68	USD 51.580	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	51.042	0,01
USD 1.302.773	Freddie Mac Pool 2,5% 1/4/2052	1.093.108	0,20	USD 361.282	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2053	357.341	0,06
USD 17.698	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	16.099	0,00	USD 397.811	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	393.411	0,07
USD 345.600	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	318.672	0,06	USD 434.081	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	429.495	0,08
USD 724.995	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	642.276	0,12	USD 70.802	Freddie Mac Pool 5,5% 1/8/2053	69.965	0,01
USD 141.509	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	124.584	0,02	USD 40.267	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	40.471	0,01
USD 5.324	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.722	0,00	USD 235.396	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	236.068	0,04
USD 45.838	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	40.425	0,01	USD 127.259	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	127.629	0,02
USD 12.258	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	10.854	0,00	USD 80.432	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	80.648	0,01
USD 5.960	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	5.285	0,00	USD 153.458	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	153.991	0,03
USD 666.350	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	583.085	0,11	USD 363.318	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	364.546	0,07
USD 209.945	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	182.233	0,03	USD 134.262	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	134.856	0,02
USD 862.503	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	751.538	0,14	USD 275.384	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	276.652	0,05
USD 36.519	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	32.389	0,01	USD 676.009	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	90.116	0,02
USD 305.458	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	270.940	0,05	USD 323.143	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	54.643	0,01
USD 72.512	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	63.397	0,01	USD 189.038	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	32.786	0,01
USD 103.932	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	90.470	0,02	USD 145.872	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	28.431	0,01
USD 53.491	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	46.770	0,01	USD 2.930.339	Freddie Mac Strips 3% 15/10/2052	485.465	0,09
USD 1.305.575	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.138.600	0,21	USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mor tgage Trust 3,715% 25/10/2027	91.245	0,02
USD 3.480.323	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	3.027.155	0,55	USD 7.624.173	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	28.208	0,01
USD 136.382	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	129.622	0,02	USD 916.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,894% 17/8/2037	920.582	0,17
USD 507.344	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	482.238	0,09	USD 779.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	545.032	0,10
USD 15.564	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044	14.236	0,00	USD 250.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	209.505	0,04
USD 304.266	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	276.654	0,05	USD 128.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	130.768	0,02
USD 112.107	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	102.246	0,02	USD 65.690	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	59.394	0,01
USD 49.765	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	45.242	0,01	USD 18.018	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	16.724	0,00
USD 517.556	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	470.288	0,09	USD 30.503	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042	28.310	0,01
USD 202.767	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048	184.865	0,03	USD 9.520	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042	8.836	0,00
USD 983.950	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049	898.708	0,16	USD 26.087	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	24.212	0,00
USD 134.154	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050	121.627	0,02	USD 26.425	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	24.530	0,00
USD 355.988	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050	321.341	0,06	USD 19.096	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043	17.720	0,00
USD 497.141	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050	450.175	0,08	USD 18.807	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043	17.452	0,00
USD 38.963	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	37.032	0,01	USD 24.327	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	22.579	0,00
USD 792.130	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	752.713	0,14	USD 24.906	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	23.116	0,00
USD 928.803	Freddie Mac Pool 4% 1/9/2045	882.570	0,16				
USD 141.773	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	133.748	0,02				
USD 362.064	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	337.174	0,06				
USD 338.322	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	320.941	0,06				
USD 301.417	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	284.679	0,05				
USD 20.260	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	19.060	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 19.928	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	18.503	0,00	USD 59.416	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	55.218	0,01
USD 34.264	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	31.812	0,01	USD 197.117	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044	182.729	0,03
USD 8.843	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	8.210	0,00	USD 23.651	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045	21.834	0,00
USD 25.591	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	23.754	0,00	USD 426.470	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046	393.326	0,07
USD 31.090	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	28.849	0,01	USD 1.311.007	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046	1.209.027	0,22
USD 20.641	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043	19.158	0,00	USD 44.356	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046	40.961	0,01
USD 64.553	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	59.908	0,01	USD 566.615	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046	523.535	0,09
USD 21.147	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	19.624	0,00	USD 95.585	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046	88.150	0,02
USD 30.597	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	29.076	0,01	USD 411.711	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046	379.946	0,07
USD 23.971	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047	23.333	0,00	USD 15.712	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	14.494	0,00
USD 33.582	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	32.660	0,01	USD 17.380	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	16.035	0,00
USD 19.438	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	18.968	0,00	USD 13.818	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	12.737	0,00
USD 17.689	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047	17.298	0,00	USD 34.517	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	31.851	0,01
USD 15.032	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	15.005	0,00	USD 21.741	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	20.045	0,00
USD 19.032	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	18.913	0,00	USD 1.972	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.884	0,00
USD 13.589	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	13.427	0,00	USD 5.172	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	4.941	0,00
USD 35.320	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	35.107	0,01	USD 1.484	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.418	0,00
USD 1.411.607	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.173.735	0,21	USD 36.028	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	34.447	0,01
USD 183.156	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	152.177	0,03	USD 145.854	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	139.395	0,03
USD 1.863.965	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.546.068	0,28	USD 32.778	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	31.336	0,01
USD 98.050	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	81.378	0,02	USD 28.252	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	27.012	0,01
USD 971.439	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	829.361	0,15	USD 3.711	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	3.496	0,00
USD 731.619	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	624.612	0,11	USD 333.627	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	315.664	0,06
USD 504.337	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	430.513	0,08	USD 76.649	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	72.582	0,01
USD 839.698	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	716.341	0,13	USD 119.546	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	113.184	0,02
USD 706.833	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2052	603.263	0,11	USD 143.219	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	135.287	0,02
USD 541.077	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	461.799	0,08	USD 70.260	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	66.433	0,01
USD 79.752	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2052	68.071	0,01	USD 57.328	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	54.191	0,01
USD 259.497	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2053	221.542	0,04	USD 3.350	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.280	0,00
USD 382.990	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	339.598	0,06	USD 4.078	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	3.991	0,00
USD 868.915	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	766.989	0,14	USD 3.335	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.265	0,00
USD 1.998.409	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.763.018	0,32	USD 223	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	219	0,00
USD 283.449	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	250.051	0,05	USD 1.291	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.263	0,00
USD 145.018	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	127.657	0,02	USD 2.415	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.362	0,00
USD 87.178	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	80.896	0,01	USD 10.769	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	10.388	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.612	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	25.054	0,00	USD 68.769	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 3,644% 25/3/2036	49.106	0,01
USD 58.667	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	56.604	0,01	USD 582.319	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 5,789% 25/3/2036	192.186	0,04
USD 229.467	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	221.575	0,04	USD 29.454	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5,917% 25/3/2037	5.869	0,00
USD 89.042	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049	85.985	0,02	USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,804% 25/2/2047	46.595	0,01
USD 193.201	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049	186.273	0,03	USD 113.527	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,779% 25/3/2035	99.015	0,02
USD 60.240	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	58.241	0,01	USD 124.854	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	44.788	0,01
USD 7.551	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	7.609	0,00	USD 32.950	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	42.333	0,01
USD 18.443	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	18.582	0,00	USD 322.305	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,929% 25/6/2047	206.647	0,04
USD 1.189	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	1.198	0,00	USD 481.430	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,838% 19/12/2036	380.097	0,07
USD 71.000	Glencore Funding 2,625% 23/9/2031*	56.555	0,01	USD 747.000	HCA 3,5% 1/9/2030	652.847	0,12
USD 388.000	Glencore Funding 5,7% 8/5/2033	380.237	0,07	USD 1.165.000	HCA 5,875% 1/2/2029	1.171.094	0,21
USD 391.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	340.287	0,06	USD 186.000	HCA 7,69% 15/6/2025	191.300	0,03
USD 122.000	Global Payments 5,3% 15/8/2029	118.970	0,02	USD 31.000	Herc 5,5% 15/7/2027	29.859	0,01
USD 269.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	216.975	0,04	USD 159.000	Hess 5,6% 15/2/2041	150.011	0,03
USD 715.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	622.858	0,11	USD 261.000	Hewlett Packard Enterprise 5,25% 1/7/2028	258.681	0,05
USD 304.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	286.677	0,05	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006- 3 6,029% 25/7/2036	99.227	0,02
USD 129.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	125.520	0,02	USD 80.345	Home Equity Asset Trust 2007- 1 5,729% 25/5/2037	61.439	0,01
USD 838.000	Goldman Sachs 0,657% 10/9/2024	837.213	0,15	USD 436.408	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,669% 25/4/2037	283.344	0,05
USD 200.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	155.884	0,03	USD 17.180	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,726% 25/7/2034	16.527	0,00
USD 137.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	110.964	0,02	USD 109.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	98.837	0,02
USD 1.229.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	986.820	0,18	USD 1.326.000	Huntington Ingalls Industries 2,043% 16/8/2028	1.123.950	0,20
USD 973.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	916.004	0,17	USD 1.155.000	Huntington Ingalls Industries 3,483% 1/12/2027	1.063.471	0,19
USD 238.317	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	184.048	0,03	USD 179.000	Huntington Ingalls Industries 4,2% 1/5/2030	165.543	0,03
USD 141.275	Government National Mortgage Association 0,923% 16/2/2050	3.286	0,00	USD 3.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	2.316	0,00
USD 1.524.108	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	223.764	0,04	USD 19.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	15.095	0,00
USD 738.170	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	111.376	0,02	USD 39.123	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,769% 25/11/2036	34.713	0,01
USD 17.777	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	17.674	0,00	USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	95.771	0,02
USD 18.562	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	16.328	0,00	USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	102.415	0,02
USD 12.490	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,43% 25/3/2036	11.017	0,00	USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	92.586	0,02
USD 5.000.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 0,395% 3/5/2032	18.953	0,00	USD 36.229	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,669% 25/7/2036	35.327	0,01
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	83.575	0,02	USD 385.827	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,789% 25/1/2037	340.417	0,06
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,554% 10/7/2048	89.618	0,02	USD 859.514	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,659% 25/5/2037	206.732	0,04
USD 110.000	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	80.438	0,01	USD 206.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	173.824	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	126.572	0,02	USD 285.000	Los Angeles Unified School District 6,758% 1/7/2034	317.678	0,06
USD 339.180	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,567% 15/6/2035	316.905	0,06	USD 80.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4,145% 1/2/2033	77.210	0,01
USD 153.514	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 5,849% 25/3/2037	141.042	0,03	USD 630.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	433.552	0,08
USD 23.182	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,47% 25/5/2037	21.138	0,00	USD 176.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	169.665	0,03
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,652% 15/4/2046	22	0,00	USD 13.287	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,279% 20/4/2048	12.809	0,00
USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,881% 15/1/2049	84.086	0,02	USD 160.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034	122.860	0,02
USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,29% 15/12/2048	75.583	0,01	USD 143.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	93.070	0,02
USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP7 4,05% 15/9/2050	17.248	0,00	USD 46.355	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 5,472% 25/8/2037	27.685	0,01
USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	34.985	0,01	USD 6.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	5.856	0,00
USD 22.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	19.618	0,00	USD 108.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	94.119	0,02
USD 880.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	731.842	0,13	USD 48.192	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,909% 25/5/2037	34.859	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	286.539	0,05	USD 90.061	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 4,648% 25/5/2036	86.911	0,02
USD 190.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	188.101	0,03	USD 199.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	169.124	0,03
USD 499.305	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,869% 28/7/2042	466.713	0,08	USD 110.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	93.513	0,02
USD 329.000	Kinder Morgan Energy Partners 4,7% 1/11/2042	269.313	0,05	USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	55.351	0,01
USD 277.000	Kinder Morgan Energy Partners 5,4% 1/9/2044	241.317	0,04	USD 135.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	145.861	0,03
USD 285.000	KLA 3,3% 1/3/2050	205.722	0,04	USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	65.000	0,01
USD 55.000	KLA 5% 15/3/2049	52.133	0,01	USD 2.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	1.886	0,00
USD 84.000	KLA 5,25% 15/7/2062	81.694	0,01	USD 4.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	3.816	0,00
USD 925.980	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,322% 15/2/2036	37.459	0,01	USD 4.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	3.952	0,00
USD 4.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	3.643	0,00	USD 62.000	Moody's 4,875% 17/12/2048	56.585	0,01
USD 225.338	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6,63% 15/4/2040	225.423	0,04	USD 411.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	316.416	0,06
USD 118.013	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,879% 25/9/2036	102.511	0,02	USD 808.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	635.662	0,12
USD 1.780	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 5,679% 25/3/2037	1.763	0,00	USD 71.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	56.520	0,01
USD 85.972	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,329% 25/9/2047	107.855	0,02	USD 862.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	725.627	0,13
USD 57.354	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,729% 25/6/2036	26.964	0,01	USD 596.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	584.240	0,11
USD 610.133	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,749% 25/8/2036	243.894	0,04	USD 1.321.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	1.281.932	0,23
USD 110.000	Los Angeles Community College District 6,6% 1/8/2042	127.084	0,02	USD 617.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	607.138	0,11
				USD 746.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	740.812	0,13
				USD 492.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	516.273	0,09
				USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 6,029% 25/12/2034	21.784	0,00
				USD 122.938	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,299% 25/9/2035	101.083	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 27.135	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,229% 25/2/2047	24.797	0,00	USD 142.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	158.710	0,03
USD 495.000	Morgan Stanley Bank 4,754% 21/4/2026	488.014	0,09	USD 148.224	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	126.349	0,02
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,328% 15/12/2047	3.856	0,00	USD 34.035	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	29.993	0,01
USD 142.589	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C14 4,064% 15/2/2047	141.393	0,03	USD 119.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	118.678	0,02
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,468% 15/5/2048	118.962	0,02	USD 210.000	Nasdaq 6,1% 28/6/2063	206.975	0,04
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	119.835	0,02	USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,839% 25/4/2037	135.229	0,02
USD 500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	466.702	0,08	USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038	110.177	0,02
USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	12.175	0,00	USD 13.000	Navient 5,875% 25/10/2024*	12.819	0,00
USD 12.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	9.516	0,00	USD 13.000	Navient 6,75% 25/6/2025	12.917	0,00
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	72.514	0,01	USD 13.000	Navient 6,75% 15/6/2026	12.757	0,00
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	86.321	0,02	USD 76.815	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	70.884	0,01
USD 60.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,58% 15/7/2035	59.626	0,01	USD 76.815	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,325% 15/11/2068	75.913	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 6,88% 15/7/2035	99.119	0,02	USD 147.000	NBCUniversal Media 4,45% 15/1/2043	128.549	0,02
USD 66.232	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,749% 25/4/2036	47.649	0,01	USD 237.837	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,104% 25/12/2035	189.521	0,03
USD 167.213	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 5,769% 25/11/2036	31.394	0,01	USD 161.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	197.831	0,04
USD 56.951	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,732% 26/12/2046	52.330	0,01	USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044	124.221	0,02
USD 262.932	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,773% 16/4/2036	251.622	0,05	USD 150.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042	164.791	0,03
USD 134.076	MortgageIT Trust 2004-1 6,209% 25/11/2034	128.101	0,02	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	100.438	0,02
USD 113.441	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	103.290	0,02	USD 188.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	152.861	0,03
USD 355.309	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	320.571	0,06	USD 29.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	27.291	0,01
USD 222.008	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040	192.624	0,04	USD 1.003.000	NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031	823.610	0,15
USD 46.251	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046	39.506	0,01	USD 280.000	NGPL PipeCo 4,875% 15/8/2027	268.101	0,05
USD 86.274	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	80.203	0,01	USD 214.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	213.033	0,04
USD 286.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	232.072	0,04	USD 160.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	158.639	0,03
USD 198.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	181.450	0,03	USD 81.000	NNN REIT 3,5% 15/4/2051	54.670	0,01
USD 344.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	339.421	0,06	USD 112.420	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	107.938	0,02
USD 127.942	MSCG Trust 2018-SELF 7,508% 15/10/2037	125.249	0,02	USD 2.282.328	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6,408% 25/5/2036	517.013	0,09
USD 447.797	MSCG Trust 2018-SELF 8,408% 15/10/2037	439.506	0,08	USD 400.000	Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051	255.471	0,05
USD 323.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	260.101	0,05	USD 206.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	137.748	0,03
USD 421.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	367.695	0,06	USD 250.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	165.544	0,03
USD 115.000	MSCI 4% 15/11/2029	103.511	0,02	USD 258.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	170.192	0,03
				USD 250.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	170.402	0,03
				USD 149.000	Northern States Power 4% 15/8/2045	118.518	0,02
				USD 737.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	700.863	0,13
				USD 110.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	93.328	0,02
				USD 19.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	17.086	0,00
				USD 21.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	19.963	0,00
				USD 22.349	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	11.990	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 172.488	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	139.778	0,03	USD 200.000	Pacific Gas and Electric 3,95% 1/12/2047	133.532	0,02
USD 101.335	Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032	88.969	0,02	USD 138.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	107.164	0,02
USD 171.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	174.502	0,03	USD 45.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	43.931	0,01
USD 181.000	Occidental Petroleum 7,875% 15/9/2031	200.631	0,04	USD 115.000	PECO Energy 2,8% 15/6/2050	73.242	0,01
USD 114.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	89.201	0,02	USD 111.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	70.355	0,01
USD 248.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	158.301	0,03	USD 376.000	PECO Energy 3,05% 15/3/2051	251.128	0,04
USD 226.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	177.464	0,03	USD 402.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	399.509	0,07
USD 410.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	399.679	0,07	USD 27.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	25.935	0,00
USD 259.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	176.212	0,03	USD 137.000	Philip Morris International 5,125% 17/11/2027	136.614	0,02
USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	82	0,00	USD 71.000	Piedmont Natural Gas 4,1% 18/9/2034	60.870	0,01
USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0,218% 10/2/2032	1.279	0,00	USD 106.000	Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031	85.937	0,01
USD 685.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	628.689	0,11	USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	77.133	0,01
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	104.329	0,02	USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	138.273	0,03
USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	266.271	0,05	USD 20.000	Post 5,5% 15/12/2029	18.570	0,00
USD 49.204	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	49.084	0,01	USD 25.000	Post 5,625% 15/1/2028	24.126	0,00
USD 246.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 5,94% 16/6/2036	240.850	0,04	USD 277.394	PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025	272.858	0,05
USD 229.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	231.847	0,04	USD 241.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	135.992	0,02
USD 4.000	OPENLANE 5,125% 1/6/2025	3.869	0,00	USD 430.000	Public Service Electric and Gas 2,45% 15/1/2030	368.991	0,07
USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,164% 25/11/2035	155.754	0,03	USD 152.000	Public Service Electric and Gas 3,15% 1/1/2050	107.329	0,02
USD 353.064	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	282.879	0,05	USD 210.000	Public Service of New Hampshire 5,15% 15/1/2053	205.149	0,04
USD 237.473	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	195.656	0,04	USD 130.528	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4,681% 25/7/2034	101.336	0,02
USD 98.422	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	85.482	0,02	USD 184.046	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,909% 25/11/2036	146.010	0,03
USD 1.016.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	770.344	0,14	USD 1.103.431	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,867% 25/10/2039	1.104.200	0,20
USD 121.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	100.305	0,02	USD 219.002	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,782% 25/6/2037	219.423	0,04
USD 655.000	Oracle 4% 15/7/2046	492.179	0,09	USD 108.000	Realty Income 4,65% 15/3/2047	94.117	0,02
USD 231.000	Oracle 4% 15/11/2047	172.795	0,03	USD 14.574	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 5,769% 25/6/2035	13.366	0,00
USD 424.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	328.244	0,06	USD 186.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	147.945	0,03
USD 240.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	184.798	0,03	USD 217.810	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,341% 25/8/2036	154.725	0,03
USD 283.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	284.756	0,05	USD 22.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	20.426	0,00
USD 3.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	2.441	0,00	USD 68.000	Ryder System 5,25% 1/6/2028	67.111	0,01
USD 34.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	30.806	0,01	USD 120.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	120.238	0,02
USD 74.892	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	64.305	0,01	USD 1.639.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	1.633.316	0,29
USD 1.379.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	869.599	0,16	USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	99.810	0,02
				USD 1.368.000	Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026	1.373.275	0,25
				USD 52.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	52.256	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 544.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	528.236	0,10	USD 1.170.543	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4,348% 25/7/2037	762.890	0,14
USD 130.889	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	13.806	0,00	USD 758.835	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	429.206	0,08
USD 43.357	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,649% 25/2/2037	18.392	0,00	USD 17.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	15.163	0,00
USD 461.988	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,969% 25/2/2037	195.958	0,04	USD 246.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	216.978	0,04
USD 15.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	14.869	0,00	USD 154.000	Targa Resources 6,125% 15/3/2033	156.770	0,03
USD 70.799	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,922% 20/7/2037	57.006	0,01	USD 341.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	313.419	0,06
USD 17.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	16.369	0,00	USD 563.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	542.530	0,10
USD 37.559	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 5,749% 25/7/2036	7.936	0,00	USD 243.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5,5% 1/3/2030	233.801	0,04
USD 33.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	29.767	0,01	USD 5.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	4.490	0,00
USD 16.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	15.054	0,00	USD 6.000	TEGNA 5% 15/9/2029	5.296	0,00
USD 2.525	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 5,882% 15/3/2024	2.524	0,00	USD 29.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	25.721	0,00
USD 653.366	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,175% 15/10/2041	691.440	0,13	USD 640.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	590.926	0,11
USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	85.205	0,02	USD 199.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	160.449	0,03
USD 532.536	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054	474.583	0,09	USD 348.000	Thermo Fisher Scientific 5,086% 10/8/2033	349.812	0,06
USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	253.294	0,05	USD 2.174	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 7,376% 25/6/2047	2.118	0,00
USD 507.082	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	421.878	0,08	USD 546.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	497.988	0,09
USD 145.100	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	131.341	0,02	USD 597.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	562.552	0,10
USD 120.917	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	108.679	0,02	USD 338.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4,6% 15/3/2048	282.639	0,05
USD 907.000	Southern California Edison 2,25% 1/6/2030	754.245	0,14	USD 400.000	Tricon American Homes 2017- SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036	395.655	0,07
USD 426.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	441.849	0,08	USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050	181.183	0,03
USD 487.000	Southwestern Public Service 3,15% 1/5/2050	322.870	0,06	USD 99.000	Union Electric 5,45% 15/3/2053	97.475	0,02
USD 1.363.000	Sprint 7,125% 15/6/2024	1.374.385	0,25	USD 156.000	Union Pacific 3,55% 20/5/2061	110.602	0,02
USD 550.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	561.503	0,10	USD 203.000	Union Pacific 3,75% 5/2/2070	148.243	0,03
USD 449.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	465.942	0,08	USD 156.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	121.426	0,02
USD 148.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	147.902	0,03	USD 112.000	Union Pacific 5,15% 20/1/2063	107.567	0,02
USD 5.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	4.609	0,00	USD 110.465	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	104.810	0,02
USD 13.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	12.368	0,00	USD 168.543	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/4/2026	160.707	0,03
USD 300.000	State of California 4,6% 1/4/2038	282.247	0,05	USD 7.934	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/10/2025	7.488	0,00
USD 310.000	State of California 7,55% 1/4/2039	380.868	0,07	USD 188.979	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	159.466	0,03
USD 360.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	349.385	0,06	USD 113.138	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	108.895	0,02
USD 155.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	161.890	0,03	USD 725.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	669.666	0,12
USD 163.943	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4,196% 25/4/2047	77.801	0,01	USD 2.522.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025	2.316.398	0,42
				USD 5.268.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 31/7/2025	4.822.484	0,87

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.911.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/4/2025	11.031.168	1,99	USD 327.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	220.802	0,04
USD 1.305.500	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/9/2027	1.111.562	0,20	USD 1.542.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	1.433.397	0,26
USD 3.158.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 28/2/2026	2.849.232	0,51	USD 619.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029	560.872	0,10
USD 2.403.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	2.079.534	0,38	USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	277.859	0,05
USD 3.548.500	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/8/2027	3.045.472	0,55	USD 992.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042	737.800	0,13
USD 1.681.000	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 31/7/2026	1.501.737	0,27	USD 2.009.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	1.397.493	0,25
USD 877.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	792.486	0,14	USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045*†	2.276.570	0,41
USD 626.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026	564.060	0,10	USD 2.611.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/4/2025	2.512.068	0,45
USD 3.158.000	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/6/2026	2.852.315	0,52	USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	282.404	0,05
USD 159.000	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028	135.883	0,02	USD 2.592.100	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/5/2025	2.496.213	0,45
USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	477.099	0,09	USD 6.170.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032	5.535.647	1,00
USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	473.009	0,09	USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	2.348.886	0,42
USD 5.222.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/8/2031	4.215.949	0,76	USD 2.500.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/6/2025	2.409.863	0,44
USD 552.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	288.776	0,05	USD 258.800	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	235.094	0,04
USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	491.777	0,09	USD 2.731.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	2.174.879	0,39
USD 2.489.600	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	1.346.815	0,24	USD 1.669.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046*	1.298.886	0,23
USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/10/2024	6.169.676	1,11	USD 1.340.300	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2047	1.065.539	0,19
USD 2.500.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2025	2.372.852	0,43	USD 4.598.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	3.650.740	0,66
USD 4.839.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	4.431.088	0,80	USD 4.897.500	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049	3.889.878	0,70
USD 890.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	754.397	0,14	USD 3.025.500	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	2.413.191	0,44
USD 3.362.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 30/11/2026	3.071.502	0,56	USD 1.200.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	1.135.125	0,21
USD 1.586.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	1.372.324	0,25	USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	1.444.151	0,26
USD 3.099.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	2.593.899	0,47	USD 1.305.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/8/2044	1.073.617	0,19
USD 1.305.500	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	755.966	0,14	USD 5.268.000	United States Treasury Note/ Bond 3,5% 15/9/2025	5.127.040	0,93
USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/12/2024	6.157.973	1,11	USD 2.500.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/5/2030	2.430.273	0,44
USD 99.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029	87.456	0,02	USD 2.984.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	2.667.358	0,48
USD 138.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	115.931	0,02	USD 2.239.500	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/2/2053*	2.019.049	0,37
USD 992.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	612.521	0,11	USD 840.500	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2053	758.551	0,14
USD 1.252.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	769.882	0,14	USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	1.581.675	0,29
USD 2.963.900	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025	2.834.345	0,51	USD 2.864.800	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/3/2025	2.811.309	0,51
USD 861.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026	796.391	0,14	USD 2.513.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 30/11/2027	2.464.114	0,45
USD 29.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	18.584	0,00	USD 5.696.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 30/9/2029	5.577.408	1,01
USD 3.667.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025	3.493.677	0,63	USD 4.661.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2029	4.563.410	0,82
USD 5.746.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027	5.300.012	0,96	USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	458.746	0,08
USD 1.681.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	1.144.393	0,21	USD 322.500	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/2/2043	300.076	0,05

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.921.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025	2.871.594	0,52	USD 123.000	Virginia Electric and Power 4,45% 15/2/2044	104.223	0,02
USD 5.673.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 31/10/2029	5.592.115	1,01	USD 34.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	31.875	0,01
USD 1.245.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	1.202.106	0,22	USD 26.000	Vistra Operations 5,5% 1/9/2026	25.113	0,00
USD 845.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053	834.107	0,15	USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	699.281	0,13
USD 3.099.100	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 31/8/2030	3.083.362	0,56	USD 877.740	Voyager OPTONE Delaware Trust 7,495% 25/2/2038	210.333	0,04
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	453.642	0,08	USD 44.625	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 5,669% 25/5/2037	38.204	0,01
USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	481.311	0,09	USD 270.532	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 5,43% 25/2/2046	236.776	0,04
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	458.727	0,08	USD 24.255	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 5,42% 25/6/2046	21.142	0,00
USD 1.305.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2040	1.322.074	0,24	USD 172.633	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,18% 25/6/2047	139.499	0,03
USD 840.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2041	847.001	0,15	USD 62.150	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	42.704	0,01
USD 2.975.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/7/2026	2.967.098	0,54	USD 24.597	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	18.719	0,00
USD 3.062.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	3.157.568	0,57	USD 123.596	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	99.290	0,02
USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	504.603	0,09	USD 145.468	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	129.474	0,02
USD 840.500	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/2/2041	888.172	0,16	USD 47.352	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	37.959	0,01
USD 404.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	268.874	0,05	USD 259.098	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,298% 25/10/2036	82.313	0,02
USD 156.000	UnitedHealth 3,75% 15/10/2047	123.448	0,02	USD 202.835	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,68% 25/4/2047	171.496	0,03
USD 443.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	343.259	0,06	USD 237.647	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,789% 25/9/2036	66.308	0,01
USD 75.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	68.398	0,01	USD 121.849	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,162% 25/10/2036	90.268	0,02
USD 113.000	University of California 4,858% 15/5/2112	99.470	0,02	USD 95.000	Waste Management 2,95% 1/6/2041	68.491	0,01
USD 140.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	109.391	0,02	USD 151.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034	147.334	0,03
USD 337.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	262.335	0,05	USD 13.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	12.267	0,00
USD 1.479.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.169.947	0,21	USD 461.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	449.260	0,08
USD 192.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	157.992	0,03	USD 1.323.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	1.306.756	0,24
USD 179.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	119.725	0,02	USD 943.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	938.477	0,17
USD 267.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	159.810	0,03	USD 521.000	Wells Fargo Bank 5,45% 7/8/2026*	523.127	0,10
USD 164.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	96.140	0,02				
USD 197.000	Verizon Communications 4,4% 1/11/2034	178.388	0,03				
USD 342.000	Verizon Communications 4,5% 10/8/2033	316.068	0,06				
USD 262.000	VICI Properties 4,75% 15/2/2028	249.291	0,05				
USD 858.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	787.734	0,14				
USD 721.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	631.588	0,11				
USD 605.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	570.185	0,10				
USD 16.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	15.159	0,00				
USD 1.416.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.278.857	0,23				
USD 56.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	55.612	0,01				
USD 25.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	24.502	0,00				
USD 516.000	Viper Energy Partners 5,375% 1/11/2027	497.677	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	108.626	EUR	74.000	UBS	18/9/2023	(30)
CAD	38.129	USD	28.000	JP Morgan	18/9/2023	190
CAD	38.000	JPY	4.090.622	JP Morgan	15/9/2023	56
CLP	110.527.500	USD	127.000	Citigroup	15/9/2023	2.188
CLP	12.139.400	USD	14.000	BNP Paribas	15/9/2023	189
CLP	60.271.764	USD	70.000	JP Morgan	15/9/2023	449
CLP	72.702.000	USD	84.000	Toronto-Dominion	15/9/2023	978
CLP	11.838.582	USD	14.000	Goldman Sachs	15/9/2023	(163)
CLP	12.030.060	USD	14.000	Barclays	15/9/2023	61
COP	331.022.286	USD	78.005	BNY Mellon	20/12/2023	369
COP	222.596.000	GBP	44.000	Citigroup	18/9/2023	(1.824)
COP	562.857.000	USD	130.201	Morgan Stanley	15/8/2024	(2.272)
COP	410.157.000	USD	99.000	Standard Chartered Bank	18/9/2023	420
COP	230.608.000	USD	56.000	Bank of America	18/9/2023	(102)
COP	231.336.000	USD	56.000	Citigroup	18/9/2023	74
EUR	500.000	GBP	429.272	UBS	20/9/2023	(1.314)
EUR	1.410.000	USD	1.544.961	JP Morgan	20/9/2023	(14.003)
EUR	610.000	GBP	525.483	Bank of America	20/9/2023	(3.848)
EUR	710.000	USD	777.401	Deutsche Bank	20/9/2023	(6.491)
EUR	930.000	USD	1.019.192	HSBC Bank	20/9/2023	(9.410)
EUR	100.000	USD	109.426	Société Générale	20/9/2023	(847)
EUR	200.000	GBP	171.412	HSBC Bank	20/9/2023	(149)
EUR	250.000	USD	275.009	Citigroup	20/9/2023	(3.562)
EUR	170.000	USD	188.063	Goldman Sachs	20/9/2023	(3.480)
EUR	110.000	USD	121.022	Bank of America	20/9/2023	(1.586)
EUR	10.000	PLN	44.640	HSBC Bank	18/9/2023	28
EUR	88.000	USD	95.946	Citigroup	18/9/2023	(406)
EUR	895.000	USD	979.616	Credit Agricole	20/9/2023	(7.837)
EUR	65.000	USD	70.200	JP Morgan	18/9/2023	369
GBP	679.311	EUR	790.000	HSBC Bank	20/9/2023	3.419
GBP	170.000	USD	218.105	Deutsche Bank	20/9/2023	(2.589)
GBP	172.499	EUR	200.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.527
GBP	150.000	USD	193.010	HSBC Bank	20/9/2023	(2.849)
GBP	275.969	EUR	320.000	Bank of America	20/9/2023	2.406
GBP	45.000	USD	56.943	JP Morgan	18/9/2023	105
GBP	45.000	USD	56.949	Morgan Stanley	18/9/2023	99
HUF	19.919.943	USD	56.000	Deutsche Bank	18/9/2023	665
IDR	5.983.024.462	USD	402.735	UBS	20/9/2023	(9.972)
IDR	1.376.550.000	USD	90.000	Barclays	18/9/2023	368
IDR	1.109.141.980	USD	72.313	Barclays	26/9/2023	491
INR	6.950.076	USD	84.000	Citigroup	18/9/2023	(50)
JPY	351.387.045	USD	2.565.000	Morgan Stanley	20/9/2023	(154.625)
JPY	60.000.000	USD	419.460	HSBC Bank	20/9/2023	(7.883)
JPY	6.630.718	EUR	42.000	HSBC Bank	15/9/2023	(144)
JPY	14.177.511	USD	98.000	HSBC Bank	15/9/2023	(826)
JPY	4.080.511	CAD	38.000	JP Morgan	15/9/2023	(125)
JPY	4.058.149	USD	28.000	JP Morgan	15/9/2023	(185)
JPY	31.000.000	USD	213.159	Barclays	20/9/2023	(512)
JPY	13.000.000	USD	89.225	JP Morgan	20/9/2023	(50)
KRW	68.998.800	USD	52.000	Citigroup	18/9/2023	210
MXN	978.750	USD	57.000	JP Morgan	15/9/2023	1.372
MXN	717.367	GBP	33.000	JP Morgan	18/9/2023	926
MXN	717.325	GBP	33.000	UBS	18/9/2023	923
MXN	2.868.660	USD	169.000	Goldman Sachs	18/9/2023	1.996
MXN	438.574	USD	26.000	Toronto-Dominion	18/9/2023	142
MYR	494.424	USD	108.000	Barclays	18/9/2023	(1.336)
NOK	596.641	USD	57.000	Deutsche Bank	15/9/2023	(952)
NOK	595.560	USD	56.000	Deutsche Bank	18/9/2023	(48)
NOK	297.186	USD	28.000	Goldman Sachs	18/9/2023	(80)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	596.437	USD	56.000	JP Morgan	18/9/2023	34
PLN	172.616	USD	42.000	Citigroup	18/9/2023	(126)
SEK	607.354	USD	56.000	UBS	18/9/2023	(288)
THB	5.727.312	USD	162.500	Goldman Sachs	18/9/2023	1.283
USD	180.884	JPY	25.228.000	BNY Mellon	20/9/2023	7.830
USD	255.705	CAD	337.000	Bank of America	20/9/2023	6.542
USD	974.691	EUR	890.000	HSBC Bank	20/9/2023	8.341
USD	218.272	GBP	170.000	JP Morgan	20/9/2023	2.756
USD	212.858	AUD	310.000	Bank of America	20/9/2023	11.937
USD	170.544	GBP	133.000	BNP Paribas	20/9/2023	1.935
USD	3.790.891	EUR	3.454.499	BNP Paribas	20/9/2023	40.045
USD	2.151.686	EUR	1.960.501	Toronto-Dominion	20/9/2023	23.001
USD	173.457	EUR	157.904	Deutsche Bank	22/9/2023	1.992
USD	835.976	EUR	762.000	Deutsche Bank	20/9/2023	8.608
USD	823.029	EUR	750.000	JP Morgan	20/9/2023	8.691
USD	209.200	IDR	3.132.765.717	Citigroup	26/9/2023	3.564
USD	174.989	EUR	160.000	Société Générale	20/9/2023	1.263
USD	315.447	COP	1.372.432.310	Bank of America	20/12/2023	(9.494)
USD	79.000	TWD	2.457.690	BNP Paribas	11/10/2023	1.754
USD	978.156	EUR	900.000	Barclays	20/9/2023	949
USD	2.565.000	JPY	365.828.046	Deutsche Bank	20/9/2023	55.565
USD	415.500	EUR	380.000	Citigroup	20/9/2023	2.901
USD	191.929	GBP	150.000	Barclays	20/9/2023	1.768
USD	534.768	JPY	77.000.000	HSBC Bank	20/9/2023	6.577
USD	169.586	ZAR	3.199.553	Toronto-Dominion	7/11/2023	287
USD	56.767	EUR	51.648	UBS	7/11/2023	553
USD	17.516	COP	74.093.632	Citigroup	20/12/2023	(26)
USD	14.000	COP	57.475.880	Barclays	18/9/2023	68
USD	14.000	BRL	68.532	Credit Agricole	5/9/2023	92
USD	99.000	COP	397.935.000	Citigroup	18/9/2023	2.542
USD	70.000	CLP	59.731.000	Morgan Stanley	15/9/2023	184
USD	139.875	COP	562.857.000	Morgan Stanley	15/9/2023	3.305
USD	57.000	CLP	48.655.200	BNP Paribas	15/9/2023	130
USD	57.000	NOK	597.732	Deutsche Bank	15/9/2023	849
USD	56.000	CAD	75.405	Deutsche Bank	18/9/2023	250
USD	42.000	PLN	171.783	HSBC Bank	18/9/2023	328
USD	197.000	MXN	3.366.682	JP Morgan	18/9/2023	(3.682)
USD	86.000	CNH	624.636	Goldman Sachs	18/9/2023	82
USD	8.415	AUD	13.000	Citigroup	18/9/2023	(10)
USD	41.000	JPY	5.931.408	HSBC Bank	15/9/2023	345
USD	57.000	MXN	980.684	JP Morgan	15/9/2023	(1.487)
USD	84.000	JPY	12.229.283	JP Morgan	15/9/2023	179
USD	14.000	ZAR	269.381	Goldman Sachs	18/9/2023	(319)
USD	56.000	MXN	966.952	Citigroup	18/9/2023	(1.638)
USD	56.000	COP	231.560.000	Standard Chartered Bank	18/9/2023	(128)
USD	42.802	AUD	66.000	JP Morgan	18/9/2023	28
USD	56.000	THB	1.983.520	BNP Paribas	18/9/2023	(722)
USD	185.792	JPY	27.000.000	Bank of America	20/9/2023	583
USD	83.862	GBP	66.000	JP Morgan	18/9/2023	192
USD	73.142	AUD	114.000	Deutsche Bank	18/9/2023	(740)
USD	42.000	ZAR	786.873	Barclays	18/9/2023	175
USD	14.000	BRL	69.239	JP Morgan	5/9/2023	(51)
USD	70.000	NOK	747.938	Goldman Sachs	18/9/2023	(267)
USD	56.000	ZAR	1.038.595	Citigroup	18/9/2023	795
USD	28.000	CAD	37.921	JP Morgan	18/9/2023	(36)
USD	56.000	CLP	48.216.000	Toronto-Dominion	15/9/2023	(357)
USD	1.397.868	MXN	23.631.381	Barclays	28/9/2023	(8.308)
USD	111.000	MXN	1.873.114	Goldman Sachs	18/9/2023	(653)
USD	56.000	BRL	273.672	Citigroup	5/9/2023	462

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	42.000	ZAR	782.877	UBS	18/9/2023	387
USD	14.000	ZAR	260.477	HSBC Bank	18/9/2023	155
USD	28.000	ZAR	522.408	JP Morgan	18/9/2023	232
USD	78.000	BRL	381.284	HSBC Bank	5/9/2023	624
USD	28.185	EUR	26.000	Goldman Sachs	18/9/2023	(43)
USD	25.058	EUR	23.000	Morgan Stanley	18/9/2023	88
USD	84.000	CNH	612.670	Citigroup	18/9/2023	(272)
USD	17.484	EUR	16.000	Barclays	18/9/2023	113
USD	14.000	NOK	147.650	Morgan Stanley	18/9/2023	129
ZAR	1.003.300	EUR	48.000	Morgan Stanley	18/9/2023	1.216
ZAR	364.026	USD	19.000	Morgan Stanley	18/9/2023	350
ZAR	3.199.553	USD	166.477	Morgan Stanley	7/11/2023	2.822
ZAR	268.089	USD	14.000	State Street	18/9/2023	250
ZAR	266.479	USD	14.000	Barclays	18/9/2023	164
ZAR	523.594	USD	28.000	BNP Paribas	18/9/2023	(169)
ZAR	1.047.794	USD	56.000	Bank of America	18/9/2023	(306)
ZAR	1.578.556	USD	84.000	UBS	18/9/2023	(93)
ZAR	786.134	USD	42.000	JP Morgan	18/9/2023	(214)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.273)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	26.703.752	USD	29.298.984	BNY Mellon	15/9/2023	(311.277)
USD	496.270	EUR	454.255	BNY Mellon	15/9/2023	3.166
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(308.111)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	70.013	USD	89.083	BNY Mellon	15/9/2023	(326)
USD	1.838	GBP	1.444	BNY Mellon	15/9/2023	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(320)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 67.482.101)						(358.704)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
4	EUR	Euro Bund	September 2023	577.191	1.237
(6)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	6.032.638	23.911
19	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2023	1.431.970	(7.690)
(57)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2023	3.929.072	(14.562)
(3)	GBP	3 Month SONIA	September 2023	902.345	2.313
(6)	EUR	Euro BUXL	Dezember 2023	868.520	(6.748)
1	USD	3 Month SOFR	Dezember 2023	236.450	(188)
32	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	3.890.000	25.511
(113)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	12.530.641	(93.288)
1	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	115.984	1.234
(6)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	776.812	(4.688)
(35)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	7.128.516	(8.867)
297	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	31.720.992	135.731
4	EUR	3 Month EURIBOR	Juni 2024	1.045.833	(4.652)
399	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	94.528.087	(182.793)
60	USD	3 Month SOFR	September 2024	14.259.750	(6.749)
3	GBP	3 Month SONIA	September 2024	897.211	3.233
(2)	CAD	Banker's Acceptance	September 2024	350.628	(277)
7	USD	3 Month SOFR	Dezember 2024	1.670.025	(3.373)
(4)	USD	3 Month SOFR	März 2025	957.800	3.626
Gesamt				183.850.465	(137.079)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.488)	(766)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.503)	(773)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.503)	(773)
CDS	USD 107.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.449)	(752)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.030)	(1.054)
CDS	USD 66.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(894)	(464)
CDS	USD 217.500	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(10.567)	9.563
CDS	USD 59.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(2.354)	1.585
CDS	USD 129.902	Fund receives default protection on Mexican; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(2.353)	(59)
CDS	USD 278.100	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(807)	(7.230)
CDS	USD 139.050	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(417)	(3.615)
CDS	USD 182.850	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(588)	(4.754)
CDS	USD 393.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	(1.234)	(11.628)
CDS	EUR 346.850	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	(628)	(15.543)
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	(6.945)	(14.294)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	(3.411)	(7.147)
CDS	USD 184.540	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(47)	(4.385)
CDS	USD 123.026	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(40)	(2.923)
CDS	USD 172.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2028	(1.675)	7.562
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.BBB-14; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(4.563)	(14.703)
CDS	USD 78.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2028	(988)	3.430
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.492)	(1.486)
CDS	USD 4.968	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(44)	15
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	1.125	1.486
IFS	EUR 204.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,808%	Bank of America	15/8/2053	4.988	4.988
IFS	EUR 204.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,82%	Bank of America	15/8/2053	4.676	5.804
IRS	BRL 1.242.000	Fund receives Fixed 9,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(625)	(625)
IRS	COP 670.756.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 11,895%	Bank of America	19/10/2024	(507)	(507)
IRS	BRL 979.422	Fund receives Fixed 11,865%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	2.362	2.362
IRS	JPY 86.933.128	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	3/2/2025	(1.185)	(1.185)
IRS	JPY 86.933.128	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,205%	Bank of America	3/2/2025	(1.227)	(1.227)
IRS	ZAR 7.457.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(2.403)	(2.403)
IRS	CZK 17.050.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month; and pays Fixed 4,615%	Bank of America	19/6/2025	(2.956)	(2.956)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 6.047.000	Fund receives Fixed 4,185%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	29/7/2025	(6.817)	(6.818)
IRS	EUR 5.350.500	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 3,225%	Bank of America	29/7/2025	(6.088)	(6.088)
IRS	USD 25.597.440	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,7915%	Bank of America	4/8/2025	26.370	26.370
IRS	USD 5.654.000	Fund receives Fixed 4,053%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/8/2025	(81.179)	(81.179)
IRS	USD 2.718.000	Fund receives Fixed 4,1115%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(35.925)	(35.925)
IRS	USD 2.827.000	Fund receives Fixed 4,1527%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2025	(35.188)	(35.188)
IRS	USD 2.718.000	Fund receives Fixed 4,1005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(36.468)	(36.468)
IRS	USD 2.827.000	Fund receives Fixed 4,1327%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2025	(36.228)	(36.228)
IRS	USD 5.436.000	Fund receives Fixed 4,181%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/8/2025	(64.583)	(64.583)
IRS	CAD 2.674.000	Fund receives Fixed 4,3815%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	20/7/2026	(8.987)	(8.987)
IRS	CAD 2.674.000	Fund receives Fixed 4,396%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	20/7/2026	(8.190)	(8.190)
IRS	KRW 367.232.375	Fund receives Fixed 3,1875%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(3.631)	(3.631)
IRS	KRW 271.432.625	Fund receives Fixed 3,19%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(2.670)	(2.670)
IRS	KRW 146.827.649	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(1.005)	(1.005)
IRS	KRW 146.849.675	Fund receives Fixed 3,38%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(848)	(848)
IRS	KRW 146.849.676	Fund receives Fixed 3,3825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(840)	(840)
IRS	KRW 197.100.000	Fund receives Fixed 3,545%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	20/9/2026	(443)	(443)
IRS	BRL 523.000	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.005)	(1.005)
IRS	BRL 237.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,1%	Bank of America	4/1/2027	174	174
IRS	MXN 3.069.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	20/1/2028	(4.018)	(4.018)
IRS	MXN 1.789.000	Fund receives Fixed 8,35%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	28/4/2028	(2.531)	(2.531)
IRS	EUR 186.000	Fund receives Fixed 3,1518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/7/2028	(66)	(66)
IRS	CZK 3.945.000	Fund receives Fixed 4,321%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	20/9/2028	706	706
IRS	PLN 513.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,7005%	Bank of America	20/9/2028	(6.509)	(6.509)
IRS	EUR 274.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(5.219)	(5.219)
IRS	JPY 51.356.100	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,885%	Bank of America	15/2/2033	(3.397)	(3.397)
IRS	JPY 51.356.100	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8975%	Bank of America	15/2/2033	(3.802)	(3.802)
IRS	JPY 102.712.200	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9%	Bank of America	15/2/2033	(7.765)	(7.765)
IRS	JPY 148.755.600	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9175%	Bank of America	15/2/2033	(12.884)	(12.884)
IRS	CAD 40.201	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	27/3/2033	(2.094)	(2.091)
IRS	CAD 40.864	Fund receives Fixed 3,35%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	30/3/2033	(1.911)	(1.997)
IRS	CAD 120.865	Fund receives Fixed 3,28%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	25/4/2033	(5.934)	(6.337)
IRS	CAD 40.969	Fund receives Fixed 3,442%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	9/5/2033	(1.717)	(1.717)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CAD 41.620	Fund receives Fixed 3,3625%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	12/5/2033	(1.940)	(1.942)
IRS	CAD 124.712	Fund receives Fixed 3,43%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	15/5/2033	(4.682)	(5.293)
IRS	CAD 42.470	Fund receives Fixed 3,77%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	30/5/2033	(880)	(900)
IRS	CAD 42.948	Fund receives Fixed 3,6829%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	31/5/2033	(1.138)	(1.138)
IRS	CAD 43.470	Fund receives Fixed 3,677%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	1/6/2033	(1.166)	(1.166)
IRS	CAD 7.915	Fund receives Fixed 3,921%; and pays Floating CAD CDOR 3 Month	Bank of America	13/6/2033	(94)	(94)
IRS	CAD 1.717.266	Fund receives Fixed 3,54%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	15/6/2033	(25.678)	(25.678)
IRS	CAD 874.889	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 3,5675%	Bank of America	20/7/2033	10.812	10.812
IRS	CAD 875.000	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 3,569%	Bank of America	20/7/2033	10.734	10.734
IRS	MXN 744.000	Fund receives Fixed 8,5%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	28/7/2033	(790)	(790)
IRS	EUR 160.000	Fund receives Fixed 2,85708%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	28/8/2033	445	410
IRS	CAD 17.420	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,37%	Bank of America	27/3/2053	1.204	1.201
IRS	CAD 17.707	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,4%	Bank of America	30/3/2053	1.102	1.147
IRS	CAD 52.375	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,32%	Bank of America	25/4/2053	3.585	3.906
IRS	CAD 17.753	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,4841%	Bank of America	9/5/2053	917	917
IRS	CAD 18.035	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,375%	Bank of America	12/5/2053	1.209	1.194
IRS	CAD 54.042	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,44%	Bank of America	15/5/2053	2.858	3.098
IRS	CAD 18.404	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,66%	Bank of America	30/5/2053	444	498
IRS	CAD 18.611	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,5816%	Bank of America	31/5/2053	700	700
IRS	CAD 18.900	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,5595%	Bank of America	1/6/2053	766	766
IRS	CAD 3.430	Fund receives Floating CAD CDOR 3 Month; and pays Fixed 3,7685%	Bank of America	13/6/2053	42	42
IRS	CAD 764.000	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS-COMPOUND 1 Day; and pays Fixed 3,404%	Bank of America	15/6/2053	13.319	13.318
IRS	USD 68.132	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8417%	Bank of America	25/8/2053	(131)	(131)
IRS	GBP 800.000	Fund receives Fixed 5,65%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	22/8/2025	3.528	3.528
IRS	GBP 1.170.000	Fund receives Fixed 5,4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	23/8/2025	1.921	1.874
IRS	GBP 1.250.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,75%	Bank of America	26/8/2026	(2.180)	(2.034)
IRS	MXN 370.000	Fund receives Fixed 8,58%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	1/8/2033	(276)	(276)
IRS	EUR 640.000	Fund receives Fixed 3,0313%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/8/2033	6.578	6.578
IRS	USD 750.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8642%	Bank of America	23/8/2033	(8.613)	(8.613)
IRS	EUR 430.000	Fund receives Fixed 2,87515%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2033	1.510	1.461
IRS	USD 500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,71334%	Bank of America	25/8/2033	(3.297)	(2.914)
IRS	USD 180.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,828%	Bank of America	26/8/2035	(3.594)	(3.561)
IRS	BRL 5.460.565	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,615%	Citibank	2/1/2024	(186)	(186)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	COP 1.293.455.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 12,37%	Citibank	18/4/2024	249	249
IRS	BRL 932.000	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	5.821	5.821
IRS	BRL 968.552	Fund receives Fixed 11,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	6.347	6.347
IRS	BRL 1.257.000	Fund receives Fixed 10,1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	10	10
IRS	BRL 591.352	Fund receives Fixed 10,005%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	4/1/2027	(1.221)	(1.221)
IRS	BRL 108.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,105%	Goldman Sachs	4/1/2027	86	86
TRS	USD 2.813.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	(63.428)	(48.740)
TRS	USD 1.406.500	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2023	(27.812)	(18.113)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 90.847.266)					(476.383)	(473.729)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
20.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,018	12/9/2023	(843)	-
114.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,65	27/9/2023	(279)	27
104.000	Put	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,4	6/10/2023	64	2.187
940.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 150	1/5/2024	1.726	7.197
144.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	28/9/2023	(1.121)	66
114.000	Put	OTC USD/MXN	Barclays	USD 17,2	6/10/2023	1.471	3.138
104.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,08	16/10/2023	111	786
14.000	Put	OTC CNH/USD	Citibank	USD 7,22	26/1/2024	650	2.372
102.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,105	11/9/2023	(1.014)	41
12.000	Put	OTC PLN/EUR	HSBC Bank	EUR 4,66	1/11/2023	1.327	2.850
9.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	16/11/2023	(4)	1.189
225	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,875	13/10/2023	133.115	184.219
337	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	13/10/2023	281.217	374.912
562	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,625	13/10/2023	890.940	1.482.275
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 239.209.023)						1.307.360	2.061.259

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(104.000)	Call	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,7	6/10/2023	798	(285)
(104.000)	Put	OTC EUR/BRL	Bank of America	EUR 5,2	6/10/2023	129	(514)
(196.000)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,27	6/10/2023	96	(1.343)
(144.000)	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,25	28/9/2023	(473)	(945)
(144.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,95	28/9/2023	317	(1)
(86.000)	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 18,3	6/10/2023	554	(48)
(114.000)	Put	OTC USD/MXN	Barclays	USD 16,7	6/10/2023	(403)	(933)
(104.000)	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,115	16/10/2023	240	(207)
(154.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,12	11/9/2023	722	(3)
(4)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 106,5	22/9/2023	1.525	(1.531)
(225)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,125	13/10/2023	(217.042)	(317.813)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(337)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	13/10/2023	(406.618)	(577.112)
(562)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,375	13/10/2023	(756.460)	(1.134.537)
(1)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109	27/10/2023	592	(500)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 245.846.566)						(1.376.023)	(2.035.772)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD		
USD 114.789.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed semi-annually from 24/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/1/2025	Citibank	22/1/2024	(143.807)	141.444		
USD 114.789.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed semi-annually from 26/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/1/2025	Citibank	24/1/2024	(117.383)	158.684		
EUR 4.070.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 9/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024	JP Morgan	7/8/2024	(1.115)	12.305		
EUR 4.040.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 29/8/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024	JP Morgan	27/8/2024	(1.189)	13.219		
USD 233.400	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,235% Fixed semi-annually from 17/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2027	Barclays	15/6/2026	(2.663)	8.547		
USD 233.400	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2027; and pays 3,235% Fixed semi-annually from 17/12/2026	Barclays	15/6/2026	3.645	14.854		
USD 326.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/7/2027; and pays 3,211% Fixed semi-annually from 22/1/2027	Barclays	20/7/2026	5.189	21.220		
USD 326.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,211% Fixed semi-annually from 22/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2027	Barclays	20/7/2026	(4.206)	11.825		
USD 626.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/7/2027; and pays 3,225% Fixed semi-annually from 22/1/2027	Barclays	20/7/2026	9.628	40.388		
USD 626.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed semi-annually from 22/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 22/7/2027	Barclays	20/7/2026	(7.768)	22.992		
USD 580.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,582% Fixed semi-annually from 5/2/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Barclays	3/8/2026	(1.045)	28.912		
USD 580.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/8/2027; and pays 3,582% Fixed semi-annually from 5/2/2027	Barclays	3/8/2026	(141)	29.816		
USD 2.093.875	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/8/2027; and pays 3,63% Fixed semi-annually from 13/2/2027	Barclays	11/8/2026	(4.948)	104.562		
USD 2.093.875	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,63% Fixed semi-annually from 13/2/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 13/8/2027	Barclays	11/8/2026	(883)	108.627		
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 78.131.567)						(266.686)	717.395

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (5.437.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,39% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	JP Morgan	5/9/2023	(28.116)	(42.959)
USD (5.436.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,605% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Barclays	5/9/2023	(5.869)	(21.497)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2023

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (114.789.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/1/2025; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 24/7/2024	Citibank	22/1/2024	73.473	(47.055)
USD (114.789.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/1/2025; and pays 3,85% Fixed semi-annually from 26/7/2024	Citibank	24/1/2024	54.467	(53.434)
EUR (4.070.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 9/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 9/8/2024	JP Morgan	7/8/2024	508	(4.011)
EUR (4.040.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/11/2024; and pays 2% Fixed annually from 29/8/2025	JP Morgan	27/8/2024	(448)	(4.465)
USD (1.242.174)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/9/2026; and pays 3,585% Fixed semi-annually from 3/3/2026	Bank of America	29/8/2025	321	(55.685)
USD (1.242.174)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,585% Fixed semi-annually from 3/3/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/9/2026	Bank of America	29/8/2025	66	(55.941)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 41.282.756)				94.402	(285.047)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 315.028	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	268.910	0,05
USD 1.610.851	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	1.413.039	0,26
USD 12.655.345	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	10.906.353	1,97
USD 10.853.031	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	9.696.164	1,75
USD 15.713.473	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	15.239.896	2,75
USD 4.559.100	Ginnie Mae 2% TBA	3.771.943	0,68
USD 3.677.156	Ginnie Mae 2,5% TBA	3.135.164	0,57
USD 2.345.005	Ginnie Mae 3% TBA	2.063.424	0,37
USD 2.048.500	Ginnie Mae 4% TBA	1.907.114	0,34
USD 1.694.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.614.466	0,29
USD 1.869.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.820.483	0,33
USD 6.012.308	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	4.793.876	0,87
USD 993.181	Ginnie Mae 3,5% TBA	902.212	0,16
USD (47.800)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(36.119)	(0,01)
USD (583.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(525.188)	(0,09)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD (2.841.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(2.357.301)	(0,43)
USD (371.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(342.646)	(0,06)
USD (65.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(61.257)	(0,01)
USD 233.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	223.539	0,04
USD (6.891.400)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(6.360.844)	(1,15)
USD 294.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	286.154	0,05
USD (6.448.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(6.115.041)	(1,10)
USD 24.442.834	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	24.147.016	4,36
USD (2.524.100)	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	(2.530.048)	(0,46)
USD 1.598.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	1.622.740	0,29
USD 1.281.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	1.268.699	0,23
USD 687.000	Ginnie Mae 6% TBA	689.048	0,12
USD 330.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	334.490	0,06
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 104.433.174)		67.776.286	12,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 635.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	631.077	0,03	
FONDS				USD 1.760.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.627.910	0,08	
Irland				USD 849.000	ATS 4,125% 15/12/2028	755.511	0,04	
206.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	18.793.380	1,00	USD 840.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	852.334	0,05	
Fonds gesamt				USD 5.483.000	Bombardier 6% 15/2/2028	5.125.480	0,27	
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				USD 6.817.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	6.708.319	0,36	
Frankreich				USD 856.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	974.984	0,05	
260.348	Constellium*	4.621.177	0,25	USD 154.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	154.140	0,01	
Luxemburg				USD 2.779.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	2.730.849	0,14	
12.532	ADLER	6.948	0,00	USD 2.664.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	2.660.230	0,14	
Panama				USD 2.211.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.823.427	0,10	
69.155	Carnival*	1.093.341	0,06	USD 1.580.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.318.122	0,07	
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 1.798.000	Enerflex 9% 15/10/2027	1.789.026	0,09	
7.658	Block	444.164	0,02	USD 1.681.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	1.469.388	0,08	
21.553	Catalent*	1.077.435	0,06	USD 1.962.000	First Quantum Minerals 8,625% 1/6/2031	1.998.850	0,11	
70.139	Element Solutions*	1.458.891	0,08	USD 1.721.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	1.593.646	0,08	
89.638	Informatica*	1.873.434	0,10	USD 3.321.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	3.316.052	0,18	
2.730	Nine Energy Service	12.312	0,00	USD 402.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	388.986	0,02	
3.677	Twilio*	232.497	0,01	USD 518.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	458.597	0,02	
28.994	Uber Technologies	1.356.339	0,07	USD 1.978.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	1.886.602	0,10	
Gesamt Stammaktien (Anteile)				USD 1.553.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.393.677	0,07	
ANLEIHEN				USD 752.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	728.235	0,04	
Australien				USD 1.232.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.096.145	0,06	
USD 715.000	Macquarie Bank 6,798% 18/1/2033	723.651	0,04	USD 1.780.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.632.370	0,09	
Bermuda				USD 1.575.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	1.525.687	0,08	
USD 781.000	Aircastle 6,5% 18/7/2028	775.015	0,04	USD 2.709.000	Husky III 13% 15/2/2025*	2.702.227	0,14	
USD 13.929.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	15.175.714	0,81	USD 3.109.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	3.176.590	0,17	
USD 50.785	Digicel 8,75% 25/5/2024	46.518	0,00	USD 1.620.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	1.650.774	0,08	
USD 1.051.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	1.012.562	0,05	USD 1.245.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	1.043.796	0,06	
USD 1.954.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.800.125	0,10	USD 1.343.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.185.829	0,06	
USD 2.084.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.966.035	0,10	USD 956.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	899.966	0,05	
USD 388.000	NCL 7,75% 15/2/2029	370.540	0,02	USD 4.829.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	4.611.560	0,24	
USD 863.000	NCL 8,375% 1/2/2028	889.737	0,05	USD 1.692.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	1.664.218	0,09	
USD 1.328.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	1.191.601	0,06	USD 5.392.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	5.473.716	0,29	
USD 1.160.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	1.189.719	0,06	USD 403.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029*	383.492	0,02	
USD 213.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	218.457	0,01	USD 658.000	Tervita 11% 1/12/2025	688.227	0,04	
USD 4.273.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	4.360.169	0,23	USD 7.488.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	7.275.662	0,39	
USD 1.239.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028*	1.242.176	0,06	USD 706.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	727.338	0,04	
USD 2.965.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	3.041.470	0,16	USD 1.315.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030*	1.253.438	0,07	
Gesamt Anleihen				79.327.742				4,21
Britische Jungferninseln				Kaimaninseln				
EUR 166.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	167.651	0,01	USD 264.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	265.362	0,01	
Kanada				USD 264.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	267.827	0,02	
USD 796.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	725.046	0,04					
USD 815.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	694.151	0,04					
USD 579.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	532.068	0,03					

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.975.615	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	1.854.319	0,10	GBP 300.000	Clariane 4,125% 15/3/2024	294.177	0,01
USD 1.650.174	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026*	1.527.824	0,08	USD 3.585.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	3.081.556	0,16
USD 772.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	776.671	0,04	EUR 1.017.000	Constellium 4,25% 15/2/2026*	1.084.830	0,06
USD 1.200.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	1.139.622	0,06	USD 1.639.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.550.782	0,08
USD 3.200.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	2.680.032	0,14	USD 2.226.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	2.193.966	0,12
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	354.842	0,02	USD 2.075.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029*	1.628.507	0,09
USD 529.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	478.263	0,03	EUR 111.000	Crown European 3,375% 15/5/2025	118.282	0,01
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	192.417	0,01	EUR 100.000	Crown European 5% 15/5/2028*	109.215	0,01
USD 400.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	382.954	0,02	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	185.743	0,01
USD 800.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	744.936	0,04	EUR 600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	507.103	0,03
USD 2.119.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	2.226.535	0,12	EUR 200.000	Electricite de France 4% 4/7/2024	211.076	0,01
USD 2.686.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	2.815.750	0,15	USD 577.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	602.504	0,03
USD 355.069	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	355.459	0,02	EUR 200.000	Elior 3,75% 15/7/2026	172.888	0,01
USD 1.139.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	1.142.489	0,06	EUR 300.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	248.681	0,01
USD 3.213.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	3.161.103	0,17	EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	198.111	0,01
USD 1.469.000	Transocean 8% 1/2/2027	1.430.064	0,08	EUR 210.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	237.184	0,01
USD 6.009.700	Transocean 8,75% 15/2/2030	6.175.856	0,33	EUR 172.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	180.410	0,01
USD 2.323.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	2.448.407	0,13	EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	93.212	0,00
USD 1.130.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	1.162.489	0,06	EUR 200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	215.368	0,01
USD 644.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	604.462	0,03	EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	105.674	0,01
USD 3.899.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	3.425.096	0,18	USD 6.107.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	5.824.065	0,31
		35.612.779	1,90	USD 1.099.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.023.892	0,05
				EUR 200.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	149.076	0,01
	Zypern			EUR 100.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	100.824	0,00
EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	96.799	0,01	EUR 115.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	123.906	0,01
	Finnland			EUR 100.000	Novafives 5% 15/6/2025	102.580	0,00
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	90.956	0,00	EUR 172.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	170.945	0,01
USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	166.850	0,01	EUR 168.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	168.356	0,01
EUR 224.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	136.350	0,01	EUR 900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	919.084	0,05
EUR 100.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	60.231	0,00	USD 247.000	Societe Generale 7,875% 18/12/2023	246.355	0,01
		454.387	0,02	EUR 100.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	106.052	0,01
	Frankreich			EUR 150.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	168.951	0,01
EUR 200.000	Accor 4,375% 31/1/2024	214.673	0,01	EUR 200.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	216.965	0,01
EUR 100.000	Air France-KLM 1,875% 16/1/2025*	103.267	0,00			31.725.551	1,68
EUR 100.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	113.158	0,01		Deutschland		
EUR 200.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	201.257	0,01	EUR 400.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	412.708	0,02
EUR 100.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	100.616	0,01	EUR 132.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	144.804	0,01
USD 1.095.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	785.149	0,04	EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	394.161	0,02
USD 1.338.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	951.724	0,05	EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	136.900	0,01
USD 4.754.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	3.433.947	0,18	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	197.320	0,01
EUR 112.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	98.494	0,01	EUR 147.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	149.261	0,01
USD 3.332.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	2.818.980	0,15	EUR 100.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030*	111.695	0,01
EUR 200.000	Atos 0% 6/11/2024	182.960	0,01	EUR 177.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	192.729	0,01
EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	89.426	0,01	EUR 152.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	149.919	0,01
EUR 100.000	Atos 2,5% 7/11/2028	77.303	0,00	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	113.327	0,01
EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	214.277	0,01	EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029*	1.594.988	0,08
				EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	193.749	0,01
				EUR 260.000	Renk/Frankfurt am Main 5,75% 15/7/2025	279.979	0,02
				EUR 175.839	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	187.651	0,01
				EUR 250.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/7/2025	261.605	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 366.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	254.793	0,01	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2023-1 10,05% 15/7/2036	110.384	0,01
EUR 737.100	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	692.040	0,04	GBP 117.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	121.961	0,01
USD 4.913.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028*	4.531.126	0,24	USD 2.094.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.854.890	0,10
EUR 1.570.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	1.555.410	0,08			37.996.355	2,01
EUR 122.000	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	125.629	0,01		Italien		
EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	289.518	0,01	EUR 411.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	434.539	0,02
EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	296.113	0,01	EUR 125.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	136.265	0,01
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	109.253	0,01	EUR 150.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	145.654	0,01
		12.374.678	0,66	EUR 244.000	Banco BPM 4,25% 1/10/2029	261.087	0,01
	Irland			EUR 250.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	273.003	0,02
EUR 328.000	AIB 5,25% 9/10/2024	334.688	0,02	EUR 125.000	Cedacri Mergeco 8,424% 15/5/2028	132.610	0,01
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 8,063% 15/10/2030	188.751	0,01	EUR 100.000	Cedacri Mergeco 9,281% 15/5/2028	106.874	0,00
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	96.883	0,01	EUR 100.000	Enel 6,375% 16/4/2028	110.908	0,01
EUR 1.367.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026*	1.323.715	0,07	EUR 138.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	149.682	0,01
USD 400.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	374.374	0,02	USD 2.816.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	2.588.202	0,14
GBP 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	200.186	0,01	EUR 203.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027*	237.596	0,01
USD 1.799.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	1.758.524	0,09	EUR 249.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	253.020	0,01
USD 769.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	660.867	0,04	EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	135.985	0,01
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	171.877	0,01	EUR 347.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	332.037	0,02
EUR 5.880.000	Aurium CLO II 5,737% 22/6/2034	6.059.532	0,32	EUR 230.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	241.379	0,01
EUR 5.100.000	Aurium CLO II 6,687% 22/6/2034	5.230.743	0,28	USD 1.585.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032*	1.209.628	0,06
EUR 440.000	Avoca CLO XV 7,793% 15/4/2031	424.266	0,02	USD 1.160.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	774.207	0,04
EUR 227.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	241.857	0,01	GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	159.638	0,01
EUR 200.000	Bridgepoint CLO I 7,913% 15/1/2034	215.009	0,01	USD 400.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	383.408	0,02
EUR 2.700.000	Contego CLO V 5,463% 15/1/2031	2.821.327	0,15	EUR 202.000	Lottomatica 7,6% 1/6/2028	221.029	0,01
EUR 1.920.000	Contego CLO V 6,313% 15/1/2031	1.982.162	0,10	EUR 113.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	133.063	0,01
USD 646.000	James Hardie International Finance 5% 15/1/2028*	610.070	0,03	EUR 500.000	Nexi 0% 24/2/2028	424.423	0,02
USD 639.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	573.441	0,03	EUR 154.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	155.505	0,01
USD 2.308.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.176.663	0,11	EUR 146.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	124.848	0,01
EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 5,631% 15/2/2031	2.945.554	0,16	EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	104.885	0,01
EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 6,581% 15/2/2031	6.236.890	0,33	USD 985.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	973.286	0,05
EUR 100.000	Margay CLO I 10,25% 15/7/2036	110.066	0,00	EUR 200.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	219.427	0,01
USD 717.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027*	666.647	0,03	EUR 412.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028	465.279	0,02
EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 8,663% 15/1/2032	312.075	0,02	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	194.477	0,01
EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 10,063% 15/1/2032	192.953	0,01			11.081.944	0,59
					Jamaika		
				USD 2.078.000	Digicel International Finance/ Digicel international 8,75% 25/5/2024	1.903.417	0,10
					Japan		
				EUR 224.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	235.075	0,01
				EUR 200.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	169.999	0,01
				EUR 100.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	106.540	0,01
				EUR 100.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025	106.433	0,00
						618.047	0,03
					Jersey		
				EUR 29.891	Adient Global 3,5% 15/8/2024	31.931	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/8/2025	242.517	0,01	USD 3.326.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.558.267	0,14
GBP 205.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	239.365	0,01	EUR 158.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	92.398	0,00
		513.813	0,02	USD 2.192.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028*	1.927.551	0,10
	Liberia			EUR 186.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	168.005	0,01
USD 554.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	516.991	0,03	EUR 100.000	LHMC Finco 2 7,25% 2/10/2025	108.398	0,00
USD 1.042.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	979.717	0,05	EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	107.569	0,01
USD 1.200.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	1.154.101	0,06	EUR 302.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	330.520	0,02
USD 1.080.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	1.015.078	0,05	EUR 278.000	SES 2,875% 27/5/2026	263.053	0,01
USD 1.918.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	1.948.588	0,10	EUR 100.000	SES 5,625% 29/1/2024	108.570	0,01
USD 1.380.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	1.443.041	0,08	USD 4.961.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4.041.610	0,21
USD 2.724.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	2.903.307	0,15	EUR 100.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	112.241	0,01
USD 1.329.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	1.449.567	0,08	EUR 300.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026*	295.897	0,02
		11.410.390	0,60	USD 2.347.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.949.502	0,10
	Luxemburg			USD 427.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	373.590	0,02
EUR 200.000	Adler Financing 12,5% 30/6/2025	224.078	0,01	USD 412.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	370.860	0,02
USD 1.721.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026*	1.624.121	0,08	USD 1.800.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	1.657.599	0,09
EUR 150.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	133.644	0,01	EUR 183.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033*	212.425	0,01
USD 4.631.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	3.917.369	0,21	USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	367.600	0,02
USD 4.613.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	3.903.699	0,21			51.187.115	2,72
EUR 140.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	145.437	0,01		Malta		
EUR 361.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	299.542	0,02	USD 1.600.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	1.312.784	0,07
USD 681.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	554.868	0,03	USD 668.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	605.880	0,03
USD 6.424.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	5.096.952	0,27			1.918.664	0,10
EUR 2.880.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025*	3.047.588	0,16		Marshall-Inseln		
USD 6.100.795	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	4.917.252	0,26	USD 183.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	185.358	0,01
EUR 100.000	Aroundtown 3,375% 23/9/2024	45.465	0,00		Mauritius		
GBP 281.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2024	139.064	0,01	USD 5.103.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	4.583.719	0,24
USD 1.816.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	1.701.785	0,09		Niederlande		
GBP 190.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	212.841	0,01	EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	295.555	0,01
EUR 129.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	138.507	0,01	EUR 332.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	356.769	0,02
EUR 100.000	Cirsa Finance International 8,185% 31/7/2028	108.413	0,01	USD 3.698.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	3.667.891	0,19
EUR 180.675	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	146.966	0,01	EUR 542.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	577.018	0,03
USD 9.371.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	8.895.085	0,47	USD 2.769.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	2.384.444	0,13
EUR 284.000	Cullinan Holdco Scsp 4,625% 15/10/2026*	258.415	0,01	USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	178.026	0,01
EUR 200.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	222.540	0,01	EUR 400.000	Naturgy Finance 2,374% 23/11/2026	385.590	0,02
EUR 300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	250.622	0,01	EUR 126.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	121.757	0,01
EUR 187.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	157.207	0,01	EUR 680.000	OI European 6,25% 15/5/2028	754.621	0,04
				EUR 130.000	OI European 6,25% 15/5/2028	144.571	0,01
				EUR 118.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	123.890	0,01
				EUR 242.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028*	238.992	0,01
				USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	755.495	0,04
				USD 723.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	705.445	0,04
				USD 991.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	939.449	0,05
				EUR 292.553	Summer BidCo 9% 15/11/2025	298.112	0,02

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	530.913	0,03	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	100.276	0,00
EUR 100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	111.684	0,01	EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	194.205	0,01
EUR 176.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	175.032	0,01	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	107.627	0,01
EUR 295.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	328.548	0,02			2.151.582	0,11
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	113.817	0,01		Rumänien		
USD 3.235.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	2.929.842	0,15	EUR 200.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	208.193	0,01
USD 1.089.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.014.796	0,05		Spanien		
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	199.657	0,01	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/3/2024	214.741	0,01
USD 432.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	434.367	0,02	EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	387.914	0,02
USD 1.875.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029*	1.957.547	0,10	EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	107.852	0,01
USD 1.218.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	1.292.121	0,07	EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	102.582	0,01
USD 2.576.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	2.434.635	0,13	USD 1.200.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033*	1.202.296	0,06
EUR 102.000	Trivium Packaging Finance 7,531% 15/8/2026	109.039	0,01	EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	207.458	0,01
USD 5.770.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027*	5.478.738	0,29	EUR 200.000	CaixaBank 6,75% 13/6/2024	213.915	0,01
EUR 100.000	United 4% 15/11/2027*	93.682	0,00	EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	94.491	0,01
EUR 106.000	UPC 3,875% 15/6/2029	95.818	0,01	EUR 200.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028*	188.471	0,01
USD 1.009.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	834.039	0,04	EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	85.830	0,00
EUR 170.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	145.546	0,01	EUR 300.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	256.321	0,01
EUR 100.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	84.619	0,00	EUR 300.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	250.352	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	96.130	0,01	EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	178.176	0,01
USD 1.007.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	847.139	0,04	EUR 100.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	105.495	0,01
USD 732.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	568.108	0,03	EUR 100.000	Grifols 3,2% 1/5/2025	104.859	0,01
USD 680.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	633.339	0,03	EUR 104.000	Grifols 3,875% 15/10/2028	98.192	0,00
		32.436.781	1,72	EUR 131.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	105.320	0,01
	Panama			EUR 100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	94.928	0,00
USD 2.686.000	Carnival 4% 1/8/2028	2.411.555	0,13	EUR 338.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	341.232	0,02
USD 6.632.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	6.229.347	0,33			4.340.425	0,23
USD 3.901.000	Carnival 6% 1/5/2029	3.507.831	0,19		Schweden		
USD 964.000	Carnival 7% 15/8/2029	979.807	0,05	EUR 100.000	Dometic 3% 8/5/2026	102.211	0,01
USD 1.268.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	1.265.146	0,07	EUR 100.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	72.984	0,00
EUR 129.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	139.656	0,01	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	90.702	0,01
USD 2.057.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	2.175.689	0,12	EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	400.375	0,02
		16.709.031	0,90	EUR 88.068	Intrum 3,125% 15/7/2024	91.042	0,01
	Polen			EUR 200.000	Intrum 4,875% 15/8/2025*	188.230	0,01
USD 983.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	913.275	0,05	EUR 542.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	530.253	0,03
	Portugal			EUR 100.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	115.849	0,00
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	723.116	0,04			1.591.646	0,09
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.026.358	0,05		Schweiz		
				USD 1.820.000	UBS 4,375% 10/2/2031	1.347.710	0,07
				USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025*	195.236	0,01
				EUR 161.000	UBS 7,75% 1/3/2029	197.510	0,01
						1.740.456	0,09
					Großbritannien		
				EUR 400.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	145.925	0,01
				EUR 100.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	42.199	0,00
				EUR 311.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	344.656	0,02
				USD 1.000.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	1.016.525	0,05

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 627.254	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027*	615.676	0,03	GBP 136.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	157.488	0,01
USD 4.605.000	Barclays 4,375% 15/3/2028	3.167.698	0,17	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	215.977	0,01
USD 1.400.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	1.359.034	0,07	GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	203.270	0,01
USD 252.000	Barclays 8% 15/6/2024	247.216	0,01	GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	462.079	0,02
USD 1.345.000	Barclays 8% 15/3/2029*	1.200.829	0,07	USD 1.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.058.886	0,06
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	312.045	0,02	EUR 300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	297.459	0,02
GBP 300.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	326.959	0,02	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	89.150	0,00
GBP 350.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	389.655	0,02	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	100.493	0,01
USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	176.598	0,01	GBP 189.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	225.822	0,01
GBP 250.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	317.408	0,02	EUR 100.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	109.973	0,01
GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031*	152.828	0,01			27.275.788	1,46
EUR 107.710	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	5.552	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 149.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	151.466	0,01	USD 498.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	459.990	0,02
EUR 190.000	EC Finance 3% 15/10/2026	193.964	0,01	USD 778.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	735.970	0,04
USD 2.870.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	2.822.343	0,15	USD 1.721.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026*	1.685.075	0,09
USD 1.768.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	1.752.479	0,09	USD 997.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	866.396	0,05
USD 252.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	238.709	0,01	USD 4.238.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	3.436.785	0,18
GBP 159.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026*	184.925	0,01	USD 267.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	220.208	0,01
GBP 100.000	Greene King Finance 6,903% 15/12/2034	100.924	0,01	USD 546.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	493.298	0,03
GBP 100.000	Greene King Finance 7,08% 15/3/2036	100.109	0,01	USD 349.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	301.556	0,02
USD 773.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	722.484	0,04	USD 1.538.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	1.468.304	0,08
GBP 186.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	190.927	0,01	USD 2.589.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	2.561.531	0,14
GBP 120.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	149.474	0,01	USD 5.376.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	5.407.718	0,29
USD 965.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	748.798	0,04	USD 1.467.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	1.268.321	0,07
EUR 127.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	137.094	0,01	USD 3.436.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	2.936.428	0,16
EUR 307.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	303.759	0,01	USD 1.050.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	977.313	0,05
GBP 120.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	143.395	0,01	USD 1.293.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.121.236	0,06
USD 1.535.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	1.393.230	0,08	USD 1.924.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.821.682	0,10
USD 1.983.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.912.680	0,10	USD 329.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	302.259	0,02
GBP 250.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	276.617	0,01	USD 1.179.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	1.144.984	0,06
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	218.235	0,01	USD 976.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	972.126	0,05
USD 600.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	597.540	0,03	USD 1.000.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	1.010.970	0,05
USD 434.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	427.416	0,02	USD 849.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	831.854	0,04
GBP 100.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027*	110.197	0,01	USD 7.156.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	6.517.606	0,35
GBP 190.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	217.918	0,01	USD 6.623.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	5.799.519	0,31
GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2024	245.725	0,01	USD 12.971.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	12.264.085	0,65
GBP 192.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	225.122	0,01	USD 3.633.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	3.583.933	0,19
EUR 207.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	207.970	0,01	USD 6.434.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	4.925.893	0,26
GBP 100.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	85.883	0,00				
EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	103.884	0,01				
GBP 142.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	174.792	0,01				
USD 469.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	396.329	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.301.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	6.005.397	0,32	USD 1.945.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.906.850	0,10
USD 4.048.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	3.719.704	0,20	USD 810.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	811.857	0,04
USD 1.541.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028*	1.490.918	0,08	USD 1.798.000	Arko 5,125% 15/11/2029	1.479.017	0,08
USD 789.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	504.480	0,03	USD 802.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	818.015	0,04
USD 292.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025*	273.645	0,01	USD 31.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	27.176	0,00
USD 353.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	347.331	0,02	USD 1.034.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	886.328	0,05
USD 1.115.519	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	1.097.008	0,06	USD 1.288.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.174.031	0,06
USD 3.584.412	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029*	3.444.697	0,18	USD 4.488.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	5.661.724	0,30
USD 150.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	129.750	0,01	USD 1.161.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	930.673	0,05
USD 1.225.000	American Express 5,625% 28/7/2034*	1.203.244	0,06	USD 1.525.000	Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033	1.497.095	0,08
USD 1.760.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	1.799.974	0,10	USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	723.512	0,04
USD 740.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	633.404	0,03	USD 1.342.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.145.417	0,06
USD 973.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	945.776	0,05	USD 12.565.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	10.896.378	0,58
USD 2.743.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	2.462.959	0,13	USD 1.010.000	ATI 4,875% 1/10/2029	912.873	0,05
USD 1.511.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	1.209.301	0,06	USD 2.749.000	ATI 5,125% 1/10/2031	2.433.030	0,13
USD 1.789.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	1.678.341	0,09	USD 1.072.000	ATI 5,875% 1/12/2027	1.044.375	0,05
USD 1.007.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	977.217	0,05	USD 3.006.000	ATI 7,25% 15/8/2030	3.036.270	0,16
USD 573.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	584.683	0,03	EUR 300.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	310.064	0,02
USD 2.120.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.927.068	0,10	EUR 165.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	165.323	0,01
USD 797.000	Apache 5,35% 1/7/2049	640.345	0,03	USD 1.028.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	901.659	0,05
USD 1.348.000	APi DE 4,125% 15/7/2029	1.166.226	0,06	USD 2.214.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	2.056.539	0,11
USD 997.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	902.394	0,05	USD 658.000	Avient 7,125% 1/8/2030	659.464	0,03
USD 1.873.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.617.037	0,09	USD 2.003.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.700.557	0,09
USD 1.096.000	APX 6,75% 15/2/2027	1.061.698	0,06	USD 937.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	882.138	0,05
USD 886.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	875.868	0,05	USD 331.000	Ball 3,125% 15/9/2031	268.673	0,01
USD 2.916.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	2.723.846	0,14	USD 1.141.000	Ball 6% 15/6/2029	1.123.935	0,06
USD 984.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025*	987.608	0,05	EUR 200.000	Banff Merger Sub 8,375% 1/9/2026	212.063	0,01
USD 256.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	223.216	0,01	USD 2.512.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	2.369.821	0,13
USD 7.341.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	7.026.438	0,37	USD 1.089.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	938.895	0,05
USD 2.890.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	2.845.639	0,15	USD 1.488.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	1.467.420	0,08
USD 3.649.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	3.267.132	0,17	USD 8.879.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	8.840.330	0,47
EUR 684.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029*	558.005	0,03	USD 1.565.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	1.451.538	0,08
USD 716.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	608.760	0,03	USD 504.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	439.355	0,02
USD 7.929.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	6.446.040	0,34	USD 516.000	Blackstone Private Credit Fund 7,05% 29/9/2025	519.326	0,03
				USD 3.590.000	Block 2,75% 1/6/2026	3.261.965	0,17
				USD 6.623.000	Block 3,5% 1/6/2031	5.446.189	0,29
				USD 625.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	517.818	0,03
				USD 428.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	385.727	0,02
				USD 1.199.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	1.124.408	0,06
				USD 288.000	Blue Owl Credit Income 3,125% 23/9/2026	253.751	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.456.000	Blue Owl Credit Income 5,5% 21/3/2025	1.411.516	0,08	USD 797.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	774.402	0,04
USD 2.191.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	2.177.344	0,12	USD 4.443.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	3.658.220	0,19
USD 2.171.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	1.968.782	0,10	USD 945.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	724.674	0,04
USD 1.912.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	1.713.123	0,09	USD 568.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	478.842	0,03
EUR 2.843.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	3.064.759	0,16	USD 1.935.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.670.292	0,09
USD 2.437.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	2.442.240	0,13	USD 2.168.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	1.799.906	0,10
USD 4.344.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	4.351.599	0,23	USD 1.227.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	1.131.818	0,06
USD 1.786.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	1.674.947	0,09	USD 1.214.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.145.242	0,06
USD 1.857.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.642.906	0,09	USD 912.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	833.661	0,04
USD 2.196.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.981.816	0,10	USD 4.466.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	4.238.028	0,22
USD 8.918.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	9.158.926	0,49	USD 7.531.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	7.492.854	0,40
USD 604.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	595.239	0,03	USD 2.081.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025*	2.028.143	0,11
USD 1.446.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSJ Sellco LL 4,5% 1/4/2027	1.209.130	0,06	USD 2.998.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	2.801.441	0,15
USD 1.334.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	1.283.575	0,07	USD 868.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	754.899	0,04
USD 663.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	488.083	0,03	USD 538.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029*	484.854	0,03
USD 867.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	670.343	0,04	USD 990.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	983.490	0,05
USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	470.523	0,02	USD 476.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	460.872	0,02
USD 2.259.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	1.712.928	0,09	USD 3.726.000	Centene 3% 15/10/2030	3.096.171	0,16
USD 2.059.000	Cable One 4% 15/11/2030	1.607.744	0,08	USD 844.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	727.271	0,04
USD 800.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	666.281	0,04	USD 1.592.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031*	1.359.792	0,07
USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028*	853.510	0,04	USD 2.590.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.559.609	0,14
USD 2.455.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029*	2.153.897	0,11	USD 2.624.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	2.659.436	0,14
USD 5.816.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	5.774.577	0,31	USD 730.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	669.978	0,04
USD 7.510.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	7.526.793	0,40	USD 4.025.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	4.135.269	0,22
USD 5.428.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027*	5.521.459	0,29	USD 600.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	647.373	0,03
USD 1.253.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	1.237.776	0,07	USD 516.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	429.396	0,02
USD 5.391.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030*	5.307.512	0,28	USD 1.184.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	1.061.146	0,06
USD 4.267.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	4.328.415	0,23	USD 2.480.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	2.048.537	0,11
USD 236.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	205.327	0,01	USD 2.361.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	2.179.430	0,12
USD 495.000	Calpine 5% 1/2/2031	420.053	0,02	USD 3.727.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	3.703.109	0,20
USD 2.198.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	2.010.040	0,11	USD 5.664.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	5.087.456	0,27
USD 1.565.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	1.551.572	0,08	USD 5.822.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	5.813.619	0,31
USD 805.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	804.338	0,04	USD 2.990.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	2.249.676	0,12
USD 575.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	569.345	0,03	USD 2.978.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	2.349.482	0,13
USD 1.841.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.814.793	0,10	USD 910.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	804.723	0,04
USD 870.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	851.121	0,04	USD 5.052.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	4.236.759	0,22
USD 1.247.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	1.257.072	0,07				
EUR 229.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	208.093	0,01				
USD 1.668.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	1.402.621	0,07				
USD 1.368.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.151.397	0,06				
USD 827.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	773.009	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.221.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	2.052.829	0,11	USD 1.490.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	1.282.853	0,07
USD 1.052.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	1.014.382	0,05	USD 497.000	Covanta 5% 1/9/2030	422.357	0,02
USD 2.395.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	2.336.609	0,12	USD 5.099.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	4.645.582	0,25
USD 2.435.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	2.432.741	0,13	USD 6.572.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	6.467.122	0,34
USD 4.759.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	4.892.268	0,26	USD 1.678.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	1.717.544	0,09
USD 3.739.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	3.864.674	0,20	USD 469.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	455.605	0,02
USD 1.522.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	1.524.819	0,08	USD 2.514.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	2.447.948	0,13
EUR 1.820.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.912.223	0,10	USD 627.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 7,375% 1/2/2031	644.904	0,03
USD 3.234.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026*	3.204.673	0,17	USD 516.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	533.370	0,03
USD 4.843.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	4.835.459	0,26	USD 1.243.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	986.196	0,05
USD 14.939.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	15.117.237	0,80	USD 129.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	108.891	0,01
USD 6.482.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	5.716.345	0,30	USD 260.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	223.053	0,01
USD 3.773.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	3.296.066	0,18	USD 130.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030*	122.254	0,01
USD 467.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	447.424	0,02	USD 474.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	447.224	0,02
USD 895.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	847.261	0,04	USD 340.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	351.645	0,02
USD 708.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	704.843	0,04	USD 516.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	477.909	0,02
USD 5.680.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	5.099.582	0,27	USD 6.528.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	6.419.635	0,34
USD 4.937.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	3.683.875	0,20	USD 2.389.000	CSC 4,125% 1/12/2030	1.705.724	0,09
USD 1.178.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	923.241	0,05	USD 759.000	CSC 4,5% 15/11/2031	541.030	0,03
USD 4.641.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	4.663.741	0,25	USD 3.044.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.627.019	0,14
USD 1.667.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/11/2032	1.361.901	0,07	USD 662.000	CSC 6,5% 1/2/2029	547.900	0,03
USD 458.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	424.840	0,02	USD 8.240.000	CSC 11,25% 15/5/2028	8.134.115	0,43
USD 22.535.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	20.156.714	1,07	USD 2.281.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	2.158.864	0,11
USD 8.974.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	8.025.920	0,43	USD 854.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	863.505	0,05
USD 3.736.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	3.560.247	0,19	USD 2.786.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	2.729.409	0,14
USD 3.062.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.770.454	0,15	USD 668.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	681.615	0,04
USD 1.858.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	1.459.417	0,08	USD 1.133.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	1.058.758	0,06
USD 1.765.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	1.524.765	0,08	USD 1.514.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	1.562.103	0,08
USD 705.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	703.673	0,04	USD 3.999.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	3.552.631	0,19
USD 2.342.000	Coherent 5% 15/12/2029	2.074.083	0,11	USD 545.000	Discover Financial Services 6,7% 29/11/2032	542.834	0,03
USD 2.329.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.732.382	0,09	USD 261.000	Drawbridge Special Opportunities Fund / Drawbridge Special Opportunities Fin 3,875% 15/2/2026	233.422	0,01
USD 2.191.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.986.874	0,11	USD 660.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	669.782	0,04
USD 2.192.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	2.005.860	0,11	USD 3.219.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	2.850.616	0,15
USD 1.594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029*	1.465.095	0,08	USD 2.561.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	2.212.431	0,12
USD 717.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	668.302	0,04	USD 3.825.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	3.418.741	0,18
USD 644.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028*	579.641	0,03	USD 1.019.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	911.516	0,05
USD 7.697.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	6.299.225	0,33				
EUR 279.000	Coty 3,875% 15/4/2026*	294.445	0,02				
USD 127.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	116.479	0,01				
USD 1.503.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030*	1.498.794	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.332.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	9.086.120	0,48	GBP 263.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	318.849	0,02
USD 675.000	Embecta 6,75% 15/2/2030	595.630	0,03	USD 698.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	673.337	0,04
EUR 935.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	1.013.526	0,05	USD 799.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	735.161	0,04
EUR 100.000	Emerald Debt Merger Sub 6,375% 15/12/2030	108.519	0,01	USD 1.171.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.140.631	0,06
USD 14.898.000	Emerald Debt Merger Sub 6,625% 15/12/2030	14.660.554	0,78	EUR 100.000	Ford Motor Credit 6,125% 15/5/2028	111.410	0,01
USD 3.523.000	Enact 6,5% 15/8/2025	3.494.023	0,19	USD 3.574.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028*	3.574.804	0,19
USD 281.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	261.771	0,01	GBP 174.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	215.301	0,01
USD 1.728.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.514.831	0,08	USD 4.147.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030	4.198.862	0,22
GBP 317.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	309.927	0,02	USD 714.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	727.340	0,04
GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026*	114.305	0,01	USD 4.710.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	4.799.410	0,25
USD 1.902.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	1.818.058	0,10	USD 1.146.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	1.132.248	0,06
USD 2.751.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	2.664.298	0,14	USD 813.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	688.224	0,04
USD 1.739.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	1.747.309	0,09	USD 2.923.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.505.551	0,13
USD 788.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	757.404	0,04	USD 730.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	665.221	0,04
USD 601.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	577.519	0,03	USD 7.902.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	7.671.241	0,41
USD 539.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	447.893	0,02	USD 1.530.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	1.631.707	0,09
USD 1.579.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	1.329.204	0,07	USD 425.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	396.905	0,02
USD 1.279.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	1.248.361	0,07	USD 2.621.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	2.603.659	0,14
USD 11.615.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	10.794.949	0,57	USD 1.707.000	GCI 4,75% 15/10/2028	1.482.743	0,08
USD 955.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	897.633	0,05	USD 838.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	826.224	0,04
USD 150.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	136.236	0,01	USD 605.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	590.364	0,03
USD 1.018.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	901.159	0,05	USD 1.001.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	996.680	0,05
USD 1.033.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	1.024.076	0,05	USD 2.292.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	2.243.968	0,12
USD 754.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	748.947	0,04	USD 1.547.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	1.247.808	0,07
USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	695.077	0,04	USD 880.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	758.080	0,04
USD 1.663.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.521.886	0,08	USD 641.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	612.751	0,03
USD 472.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	407.544	0,02	USD 1.226.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	1.088.619	0,06
USD 512.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	423.690	0,02	USD 327.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	280.968	0,01
USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	5.468.987	0,29	USD 245.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	192.318	0,01
USD 830.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032*	649.156	0,03	USD 2.112.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028*	2.049.443	0,11
USD 2.208.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	2.107.417	0,11	USD 459.000	Graham 5,75% 1/6/2026	449.079	0,02
USD 273.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	244.798	0,01	EUR 596.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	570.856	0,03
GBP 100.000	Ford Motor Credit 2,748% 14/6/2024	122.122	0,01	USD 417.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	372.089	0,02
USD 1.244.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	1.008.233	0,05	USD 620.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	589.638	0,03
USD 502.000	Ford Motor Credit 3,664% 8/9/2024	486.620	0,03	USD 801.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	733.773	0,04
USD 589.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	584.034	0,03	USD 480.000	Gray Television 7% 15/5/2027	431.450	0,02
USD 747.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025	712.189	0,04	USD 2.509.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	2.484.803	0,13
USD 548.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	519.483	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 311.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	316.113	0,02	USD 820.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	770.794	0,04
USD 2.585.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	2.276.353	0,12	EUR 336.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026*	339.080	0,02
USD 285.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	249.520	0,01	EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	93.344	0,00
USD 796.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026*	745.490	0,04	USD 1.965.000	IQVIA 5% 15/10/2026	1.901.633	0,10
USD 2.046.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	2.055.117	0,11	USD 799.000	IQVIA 5% 15/5/2027	768.233	0,04
USD 1.809.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.624.803	0,09	USD 955.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	961.008	0,05
USD 1.005.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	898.023	0,05	USD 1.466.000	IRB 7% 15/6/2025*	1.467.319	0,08
USD 4.784.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	4.245.853	0,22	USD 211.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	189.580	0,01
USD 620.000	HEICO 5,35% 1/8/2033	614.804	0,03	USD 3.488.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	3.485.738	0,19
USD 1.065.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	919.661	0,05	USD 926.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	801.117	0,04
USD 2.999.000	Herc 5,5% 15/7/2027	2.888.601	0,15	USD 3.408.000	ITT 6,5% 1/8/2029	3.096.134	0,16
USD 647.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	584.096	0,03	USD 2.269.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.947.329	0,10
USD 1.159.000	Hertz 5% 1/12/2029	953.610	0,05	USD 1.184.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025	1.146.858	0,06
USD 1.413.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	1.312.112	0,07	USD 365.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	361.593	0,02
USD 126.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	117.064	0,01	USD 2.478.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	2.002.278	0,11
USD 827.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	796.900	0,04	USD 1.047.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	923.550	0,05
USD 30.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	24.953	0,00	USD 533.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	537.557	0,03
USD 631.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	556.955	0,03	USD 943.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	821.320	0,04
USD 97.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	84.122	0,00	USD 2.422.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	2.344.871	0,12
USD 1.093.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	1.020.301	0,05	USD 2.429.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	1.776.206	0,09
USD 777.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	772.241	0,04	USD 983.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	834.792	0,04
USD 881.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	865.139	0,05	EUR 234.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	231.386	0,01
USD 7.824.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	7.335.777	0,39	USD 1.317.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.193.391	0,06
USD 1.475.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	1.214.633	0,06	USD 65.000	LABL 6,75% 15/7/2026	63.586	0,00
USD 327.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	260.296	0,01	USD 2.682.000	LABL 9,5% 1/11/2028	2.764.179	0,15
USD 245.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	221.254	0,01	USD 920.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	833.006	0,04
USD 1.532.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	1.576.046	0,08	USD 591.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	497.302	0,03
USD 42.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	41.606	0,00	USD 273.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	263.049	0,01
USD 5.022.000	HUB International 7% 1/5/2026	5.018.608	0,27	USD 421.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	371.184	0,02
USD 9.340.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	9.466.566	0,50	USD 1.172.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	1.015.187	0,05
USD 543.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	495.761	0,03	USD 2.048.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	1.937.182	0,10
USD 1.752.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029*	1.386.664	0,07	USD 2.701.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	2.346.552	0,12
USD 975.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	943.418	0,05	USD 1.468.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	1.470.099	0,08
USD 4.556.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	3.993.667	0,21	USD 1.430.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	1.236.950	0,07
USD 1.396.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	1.296.336	0,07	EUR 7.949.053	Lehman Brothers 0% 5/2/2014***	44.846	0,00
USD 4.429.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028*	4.104.688	0,22	USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015***	3.623	0,00
USD 2.905.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.587.480	0,14	EUR 3.724.306	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	21.011	0,00
USD 664.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	563.044	0,03	EUR 639.529	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	3.608	0,00
				USD 5.760.000	Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013***	12.960	0,00
				USD 5.060.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	4.632.741	0,24

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 531.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	316.604	0,02	USD 1.104.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	1.042.971	0,06
USD 5.799.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	4.368.332	0,23	USD 1.181.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.028.560	0,05
USD 5.477.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	5.566.579	0,30	USD 2.192.149	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	2.186.156	0,12
USD 1.428.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	1.158.233	0,06	USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.563.172	0,14
EUR 193.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	199.875	0,01	USD 2.088.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025*	1.983.308	0,10
USD 2.740.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	2.674.661	0,14	USD 404.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	345.551	0,02
USD 2.178.000	Life Time 8% 15/4/2026*	2.175.713	0,12	USD 534.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	443.036	0,02
USD 2.045.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	2.018.614	0,11	USD 462.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	425.417	0,02
USD 1.067.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	1.065.145	0,06	GBP 1.336.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026	1.330.892	0,07
USD 132.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	132.284	0,01	GBP 654.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	802.054	0,04
USD 1.098.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	1.113.238	0,06	USD 2.130.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	1.382.261	0,07
USD 2.521.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	2.444.387	0,13	USD 3.597.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	2.605.868	0,14
USD 1.500.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	1.542.690	0,08	USD 298.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	253.616	0,01
USD 2.007.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	1.214.745	0,06	USD 397.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	319.691	0,02
USD 1.152.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	990.320	0,05	USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	576.857	0,03
USD 915.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	816.965	0,04	USD 3.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	2.971	0,00
USD 1.528.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027*	1.419.262	0,07	USD 704.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	692.653	0,04
USD 297.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	291.944	0,02	USD 196.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	165.327	0,01
USD 104.000	Live Nation Entertainment 5,625% 15/3/2026	100.963	0,01	USD 3.601.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	3.534.724	0,18
USD 8.145.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	8.156.354	0,43	USD 1.752.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	1.714.770	0,09
USD 1.265.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	1.056.299	0,06	USD 367.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	310.048	0,02
USD 2.535.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	1.586.771	0,09	USD 906.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	777.865	0,05
USD 2.487.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	2.095.217	0,11	USD 88.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	83.900	0,00
USD 248.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	240.603	0,01	USD 518.000	Navient 5,5% 15/3/2029	443.412	0,02
USD 335.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	305.644	0,02	USD 386.000	Navient 5,875% 25/10/2024	380.633	0,02
USD 2.589.000	Mataador Resources 5,875% 15/9/2026	2.526.693	0,13	USD 381.000	Navient 6,125% 25/3/2024	379.496	0,02
USD 1.510.000	Mataador Resources 6,875% 15/4/2028	1.511.838	0,08	USD 264.000	Navient 7,25% 25/9/2023	264.396	0,01
USD 1.022.000	Match II 3,625% 1/10/2031	831.295	0,04	USD 895.000	Navient 9,375% 25/7/2030	897.587	0,05
USD 1.037.000	Match II 4,625% 1/6/2028	956.363	0,05	USD 507.000	NCR 5% 1/10/2028	465.623	0,02
USD 39.000	Match II 5,625% 15/2/2029	36.806	0,00	USD 104.000	NCR 5,125% 15/4/2029	94.582	0,00
USD 611.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	526.743	0,03	USD 1.923.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.793.028	0,10
USD 2.407.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	2.250.758	0,12	USD 2.151.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	1.955.291	0,10
USD 17.910.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	17.616.833	0,93	USD 1.019.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	941.095	0,05
USD 580.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	526.630	0,03	USD 1.108.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	1.099.460	0,06
USD 5.726.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	5.015.873	0,27	USD 2.839.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	2.640.337	0,14
USD 1.344.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.171.254	0,06	USD 4.943.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	4.783.071	0,26
USD 8.922.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	7.944.721	0,42	USD 1.604.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	1.575.374	0,08
USD 1.547.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029*	1.346.732	0,07	USD 65.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	62.439	0,00
USD 1.225.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	1.169.179	0,06	USD 3.481.000	NFP 4,875% 15/8/2028	3.111.007	0,17
USD 1.323.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	1.307.042	0,07	USD 11.875.000	NFP 6,875% 15/8/2028	10.464.048	0,56
USD 3.373.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	3.021.771	0,16	USD 789.000	NFP 7,5% 1/10/2030	767.636	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.328.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	3.306.872	0,18	USD 770.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	768.833	0,04
USD 546.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	496.029	0,03	USD 136.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	135.915	0,01
USD 1.862.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	1.927.445	0,10	USD 1.483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	1.416.458	0,08
USD 1.555.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	1.586.288	0,08	USD 670.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	649.162	0,03
USD 1.892.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.651.384	0,09	USD 3.844.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	3.720.048	0,20
USD 6.562.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.955.642	0,32	USD 1.246.000	Permian Resources Operating 6,875% 1/4/2027	1.239.080	0,07
USD 3.114.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.581.669	0,14	USD 3.654.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	3.695.217	0,20
USD 2.768.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.483.471	0,13	USD 708.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	635.923	0,03
USD 1.145.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	1.131.237	0,06	USD 4.192.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	4.007.302	0,21
USD 2.307.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	2.263.781	0,12	USD 445.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	384.769	0,02
USD 811.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	796.035	0,04	USD 77.000	Post 4,5% 15/9/2031	66.226	0,00
USD 228.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	219.668	0,01	USD 328.000	Post 4,625% 15/4/2030	290.874	0,02
USD 1.095.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	1.079.555	0,06	USD 16.000	Post 5,75% 1/3/2027	15.657	0,00
USD 588.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	600.042	0,03	USD 3.204.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	2.917.061	0,15
EUR 260.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	282.566	0,01	USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	818.304	0,04
USD 3.180.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028*	3.206.210	0,17	USD 1.268.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	957.213	0,05
USD 797.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	691.237	0,04	USD 299.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	279.637	0,01
USD 561.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	437.476	0,02	USD 990.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	820.116	0,04
USD 435.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	378.423	0,02	USD 1.598.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	1.570.245	0,08
USD 1.130.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	1.058.972	0,06	USD 2.170.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.075.144	0,11
USD 2.107.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	2.098.690	0,11	USD 1.235.000	PTC 3,625% 15/2/2025	1.194.541	0,06
USD 1.515.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.493.335	0,08	USD 2.546.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.988.921	0,11
USD 1.417.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.248.198	0,07	USD 6.783.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	3.670.351	0,19
USD 1.467.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.327.952	0,07	USD 1.628.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	1.527.670	0,08
USD 2.138.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.823.523	0,10	USD 65.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	45.765	0,00
USD 1.144.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	758.112	0,04	USD 70.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	50.740	0,00
USD 1.689.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.387.124	0,07	USD 3.829.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	3.790.537	0,20
USD 355.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	288.880	0,01	USD 1.260.000	Regal Rexnord 6,3% 15/2/2030	1.254.287	0,07
USD 2.779.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	2.517.913	0,14	USD 1.305.000	Regal Rexnord 6,4% 15/4/2033	1.293.394	0,07
USD 231.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	228.866	0,01	USD 508.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	473.855	0,02
USD 1.376.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	1.383.497	0,07	USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	372.556	0,02
USD 1.430.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	1.412.741	0,08	USD 1.466.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	1.283.823	0,07
USD 2.110.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	2.088.404	0,11	USD 2.217.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	2.058.425	0,11
USD 447.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	434.540	0,02	USD 1.929.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	1.940.381	0,10
USD 1.592.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	1.453.698	0,08	USD 485.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	488.918	0,03
				USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	1.146.437	0,06
				USD 374.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	313.207	0,02
				USD 2.334.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	2.151.861	0,11
				USD 5.888.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	5.238.848	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 516.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	418.568	0,02	USD 141.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	139.634	0,01
USD 588.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	465.000	0,03	USD 1.972.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	1.805.064	0,10
USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	348.567	0,02	USD 3.355.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.992.681	0,16
USD 1.511.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	1.353.193	0,07	USD 3.108.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	2.660.666	0,14
USD 2.060.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	2.026.857	0,11	USD 5.291.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	4.603.475	0,25
USD 273.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	269.210	0,01	USD 4.200.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	4.051.430	0,21
USD 2.459.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	2.103.712	0,11	USD 921.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	770.458	0,04
USD 3.951.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	3.658.354	0,19	EUR 660.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	634.665	0,03
USD 2.708.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	2.495.841	0,13	USD 560.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	445.375	0,02
USD 715.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	630.916	0,03	USD 1.520.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.295.647	0,07
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,1% 1/11/2026	108.380	0,00	USD 309.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	284.860	0,02
EUR 104.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	114.843	0,01	USD 873.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	830.528	0,04
USD 1.077.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	853.189	0,05	USD 1.255.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.041.283	0,06
USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	210.679	0,01	USD 355.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	318.465	0,02
USD 796.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	727.029	0,04	USD 1.522.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	1.517.019	0,08
USD 341.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	316.180	0,02	USD 1.247.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.116.011	0,06
USD 1.052.000	Sealed Air/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	1.038.949	0,05	USD 910.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	746.838	0,04
USD 2.530.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	2.239.503	0,12	USD 350.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	305.678	0,02
USD 426.000	Service International 3,375% 15/8/2030	354.666	0,02	USD 686.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	587.414	0,03
USD 1.938.000	Service International 4% 15/5/2031	1.644.916	0,09	USD 386.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	358.978	0,02
USD 578.000	Service International 5,125% 1/6/2029	545.487	0,03	USD 334.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	330.789	0,02
USD 3.479.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	3.256.066	0,17	USD 2.564.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	2.564.115	0,14
USD 1.296.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	1.076.994	0,06	USD 1.553.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.581.653	0,08
USD 4.207.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	2.714.327	0,14	USD 3.244.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029*	2.093.255	0,11
USD 2.203.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.978.771	0,10	USD 1.455.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.233.434	0,07
USD 4.303.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3.973.433	0,21	USD 797.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	829.909	0,05
USD 3.721.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	3.577.838	0,19	USD 222.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	205.896	0,01
USD 1.254.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	1.254.811	0,07	USD 368.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	352.163	0,02
USD 1.548.000	SLM 3,125% 2/11/2026	1.379.191	0,07	USD 252.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	226.018	0,01
USD 1.164.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	1.146.492	0,06	USD 1.097.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	969.474	0,05
USD 1.367.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	1.334.055	0,07	USD 83.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,5% 1/10/2025	83.204	0,00
USD 187.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	185.620	0,01	USD 963.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	831.749	0,04
USD 1.782.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	1.773.856	0,09	USD 305.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	280.196	0,01
USD 3.297.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	3.164.752	0,17	USD 1.890.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.858.909	0,10
USD 5.700.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	5.191.443	0,28	USD 285.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	271.790	0,01
USD 2.795.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	2.161.718	0,12	USD 744.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	685.088	0,04
USD 5.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	4.440	0,00				
USD 1.553.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.475.763	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 308.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	289.157	0,02	USD 1.145.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025*	1.126.498	0,06
USD 3.221.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	3.169.496	0,17	USD 366.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	355.409	0,02
USD 738.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	594.194	0,03	USD 613.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	595.815	0,03
USD 635.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029*	547.687	0,03	USD 1.986.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.988.937	0,11
USD 566.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	521.621	0,03	USD 306.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	272.141	0,01
USD 2.176.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	2.111.057	0,11	USD 1.049.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	957.139	0,05
USD 964.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	918.989	0,05	USD 1.089.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	1.092.100	0,06
USD 496.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	477.978	0,03	USD 6.205.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	6.145.528	0,32
USD 1.148.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.113.277	0,06	USD 2.688.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.623.548	0,14
USD 1.405.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	1.385.978	0,07	USD 1.166.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	1.163.321	0,06
USD 6.546.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	6.531.114	0,35	USD 4.985.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	4.316.215	0,23
USD 1.189.000	Tenneco 8% 17/11/2028	978.381	0,05	USD 1.788.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	1.454.985	0,08
USD 2.436.000	Terex 5% 15/5/2029	2.238.867	0,12	USD 4.944.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	4.198.503	0,23
USD 340.000	TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028	309.182	0,02	USD 7.746.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	7.806.984	0,41
USD 614.000	Titan International 7% 30/4/2028	585.245	0,03	USD 11.870.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	11.977.008	0,63
USD 9.914.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	9.340.311	0,50	USD 1.900.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.559.911	0,08
USD 561.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	534.903	0,03	USD 13.913.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	13.837.905	0,73
USD 461.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	436.225	0,02	USD 3.275.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.943.480	0,16
USD 627.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	653.015	0,03	USD 1.629.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	1.358.570	0,07
USD 5.306.000	Triumph 9% 15/3/2028	5.326.280	0,28	USD 1.428.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.344.512	0,07
USD 1.076.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	1.110.264	0,06	USD 1.469.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	1.294.157	0,07
USD 869.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	747.019	0,04	USD 382.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	336.253	0,02
USD 2.204.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.853.800	0,10	USD 1.847.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	1.617.950	0,09
USD 3.259.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	3.050.893	0,16	USD 551.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	511.816	0,03
USD 6.344.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	5.824.103	0,31	USD 3.612.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	3.262.170	0,17
USD 853.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	845.327	0,04	USD 1.992.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	1.690.814	0,09
USD 3.223.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	3.254.639	0,17	USD 4.582.000	Warnermedia 5,141% 15/3/2052	3.658.755	0,19
USD 3.301.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	3.364.822	0,18	USD 525.000	Warnermedia 5,391% 15/3/2062	417.075	0,02
USD 1.068.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	1.088.222	0,06	USD 7.549.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	7.123.463	0,38
EUR 237.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	201.162	0,01	USD 1.926.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	1.902.352	0,10
USD 2.805.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	2.642.733	0,14	USD 4.590.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	4.613.850	0,24
USD 3.284.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.924.131	0,15	USD 2.068.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	2.099.302	0,11
USD 3.385.488	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	3.381.073	0,18	USD 3.149.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	2.556.358	0,14
USD 345.877	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	332.907	0,02	USD 1.022.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	858.974	0,05
USD 637.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	530.959	0,03	USD 849.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	704.296	0,04
USD 10.766.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	10.712.362	0,57	USD 9.526.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	8.741.582	0,46
USD 4.561.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	4.545.962	0,24	USD 2.289.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026*	2.244.404	0,12
				USD 895.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	868.459	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.700.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	1.547.225	0,08				
USD 1.712.000	Williams Scotsman International 6,125% 15/6/2025	1.697.769	0,09				
USD 812.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	758.319	0,04				
USD 5.708.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	4.803.682	0,25				
USD 1.345.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	1.329.151	0,07				
USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	969.603	0,05				
USD 2.100.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	1.987.206	0,11				
USD 3.651.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	3.272.189	0,18				
USD 1.930.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.895.802	0,10				
USD 595.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	605.608	0,03				
USD 20.998.000	Zayo 4% 1/3/2027*	15.790.653	0,84				
USD 5.182.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	3.371.058	0,18				
USD 4.729.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	4.024.244	0,21				
		1.376.399.661	72,97				
Gesamt Anleihen		1.778.928.736	94,33				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.809.898.654	95,98				
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Bermuda							
22.200	Loral Space & Communications (Wts 26/12/2006)**,**	-	0,00				
Luxemburg							
5.660	ADLER**	3.070	0,00				
				Großbritannien			
				3.743	New Topco**	-	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				2.388	Alliant**	2.264.040	0,12
				315.073	AMP PIPE**	1.124.811	0,06
				974	Archibald Candy**	-	0,00
				8.000	Australis Media (Wts 15/5/2003)**,**	-	0,00
				65.370	Critical Care Systems International**	-	0,00
				26	IssuerCo-U**	-	0,00
				240.000	Southern Energy Homes**,**	-	0,00
				1.368	Verscend Intermediate**	1.793.967	0,09
						5.182.818	0,27
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine						5.185.888	0,27
ANLEIHEN							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 197.801	Archibald Candy 10% 31/12/2049**,**	-	0,00				
USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	-	0,00				
USD 850.000	Erscrew Adelpia 0% 31/12/2049**	-	0,00				
USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	-	0,00				
USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	-	0,00				
USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00				
						-	0,00
Gesamt Anleihen						-	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere						5.185.888	0,27
Gesamt Wertpapiervermögen						1.815.084.542	96,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						70.803.202	3,75
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						1.885.887.744	100,00

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

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	3.621.000	USD	4.038.680	Morgan Stanley	20/9/2023	(107.049)
GBP	166.000	USD	213.481	JP Morgan	20/9/2023	(3.036)
USD	157.616	EUR	146.000	RBS	20/9/2023	(909)
USD	506.765	GBP	400.000	State Street	20/9/2023	(331)
USD	8.009.183	GBP	6.246.000	BNP Paribas	20/9/2023	90.865
USD	83.792.623	EUR	76.357.000	BNP Paribas	20/9/2023	885.266
USD	1.201.316	EUR	1.090.000	State Street	20/9/2023	17.809
USD	109.739	EUR	100.000	Deutsche Bank	20/9/2023	1.161
USD	175.006	EUR	159.000	Morgan Stanley	20/9/2023	2.366
USD	31.881	EUR	29.000	Société Générale	20/9/2023	393
USD	303.573	EUR	278.000	Citigroup	20/9/2023	1.725
USD	266.248	EUR	241.000	BNY Mellon	20/9/2023	4.573
USD	97.531	EUR	88.000	UBS	20/9/2023	1.981

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	430.618	GBP	337.000	Morgan Stanley	20/9/2023	3.388
USD	838.416	GBP	655.000	BNY Mellon	20/9/2023	8.046
Nicht realisierter Nettogewinn						906.248
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	78.370.982	USD	51.038.029	BNY Mellon	15/9/2023	(252.440)
USD	666.856	AUD	1.037.753	BNY Mellon	15/9/2023	(5.620)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(258.060)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	5.928.904	USD	4.408.670	BNY Mellon	15/9/2023	(25.419)
USD	68.123	CAD	92.207	BNY Mellon	15/9/2023	(46)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(25.465)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.563.869	USD	4.080.976	BNY Mellon	15/9/2023	(40.965)
USD	27.240	CHF	23.911	BNY Mellon	15/9/2023	134
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(40.831)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.811.689	USD	1.220.809	BNY Mellon	15/9/2023	(8.944)
USD	7.100	CNY	51.826	BNY Mellon	15/9/2023	(28)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.972)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	37.485.017	USD	41.078.668	BNY Mellon	15/9/2023	(387.606)
USD	5.117.526	EUR	4.687.905	BNY Mellon	15/9/2023	28.682
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(358.924)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	16.189.753	USD	20.598.625	BNY Mellon	15/9/2023	(74.654)
USD	160.679	GBP	126.110	BNY Mellon	15/9/2023	808
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(73.846)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	184.734.573	USD	23.669.698	BNY Mellon	15/9/2023	(102.861)
USD	286.518	HKD	2.242.782	BNY Mellon	15/9/2023	405
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(102.456)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	3.009.389	USD	1.817.962	BNY Mellon	15/9/2023	(28.082)
USD	13.862	NZD	23.397	BNY Mellon	15/9/2023	(53)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.135)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.078	SGD	1.460	BNY Mellon	5/9/2023	(2)
SGD	25.745.813	USD	19.126.549	BNY Mellon	15/9/2023	(70.206)
USD	1.281.532	SGD	1.736.923	BNY Mellon	15/9/2023	(4.088)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.296)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	71.147	ZAR	1.356.297	BNY Mellon	15/9/2023	(966)
ZAR	118.613.531	USD	6.289.413	BNY Mellon	15/9/2023	17.079
Nicht realisierter Nettogewinn						16.113
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 278.941.292)						(48.624)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(4)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	486.250	(6.062)
(31)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	4.013.531	(53.658)
89	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	9.505.617	58.840
Gesamt				14.005.398	(880)

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (55.219)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(648)	1.684
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(100)	(10.071)
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(282)	(28.309)
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	64	(16.755)
CDS	EUR (103.978)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	11.164	(4.745)
CDS	EUR (89.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	6.479	4.019
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	157	(8.214)
CDS	EUR (78.946)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(1.119)	2.407
CDS	EUR (135.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(1.464)	4.116
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	13.578	22.472
CDS	EUR 88.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	203	18.824
CDS	EUR 88.000	Fund receives default protection on Intrum Justitia; and pays Fixed 5%	HSBC Bank	20/6/2028	(61)	18.824
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on K And S 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	7.683	22.265
CDS	EUR (230.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Finance; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	35.450	(5.022)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	8.209	(1.965)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	12.853	(2.184)
CDS	EUR (70.022)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	8.280	(3.196)
CDS	EUR 50.144	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(296)	74
CDS	EUR 62.856	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(448)	93
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(8.762)	6.988
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(76)	(12.464)
CDS	USD (18.577.272)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2028	469.275	549.667
TRS	USD 8.198.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/12/2023	215.407	190.112
TRS	USD 2.275.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/3/2024	53.102	35.813
TRS	USD 525.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	14.042	11.687
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	32.931	27.972
TRS	USD 2.099.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	89.712	77.061

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 7.609.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	179.381	121.556
TRS	USD 11.528.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2024	309.841	220.769
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 55.103.847)					1.454.555	1.243.478

CDS: Credit Default Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
333	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/9/2023	(183.360)	8.159
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 499.028)						(183.360)	8.159

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 1.360.000	Toyota Motor Credit 5,692% 22/2/2024	1.360.477	0,26	USD 11.000.000	Deutschland Bayerische Landesbank 0% 1/9/2023	10.996.783	2,14
USD 8.000.000	United States Treasury Floating Rate Note 5,398% 31/1/2024	8.000.935	1,56	USD 4.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 5/2/2024	3.902.727	0,76
		9.361.412	1,82	USD 2.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 2/5/2024	1.924.888	0,37
Gesamt Anleihen		9.361.412	1,82			16.824.398	3,27
KURZFRISTIGE TITEL							
Australien							
USD 4.000.000	ANZ 0% 8/11/2023	3.958.428	0,77				
USD 1.500.000	Australia & New Zealand Banking 0% 30/7/2024	1.423.625	0,28				
USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking 5,81% 2/4/2024	1.000.610	0,19				
USD 2.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5,4% 16/2/2024	1.997.886	0,39				
USD 1.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5,8% 18/3/2024	1.000.674	0,19				
USD 2.500.000	Macquarie Bank 0% 23/10/2023	2.479.544	0,48				
USD 975.000	Macquarie Bank 0% 6/11/2023	964.858	0,19				
USD 2.000.000	Macquarie Bank 0% 12/2/2024	1.947.922	0,38				
USD 3.000.000	Macquarie Bank 5,68% 16/2/2024	2.999.940	0,58				
USD 3.500.000	Macquarie Bank 5,72% 16/1/2024	3.500.940	0,68				
USD 2.500.000	National Australia Bank 5,79% 2/2/2024	2.501.703	0,49				
USD 2.000.000	National Australia Bank 5,8% 8/4/2024	2.001.315	0,39				
USD 2.000.000	National Australia Bank 5,8% 12/4/2024	2.001.650	0,39				
USD 4.000.000	Suncorp-Metway 0% 6/9/2023	3.995.609	0,78				
USD 1.500.000	Westpac Banking 0% 13/3/2024	1.454.585	0,28				
USD 1.500.000	Westpac Banking 5,8% 19/4/2024	1.500.895	0,29				
USD 1.000.000	Westpac Banking 5,82% 19/4/2024	1.000.723	0,19				
		35.730.907	6,94				
Kanada							
USD 7.000.000	CDP Financial 0% 12/9/2023	6.986.552	1,36				
USD 4.000.000	CDP Financial 0% 4/12/2023	3.941.803	0,77				
USD 2.000.000	CDP Financial 5,66% 8/1/2024	2.000.126	0,39				
USD 10.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 15/9/2023	9.976.298	1,94				
USD 1.421.000	National Bank of Canada (New York Branch) 0% 23/2/2024	1.382.008	0,27				
USD 2.000.000	Ontario Teachers Finance Trust 0% 6/5/2024	1.923.056	0,37				
USD 4.000.000	Podium Funding 0% 6/11/2023	3.958.958	0,77				
USD 3.000.000	Podium Funding 0% 16/1/2024	2.935.226	0,57				
USD 2.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 5,9% 23/5/2024	2.002.506	0,39				
		35.106.533	6,83				
Frankreich							
USD 1.500.000	BPCE 0% 1/9/2023	1.499.557	0,29				
USD 3.000.000	BPCE 0% 7/2/2024	2.924.196	0,57				
USD 5.000.000	BPCE 5,67% 31/10/2023	5.001.621	0,97				
USD 2.000.000	Natixis (New York Branch) 0% 7/2/2024	1.949.849	0,38				
		11.375.223	2,21				
				Deutschland			
				USD 11.000.000 Bayerische Landesbank 0% 1/9/2023			
				USD 4.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 5/2/2024			
				USD 2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 2/5/2024			
				16.824.398 3,27			
				Niederlande			
				USD 12.000.000 BNG Bank 0% 18/9/2023			
				USD 7.000.000 BNG Bank 0% 21/9/2023			
				USD 2.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0% 1/12/2023			
				1.972.349 0,38			
				20.915.823 4,07			
				Neuseeland			
				USD 2.000.000 ANZ New Zealand Int'l 0% 9/11/2023			
				USD 2.800.000 BNZ International Funding 5,688% 27/10/2023			
				4.780.045 0,93			
				Norwegen			
				USD 1.000.000 DNB Bank 0% 30/7/2024			
				USD 1.250.000 DNB Bank 5,78% 29/4/2024			
				2.198.646 0,42			
				Schweden			
				USD 1.000.000 Svenska Handelsbanken 0% 12/12/2023			
				USD 2.000.000 Swedbank 5,58% 1/9/2023			
				2.984.341 0,58			
				Schweiz			
				USD 1.250.000 UBS 5,624% 26/9/2023			
				1.250.445 0,24			
				Großbritannien			
				USD 7.000.000 Bedford Row Funding 0% 6/9/2023			
				USD 1.250.000 HSBC Bank 5,72% 26/1/2024			
				USD 4.000.000 Lloyds Bank 0% 10/10/2023			
				USD 12.000.000 Nationwide Building Society 0% 5/9/2023			
				11.989.336 2,33			
				24.207.614 4,70			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 4.000.000 Alinghi Funding 0% 9/1/2024			
				USD 8.300.000 Archer-Daniels-Midland 0% 11/9/2023			
				8.285.367 1,61			
				USD 3.000.000 Britannia Funding 0% 10/10/2023			
				USD 3.000.000 Columbia Funding 0% 12/9/2023			
				USD 2.000.000 Columbia Funding 0% 1/2/2024			
				1.951.408 0,38			
				USD 4.000.000 Concord Minutemen Capital 5,65% 7/12/2023			
				4.001.063 0,78			
				USD 2.500.000 Credit Industriel et Commercial 0% 9/2/2024			
				2.435.739 0,47			
				USD 12.000.000 Credit Industriel et Commercial (New York Branch) 5,44% 1/9/2023			
				12.000.006 2,33			
				USD 1.000.000 FMS Wertmanagement 0% 2/5/2024			
				962.902 0,19			
				USD 1.000.000 FMS Wertmanagement 0% 3/5/2024			
				962.744 0,19			
				USD 2.000.000 Gotham Funding 0% 2/11/2023			
				1.980.555 0,39			
				USD 9.700.000 ING US Funding 0% 16/10/2023			
				9.631.628 1,87			
				USD 1.750.000 ING US Funding 0% 8/11/2023			
				1.731.506 0,34			
				USD 5.000.000 ING US Funding 5,45% 5/9/2023			
				5.000.042 0,97			
				USD 4.000.000 Starbird Funding 5,63% 10/11/2023			
				4.000.820 0,78			
				62.837.731 12,22			
				Gesamt kurzfristige Titel			
				218.211.706 42,41			

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EINLAGENZERTIFIKATE				USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,62% 8/9/2023	3.000.165	0,58
USD 1.000.000	Kanada Bank of Nova Scotia/Houston 5,79% 26/1/2024	1.000.727	0,19	USD 2.330.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,62% 5/10/2023	2.330.412	0,45
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,4% 8/2/2024	1.996.750	0,39	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,72% 29/1/2024	3.000.959	0,58
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,6% 1/12/2023	2.000.276	0,39			47.835.764	9,30
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,6% 4/3/2024	1.997.231	0,39	Südkorea			
USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,93% 28/6/2024	2.000.001	0,39	USD 1.000.000	Korea Development Bank/The (New York Branch) 5,82% 16/2/2024	1.000.013	0,19
USD 2.000.000	Royal Bank of Canada/New York NY 6,1% 19/10/2023	2.001.569	0,39	Schweden			
USD 1.500.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 0% 29/1/2024	1.500.953	0,29	USD 1.500.000	Svenska Handelsbanken/New York NY 5,85% 29/4/2024	1.501.473	0,29
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 5,27% 24/1/2024	1.995.271	0,39	Großbritannien			
		14.492.778	2,82	USD 2.500.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 5,21% 31/10/2023	2.498.627	0,48
				USD 2.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 5,63% 1/3/2024	1.995.563	0,39
	Finnland					4.494.190	0,87
USD 2.000.000	Nordea Bank 5,82% 18/4/2024	2.001.390	0,39	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Frankreich			USD 2.500.000	Bank of America 0% 15/9/2023	2.500.175	0,49
USD 2.000.000	BNP Paribas 5,93% 5/2/2024	2.002.435	0,39	USD 1.500.000	Bank of America 0% 14/12/2023	1.500.162	0,29
USD 2.000.000	BNP Paribas (New York Branch) 5,25% 31/1/2024	1.994.697	0,39	USD 2.500.000	Bank of America 5,25% 31/1/2024	2.493.502	0,48
USD 1.000.000	Credit Agricole 5,69% 13/12/2023	1.000.251	0,19	USD 1.839.000	Bank of America 5,44% 6/2/2024	1.835.290	0,36
USD 2.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York 5,68% 17/11/2023	2.001.174	0,39	USD 4.000.000	Bank of America 5,53% 15/9/2023	4.000.091	0,78
USD 2.000.000	Natixis (New York Branch) 5,22% 13/10/2023	1.999.233	0,39	USD 2.500.000	Bank of America 5,75% 9/1/2024	2.500.119	0,48
		8.997.790	1,75	USD 1.500.000	Citibank 5,92% 21/9/2023	1.500.471	0,29
				USD 2.000.000	Citibank (New York Branch) 4,16% 1/9/2023	1.999.846	0,39
	Deutschland			USD 725.000	Citibank (New York Branch) 5,8% 26/2/2024	724.919	0,14
USD 1.500.000	DG Bank (New York Branch) 5,4% 9/11/2023	1.499.443	0,29	USD 2.000.000	Citibank (New York Branch) 5,8% 4/3/2024	1.999.044	0,39
	Japan			USD 1.500.000	Citibank (New York Branch) 5,8% 18/3/2024	1.499.706	0,29
USD 2.500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 5,7% 14/2/2024	2.500.222	0,49	USD 1.000.000	Citibank (New York Branch) 5,89% 10/5/2024	999.978	0,19
USD 6.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking (New York Branch) 5,33% 5/9/2023	5.999.997	1,17	USD 2.500.000	State Street Bank & Trust 5,8% 28/3/2024	2.501.276	0,49
USD 2.500.000	Mizuho Bank 5,65% 20/10/2023	2.500.607	0,49	USD 2.500.000	Wells Fargo Bank 5,8% 22/1/2024	2.501.846	0,49
USD 3.000.000	Mizuho Bank 5,71% 20/2/2024	3.000.438	0,58	USD 1.000.000	Wells Fargo Bank 5,94% 17/7/2024	1.000.715	0,19
USD 4.000.000	Mizuho Bank (New York Branch) 5,39% 1/9/2023	4.000.008	0,78			29.557.140	5,74
USD 4.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 5,62% 1/11/2023	4.001.266	0,78	Gesamt Einlagezertifikate		111.379.981	21,64
USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,45% 8/9/2023	5.000.029	0,97	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,7% 20/2/2024	3.000.520	0,58			338.953.099	65,87
USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,72% 7/2/2024	2.500.815	0,49	Gesamt Wertpapiervermögen		338.953.099	65,87
USD 4.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 5,54% 21/9/2023	4.000.311	0,78	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 5,6% 29/11/2023	3.000.015	0,58			175.627.077	34,13
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						514.580.176	100,00

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	15.551.048	USD	19.785.544	BNY Mellon	15/9/2023	(71.268)
USD	104.210	GBP	82.116	BNY Mellon	15/9/2023	110
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(71.158)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 19.816.408)						(71.158)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.115.000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2.039.043	0,13
				USD 18.000	Ontario Gaming GTA 8% 1/8/2030	18.220	0,00
				USD 3.985.000	Ontario Teachers' Finance Trust 4,25% 25/4/2028	3.895.393	0,24
				USD 2.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	1.903	0,00
				USD 398.000	Rogers Communications 2,9% 15/11/2026	366.675	0,02
				USD 3.587.000	Rogers Communications 3,2% 15/3/2027	3.314.286	0,21
				USD 1.969.000	Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027	2.013.365	0,12
				EUR 730.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	773.548	0,05
				USD 3.043.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,156% 10/1/2028	3.011.370	0,19
				USD 58.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	55.587	0,00
						30.697.765	1,90
ANLEIHEN				Kaimaninseln			
	Australien			USD 650.000	Allegro CLO II-S 7,745% 21/10/2028	648.702	0,04
USD 379.000	National Australia Bank 4,944% 12/1/2028	375.966	0,02	USD 2.000.000	Allegro CLO IV 7,12% 15/1/2030	1.981.644	0,12
USD 5.165.000	Westpac Banking 4,184% 22/5/2028*	5.002.199	0,31	USD 550.000	Allegro CLO XI 7,432% 19/1/2033	544.439	0,03
		5.378.165	0,33	USD 3.250.000	Apidos CLO XXIX 7,163% 25/7/2030	3.220.929	0,20
	Belgien			USD 1.421.442	ASSURANT CLO 6,628% 20/4/2031	1.414.962	0,09
EUR 600.000	KBC 0,5% 3/12/2029	610.419	0,04	USD 3.214.336	Bean Creek CLO 6,608% 20/4/2031	3.194.038	0,20
	Bermuda			USD 520.000	Benefit Street Partners CLO V-B 6,678% 20/4/2031	518.099	0,03
USD 221.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	240.781	0,01	USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 6,64% 15/7/2031	498.029	0,03
USD 15.000	NCL 8,375% 1/2/2028	15.465	0,00	USD 1.612.683	Carbone CLO 6,728% 20/1/2031	1.610.667	0,10
USD 73.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	74.489	0,01	USD 2.333.392	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 6,71% 15/7/2031	2.327.224	0,14
USD 8.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	7.472	0,00	USD 1.250.000	CARLYLE US CLO 2018-4 7,658% 20/1/2031	1.245.131	0,08
USD 19.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	19.048	0,00	USD 931.069	CIFC Funding 2017-V 6,75% 16/11/2030	930.141	0,06
		357.255	0,02	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 6,76% 15/1/2032	249.596	0,02
	Kanada			USD 7.000.000	CIFC Funding 2019-I 6,688% 20/4/2032	6.929.587	0,43
USD 4.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	3.643	0,00	USD 713.743	Clear Creek CLO 6,788% 20/10/2030	710.975	0,04
USD 125.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	114.868	0,01	USD 4.543.151	Deer Creek CLO 2017-1 6,768% 20/10/2030	4.524.404	0,28
USD 87.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	80.471	0,01	USD 222.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	11.100	0,00
USD 3.040.000	Bank of Montreal 5,2% 12/12/2024	3.022.586	0,19	USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	10.000	0,00
USD 15.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	15.220	0,00	USD 2.150.000	Galaxy XXII CLO 6,77% 16/4/2034	2.121.177	0,13
USD 94.000	Bombardier 6% 15/2/2028	87.870	0,00	USD 5.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	5.026	0,00
USD 146.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	143.672	0,01	USD 5.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	5.072	0,00
USD 48.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	47.168	0,00	USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,888% 20/4/2030	2.457.794	0,15
USD 83.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	82.883	0,01	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,658% 20/10/2032	497.125	0,03
USD 70.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	58.398	0,00	USD 929.114	Goldentree Loan Opportunities XI 6,642% 18/1/2031	927.150	0,06
USD 371.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	367.636	0,02	USD 31.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	28.702	0,00
USD 5.030.000	CPPIB Capital 0,5% 16/9/2024	4.783.933	0,30				
USD 2.460.000	Enbridge 2,5% 14/2/2025	2.350.379	0,15				
USD 26.000	Enerflex 9% 15/10/2027	25.870	0,00				
USD 53.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	49.078	0,00				
USD 53.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	52.921	0,01				
USD 49.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	43.381	0,00				
USD 15.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	14.307	0,00				
USD 104.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	93.331	0,01				
USD 2.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	1.937	0,00				
USD 61.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	59.090	0,00				
USD 25.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	25.544	0,00				
USD 5.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	4.722	0,00				
USD 10.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	8.830	0,00				
USD 43.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	41.064	0,00				
USD 25.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	24.589	0,00				
USD 3.975.000	OMERS Finance Trust 1,1% 26/3/2026	3.604.984	0,22				

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 6,65% 16/7/2031	399.100	0,02	EUR 475.293	FCT Noria 2021 4,342% 25/10/2049	511.204	0,03
USD 250.000	Marble Point CLO XXII 7,463% 25/7/2034	244.199	0,02	EUR 297.058	FCT Noria 2021 4,742% 25/10/2049	317.014	0,02
USD 232.129	Milos CLO 6,658% 20/10/2030	231.454	0,01	EUR 415.882	FCT Noria 2021 5,142% 25/10/2049	439.910	0,03
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 6,922% 18/10/2029	494.605	0,03	EUR 196.538	FCT Pixel 2021 5,576% 25/2/2038	209.917	0,01
USD 4.743.902	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,492% 18/10/2030	4.721.691	0,29	EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 5,134% 27/8/2061	1.081.960	0,07
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,712% 19/10/2031	498.828	0,03	EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,734% 27/5/2061	426.844	0,02
USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 7,282% 19/10/2031	299.026	0,02	USD 362.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	345.229	0,02
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,65% 16/10/2033	846.565	0,05	EUR 800.000	Pernod Ricard 0% 24/10/2023	863.217	0,06
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,076% 20/1/2035	739.935	0,05	EUR 600.000	Schneider Electric 0,25% 9/9/2024	629.372	0,04
USD 500.225	OCP CLO 2017-14 6,791% 20/11/2030	497.904	0,03	EUR 950.000	WPP Finance 4,125% 30/5/2028	1.031.450	0,06
USD 8.600.000	Peace Park CLO 6,718% 20/10/2034	8.566.307	0,53			7.316.631	0,45
USD 3.920.000	Pikes Peak CLO 1 6,787% 24/7/2031	3.895.243	0,24		Deutschland		
USD 4.016.065	Regatta VIII Funding 6,82% 17/10/2030	4.012.377	0,25	EUR 600.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	617.658	0,04
USD 1.000.000	Regatta VIII Funding 7,27% 17/10/2030	1.000.096	0,06	EUR 1.240.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.360.420	0,08
USD 250.000	Regatta X Funding 7,02% 17/1/2031	247.375	0,02	EUR 200.000	Commerzbank 0,75% 24/3/2026	204.024	0,01
USD 1.750.000	Regatta XVI Funding 7,62% 15/1/2033	1.745.631	0,11	EUR 290.000	Covestro 0,875% 3/2/2026	294.745	0,02
USD 258.887	Rockford Tower CLO 2017-3 6,778% 20/10/2030	258.563	0,02	EUR 100.000	Deutsche Bank 1% 19/11/2025	103.775	0,01
USD 525.000	RR 19 6,71% 15/10/2035	522.451	0,03	USD 1.310.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	1.268.919	0,08
USD 2.249.457	RR 3 6,66% 15/1/2030	2.245.578	0,14	EUR 210.000	E.ON 0,875% 8/1/2025*	219.207	0,01
USD 77.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	80.908	0,01	EUR 233.723	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,388% 15/9/2030	252.416	0,02
USD 17.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	17.052	0,00	EUR 311.630	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,588% 15/9/2030	332.749	0,02
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIII 7,17% 15/1/2034	988.585	0,06	EUR 1.100.000	Volkswagen Bank 1,875% 31/1/2024	1.181.493	0,07
USD 1.000.000	TICP CLO V 2016-1 7,32% 17/7/2031	997.534	0,06	EUR 600.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	618.862	0,04
USD 93.100	Transocean 8,75% 15/2/2030	95.674	0,01	EUR 600.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026*	648.799	0,04
USD 21.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	21.604	0,00	EUR 520.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028	488.161	0,03
USD 900.000	Trinitas CLO XVIII 6,758% 20/1/2035	891.352	0,05	EUR 330.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	322.112	0,02
		71.171.350	4,40			7.913.340	0,49
	Finnland				Irland		
EUR 905.000	CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023	976.372	0,06	USD 2.200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	1.979.766	0,12
	Frankreich			USD 1.700.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	1.650.202	0,10
USD 326.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	275.806	0,02	GBP 799.701	Agora UK 2021 6,37% 22/7/2031	975.726	0,06
EUR 200.000	Arkema 0,125% 14/10/2026	195.598	0,01	GBP 784.347	Atom Mortgage 7,07% 22/7/2031	836.643	0,05
EUR 400.000	Banque Stellantis France SACA 0% 22/1/2025	410.357	0,02	USD 2.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	1.841	0,00
EUR 400.000	BPCE 0,625% 28/4/2025	410.795	0,03	EUR 500.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	545.147	0,04
EUR 77.682	FCT Autonomia 2019 4,492% 25/9/2035	84.257	0,01	EUR 525.000	ESB Finance 3,494% 12/1/2024	568.796	0,03
EUR 77.565	FCT Autonomia 2019 6,342% 25/9/2035	83.701	0,00	GBP 731.147	Frost CMBS 2021-1 6,568% 20/11/2033	905.979	0,06
				EUR 1.050.696	Haus European Loan Conduit No 39 4,364% 28/7/2051	1.074.178	0,07
				EUR 796.770	Haus European Loan Conduit No 39 4,814% 28/7/2051	773.767	0,05
				EUR 636.816	Haus European Loan Conduit No 39 5,114% 28/7/2051	569.790	0,04
				EUR 987.744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,537% 17/8/2033	1.027.715	0,06
				EUR 906.253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,187% 17/8/2033	920.407	0,06
				EUR 320.085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,687% 17/8/2033	314.790	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 4,687% 17/8/2031	1.048.493	0,06				
EUR 1.316.724	Last Mile PE 2021 4,837% 17/8/2031	1.356.696	0,08				
EUR 678.857	Last Mile PE 2021 4,987% 17/8/2031	692.149	0,04				
EUR 918.807	Last Mile PE 2021 5,387% 17/8/2031	918.660	0,06				
USD 264.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	248.977	0,02				
EUR 500.000	Linde 3,625% 12/6/2025	541.182	0,03				
EUR 2.001.394	Pearl Finance 2020 5,187% 17/11/2032	2.136.334	0,13				
EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 5,687% 17/11/2032	1.198.849	0,07				
EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 6,287% 17/11/2032	1.431.212	0,09				
USD 789.175	Prodigy Finance CM2021-1 6,679% 25/7/2051	783.835	0,05				
EUR 453.550	River Green Finance 2020 4,748% 22/1/2032	466.705	0,03				
EUR 236.425	River Green Finance 2020 5,098% 22/1/2032	242.973	0,01				
EUR 345.330	SCF Rahoituspalvelut IX 4,622% 25/10/2030	372.665	0,02				
USD 950.000	SMBC Aviation Capital Finance 1,9% 15/10/2026	842.963	0,05				
USD 605.000	SMBC Aviation Capital Finance 2,3% 15/6/2028	516.610	0,03				
GBP 321.638	Taurus 2021-1 UK 6,869% 17/5/2031	377.549	0,02				
GBP 262.075	Taurus 2021-1 UK 7,819% 17/5/2031	318.724	0,02				
GBP 478.579	Taurus 2021-4 UK 6,169% 17/8/2031	587.424	0,04				
GBP 285.648	Taurus 2021-4 UK 7,319% 17/8/2031	332.734	0,02				
EUR 1.476.664	Vita Scientia 2022-1 5,084% 27/2/2033	1.540.380	0,10				
		28.099.861	1,73				
	Italien						
EUR 340.000	ACEA 0% 28/9/2025	340.129	0,02				
EUR 420.480	AutoFlorence 2 4,387% 24/12/2044	448.701	0,03				
EUR 286.314	AutoFlorence 2 4,787% 24/12/2044	302.025	0,02				
EUR 153.531	AutoFlorence 2 5,987% 24/12/2044	163.283	0,01				
EUR 167.000	AutoFlorence 3 5,992% 25/12/2046	181.591	0,01				
EUR 143.000	Brignole 2021 4,437% 24/7/2036	154.138	0,01				
EUR 100.000	Brignole 2021 5,237% 24/7/2036	106.634	0,01				
EUR 270.000	CA Auto Bank 0% 16/4/2024	285.668	0,02				
EUR 180.000	CA Auto Bank 0,125% 16/11/2023	193.737	0,01				
EUR 620.000	CA Auto Bank 0,5% 18/9/2023	672.074	0,04				
EUR 979.765	Cassia 2022-1 5,883% 22/5/2034	1.018.239	0,06				
EUR 468.531	Cassia 2022-1 6,883% 22/5/2034	469.739	0,03				
EUR 1.040.000	Eni 3,625% 19/5/2027	1.118.921	0,07				
EUR 256.287	Progetto Quinto 4,23% 27/10/2036	277.732	0,02				
EUR 518.311	Red & Black Auto Italy 6,482% 28/12/2031	548.876	0,03				
EUR 320.000	Snam 0% 15/8/2025	321.797	0,02				
USD 310.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	306.313	0,02				
		6.909.597	0,43				
					Japan		
EUR 621.000	Asahi 0,01% 19/4/2024	656.782	0,04				
EUR 190.000	Asahi 0,155% 23/10/2024	197.278	0,01				
USD 310.000	Mitsubishi UFJ Financial 4,08% 19/4/2028	294.503	0,02				
USD 5.510.000	Mitsubishi UFJ Financial 4,788% 18/7/2025	5.447.904	0,34				
USD 1.525.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,719% 20/2/2026	1.520.594	0,09				
EUR 847.000	Mizuho Financial 0,523% 10/6/2024	894.449	0,05				
USD 505.000	Mizuho Financial 1,234% 22/5/2027	446.931	0,03				
USD 200.000	Mizuho Financial 4,018% 5/3/2028	188.218	0,01				
EUR 185.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026	190.618	0,01				
USD 2.671.000	Nissan Motor 3,043% 15/9/2023	2.669.472	0,17				
USD 1.400.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027*	1.280.839	0,08				
USD 300.000	Nomura 1,851% 16/7/2025	277.412	0,02				
USD 200.000	Nomura 2,648% 16/1/2025	190.881	0,01				
USD 200.000	Nomura 5,709% 9/1/2026	198.762	0,01				
USD 2.409.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,464% 13/1/2026	2.401.128	0,15				
		16.855.771	1,04				
					Jersey		
USD 1.342.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	1.277.485	0,08				
EUR 1.230.000	Heathrow Funding 1,5% 12/10/2025	1.264.509	0,08				
		2.541.994	0,16				
					Liberia		
USD 83.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	79.825	0,01				
USD 5.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	4.699	0,00				
USD 30.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	30.478	0,00				
USD 30.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	31.370	0,00				
USD 46.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	49.028	0,00				
USD 10.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	10.579	0,00				
USD 31.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	33.812	0,00				
		239.791	0,01				
					Luxemburg		
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	169.180	0,01				
USD 200.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	162.957	0,01				
EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 4,742% 25/9/2038	569.344	0,03				
EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 5,292% 25/9/2038	731.610	0,05				
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 6,492% 25/9/2038	379.041	0,02				
USD 68.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	63.723	0,00				
USD 242.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	229.710	0,02				
EUR 700.000	FACT Master 4,582% 20/7/2028	753.264	0,05				
EUR 599.960	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,771% 14/11/2034	650.630	0,04				
EUR 319.979	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,371% 14/11/2034	346.945	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 239.984	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,121% 14/11/2034	259.133	0,02	USD 94.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	85.133	0,01
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	153.835	0,01	EUR 310.000	Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025	310.689	0,02
EUR 220.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027	209.799	0,01	USD 311.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	293.933	0,02
EUR 270.000	SIG Combibloc PurchaseCo 2,125% 18/6/2025	282.381	0,02	EUR 381.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025*	380.204	0,02
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	183.800	0,01	USD 194.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	180.688	0,01
EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024	524.424	0,03			17.238.914	1,05
EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024*	516.895	0,03		Panama		
EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	215.631	0,02	USD 30.000	Carnival 4% 1/8/2028	26.935	0,00
		6.402.302	0,40	USD 147.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	138.075	0,01
				USD 37.000	Carnival 6% 1/5/2029	33.271	0,00
				USD 17.000	Carnival 7% 15/8/2029	17.279	0,00
				USD 13.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	12.971	0,00
						228.531	0,01
	Malta				Portugal		
USD 14.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	11.487	0,00	EUR 164.670	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,887% 25/1/2035	176.041	0,01
				EUR 713.570	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,887% 25/1/2035	759.147	0,05
	Niederlande			EUR 611.147	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,462% 23/9/2038	622.349	0,04
EUR 600.000	Bayer Capital 1,5% 26/6/2026	611.486	0,04	EUR 1.076.682	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,332% 28/10/2040	1.163.807	0,07
EUR 490.000	Conti-Gummi Finance 1,125% 25/9/2024	514.903	0,03	EUR 143.558	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,582% 28/10/2040	152.446	0,01
EUR 1.115.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	1.117.310	0,07	EUR 502.451	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,182% 28/10/2040	523.064	0,03
EUR 483.920	Domi 2021-1 4,156% 15/6/2053	522.228	0,03			3.396.854	0,21
EUR 1.603.159	Domi 2022-1 4,513% 15/4/2054	1.732.283	0,11		Saudi-Arabien		
EUR 608.859	Dutch Property Finance 2020-2 4,504% 28/1/2058	660.516	0,04	USD 865.000	Saudi Arabian Oil 2,875% 16/4/2024	849.075	0,05
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,064% 28/1/2058	313.756	0,02		Singapur		
EUR 1.026.517	Dutch Property Finance 2021-1 4,364% 28/7/2058	1.113.463	0,07	USD 1.634.000	Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/5/2028	1.602.172	0,10
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,814% 28/7/2058	797.178	0,05		Spanien		
EUR 887.136	Dutch Property Finance 2021-2 4,414% 28/4/2059	960.160	0,06	EUR 488.430	Autonomia Spain 2021 FT 4,442% 31/1/2039	523.450	0,03
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,514% 28/4/2059	869.614	0,06	EUR 122.108	Autonomia Spain 2021 FT 5,192% 31/1/2039	129.223	0,01
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,764% 28/4/2059	527.877	0,03	EUR 305.269	Autonomia Spain 2021 FT 6,292% 31/1/2039	319.931	0,02
EUR 230.000	Haleon Netherlands Capital 1,25% 29/3/2026	233.633	0,01	EUR 122.108	Autonomia Spain 2021 FT 7,542% 31/1/2039	126.973	0,01
EUR 500.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	520.683	0,03	EUR 400.000	Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025	414.442	0,03
EUR 800.000	ING Groep 1% 20/9/2023	866.841	0,05	USD 800.000	Banco Santander 2,746% 28/5/2025	756.915	0,05
USD 900.000	ING Groep 1,726% 1/4/2027	809.701	0,05	USD 200.000	Banco Santander 5,147% 18/8/2025	196.687	0,01
EUR 201.000	Jubilee Place 5,263% 17/1/2059	209.645	0,01	EUR 194.321	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	199.038	0,01
EUR 350.000	Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025	364.131	0,02	EUR 233.185	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,522% 21/3/2033	250.284	0,01
EUR 75.810	Magoi 2019 4,932% 27/7/2039	81.135	0,01				
EUR 450.000	Mercedes-Benz International Finance 0,25% 6/11/2023*	485.133	0,03				
USD 742.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,7% 1/5/2025	706.021	0,04				
USD 675.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	632.161	0,04				
EUR 200.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	208.308	0,01				
USD 80.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	70.442	0,00				
USD 47.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	45.859	0,00				
EUR 935.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 6/9/2023	1.013.800	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 116.593	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,522% 21/3/2033	124.540	0,01	GBP 424.000	Funding V 6,395% 15/10/2025	537.304	0,03
				GBP 115.000	Funding V 6,895% 15/10/2025	145.561	0,01
		3.041.483	0,19	GBP 210.000	Funding VI 8,295% 15/7/2026	267.857	0,02
				GBP 370.455	Gemgarto 2021-1 5,587% 16/12/2067	468.015	0,03
	Schweiz			GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 6,097% 16/12/2067	841.049	0,05
USD 2.000.000	Credit Suisse 0,495% 2/2/2024	1.951.597	0,12	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,297% 16/12/2067	271.313	0,02
USD 1.900.000	Credit Suisse 3,7% 21/2/2025	1.830.474	0,11	GBP 720.000	Harben Finance 5,992% 28/9/2055	890.620	0,05
USD 2.300.000	Credit Suisse 7,5% 15/2/2028	2.454.338	0,15	GBP 730.000	Harben Finance 6,242% 28/9/2055	883.048	0,05
EUR 715.000	UBS 0,25% 29/1/2026	730.743	0,05	GBP 441.000	Harben Finance 6,592% 28/9/2055	515.261	0,03
USD 3.220.000	UBS 1,494% 10/8/2027	2.831.821	0,17	GBP 542.843	Hops Hill No 1 6,145% 27/5/2054	688.175	0,04
USD 2.300.000	UBS 4,703% 5/8/2027	2.228.857	0,14	GBP 124.993	Hops Hill No 1 6,795% 27/5/2054	158.043	0,01
		12.027.830	0,74	GBP 199.992	Hops Hill No 1 7,045% 27/5/2054	252.899	0,02
	Großbritannien			GBP 99.998	Hops Hill No 1 7,545% 27/5/2054	124.930	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,674% 25/7/2058	126.743	0,01	USD 788.000	HSBC 2,251% 22/11/2027	702.343	0,05
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,874% 25/7/2058	126.459	0,01	USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	190.864	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 7,424% 25/7/2058	126.351	0,01	USD 1.091.000	HSBC 4,041% 13/3/2028	1.023.834	0,06
GBP 744.865	Azure Finance NO 2 8,195% 20/7/2030	946.221	0,06	USD 556.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	523.933	0,03
USD 235.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	231.582	0,01	USD 200.000	HSBC 4,755% 9/6/2028	191.747	0,01
USD 899.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	866.527	0,05	USD 264.000	HSBC 5,21% 11/8/2028	257.489	0,02
USD 2.135.000	Barclays 5,501% 9/8/2028	2.080.687	0,13	USD 523.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	549.187	0,03
USD 4.008.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	3.970.986	0,25	EUR 239.000	Informa 2,125% 6/10/2025	248.506	0,02
USD 943.000	Barclays 7,385% 2/11/2028	981.654	0,06	GBP 150.750	Lanark Master Issuer 5,789% 22/12/2069	191.241	0,01
GBP 202.000	Barley Hill NO 2 6,595% 27/8/2058	250.063	0,02	GBP 657.035	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,058% 12/6/2057	834.147	0,05
GBP 115.000	Barley Hill NO 2 6,895% 27/8/2058	140.145	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,208% 12/6/2057	465.855	0,03
EUR 545.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	589.149	0,04	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,409% 20/7/2058	193.655	0,01
USD 4.963.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	4.948.129	0,31	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,809% 20/7/2058	123.276	0,01
GBP 310.627	Brants Bridge 2022-1 6,208% 12/12/2064	394.900	0,02	GBP 361.562	London Wall Mortgage Capital 6,018% 15/5/2052	455.412	0,03
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,614% 17/6/2058	126.200	0,01	USD 12.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	12.249	0,00
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,601% 17/1/2059	385.622	0,02	GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 6,133% 23/6/2053	379.702	0,02
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 7,001% 17/1/2059	210.072	0,01	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,483% 23/6/2053	132.171	0,01
GBP 139.822	CMF 2020-1 5,796% 16/1/2057	177.188	0,01	EUR 600.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	617.931	0,04
GBP 220.000	CMF 2020-1 6,196% 16/1/2057	278.500	0,02	USD 290.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	256.027	0,02
GBP 105.000	CMF 2020-1 6,446% 16/1/2057	132.706	0,01	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 6,745% 15/3/2029	979.600	0,06
GBP 18.251	Dowson 2021-2 5,875% 20/10/2028	23.138	0,00	GBP 735.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,095% 15/11/2029	926.924	0,06
GBP 700.000	Dowson 2021-2 6,395% 20/10/2028	887.555	0,05	GBP 404.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,545% 15/11/2029	506.280	0,03
GBP 800.000	Dowson 2021-2 6,795% 20/10/2028	1.012.107	0,06	GBP 1.156.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 6,495% 15/4/2030	1.463.645	0,09
GBP 331.000	Dowson 2022-1 6,945% 20/1/2029	420.410	0,03	USD 910.000	NTT Finance 4,372% 27/7/2027	886.692	0,06
GBP 172.000	Dowson 2022-1 7,445% 20/1/2029	216.782	0,01				
GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,895% 20/1/2029	124.529	0,01				
USD 200.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	196.679	0,01				
GBP 1.045.000	Finsbury Square 6,247% 16/12/2067	1.281.852	0,08				
GBP 806.061	Finsbury Square 2021-2 5,797% 16/12/2071	1.017.322	0,06				
GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 6,247% 16/12/2071	914.711	0,06				
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,397% 16/12/2071	454.684	0,03				
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,697% 16/12/2071	240.013	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 693.000	Polaris 2022-1 6,547% 23/10/2059	864.689	0,05	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 7,958% 12/12/2054	284.437	0,02
GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,697% 23/10/2059	517.259	0,03	GBP 1.176.709	Twin Bridges 2021-1 5,808% 12/3/2055	1.487.787	0,09
GBP 307.000	Polaris 2022-1 7,197% 23/10/2059	375.055	0,02	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,558% 12/3/2055	540.971	0,03
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,597% 23/10/2059	652.604	0,04	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,058% 12/3/2055	270.622	0,02
GBP 696.131	Precise Mortgage Funding 2019-1B 6,158% 12/12/2055	884.025	0,05	GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 6,108% 12/9/2055	410.642	0,03
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,646% 16/10/2056	145.340	0,01	GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 6,458% 12/9/2055	223.697	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,896% 16/10/2056	126.291	0,01	GBP 782.118	Twin Bridges 2022-1 5,728% 1/12/2055	982.089	0,06
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,146% 16/10/2056	124.375	0,01	GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 5,958% 1/12/2055	1.099.306	0,07
GBP 344.457	Residential Mortgage 32 6,275% 20/6/2070	437.171	0,03	GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 6,258% 1/12/2055	869.036	0,05
GBP 525.000	Residential Mortgage 32 7,225% 20/6/2070	663.221	0,04	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,658% 1/12/2055	429.772	0,03
GBP 292.382	RMAC No 1 5,228% 12/6/2044	356.832	0,02	GBP 292.896	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	369.268	0,02
USD 322.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	313.140	0,02	EUR 314.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	339.462	0,02
GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 6,469% 17/11/2030	1.123.774	0,07			65.332.381	4,04
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 7,169% 17/11/2030	470.964	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,369% 17/11/2030	640.060	0,04	USD 5.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	5.324.789	0,33
GBP 43.644	Satus 2021-1 5,896% 17/8/2028	55.337	0,00	USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016- 225L 3,597% 10/2/2036	1.922.388	0,12
GBP 743.000	Satus 2021-1 6,796% 17/8/2028	938.144	0,06	USD 5.662.000	7-Eleven 0,8% 10/2/2024	5.537.492	0,34
GBP 122.000	Satus 2021-1 7,096% 17/8/2028	151.661	0,01	USD 1.165.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	1.045.531	0,07
GBP 247.000	Satus 2021-1 8,396% 17/8/2028	309.984	0,02	EUR 320.000	AbbVie 1,25% 1/6/2024	339.845	0,02
GBP 120.000	Stanlington No 2 6,708% 12/6/2045	149.065	0,01	EUR 1.205.000	AbbVie 1,5% 15/11/2023	1.299.901	0,08
GBP 110.000	Stanlington No 2 7,158% 12/6/2045	134.528	0,01	USD 704.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	658.417	0,05
GBP 303.000	Stanlington No 2 8% 12/6/2045	365.832	0,02	USD 1.521.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	1.444.595	0,09
GBP 342.090	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,837% 12/7/2063	431.109	0,03	USD 5.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	4.618	0,00
GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,087% 12/7/2063	193.604	0,01	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	162.189	0,01
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,387% 12/7/2063	130.948	0,01	USD 117.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	105.707	0,01
GBP 1.016.418	Tower Bridge Funding 2021-1 6,064% 21/7/2064	1.288.352	0,08	USD 117.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	111.698	0,01
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 6,664% 21/7/2064	483.681	0,03	USD 35.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	34.629	0,00
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 7,014% 21/7/2064	460.776	0,03	USD 105.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	105.619	0,01
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 7,314% 21/7/2064	317.752	0,02	USD 1.185.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	1.059.983	0,07
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,718% 20/11/2063	173.622	0,01	USD 6.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	5.585	0,00
GBP 169.999	Tower Bridge Funding 2021-2 7,018% 20/11/2063	205.619	0,01	USD 57.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	49.428	0,00
GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,025% 20/12/2063	364.550	0,02	USD 32.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	30.298	0,00
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,275% 20/12/2063	322.383	0,02	USD 68.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	66.038	0,00
GBP 1.040.000	Turbo Finance 9 6,845% 20/8/2028	1.322.562	0,08	USD 15.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	14.940	0,00
GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 7,208% 12/12/2054	494.532	0,03	USD 1.905.000	Alexander Funding Trust 1,841% 15/11/2023	1.885.488	0,12
				USD 22.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	21.556	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 262.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	238.627	0,02	EUR 1.770.000	AT&T 3,55% 18/11/2025	1.902.081	0,12
USD 62.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	61.163	0,00	USD 55.000	ATI 5,875% 1/12/2027	53.583	0,00
USD 204.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	194.430	0,01	USD 58.000	ATI 7,25% 15/8/2030	58.584	0,00
USD 25.000	Alteryx 8,75% 15/3/2028*	24.188	0,00	USD 2.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	1.754	0,00
USD 47.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	44.046	0,00	USD 154.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	143.047	0,01
USD 42.494	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	41.789	0,00	USD 9.000	Avient 7,125% 1/8/2030	9.020	0,00
USD 4.714.000	American Express 2,55% 4/3/2027	4.283.053	0,27	USD 299.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	253.853	0,02
USD 2.404.000	American Express 3,625% 5/12/2024	2.340.314	0,15	USD 19.000	Ball 6% 15/6/2029	18.716	0,00
USD 1.600.000	American Honda Finance 5,25% 7/7/2026	1.601.750	0,10	USD 10.585	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 3,887% 25/11/2033	9.555	0,00
EUR 1.400.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	1.329.962	0,08	USD 1.555.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	1.408.498	0,09
EUR 1.050.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	1.001.270	0,06	USD 2.694.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	2.478.734	0,15
USD 304.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	278.738	0,02	USD 3.067.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	2.900.270	0,18
USD 3.900.000	American Tower 1,45% 15/9/2026	3.454.081	0,21	USD 1.575.000	Bank of America 2,015% 13/2/2026	1.485.084	0,09
USD 1.053.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	950.797	0,06	USD 365.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	350.852	0,02
USD 649.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	631.565	0,04	USD 600.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	575.638	0,04
USD 3.590.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	3.533.813	0,22	USD 2.800.000	Bank of America 5,08% 20/1/2027	2.761.337	0,17
USD 32.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	32.727	0,00	USD 155.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	152.662	0,01
USD 162.000	Amgen 2,2% 21/2/2027	147.107	0,01	USD 1.953.000	Bank of America 5,526% 18/8/2026	1.965.007	0,12
USD 5.414.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	5.404.582	0,33	USD 2.588.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	2.645.208	0,16
USD 42.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	37.712	0,00	USD 4.784.000	BAT Capital 3,222% 15/8/2024	4.666.789	0,29
USD 17.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	13.606	0,00	USD 9.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	7.759	0,00
USD 3.306.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4% 13/4/2028	3.180.180	0,20	USD 25.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	24.654	0,00
USD 173.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7,875% 15/5/2026	175.851	0,01	EUR 398.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	400.839	0,03
USD 79.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	80.611	0,01	USD 143.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	142.377	0,01
USD 2.041.000	Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027	1.878.693	0,12	USD 74.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	68.635	0,00
USD 44.000	APX 6,75% 15/2/2027	42.623	0,00	USD 205.000	Block 2,75% 1/6/2026	186.268	0,01
USD 45.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	44.485	0,00	USD 4.000	Blue Owl Credit Income 3,125% 23/9/2026	3.524	0,00
USD 63.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	58.849	0,01	USD 45.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	44.720	0,00
USD 55.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	55.202	0,00	USD 3.800.000	BMW US Capital 5,05% 11/8/2028	3.778.260	0,24
USD 123.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	117.729	0,01	USD 620.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	572.131	0,04
USD 66.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	64.987	0,00	USD 990.000	Boeing 3,1% 1/5/2026	932.110	0,06
USD 58.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	51.930	0,00	EUR 840.000	Booking 0,1% 8/3/2025	860.956	0,05
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	196.077	0,01	USD 81.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	73.455	0,01
USD 21.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	21.419	0,00	USD 101.000	Boston Properties 6,75% 1/12/2027	103.143	0,01
USD 3.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	2.630	0,00	USD 212.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	212.456	0,01
USD 64.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	58.337	0,00	USD 45.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	40.611	0,00
EUR 845.000	AT&T 1,05% 5/9/2023	916.678	0,06	USD 146.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	149.944	0,01
USD 1.099.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	1.002.330	0,06	USD 187.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	162.152	0,01
				USD 103.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,5% 15/1/2028	94.919	0,01
				USD 696.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	660.823	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 42.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	35.120	0,00	USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049	2.927.676	0,18
USD 15.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	14.433	0,00	USD 33.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	30.287	0,00
USD 70.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	63.063	0,00	USD 628.000	Charles Schwab 3,2% 2/3/2027	580.872	0,04
USD 82.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	74.357	0,01	USD 5.805.000	Charles Schwab 5,875% 24/8/2026	5.838.250	0,36
USD 1.130.000	BX Trust 2018-BILT 7,378% 15/5/2030	1.111.421	0,07	USD 54.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	55.479	0,00
USD 239.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	237.298	0,02	USD 358.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	327.545	0,02
USD 165.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	165.369	0,01	USD 2.766.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	2.574.803	0,16
USD 53.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	53.063	0,00	USD 15.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	12.482	0,00
USD 32.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	31.611	0,00	USD 4.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	3.585	0,00
USD 69.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	67.931	0,00	USD 146.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	134.772	0,01
USD 75.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	76.079	0,01	USD 97.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	96.378	0,01
USD 85.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	73.952	0,00	USD 115.378	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4,004% 20/12/2035	103.833	0,01
USD 73.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	71.774	0,00	USD 110.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	98.803	0,01
USD 34.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	33.708	0,00	USD 79.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	62.327	0,00
USD 7.100.000	Capital One Financial 1,343% 6/12/2024	6.997.338	0,43	USD 12.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	10.612	0,00
USD 3.100.000	Capital One Financial 4,166% 9/5/2025	3.041.784	0,19	USD 37.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	31.029	0,00
USD 3.482.000	Capital One Financial 5,468% 1/2/2029	3.376.382	0,21	EUR 340.000	Chubb INA 0,3% 15/12/2024	351.391	0,02
USD 3.000.000	Capital One Financial 5,888% 6/12/2024	2.966.148	0,18	USD 60.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	55.457	0,00
USD 3.290.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	3.287.295	0,20	USD 158.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	152.350	0,01
USD 36.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	35.488	0,00	USD 67.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	66.407	0,00
USD 12.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	11.740	0,00	USD 2.824.000	Citigroup 1,462% 9/6/2027	2.514.290	0,16
USD 69.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	58.022	0,00	USD 566.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	535.423	0,03
USD 22.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	18.517	0,00	USD 2.480.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	2.287.501	0,14
USD 2.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.869	0,00	USD 1.792.000	Citigroup 4,14% 24/5/2025	1.768.196	0,11
USD 298.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	281.122	0,02	USD 446.000	Citigroup 5,61% 29/9/2026	443.789	0,03
USD 150.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	137.115	0,01	USD 2.620.496	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035	2.446.841	0,15
USD 90.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	85.406	0,01	USD 120.807	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3,552% 11/3/2047	120.499	0,01
USD 1.853.742	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049	1.753.916	0,11	USD 3.380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3,855% 10/5/2047	3.332.396	0,21
USD 30.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	29.238	0,00	USD 4.800.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,137% 10/2/2048	4.611.765	0,29
USD 8.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	7.475	0,00	USD 5.519.653	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2,935% 10/4/2048	5.352.171	0,33
USD 39.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	38.744	0,00	USD 2.054.249	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049	1.965.057	0,12
USD 340.000	CenterPoint Energy Resources 5,25% 1/3/2028	339.268	0,02	USD 79.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	81.212	0,01
USD 60.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	56.477	0,00	USD 17.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	17.031	0,00
USD 66.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	65.226	0,00	USD 88.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	87.863	0,01
USD 49.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	49.662	0,00	USD 198.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	174.612	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 76.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	72.814	0,00	USD 12.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	11.114	0,00
USD 215.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	193.030	0,01	USD 199.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	195.697	0,01
USD 116.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	116.568	0,01	USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050	1.578.802	0,10
USD 62.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	57.511	0,00	USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	163.890	0,01
USD 415.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	371.202	0,02	USD 149.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	141.022	0,01
USD 91.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	86.719	0,01	USD 2.367.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	2.274.548	0,14
USD 118.000	Comcast 3,15% 15/2/2028	109.350	0,01	EUR 375.000	Danaher 1,7% 30/3/2024	401.344	0,03
USD 120.000	Comcast 3,3% 1/4/2027	113.253	0,01	USD 64.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	62.317	0,00
USD 286.000	Comcast 3,55% 1/5/2028	269.885	0,02	USD 2.238.719	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,409% 15/5/2035	2.231.443	0,14
USD 794.215	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3,741% 10/6/2046	738.172	0,05	USD 1.115.931	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049	1.020.502	0,06
USD 3.000.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 3,732% 10/8/2049	2.836.297	0,18	USD 1.576.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 6,491% 19/12/2030	1.566.425	0,10
USD 4.250.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3,828% 15/7/2047	4.165.637	0,26	USD 1.810.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	1.783.270	0,11
USD 4.744.426	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	4.603.863	0,28	EUR 1.000.000	Digital Euro Finco 2,5% 16/1/2026	1.028.714	0,06
USD 5.000.000	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4,006% 10/4/2047	4.950.200	0,31	USD 67.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	59.521	0,00
USD 163.915	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3,367% 10/6/2047	163.347	0,01	USD 120.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	101.628	0,01
USD 379.468	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3,548% 10/9/2047	376.424	0,02	USD 105.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	106.740	0,01
USD 560.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3,178% 10/2/2035	525.933	0,03	USD 694.000	DR Horton 1,3% 15/10/2026	611.691	0,04
USD 7.857.617	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0,999% 10/5/2048	82.817	0,01	USD 126.000	DR Horton 1,4% 15/10/2027	108.199	0,01
USD 884.786	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3,445% 10/8/2048	869.393	0,05	USD 12.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	12.178	0,00
USD 4.093.089	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048	3.959.740	0,24	USD 94.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	83.243	0,01
USD 75.000	CommScope 6% 1/3/2026	68.013	0,00	USD 61.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	54.521	0,00
USD 6.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	5.490	0,00	USD 13.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	11.629	0,00
USD 109.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	102.027	0,01	USD 39.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	39.815	0,00
USD 27.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	24.302	0,00	USD 3.605.000	Edison International 4,7% 15/8/2025	3.525.138	0,22
USD 85.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	69.564	0,01	USD 203.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	178.521	0,01
USD 4.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	3.669	0,00	USD 5.400.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	5.090.629	0,31
USD 26.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	25.927	0,00	USD 558.000	Elevance Health 5,35% 15/10/2025	557.083	0,04
USD 165.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	162.367	0,01	USD 75.000	Enact 6,5% 15/8/2025	74.383	0,01
USD 41.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	41.966	0,00	USD 29.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	26.479	0,00
USD 23.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	22.396	0,00	USD 850.000	Energy Transfer 2,9% 15/5/2025	807.622	0,05
USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	24.479	0,00	USD 438.000	Energy Transfer 4,5% 15/4/2024	434.058	0,03
USD 89.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	76.353	0,01	USD 4.400.000	Energy Transfer 5,875% 15/1/2024	4.397.049	0,27
USD 82.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	79.153	0,01	USD 62.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	59.264	0,00
USD 1.420.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	1.254.418	0,08	USD 35.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	33.897	0,00
USD 887.000	Crown Castle 4,45% 15/2/2026	863.960	0,05	USD 118.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	113.390	0,01
USD 4.135.000	Crown Castle 4,8% 1/9/2028	4.011.354	0,25	USD 75.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	73.203	0,00
				USD 167.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	155.209	0,01
				USD 2.700.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028	2.576.348	0,16
				USD 136.000	Enterprise Products Operating 5,05% 10/1/2026	135.296	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 47.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	46.594	0,00	USD 183.963	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	173.615	0,01
USD 116.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	115.223	0,01	USD 19.126	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	17.869	0,00
USD 543.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	500.425	0,03	USD 7.410.627	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2033	7.007.604	0,43
USD 533.000	Equinix 1,45% 15/5/2026	478.550	0,03	USD 3.465.034	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2034	3.270.749	0,20
USD 1.063.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	897.288	0,06	USD 760.813	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	702.291	0,04
USD 800.000	Equinix 1,8% 15/7/2027	698.704	0,04	USD 328.600	Fannie Mae Pool 3,126% 1/9/2044	320.113	0,02
USD 2.340.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	2.152.738	0,13	USD 82.978	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	79.356	0,01
USD 276.000	Eversource Energy 4,6% 1/7/2027	268.467	0,02	USD 495.520	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	473.895	0,03
USD 1.520.000	Eversource Energy 4,75% 15/5/2026	1.494.958	0,09	USD 732.294	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	708.056	0,04
USD 1.165.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	1.167.995	0,07	USD 577.780	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	560.119	0,03
USD 740.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	678.937	0,04	USD 243.286	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	237.084	0,01
USD 1.710.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	1.696.608	0,11	USD 310.530	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	301.429	0,02
USD 31.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	28.369	0,00	USD 21.462	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	20.735	0,00
USD 6.336.198	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2031	5.667.874	0,35	USD 164.477	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	158.929	0,01
USD 3.911.060	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035	3.531.215	0,22	USD 152.116	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	146.692	0,01
USD 14.850	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	14.321	0,00	USD 220.246	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	208.800	0,01
USD 23.351	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	22.345	0,00	USD 273.357	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	259.175	0,02
USD 286.475	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	270.359	0,02	USD 187.826	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	178.084	0,01
USD 113.075	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	106.493	0,01	USD 2.758.693	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043	2.621.120	0,16
USD 29.301	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	27.653	0,00	USD 9.006.620	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048	8.557.456	0,53
USD 17.385	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	16.411	0,00	USD 572.062	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2037	557.345	0,03
USD 9.645	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	9.105	0,00	USD 2.432.218	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.377.872	0,15
USD 36.456	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	34.413	0,00	USD 909.953	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	889.575	0,06
USD 296.547	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	279.843	0,02	USD 2.197.320	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.141.647	0,13
USD 43.171	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	40.746	0,00	USD 453.459	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	444.916	0,03
USD 10.850	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	10.240	0,00	USD 576.419	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2037	565.325	0,04
USD 7.829	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	7.370	0,00	USD 592.957	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047	574.129	0,04
USD 211.743	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	199.392	0,01	USD 1.820.514	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047	1.762.653	0,11
USD 262.878	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	248.149	0,02	USD 244.810	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047	237.082	0,01
USD 35.057	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	33.019	0,00	USD 2.024.478	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	1.967.502	0,12
USD 12.978	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	12.222	0,00	USD 327.043	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	316.670	0,02
USD 22.527	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	21.257	0,00	USD 1.004.213	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	972.188	0,06
USD 219.082	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	206.760	0,01	USD 3.071.813	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	2.981.148	0,18
USD 247.018	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	232.804	0,01	USD 857.528	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049	831.809	0,05
USD 19.433	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	18.337	0,00	USD 285.678	Fannie Mae Pool 4,704% 1/9/2042	289.701	0,02
USD 33.673	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	31.773	0,00	USD 258	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025	254	0,00
USD 31.898	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	30.040	0,00	USD 455.124	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	452.739	0,03
USD 46.729	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	44.092	0,00	USD 2.274.545	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	2.273.497	0,14
USD 218.471	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	205.578	0,01	USD 1.889.075	Fannie Mae REMICS 1,5% 25/11/2050	1.597.474	0,10
USD 11.463	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	10.820	0,00	USD 7.292.534	Fannie Mae REMICS 6% 25/9/2052	7.076.619	0,44
USD 25.847	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	24.399	0,00	USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025	13.014.653	0,80
USD 402.609	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031	379.872	0,02	USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,3% 3/2/2031	1.559.254	0,10
USD 272.076	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	255.692	0,02	USD 8.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,68% 17/9/2035	5.914.600	0,37
USD 73.751	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	69.605	0,00	USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,17% 29/10/2029	1.716.608	0,11
USD 32.251	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	30.437	0,00	USD 5.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,25% 15/8/2029	4.787.500	0,30
USD 229.549	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	216.623	0,01	USD 1.150.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,78% 1/12/2036	892.682	0,05
USD 95.850	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	90.049	0,01	USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 0,6% 30/12/2026	3.507.175	0,22
USD 141.534	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	133.553	0,01	USD 2.560.000	Federal Home Loan Banks 1,4% 9/1/2031	2.009.724	0,12
USD 306.951	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	289.691	0,02	USD 3.000.000	Federal Home Loan Banks 1,61% 27/1/2033	2.258.564	0,14
USD 430.120	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	404.980	0,03	USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 2,06% 27/9/2029	3.451.055	0,21
USD 17.587	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	16.594	0,00	USD 3.500.000	Federal Home Loan Banks 2,18% 6/11/2029	3.018.543	0,19
USD 7.384	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	6.967	0,00	USD 1.150.000	Federal Home Loan Banks 2,5% 5/11/2036	864.736	0,05
USD 1.770.588	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	1.670.886	0,10	USD 4.000.000	Federal Home Loan Mortgage 0,65% 28/5/2026	3.575.905	0,22
USD 10.153	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	9.582	0,00				
USD 191.404	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	180.588	0,01				
USD 212.058	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	199.658	0,01				
USD 304.555	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	287.382	0,02				
USD 35.045	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	33.069	0,00				
USD 16.570	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	15.633	0,00				
USD 9.929	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	9.368	0,00				
USD 54.893	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	51.317	0,00				
USD 117.419	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	110.826	0,01				
USD 31.293	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	29.529	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 189.000	Federal Home Loan Mortgage 1,55% 20/11/2031	147.196	0,01	USD 1.461.020	Freddie Mac Non Gold Pool 3,219% 1/5/2045	1.416.416	0,09
USD 4.500.000	Federal Home Loan Mortgage 4,2% 28/8/2025	4.416.359	0,27	USD 484.434	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2037	475.302	0,03
USD 4.500.000	Federal Home Loan Mortgage 5,68% 3/4/2025	4.477.558	0,28	USD 492.333	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2050	479.925	0,03
USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	14.675.879	0,91	USD 3.881.878	Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044	3.672.894	0,23
USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,74% 25/8/2027	3.421.013	0,21	USD 727.200	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	646.561	0,04
USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,81% 25/9/2028	3.296.889	0,20	USD 2.067.133	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.814.122	0,11
USD 61.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	52.670	0,00	USD 1.308.411	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1.175.814	0,07
USD 2.158.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	1.941.825	0,12	USD 507.327	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	487.611	0,03
USD 2.700.000	Fidelity National Information Services 4,5% 15/7/2025	2.645.334	0,16	USD 1.398.140	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1.291.566	0,08
USD 894.000	Fidelity National Information Services 4,7% 15/7/2027	875.519	0,05	USD 932.388	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	812.646	0,05
USD 535.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	541.134	0,03	USD 1.139.455	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	1.074.860	0,07
USD 1.235.000	Fifth Third Bank 5,852% 27/10/2025	1.217.096	0,08	USD 17.563	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/9/2041	17.332	0,00
USD 250.000	Fiserv 3,2% 1/7/2026	235.594	0,02	USD 59.468	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041	57.997	0,00
USD 2.200.000	Fiserv 5,45% 2/3/2028	2.212.157	0,14	USD 69.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	59.146	0,00
USD 783.000	Florida Power & Light 4,4% 15/5/2028	765.287	0,05	USD 102.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	92.949	0,01
USD 2.180.000	Florida Power & Light 5,05% 1/4/2028	2.188.410	0,14	USD 16.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	15.533	0,00
USD 615.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	551.467	0,04	USD 12.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	12.017	0,00
USD 1.826.000	Ford Motor Credit 3,37% 17/11/2023	1.812.748	0,11	USD 46.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	42.959	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit 7,2% 10/6/2030	202.501	0,01	USD 25.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	24.835	0,00
USD 261.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	265.955	0,02	USD 22.000	GCI 4,75% 15/10/2028	19.110	0,00
USD 19.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	18.772	0,00	USD 51.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	51.027	0,00
USD 30.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	27.934	0,00	EUR 360.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	360.472	0,02
USD 102.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	100.919	0,01	USD 297.000	General Mills 5,241% 18/11/2025	295.564	0,02
USD 16.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	16.649	0,00	USD 266.000	General Motors 6,125% 1/10/2025	267.096	0,02
USD 661.209	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2032	624.789	0,04	USD 176.000	General Motors Financial 1,25% 8/1/2026	158.305	0,01
USD 423.748	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	391.262	0,02	USD 434.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	385.945	0,03
USD 816.797	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	790.724	0,05	USD 772.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	750.596	0,05
USD 968.544	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	942.503	0,06	USD 1.993.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	1.997.573	0,13
USD 855.793	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	835.026	0,05	USD 6.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	5.855	0,00
USD 46.344	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	44.000	0,00	USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	10.953	0,00
USD 616.360	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	585.125	0,04	USD 36.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	28.139	0,00
USD 198.165	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	192.175	0,01	USD 2.764.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	2.472.798	0,16
USD 5.995.604	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049	5.814.291	0,36	USD 1.058.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	942.794	0,06
USD 95.101.691	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,788% 25/9/2024	493.416	0,03	USD 281.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	273.467	0,02
				USD 15.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	12.922	0,00
				USD 96.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	91.769	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.030.000	Goldman Sachs 0,657% 10/9/2024	1.029.033	0,06	USD 82.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	79.195	0,01
USD 1.621.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	1.453.217	0,09	EUR 710.000	Honeywell International 3,5% 17/5/2027*	762.053	0,05
USD 826.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	734.602	0,05	USD 43.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	38.832	0,00
USD 2.787.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	2.520.981	0,16	USD 30.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	30.862	0,00
USD 1.077.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	1.036.229	0,07	USD 121.000	HP 4,75% 15/1/2028	117.874	0,01
USD 1.501.000	Goldman Sachs 5,798% 10/8/2026	1.495.756	0,09	USD 6.200.000	HSBC USA 5,625% 17/3/2025	6.185.112	0,38
USD 649.381	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048	488.597	0,03	USD 158.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	160.141	0,01
USD 552.572	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31%20/10/2048	426.742	0,03	USD 8.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	7.304	0,00
USD 30.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	30.673	0,00	USD 2.471.000	Hyundai Capital America 1,65% 17/9/2026	2.194.271	0,14
USD 3.313.784	Government National Mortgage Association 0,641% 16/2/2053	52.267	0,00	USD 15.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	11.872	0,00
USD 1.168.246	Government National Mortgage Association 1,5% 20/6/2050	912.126	0,06	USD 21.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	20.320	0,00
USD 1.490.481	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1.403.399	0,09	USD 66.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	57.854	0,00
USD 701.677	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	635.568	0,04	USD 39.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	36.216	0,00
USD 28.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	27.171	0,00	EUR 1.045.000	Illinois Tool Works 0,25% 5/12/2024	1.082.505	0,07
USD 33.000	Graham 5,75% 1/6/2026	32.287	0,00	USD 82.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	73.037	0,00
USD 56.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	49.969	0,00	USD 2.079.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028*	1.960.838	0,12
USD 16.000	Greystar Real Estate Partners 7,75% 1/9/2030	16.150	0,00	USD 493.000	International Business Machines 3,45% 19/2/2026	472.677	0,03
USD 1.302.650	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,209% 10/8/2044	1.225.625	0,08	USD 497.000	International Business Machines 4,5% 6/2/2026	488.905	0,03
USD 3.495.242	GS Mortgage Trust 2014-GC18 4,074% 10/1/2047	3.465.527	0,21	USD 1.715.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,45% 15/8/2030	1.678.124	0,10
USD 2.960.000	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047	2.864.076	0,18	USD 308.000	IQVIA 5% 15/5/2027	296.140	0,02
USD 2.330.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048	2.223.300	0,14	USD 130.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	129.916	0,01
USD 1.641.984	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049	1.567.382	0,10	USD 18.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025	17.435	0,00
USD 8.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	8.132	0,00	USD 1.085.000	John Deere Capital 4,95% 14/7/2028	1.086.798	0,07
USD 20.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	17.612	0,00	USD 1.015.678	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4,166% 15/12/2046	1.013.384	0,06
USD 14.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	13.112	0,00	USD 1.008.740	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	962.444	0,06
USD 35.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	31.436	0,00	USD 496.518	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 6,808% 25/6/2046	456.891	0,03
USD 1.324.000	HCA 5,25% 15/4/2025	1.311.671	0,08	USD 80.021	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3,705% 15/1/2047	79.809	0,01
USD 3.128.000	HCA 5,375% 1/2/2025	3.107.475	0,19	USD 919.932	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3,657% 15/9/2047	904.886	0,06
USD 593.000	HCA 5,375% 1/9/2026	588.228	0,04	USD 232.923	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3,288% 15/1/2048	228.907	0,01
USD 2.467.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.470.706	0,15	USD 879.964	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048	833.892	0,05
USD 70.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	62.126	0,00	USD 606.000	JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026	546.576	0,03
USD 820.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	718.771	0,05	EUR 420.000	JPMorgan Chase 1,5% 27/1/2025	440.657	0,03
USD 61.000	Herc 5,5% 15/7/2027	58.754	0,00				
USD 31.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	28.787	0,00				
USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	14.454	0,00				
USD 20.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	17.653	0,00				
USD 25.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	24.847	0,00				
USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	9.820	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 328.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	309.894	0,02	USD 56.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	54.652	0,00
USD 1.850.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	1.661.977	0,10	USD 22.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	22.027	0,00
USD 1.200.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	1.029.082	0,06	USD 103.000	Match II 4,625% 1/6/2028	94.991	0,01
USD 1.234.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	1.160.273	0,07	USD 301.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	296.073	0,02
USD 1.581.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	1.491.899	0,09	USD 123.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	107.191	0,01
USD 1.100.000	JPMorgan Chase 3,96% 29/1/2027	1.057.880	0,07	USD 3.785.000	Mercedes-Benz Finance North America 5,2% 3/8/2026	3.776.165	0,23
USD 2.430.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	2.382.134	0,15	USD 92.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	88.478	0,01
USD 4.190.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	4.165.365	0,26	USD 48.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	43.002	0,00
USD 109.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	96.148	0,01	USD 74.760	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	74.556	0,01
USD 2.000	KBR 4,75% 30/9/2028	1.804	0,00	EUR 400.000	MMS USA 0,625% 13/6/2025	409.319	0,03
USD 46.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	42.828	0,00	USD 42.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	39.894	0,00
USD 162.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	152.598	0,01	USD 87.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	80.111	0,01
USD 28.000	LABL 5,875% 1/11/2028	25.372	0,00	EUR 100.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	96.295	0,01
USD 4.000	LABL 6,75% 15/7/2026	3.913	0,00	USD 2.755.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	2.484.938	0,15
USD 49.000	LABL 9,5% 1/11/2028	50.501	0,00	USD 1.650.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	1.617.444	0,10
USD 48.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	43.461	0,00	USD 3.220.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	3.197.605	0,20
USD 4.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	3.854	0,00	USD 5.100.000	Morgan Stanley 6,296% 18/10/2028	5.228.217	0,32
USD 363.000	Lam Research 3,8% 15/3/2025	354.315	0,02	USD 1.495.000	Morgan Stanley Bank 4,754% 21/4/2026	1.473.902	0,09
USD 81.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	76.617	0,01	USD 1.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 4,039% 15/11/2046	1.471.291	0,09
USD 21.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	18.165	0,00	USD 1.324.038	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 4,051% 15/4/2047	1.312.758	0,08
USD 20.000	Legends Hospitality Co / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	18.618	0,00	USD 456.325	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 3,621% 15/10/2047	451.867	0,03
USD 98.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	89.725	0,01	USD 6.616.709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3,249% 15/2/2048	6.344.139	0,39
USD 76.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	57.250	0,00	USD 2.625.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048	2.498.419	0,15
USD 70.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	71.145	0,00	USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,635% 15/10/2048	3.974.557	0,25
USD 57.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	55.641	0,00	USD 7.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048	6.728.254	0,42
USD 33.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	32.574	0,00	USD 1.834.904	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049	1.755.334	0,11
USD 31.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	30.058	0,00	USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049	2.733.798	0,17
USD 28.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	28.797	0,00	USD 193.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	175.657	0,02
USD 21.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	12.710	0,00	USD 1.700.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	1.616.616	0,10
USD 21.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	18.750	0,00	USD 296.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	291.194	0,02
USD 43.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	39.940	0,00	USD 21.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	15.214	0,00
USD 4.000	Live Nation Entertainment 5,625% 15/3/2026	3.883	0,00	USD 29.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	24.681	0,00
USD 134.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	134.187	0,01				
USD 169.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	159.009	0,01				
USD 288.000	Lowe's 4,4% 8/9/2025	282.768	0,02				
USD 34.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	21.282	0,00				
USD 980.000	LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025	893.620	0,06				
USD 7.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	6.791	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	18.551	0,00	USD 83.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	77.783	0,01
USD 65.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	63.619	0,00	USD 6.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	5.976	0,00
USD 2.900.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	2.896.918	0,18	USD 29.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	28.585	0,00
USD 46.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	43.857	0,00	USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	905.863	0,06
USD 45.000	Navient 6,75% 15/6/2026	44.157	0,00	USD 9.856.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	8.976.657	0,56
USD 28.000	Navient 9,375% 25/7/2030	28.081	0,00	USD 1.320.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	1.225.021	0,08
USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.678.891	0,10	USD 285.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	257.987	0,02
USD 396.880	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,325% 15/11/2068	392.217	0,03	USD 1.365.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	1.373.471	0,09
USD 279.782	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	258.946	0,02	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	15.604	0,00
USD 191.502	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	186.274	0,01	USD 108.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	97.853	0,01
USD 76.000	NCR 5% 1/10/2028	69.797	0,01	USD 953.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	904.776	0,06
USD 32.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	29.837	0,00	USD 3.180.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	3.141.620	0,19
USD 72.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	66.962	0,00	USD 575.000	Parker-Hannifin 2,7% 14/6/2024	561.460	0,04
USD 59.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	57.091	0,00	USD 61.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	55.701	0,00
USD 306.639	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056	277.940	0,02	USD 13.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	12.980	0,00
USD 1.519.390	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.431.144	0,09	USD 29.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	28.982	0,00
USD 2.000.000	Newell Brands 4,7% 1/4/2026*	1.908.452	0,12	USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025	487.321	0,03
USD 175.000	NextEra Energy Capital 1,875% 15/1/2027	156.385	0,01	USD 34.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	32.474	0,00
USD 274.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	235.255	0,01	USD 606.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	545.447	0,04
USD 229.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	215.729	0,01	USD 1.285.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	1.144.747	0,07
USD 125.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	121.856	0,01	USD 359.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	345.824	0,02
USD 27.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	26.518	0,00	USD 166.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,4% 1/7/2027	156.905	0,01
USD 181.000	NFP 4,875% 15/8/2028	161.762	0,01	USD 200.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	192.687	0,01
USD 54.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	53.657	0,00	USD 43.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	41.304	0,00
USD 1.515.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	1.508.153	0,09	USD 2.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.936	0,00
USD 1.727.000	Nissan Motor Acceptance 1,85% 16/9/2026	1.495.036	0,09	USD 84.000	Permian Resources Operating 6,875% 1/4/2027	83.533	0,01
USD 380.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	320.450	0,02	USD 170.000	Permian Resources Operating 7,75% 15/2/2026	171.918	0,01
USD 1.584.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.492.748	0,09	USD 520.000	Piedmont Natural Gas 3,5% 1/6/2029	471.954	0,03
USD 116.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	116.384	0,01	USD 1.676.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	1.518.408	0,09
USD 71.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	61.971	0,00	USD 1.025.000	Pioneer Natural Resources 5,1% 29/3/2026	1.016.453	0,06
USD 251.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	227.806	0,01	USD 6.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	5.188	0,00
USD 418.000	NRG Energy 3,75% 15/6/2024	406.784	0,03	USD 3.100.000	PNC Financial Services 5,582% 12/6/2029	3.070.642	0,19
USD 8.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	7.605	0,00	USD 6.000	Post 4,625% 15/4/2030	5.321	0,00
USD 62.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	60.838	0,00	USD 77.000	Post 5,625% 15/1/2028	74.307	0,01
USD 2.200.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	2.370.648	0,15	USD 200.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	182.089	0,01
USD 1.330.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	1.288.550	0,08	USD 6.000	Presidio 4,875% 1/2/2027	5.611	0,00
USD 740.000	ONE Gas 1,1% 11/3/2024	721.378	0,05	USD 3.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	2.814	0,00
USD 7.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	5.459	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 34.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024	33.768	0,00	USD 4.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	3.541	0,00
USD 51.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	50.114	0,00	USD 103.494	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 3,5% 25/8/2047	94.941	0,01
USD 45.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	43.033	0,00	USD 15.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	14.894	0,00
EUR 1.084.000	Procter & Gamble 3,25% 2/8/2026	1.167.548	0,07	USD 739.200	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	700.647	0,04
USD 3.085.000	Prologis 4,875% 15/6/2028	3.048.755	0,19	USD 243.000	Sherwin-Williams 4,25% 8/8/2025	237.448	0,02
USD 39.000	PTC 3,625% 15/2/2025	37.722	0,00	USD 72.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	67.386	0,01
USD 1.160.000	Public Storage Operating 5,125% 15/1/2029	1.155.951	0,07	USD 160.000	Simon Property 3,3% 15/1/2026	152.504	0,01
USD 59.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	46.090	0,00	USD 376.000	Simon Property 3,5% 1/9/2025	362.130	0,02
USD 40.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	37.535	0,00	USD 20.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	17.964	0,00
USD 177.000	Realty Income 2,2% 15/6/2028	153.657	0,01	USD 50.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	46.171	0,00
USD 175.000	Realty Income 3,4% 15/1/2028	162.276	0,01	USD 36.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	36.023	0,00
USD 43.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	42.568	0,00	USD 26.000	SLM 3,125% 2/11/2026	23.165	0,00
USD 57.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	49.917	0,00	USD 4.422.878	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5,862% 15/12/2038	4.288.689	0,27
USD 41.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	38.067	0,00	USD 3.070.650	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,882% 15/6/2039	2.976.602	0,18
USD 29.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	29.171	0,00	USD 3.199.343	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,842% 15/6/2039	3.073.518	0,19
USD 8.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	8.065	0,00	USD 1.705.729	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,822% 15/12/2039	1.639.590	0,10
USD 82.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	75.206	0,01	USD 846.443	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,792% 16/12/2041	819.524	0,05
USD 4.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	3.688	0,00	USD 3.519.576	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,175% 15/10/2041	3.724.675	0,23
USD 95.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	84.527	0,00	USD 772.560	SLM Student Loan Trust 2013-4 5,952% 25/6/2027	765.607	0,05
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	14.677	0,00	USD 6.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	5.910	0,00
USD 14.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	12.538	0,00	USD 22.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	21.470	0,00
USD 207.000	Ryder System 1,75% 1/9/2026	186.040	0,01	USD 3.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	2.978	0,00
USD 2.043.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	1.879.359	0,12	USD 44.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	43.799	0,00
USD 198.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	182.300	0,01	USD 1.083.287	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 6,325% 15/9/2034	1.078.966	0,07
USD 1.500.000	Ryder System 3,65% 18/3/2024	1.481.903	0,09	USD 635.958	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 6,175% 15/10/2035	631.631	0,04
USD 141.000	Ryder System 4,3% 15/6/2027	135.752	0,01	USD 204.600	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	195.231	0,01
USD 397.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	396.247	0,03	USD 397.371	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 6,255% 15/9/2037	393.880	0,03
USD 51.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	50.179	0,00	USD 3.697.471	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054	3.294.259	0,20
USD 5.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	4.931	0,00	USD 950.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	859.961	0,05
USD 3.745.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	3.709.420	0,23	USD 1.312.205	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,155% 15/1/2053	1.284.009	0,08
USD 120.000	Santander USA 3,5% 7/6/2024	117.526	0,01	USD 2.306.280	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053	2.006.293	0,12
USD 59.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	50.475	0,00	USD 4.375.109	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,639% 16/2/2055	4.358.184	0,27
USD 61.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	56.482	0,00				
USD 10.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	8.824	0,00				
USD 3.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2.782	0,00				
USD 106.000	Sealed Air 5,5% 15/9/2025	104.511	0,01				
USD 14.000	Sealed Air/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	13.826	0,00				
USD 1.633.700	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057	1.527.943	0,09				
USD 2.735.013	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2.486.327	0,15				
USD 1.282.000	Sempra 3,3% 1/4/2025	1.235.238	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.905.335	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.827.770	0,11	USD 9.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	8.613	0,00
USD 1.831.595	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 7,039% 16/5/2050	1.848.032	0,11	USD 2.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,5% 1/10/2025	2.005	0,00
USD 9.615.401	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6,989% 15/10/2058	9.695.587	0,60	USD 25.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	24.589	0,00
USD 151.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	144.943	0,01	USD 101.000	TCI Communications 7,125% 15/2/2028	108.459	0,01
USD 744.503	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040	709.962	0,04	USD 4.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	3.815	0,00
USD 659.327	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	634.592	0,04	USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	66.299	0,01
USD 1.144.537	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	1.108.290	0,07	USD 71.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	61.238	0,01
USD 1.149.533	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048	1.105.535	0,07	USD 80.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	73.727	0,01
USD 1.081.200	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048	1.036.050	0,06	USD 52.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	50.448	0,00
USD 1.515.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	1.353.919	0,08	USD 2.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	1.907	0,00
USD 219.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	199.461	0,01	USD 30.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	29.093	0,00
USD 24.979	Soundview Home Loan Trust 2003-2 6,729% 25/11/2033	24.523	0,00	USD 31.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	30.580	0,00
USD 4.291.000	Southern 4,475% 1/8/2024	4.240.894	0,26	USD 20.000	Tenneco 8% 17/11/2028	16.457	0,00
USD 23.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	21.879	0,00	USD 1.213.607	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2034	1.153.097	0,07
USD 878.000	Spectra Energy Partners 3,5% 15/3/2025	847.047	0,05	EUR 461.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025	485.255	0,03
USD 6.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	5.929	0,00	USD 272.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	256.260	0,02
USD 64.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	66.661	0,00	USD 136.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	123.875	0,01
USD 3.900.000	Sprint 7,125% 15/6/2024	3.932.577	0,24	USD 88.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	76.782	0,01
USD 1.301.562	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	1.288.345	0,08	USD 3.475.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	3.215.024	0,20
USD 139.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	123.989	0,01	USD 2.181.000	T-Mobile USA 2,625% 15/4/2026	2.025.848	0,13
USD 140.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	135.048	0,01	USD 3.439.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	3.257.563	0,20
USD 37.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	31.539	0,00	USD 66.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	62.930	0,01
USD 31.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	28.578	0,00	USD 5.940.000	Truist Financial 6,047% 8/6/2027	5.932.665	0,37
USD 175.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	166.486	0,01	USD 40.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	41.274	0,00
USD 24.000	Staples 7,5% 15/4/2026	19.913	0,00	USD 86.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	73.928	0,01
USD 11.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	9.868	0,00	USD 24.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	22.033	0,00
USD 23.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	22.925	0,00	USD 229.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	226.940	0,01
USD 105.000	State Street 3,55% 18/8/2025	101.320	0,01	USD 28.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	28.275	0,00
USD 296.000	State Street 5,751% 4/11/2026	296.406	0,02	USD 66.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	67.276	0,00
USD 46.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	41.168	0,00	USD 68.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	69.288	0,00
USD 34.000	Synaptics 4% 15/6/2029	28.823	0,00	USD 3.191.957	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050	2.956.572	0,18
USD 1.873.000	Synchrony Financial 4,875% 13/6/2025	1.804.459	0,11	USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050	3.812.577	0,24
USD 15.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	15.619	0,00	USD 101.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	89.932	0,01
USD 13.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	12.057	0,00	USD 833.057	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	831.970	0,05
				USD 142.230	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	136.896	0,01
				USD 7.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	5.835	0,00
				USD 45.200.000	United States Treasury Note/ Bond 3,5% 15/9/2025*	43.990.547	2,72
				USD 7.060.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2026	6.879.639	0,42
				USD 61.330.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/4/2026	59.954.866	3,71

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 80.465.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/1/2026*	78.893.418	4,88	USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3,148% 15/5/2048	1.502.259	0,09
USD 36.645.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025*	36.025.184	2,23	USD 121.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	121.629	0,01
USD 29.680.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2026	29.190.744	1,80	USD 4.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	4.061	0,00
USD 32.190.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/6/2026	31.790.140	1,96	USD 503.314	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,393% 15/8/2047	499.937	0,03
USD 34.110.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/10/2025	33.698.282	2,08	USD 22.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	21.348	0,00
USD 55.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/7/2026	54.853.907	3,39	USD 310.000	Williams 4,3% 4/3/2024	307.273	0,02
USD 25.285.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2026	25.145.735	1,55	USD 1.053.000	Williams 5,3% 15/8/2028	1.046.594	0,07
USD 34.125.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/3/2026	34.071.680	2,11	USD 7.302.000	Williams 5,4% 2/3/2026	7.286.419	0,45
USD 79.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,63% 30/6/2025	78.509.336	4,85	USD 93.000	Williams Scotsman International 6,125% 15/6/2025	92.227	0,01
USD 1.164.000	UnitedHealth 4,25% 15/1/2029	1.127.958	0,07	USD 684.000	Workday 3,5% 1/4/2027	646.522	0,04
USD 73.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	72.759	0,01	USD 154.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	143.819	0,01
USD 59.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	57.293	0,00	USD 52.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	49.207	0,00
USD 15.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	14.579	0,00	USD 62.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	55.567	0,00
USD 37.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	37.055	0,00	USD 13.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	13.232	0,00
USD 2.810.000	US Bancorp 5,775% 12/6/2029	2.801.480	0,17	USD 411.000	Zayo 4% 1/3/2027	309.075	0,02
USD 53.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	53.151	0,00	USD 70.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	59.568	0,00
USD 182.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	180.256	0,01			1.254.858.146	77,57
USD 2.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.952	0,00	Gesamt Anleihen		1.544.057.486	95,42
USD 51.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	50.883	0,00	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 468.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	405.213	0,03	Kanada			
USD 206.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	207.622	0,01	USD 5.500.000	Suncor Energy 0% 1/11/2023	5.446.417	0,34
USD 64.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	52.544	0,00	Großbritannien			
USD 1.260.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	1.100.029	0,07	USD 8.000.000	NatWest Markets 0% 26/2/2024	7.772.600	0,48
USD 150.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	139.443	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 86.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	77.294	0,01	USD 5.450.000	AT&T 0% 21/2/2024	5.298.248	0,33
USD 9.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	8.500	0,00	USD 6.000.000	Enel Finance America 0% 1/9/2023	5.998.182	0,37
USD 30.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	26.811	0,00	USD 5.000.000	General Motors Financial 0% 16/10/2023	4.962.687	0,31
USD 1.626.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	1.580.414	0,10	USD 6.000.000	Harley-Davidson Bank 0% 14/11/2023	5.925.457	0,36
USD 1.487.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	1.419.623	0,09	USD 2.250.000	HSBC USA 0% 24/6/2024	2.137.482	0,13
USD 90.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	86.719	0,01	USD 5.000.000	HSBC USA 0% 22/8/2024	4.698.087	0,29
USD 2.566.000	VMware 1,4% 15/8/2026	2.272.202	0,14			29.020.143	1,79
USD 2.880.000	VMware 3,9% 21/8/2027	2.711.435	0,17	Gesamt kurzfristige Titel		42.239.160	2,61
USD 52.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	44.138	0,00	EINLAGENZERTIFIKATE			
USD 2.800.000	WEC Energy 4,75% 9/1/2026	2.760.731	0,17	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 3.639.000	Wells Fargo 3,526% 24/3/2028	3.384.578	0,21	USD 7.000.000	Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023	6.997.401	0,43
USD 910.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	882.502	0,06	Gesamt Einlagenzertifikate		6.997.401	0,43
USD 4.960.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	4.936.211	0,31	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.593.294.047	98,46
USD 3.975.000	Wells Fargo Bank 5,45% 7/8/2026	3.991.227	0,25	Gesamt Wertpapiervermögen		1.593.294.047	98,47
USD 540.135	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3,477% 15/8/2050	535.288	0,03	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		24.828.531	1,53
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.618.122.578	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	11.757.561	USD	12.852.649	Société Générale	20/9/2023	(86.455)
EUR	6.227.000	USD	6.814.173	UBS	20/9/2023	(52.984)
EUR	10.888.000	USD	11.948.226	JP Morgan	20/9/2023	(126.189)
EUR	601.000	USD	663.845	BNY Mellon	20/9/2023	(11.288)
EUR	271.000	USD	293.290	Morgan Stanley	20/9/2023	958
GBP	2.674.000	USD	3.401.540	Toronto-Dominion	20/9/2023	(11.598)
GBP	1.015.425	USD	1.291.424	Goldman Sachs	20/9/2023	(4.127)
GBP	23.374.000	USD	29.671.082	HSBC Bank	20/9/2023	(38.874)
GBP	2.395.000	USD	3.059.968	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(23.725)
GBP	1.800.000	USD	2.317.730	Barclays	20/9/2023	(35.794)
GBP	994.000	USD	1.269.368	RBS	20/9/2023	(9.232)
GBP	463.000	USD	583.929	BNY Mellon	20/9/2023	3.036
JPY	72.096.000	USD	496.207	Morgan Stanley	20/9/2023	(1.657)
USD	2.625.854	EUR	2.424.000	Deutsche Bank	20/9/2023	(6.091)
USD	366.986	EUR	340.000	Royal Bank of Canada	20/9/2023	(2.181)
USD	15.720.685	EUR	14.595.304	JP Morgan	20/9/2023	(126.691)
USD	4.532.911	GBP	3.610.000	JP Morgan	20/9/2023	(43.638)
USD	86.586.632	GBP	67.525.000	BNP Paribas	20/9/2023	982.336
USD	60.918.891	EUR	55.513.133	BNP Paribas	20/9/2023	643.512
USD	34.577.169	EUR	31.504.867	Toronto-Dominion	20/9/2023	369.628
USD	605.597	GBP	474.000	State Street	20/9/2023	4.687
USD	2.076.799	EUR	1.850.000	Barclays	20/9/2023	68.095
USD	1.325.840	GBP	1.038.790	HSBC Bank	20/9/2023	8.922
Nicht realisierter Nettogewinn						1.500.650
Auf CNY lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.938	USD	4.981	BNY Mellon	15/9/2023	(38)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(38)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	263.977.437	USD	289.669.585	BNY Mellon	15/9/2023	(3.114.294)
USD	33.697.155	EUR	31.001.885	BNY Mellon	15/9/2023	43.865
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.070.429)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.674.032	USD	1.243.697	BNY Mellon	15/9/2023	(4.624)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.624)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 602.855.034)						(1.574.441)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(5)	EUR	Euro Bund	September 2023	721.489	2.929
(23)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2023	23.125.111	148.319
(101)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2023	12.861.342	(44.927)
(96)	EUR	Euro Schatz	Dezember 2023	10.981.555	(16.144)
(59)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2023	7.172.187	(74.679)
40	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2023	4.435.625	23.851
(487)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2023	56.484.391	(440.578)
(12)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2023	1.553.625	(28.300)
2.794	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2023	569.059.216	509.383
(2.070)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2023	221.085.702	(1.617.185)
Gesamt				907.480.243	(1.537.331)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2023

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 6.130.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2028	2.554	(181.375)
CDS	USD 38.590.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.40; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(263.748)	(609.428)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 45.631.595)					(261.194)	(790.803)

CDS: Credit Default Swaps

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 16.655.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	15.372.762	0,95
USD 18.555.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	17.596.864	1,09
USD 16.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	15.726.308	0,97
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 48.695.934)		48.695.934	3,01

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.237.832	USD	309.521	BNY Mellon	15/9/2023	(1.753)
USD	15.838	CNY	115.160	BNY Mellon	15/9/2023	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.754)
Auf CZK lautende Hedged Anteilklasse						
CZK	111.073	USD	5.011	BNY Mellon	15/9/2023	(4)
USD	278	CZK	6.138	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	161.048.464	USD	176.570.442	BNY Mellon	15/9/2023	(1.747.663)
USD	23.407.755	EUR	21.476.636	BNY Mellon	15/9/2023	94.313
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.653.350)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.101	USD	5.217	BNY Mellon	15/9/2023	(18)
USD	288	GBP	228	BNY Mellon	15/9/2023	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	871.497	USD	6.113	BNY Mellon	15/9/2023	(139)
USD	338	JPY	48.978	BNY Mellon	15/9/2023	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(137)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 198.370.756)						(1.655.263)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,19
Technologie	21,99
Kommunikation	19,45
Finanzwerte	12,19
Zyklische Konsumgüter	10,29
Industrie	5,80
Energie	4,47
Grundstoffe	1,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,39
	100,00

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 294.747	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	249.946	0,29	USD 197.600	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	174.407	0,20
USD 19.826	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	17.259	0,02	USD 223.498	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	197.416	0,23
USD 21.662	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	18.255	0,02	USD 433.947	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	383.420	0,44
USD 2.325.982	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	2.005.152	2,30	USD 362.959	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	320.488	0,37
USD 2.299.874	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	1.980.087	2,27	USD 268.688	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	236.502	0,27
USD 559.366	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	484.860	0,56	USD 21.919	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.435	0,02
USD 17.107	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	14.507	0,02	USD 22.027	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.323	0,02
USD 14.836	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	12.578	0,01	USD 15.502	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	13.682	0,02
USD 644.572	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	558.541	0,64	USD 13.918	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	12.306	0,01
USD 2.791.787	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	2.332.110	2,68	USD 20.510	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	18.134	0,02
USD 6.231.415	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	5.176.234	5,94	USD 21.671	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	18.855	0,02
USD 2.134.065	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.772.695	2,03	USD 14.843	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	13.094	0,02
USD 102.142	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	86.587	0,10	USD 18.256	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	16.204	0,02
USD 74.824	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	66.094	0,08	USD 19.473	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	17.187	0,02
USD 158.392	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045	139.915	0,16	USD 20.645	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	17.962	0,02
USD 15.678	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046	13.807	0,02	USD 31.740	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051	27.615	0,03
USD 452.207	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	399.396	0,46	USD 16.005	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.157	0,02
USD 1.007.827	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	894.918	1,03	USD 18.045	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	15.956	0,02
USD 1.479.882	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.311.430	1,50	USD 30.454	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	26.899	0,03
USD 1.610.316	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.417.316	1,63	USD 29.477	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	26.018	0,03
USD 755.474	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	667.266	0,77	USD 31.382	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	27.680	0,03
USD 632.776	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	559.270	0,64	USD 16.162	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.225	0,02
USD 485.324	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	429.095	0,49	USD 22.927	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	20.237	0,02
USD 796.515	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	704.009	0,81	USD 27.714	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	24.504	0,03
USD 911.106	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	804.467	0,92	USD 43.644	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	38.550	0,04
USD 721.836	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	636.259	0,73	USD 1.380.922	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.242.772	1,43
USD 56.494	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	49.935	0,06	USD 1.531.400	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	1.377.220	1,58
USD 89.554	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	78.822	0,09	USD 112.517	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	99.036	0,11
USD 30.057	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	26.637	0,03	USD 122.268	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	108.073	0,12
USD 63.661	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	55.923	0,06	USD 86.815	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	76.684	0,09
USD 42.320	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	37.500	0,04	USD 93.055	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	82.134	0,09
USD 31.983	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	28.341	0,03	USD 137.153	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	120.719	0,14
USD 267.684	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	236.608	0,27	USD 58.605	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	51.691	0,06
USD 124.095	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	109.683	0,13	USD 1.204.943	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	1.083.646	1,24
USD 172.298	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	152.187	0,17	USD 3.346.924	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	3.010.019	3,45
USD 127.827	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	112.514	0,13	USD 42.481	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	39.420	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 29.708	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	27.609	0,03	USD 17.236	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.827	0,02
USD 24.196	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	22.321	0,03	USD 17.514	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	16.022	0,02
USD 26.428	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	24.384	0,03	USD 16.827	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.393	0,02
USD 21.013	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	19.368	0,02	USD 17.295	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.714	0,02
USD 52.489	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	48.435	0,06	USD 16.034	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	14.667	0,02
USD 33.060	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	30.482	0,03	USD 37.354	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	33.940	0,04
USD 669.764	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	612.634	0,70	USD 861.340	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	787.934	0,90
USD 1.233.270	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	1.128.130	1,29	USD 383.259	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	350.766	0,40
USD 883.113	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	808.123	0,93	USD 84.816	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	76.985	0,09
USD 633.204	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	581.571	0,67	USD 70.493	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	64.420	0,07
USD 641.452	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	586.735	0,67	USD 48.746	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	44.546	0,05
USD 344.683	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	315.283	0,36	USD 1.096	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.047	0,00
USD 720.524	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	659.089	0,76	USD 7.434	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	7.102	0,01
USD 461.649	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	422.287	0,48	USD 1.801	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.722	0,00
USD 1.031.262	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	940.783	1,08	USD 59.063	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	56.471	0,06
USD 1.140.866	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	1.043.651	1,20	USD 47.971	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	45.862	0,05
USD 921.442	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	837.181	0,96	USD 41.699	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	39.868	0,05
USD 39.741	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	36.368	0,04	USD 1.708	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.633	0,00
USD 39.495	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	36.763	0,04	USD 22.101	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042	21.130	0,02
USD 38.058	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	35.382	0,04	USD 3.655	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	3.457	0,00
USD 21.410	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	19.876	0,02	USD 8.741	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	8.317	0,01
USD 91.339	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	82.774	0,09	USD 6.172	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	5.867	0,01
USD 102.893	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	94.126	0,11	USD 7.422	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	6.991	0,01
USD 67.601	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	61.839	0,07	USD 74.416	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	70.409	0,08
USD 165.765	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	150.608	0,17	USD 13.841	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	13.107	0,02
USD 80.800	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	73.911	0,08	USD 63.019	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	59.666	0,07
USD 21.164	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	19.360	0,02	USD 53.081	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	50.141	0,06
USD 29.790	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	27.066	0,03	USD 26.101	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	24.679	0,03
USD 19.190	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	17.555	0,02	USD 815.661	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	763.583	0,88
USD 16.921	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	15.587	0,02	USD 912.615	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	854.846	0,98
USD 15.431	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	14.341	0,02	USD 495.537	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2050	462.261	0,53
USD 24.544	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051	22.609	0,03	USD 13.111	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	12.299	0,01
USD 23.840	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051	21.860	0,03	USD 27.138	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	25.260	0,03
USD 20.085	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	18.372	0,02	USD 19.157	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	17.934	0,02
USD 21.832	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	19.971	0,02	USD 18.580	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	17.325	0,02
USD 33.577	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	30.508	0,03	USD 578.825	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	541.771	0,62
				USD 4.176	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	4.088	0,00
				USD 5.085	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	4.978	0,01
				USD 4.156	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	4.069	0,00
				USD 268	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	262	0,00
				USD 1.338	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.308	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.469	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2040	10.240	0,01	USD 3.743.368	Government National Mortgage Association 0,808% 16/6/2058	142.729	0,16
USD 2.473	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.419	0,00	USD 424.706	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	55.801	0,06
USD 4.728	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/6/2044	4.628	0,01	USD 136.371	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	17.878	0,02
USD 48.924	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2047	47.634	0,05	USD 518.391	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	68.294	0,08
USD 51.538	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2049	49.785	0,06	USD 9.294.960	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	1.279.239	1,47
USD 184.503	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050	176.747	0,20	USD 100.000	Government National Mortgage Association 3% 20/9/2046	81.848	0,09
USD 17.104	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	16.536	0,02	USD 437.987	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	66.506	0,08
USD 103.680	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	104.472	0,12	USD 649.514	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	115.590	0,13
USD 15.306	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	15.424	0,02	USD 334.750	Government National Mortgage Association 3,5% 20/8/2050	55.697	0,06
USD 256.385	Ginnie Mae II Pool 5,5% 20/5/2041	262.898	0,30	USD 80.350	Government National Mortgage Association 6,703% 20/7/2039	82.168	0,09
USD 694.179	Ginnie Mae II Pool 5,5% 20/3/2053	691.137	0,79	USD 3.485.000	United States Treasury Bill 0% 12/10/2023	3.463.954	3,97
USD 11.576	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/11/2038	12.125	0,01			86.721.451	99,48
USD 4.593	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/6/2040	4.673	0,01				
USD 64.136	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/2/2041	66.259	0,08			Gesamt Anleihen	86.721.451 99,48
USD 298.715	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/3/2053	303.020	0,35			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	86.721.451 99,48
USD 625.947	Government National Mortgage Association 0,586% 16/8/2058	16.316	0,02			Gesamt Wertpapiervermögen	86.721.451 99,48
USD 474.268	Government National Mortgage Association 0,745% 16/5/2059	17.501	0,02			Sonstiges Netto-Fondsvermögen	454.231 0,52
USD 284.085	Government National Mortgage Association 0,772% 20/7/2047	26.443	0,03			Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	87.175.682 100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.342	USD	5.861	BNY Mellon	15/9/2023	(63)
USD	145	EUR	133	BNY Mellon	15/9/2023	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(62)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.940)						(62)

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 13.548.000	Ginnie Mae 2% TBA	11.208.853	12,86
USD 2.533.529	Ginnie Mae 4% TBA	2.358.666	2,71
USD 1.706.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.625.903	1,87
USD 1.693.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.649.052	1,89
USD 1.930.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	1.911.467	2,19
USD (5.639.400)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(4.808.184)	(5,52)
USD (6.771.526)	Ginnie Mae 3% TBA	(5.958.422)	(6,84)
USD (2.753.476)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(2.501.274)	(2,87)
Gesamt TBA			
(USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 32.021.823)		5.486.061	6,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Frankreich							
7.257	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.251.517	1,59	34.780	Intuitive Surgical	11.135.165	2,84
Niederlande							
20.157	ASML	13.411.460	3,42	10.896	Mastercard	4.516.174	1,15
Schweden							
57.900	Evolution*	6.346.621	1,62	14.777	Meta Platforms	4.413.299	1,13
Vereinigte Staaten von Amerika							
139.818	Alphabet	19.118.713	4,88	95.057	Microsoft	31.279.456	7,98
237.057	Amazon.com	32.656.972	8,33	7.856	MSCI	4.282.934	1,09
163.150	Apple	30.681.989	7,82	21.899	Netflix	9.537.015	2,43
52.538	Blackstone*	5.558.520	1,42	34.107	NIKE	3.497.673	0,89
96.950	Boston Scientific	5.279.897	1,35	53.712	NVIDIA	26.705.069	6,81
13.980	Broadcom	12.746.545	3,25	13.667	Palo Alto Networks	3.303.314	0,84
52.486	Cadence Design Systems	12.673.270	3,23	15.838	Roper Technologies	7.957.803	2,03
30.897	Cheniere Energy	5.085.028	1,30	20.011	S&P Global*	7.869.526	2,01
2.604	Chipotle Mexican Grill	5.056.968	1,29	11.611	ServiceNow	6.881.608	1,76
254.100	Copart	11.467.533	2,93	51.130	Tesla	13.152.170	3,35
49.065	Danaher	13.076.313	3,34	22.658	UnitedHealth	11.102.420	2,83
21.524	Eli Lilly	11.816.676	3,01	76.974	Visa*	19.010.269	4,85
66.759	HEICO*	11.300.964	2,88	25.223	Zoetis*	4.868.291	1,24
35.143	Intuit	19.013.417	4,85				
						365.044.991	93,11
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		391.054.589	99,74
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						391.054.589	99,74
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						391.054.589	99,74
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						1.009.121	0,26
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						392.063.710	100,00

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

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.893.066	USD	22.912.842	BNY Mellon	15/9/2023	(232.812)
USD	1.952.424	EUR	1.789.074	BNY Mellon	15/9/2023	10.339
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(222.473)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 24.609.025)						(222.473)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Technologie	42,24
Kommunikation	17,61
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,62
Zyklische Konsumgüter	11,67
Finanzwerte	7,42
Industrie	2,88
Energie	1,30
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,26
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Mid-Cap Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.810	Charles River Laboratories International	590.662	0,24
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				9.986	Cheniere Energy	1.643.496	0,68
Australien				29.497	Ciena*	1.446.828	0,59
53.860	Woodside Energy*	1.294.256	0,53	5.746	Cigna	1.616.062	0,66
Bermuda				44.370	Citigroup	1.842.686	0,75
63.361	Axalta Coating Systems*	1.813.392	0,75	89.813	Cognizant Technology Solutions	6.438.694	2,65
Kanada				4.938	Constellation Brands	1.285.411	0,53
70.247	Barrick Gold	1.149.943	0,47	26.822	Crown	2.492.837	1,02
119.632	Gildan Activewear*	3.609.298	1,48	11.449	Crown Castle	1.158.524	0,48
7.974	Onex	494.081	0,20	20.990	Denbury*	1.922.684	0,79
73.540	Suncor Energy*	2.501.095	1,03	20.670	Dollar General	2.710.664	1,11
		7.754.417	3,18	30.585	Dollar Tree	3.711.796	1,53
Finnland				198.523	Dun & Bradstreet*	2.165.886	0,89
504.783	Nokia*	2.019.132	0,83	82.684	DXC Technology	1.711.972	0,70
Deutschland				20.016	Edison International	1.404.323	0,58
54.798	Bayer	3.027.338	1,24	20.935	Entergy	2.028.601	0,83
14.184	Henkel	1.092.301	0,45	94.971	Equitable	2.779.801	1,14
5.192	MTU Aero Engines	1.222.369	0,50	44.800	Exelon	1.817.088	0,75
		5.342.008	2,19	4.850	F&G Annuities & Life	142.639	0,06
Irland				84.748	Fidelity National Financial	3.487.380	1,43
21.805	Allegion	2.488.822	1,02	84.421	Fidelity National Information Services	4.753.747	1,95
11.953	CRH	691.003	0,29	3.808	First Citizens BancShares*	5.191.446	2,13
12.584	Willis Towers Watson	2.627.917	1,08	11.510	Fortive	911.362	0,37
		5.807.742	2,39	68.376	Fortrea	1.874.186	0,77
Japan				107.598	Fox*	3.600.229	1,48
131.400	Komatsu	3.731.040	1,53	19.933	Fulgent Genetics*	676.127	0,28
151.100	Panasonic	1.736.324	0,72	114.004	General Motors	3.823.694	1,57
		5.467.364	2,25	82.962	Goodyear Tire & Rubber*	1.077.676	0,44
Niederlande				17.188	Hasbro	1.238.567	0,51
33.645	Koninklijke Philips*	761.087	0,31	4.266	Hess	657.006	0,27
107.290	Koninklijke Philips	2.420.999	1,00	9.641	Howard Hughes	763.567	0,31
		3.182.086	1,31	40.508	HP	1.190.125	0,49
Singapur				23.527	Huntington Ingalls Industries	5.214.289	2,14
84.412	Flex	2.352.140	0,97	30.395	International Flavors & Fragrances	2.158.957	0,89
Großbritannien				19.803	International Paper	691.322	0,28
49.485	BAE Systems*	634.701	0,26	93.687	Kinder Morgan	1.626.875	0,67
50.333	BP	1.876.917	0,77	295.791	Kosmos Energy*	2.171.106	0,89
107.701	British American Tobacco*	3.619.831	1,49	180.048	Kraft Heinz	5.968.591	2,45
184.440	Prudential*	2.300.813	0,94	19.276	Laboratory of America	4.099.234	1,69
1.356.770	Vodafone	1.266.541	0,52	29.794	Las Vegas Sands	1.649.098	0,68
		9.698.803	3,98	15.424	Lear	2.253.138	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika				65.464	Leidos	6.456.060	2,65
13.428	Activision Blizzard	1.235.376	0,51	2.867	LPL Financial	670.219	0,28
17.450	Advance Auto Parts	1.195.849	0,49	95.321	Mattel	2.119.939	0,87
19.942	Allstate	2.171.883	0,89	10.479	Mid-America Apartment Communities	1.528.781	0,63
30.810	American Electric Power*	2.451.552	1,01	19.101	MSC Industrial Direct*	1.948.875	0,80
46.129	American International	2.695.317	1,11	21.660	NCR*	666.045	0,27
9.010	Apollo Global Management	779.185	0,32	115.121	Newell Brands*	1.212.800	0,50
14.083	Assurant*	1.957.960	0,80	117.177	PG&E*	1.935.764	0,79
8.900	AvalonBay Communities	1.642.851	0,68	30.547	Public Service Enterprise	1.891.470	0,78
81.839	Avantor*	1.804.550	0,74	20.255	Ralph Lauren*	2.338.237	0,96
50.786	Avnet	2.597.196	1,07	29.976	Raymond James Financial	3.144.183	1,29
97.532	Baxter International	4.037.825	1,66	3.460	Repligen*	598.061	0,25
167.298	Cannae	3.272.349	1,35	16.224	Robert Half	1.221.992	0,50
50.244	Cardinal Health	4.439.560	1,82	18.659	Ross Stores	2.272.293	0,93
82.069	Carlyle	2.660.677	1,09	137.807	Sealed Air	5.137.445	2,11
24.929	Catalent	1.246.201	0,51	28.746	Sempra	2.050.165	0,84
10.384	Cencora	1.845.548	0,76	97.171	SS&C Technologies*	5.627.173	2,31
				67.960	Telephone and Data Systems	1.431.917	0,59
				187.221	Under Armour*	1.435.985	0,59
				2.925	Veeva Systems	598.864	0,25
				117.318	Warner Bros Discovery*	1.550.358	0,64
				36.545	Wells Fargo*	1.522.830	0,63
				1.542	West Pharmaceutical Services	631.742	0,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Mid-Cap Value Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
116.547	Western Digital	5.294.730	2,17
4.676	Zebra Technologies	1.303.201	0,54
25.576	Zimmer Biomet	3.080.118	1,27
		187.691.502	77,11
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		232.422.842	95,49
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		232.422.842	95,49
Gesamt Wertpapiervermögen		232.422.842	95,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.967.309	4,51
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		243.390.151	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.304.246	USD	1.498.699	BNY Mellon	15/9/2023	(5.513)
USD	314.961	AUD	487.262	BNY Mellon	15/9/2023	(792)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.305)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.808.207)						(6.305)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	19,77
Finanzwerte	17,59
Technologie	14,49
Zyklische Konsumgüter	14,11
Industrie	11,28
Energie	5,63
Versorger	5,58
Kommunikation	4,65
Grundstoffe	2,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,51
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.441	CBRE	123.220	2,56		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				370	Charles River Laboratories International	77.774	1,61		
Frankreich				883	Charles Schwab	52.724	1,09		
160	Kering	86.527	1,80	1.051	Dollar Tree	127.549	2,65		
272	L'Oreal	121.111	2,51	298	Elevance Health	136.067	2,83		
		207.638	4,31	1.915	First American Financial	117.121	2,43		
Irland				165	Humana	77.839	1,62		
430	Willis Towers Watson	89.797	1,86	340	Intuit	183.950	3,82		
Niederlande				1.373	Microsoft	451.799	9,38		
213	ASML	141.719	2,94	519	NIKE	53.224	1,10		
Schweiz				310	NVIDIA	154.129	3,20		
2.121	Alcon	178.189	3,70	178	Roper Technologies	89.436	1,86		
140	Lonza	77.925	1,62	328	S&P Global	128.989	2,68		
		256.114	5,32	2.573	Sealed Air	95.921	1,99		
Großbritannien				330	Sherwin-Williams	89.681	1,86		
2.384	AstraZeneca	164.043	3,41	660	Union Pacific	146.857	3,05		
1.753	Reckitt Benckiser	127.687	2,65	944	Visa*	233.140	4,84		
		291.730	6,06	1.740	Wells Fargo	72.506	1,51		
Vereinigte Staaten von Amerika				1.901	Western Digital	86.363	1,79		
2.179	Alphabet	297.956	6,19	556	Xylem	57.868	1,20		
2.606	Amazon.com	359.003	7,45			3.782.471	78,52		
657	Applied Materials	99.831	2,07	Gesamt Stammaktien (Anteile)			4.769.469	99,01	
2.383	Bank of America	68.928	1,43	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				4.769.469	99,01
120	Broadcom	109.413	2,27	Gesamt Wertpapiervermögen				4.769.469	99,01
481	Cadence Design Systems	116.142	2,41	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				47.884	0,99
1.981	Cardinal Health	175.041	3,63	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				4.817.353	100,00

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

US Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Technologie	29,74
Nicht-zyklische Konsumgüter	26,26
Finanzwerte	15,72
Kommunikation	13,64
Industrie	6,24
Zyklische Konsumgüter	5,55
Grundstoffe	1,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,99
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				215.333	Darling Ingredients	13.565.979	0,45
				606.123	Diamondback Energy	91.621.553	3,07
				1.070.294	EOG Resources	136.965.523	4,58
				2.289.985	Exxon Mobil	253.821.938	8,49
				903.413	Hess	139.134.636	4,65
				4.957.168	Kinder Morgan	86.081.222	2,88
				3.419.904	Kosmos Energy*	25.102.095	0,84
				923.182	Marathon Petroleum	130.777.962	4,37
				362.700	NOV*	7.634.835	0,26
				776.794	Valero Energy*	100.517.144	3,36
				3.838.259	Williams	133.897.665	4,48
		423.074.891	14,15			1.587.269.297	53,08
	Curaçao			Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.961.862.994	99,06
2.397.184	Schlumberger	141.050.307	4,72	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Frankreich					2.961.862.994	99,06
4.213.428	TotalEnergies*	265.960.479	8,90	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Irland			STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
88.550	Weatherford International	7.739.270	0,26	Russische Föderation			
	Italien			6.776.700	Gazprom**	706	0,00
4.743.694	Eni*	74.173.493	2,48	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Luxemburg			4.502.180	Caithness Petroleum**	-	0,00
454.900	Tenaris	7.388.317	0,25	Gesamt Stammaktien (Anteile)		706	0,00
	Großbritannien			Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		706	0,00
25.200.483	BP	156.676.177	5,24	Gesamt Wertpapiervermögen		2.961.863.700	99,06
8.981.074	Shell	275.456.650	9,21	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		28.220.371	0,94
1.213.150	TechnipFMC	23.074.113	0,77	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.990.084.071	100,00
		455.206.940	15,22				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
870.710	Cheniere Energy	143.301.452	4,79				
892.945	Chevron	143.585.556	4,80				
1.525.387	ConocoPhillips	181.261.737	6,06				

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

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

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	17.207.288	USD	11.203.258	BNY Mellon	15/9/2023	(52.675)
USD	1.385.866	AUD	2.129.983	BNY Mellon	15/9/2023	5.606
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(47.069)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.366.339	USD	4.998.205	BNY Mellon	15/9/2023	(48.515)
USD	380.252	CHF	332.894	BNY Mellon	15/9/2023	2.884
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(45.631)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	154.217.368	USD	169.171.696	BNY Mellon	15/9/2023	(1.764.227)
USD	12.148.968	EUR	11.134.987	BNY Mellon	15/9/2023	61.648
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.702.579)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	46.893.571	USD	6.003.680	BNY Mellon	15/9/2023	(21.405)
USD	437.411	HKD	3.421.912	BNY Mellon	15/9/2023	873
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(20.532)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	162.536	SGD	220.043	BNY Mellon	5/9/2023	(260)
SGD	103.245.096	USD	76.686.674	BNY Mellon	15/9/2023	(267.508)
USD	6.895.493	SGD	9.321.170	BNY Mellon	15/9/2023	(3.764)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(271.532)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 287.101.447)						(2.087.343)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Öl- und Gashersteller	78,43
Pipelines	14,18
Öl- und Gasdienstleistungen	5,75
Agrarwirtschaft	0,45
Metall/Hardware	0,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,94
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
STAMMAKTIE (ANTEILE)								
Österreich				Schweden				
702.196	BAWAG	33.109.749	1,85	4.152.361	Hoist Finance	11.266.584	0,63	
826.061	Erste Bank	30.014.774	1,67	Schweiz				
		63.124.523	3,52	2.089.686	UBS	55.814.295	3,12	
Brasilien				Großbritannien				
2.152.286	Banco do Brasil	20.649.889	1,15	11.000.000	Cab Payments*	38.625.296	2,16	
1.685.706	IRB-Brasil Resseguros	15.232.428	0,85	9.034.509	HSBC	67.123.661	3,75	
		35.882.317	2,00	53.978.483	Lloyds Banking	29.118.610	1,62	
Kanada				3.303.964	Standard Chartered	30.071.778	1,68	
976.265	Nuvei	17.651.666	0,98	6.782.583	Vanquis Banking	8.941.859	0,50	
Kaimaninseln				Vereinigte Staaten von Amerika				
1.349.482	Inter	5.870.247	0,33	824.185	American International	48.157.130	2,69	
4.389.024	Inter	19.313.429	1,08	97.272	Ameriprise Financial	33.251.460	1,86	
2.167.143	Pagseguro Digital*	19.721.001	1,10	519.273	Apollo Global Management*	44.906.729	2,51	
798.532	XP*	20.518.280	1,14	2.416.055	Bank of America	69.884.391	3,90	
		65.422.957	3,65	842.183	Black Knight	63.854.315	3,56	
Frankreich				1.236.602	Citizens Financial	34.822.712	1,94	
904.772	SCOR	28.270.888	1,58	1.123.779	Equitable	32.893.011	1,83	
Deutschland				628.214	Fidelity National Information Services	35.374.730	1,98	
2.891.390	Commerzbank	32.013.083	1,79	16.834	First Citizens BancShares*	22.949.792	1,28	
Indien				353.080	Global Payments*	45.003.577	2,51	
2.110.837	IndusInd Bank	35.139.286	1,96	48.995	Goldman Sachs	16.178.639	0,90	
1.900.000	Shriram Finance	44.255.775	2,47	970.439	Jackson Financial	36.526.354	2,04	
		79.395.061	4,43	692.978	KKR*	43.186.389	2,41	
Irland				973.490	NCR*	29.934.818	1,67	
7.233.985	AIB	33.010.696	1,84	2.857.399	New York Community Bancorp*	34.860.268	1,95	
Italien				1.194.703	Synchrony Financial	38.839.795	2,17	
14.585.076	Intesa Sanpaolo	39.417.605	2,20	1.437.376	Wells Fargo	59.895.458	3,34	
2.748.140	UniCredit	67.845.884	3,79	1.073.521	Western Alliance Bancorp	54.051.782	3,02	
		107.263.489	5,99	744.571.350			41,56	
Japan				Gesamt Stammaktien (Anteile)			1.693.472.830	94,52
1.888.900	Rakuten Bank*	24.361.652	1,36	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Kasachstan								
433.689	Kaspi.KZ JSC	45.103.656	2,52					
Mexiko								
2.594.441	Grupo Financiero Banorte	22.951.636	1,28					
Polen								
1.050.500	Bank Polska Kasa Opieki	27.543.538	1,54					
Portugal								
145.968.317	Banco Comercial Portugues*	40.938.032	2,28					
Spanien								
6.861.006	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	54.682.270	3,05					
25.927.399	Banco de Sabadell	30.323.933	1,69					
		85.006.203	4,74					
				Sonstige übertragbare Wertpapiere				
				STAMMAKTIE (ANTEILE)				
				Russische Föderation				
				16.260.180	Sberbank of Russia**	1.694	0,00	
				Großbritannien				
				9.596.859	Finablr**	122	0,00	
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			1.816	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			1.816	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen			1.693.474.646	94,52
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			98.134.889	5,48
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			1.791.609.535	100,00

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

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

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.305	USD	5.819	BNY Mellon	15/9/2023	(60)
USD	411	EUR	376	BNY Mellon	15/9/2023	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	38.652.990	USD	4.951.710	BNY Mellon	15/9/2023	(20.697)
USD	444.421	HKD	3.476.925	BNY Mellon	15/9/2023	866
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.831)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	76.425.734	USD	56.765.852	BNY Mellon	15/9/2023	(197.638)
USD	4.825.578	SGD	6.527.469	BNY Mellon	15/9/2023	(5.861)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(203.499)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 66.747.359)						(223.388)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Banken	53,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	12,38
Versicherung	8,99
Software	8,06
Kommerzielle Dienstleistungen	3,49
Private Equity	2,41
Investmentgesellschaften	2,16
Ersparnisse und Darlehen	1,95
Computer	1,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,48
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				10.819.899	Endeavour Mining	223.858.714	5,62
				2.591.620	Fresnillo	18.942.850	0,47
						242.801.564	6,09
FONDS				Vereinigte Staaten von Amerika			
	Kanada			2.368.074	Freeport-McMoRan	95.433.382	2,40
14.554.995	Sprott Physical Silver Trust	122.334.733	3,07	6.353.371	Newmont	253.435.969	6,36
	Irland					348.869.351	8,76
101.876	Invesco Physical Gold ETC	19.106.844	0,48				
Fonds gesamt		141.441.577	3,55	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		3.722.430.846	93,49
STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Australien					3.863.872.423	97,04
87.150.437	Bellevue Gold*	95.403.610	2,40	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
98.182.160	Challenger Gold	4.769.824	0,12	STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
26.432.067	Emerald Resources NL	40.577.754	1,02	Kanada			
8.728.672	Newcrest Mining	147.173.927	3,70	13.075.000	Allied Merger**	25.757.750	0,65
19.943.856	Northern Star Resources	153.861.310	3,86	8.208.603	Great Basin Gold**	–	0,00
173.078.457	Predictive Discovery	24.104.050	0,60	1.085.209	Osisko Mining (Wts 28/8/2024)**	8	0,00
		465.890.475	11,70			25.757.758	0,65
	Kanada						
4.266.643	Agnico Eagle Mines*	208.340.054	5,23		Kasachstan		
14.813.752	Alamos Gold	192.171.991	4,83	9.373.110	Polymetal International**	39.274.035	0,99
7.953.913	Artemis Gold	36.157.954	0,91		Russische Föderation		
58.029.985	B2Gold*	182.301.099	4,58	5.317.500	GV Gold Vysochaishy**	53.175	0,00
14.819.827	Barrick Gold*	242.600.568	6,09	1.347.782	Polyus**	140	0,00
18.573.377	Centerra Gold*	111.479.446	2,80			53.315	0,00
10.680.431	Dundee Precious Metals	71.684.048	1,80		Vereinigte Staaten von Amerika		
2.529.875	Eldorado Gold	24.109.709	0,61	1.625.145	Allied Gold***	–	0,00
1.284.569	Franco-Nevada	185.603.195	4,66	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		65.085.108	1,64
29.359.555	Kinross Gold*	150.394.032	3,78		ANLEIHEN		
10.045.837	Lundin Gold	121.223.611	3,05		Kanada		
7.022.980	MAG Silver	80.983.012	2,03	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**,**	–	0,00
24.473.527	Marathon Gold	13.929.489	0,35			–	0,00
8.041.400	Marathon Gold (Wts 20/9/2024)	307.321	0,01	Gesamt Anleihen		–	0,00
6.327.276	Osisko Gold Royalties	85.354.721	2,14		RECHTE		
33.980.046	Osisko Mining	71.332.953	1,79		Kanada		
6.666.710	Pan American Silver*	109.467.378	2,75	2.090.998	Kinross Gold (31/12/2024)**	16	0,00
9.092.516	Rupert Resources	24.800.380	0,62	Gesamt Rechte		16	0,00
7.925.731	Skeena Resources	39.779.288	1,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		65.085.124	1,64
9.017.405	SSR Mining*	135.621.772	3,41	Gesamt Wertpapiervermögen		3.928.957.547	98,69
7.747.924	Torex Gold Resources	90.516.499	2,27	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		52.299.163	1,31
4.973.679	Wheaton Precious Metals*	217.607.566	5,47	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.981.256.710	100,00
		2.395.766.086	60,18				
	Südafrika						
3.499.826	AngloGold Ashanti	60.721.981	1,52				
5.685.128	Gold Fields*	73.281.300	1,84				
9.952.017	Gold Fields*	128.814.763	3,24				
946.173	Northam Platinum	6.285.326	0,16				
		269.103.370	6,76				

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

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

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

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	28.686.739	USD	18.675.932	BNY Mellon	15/9/2023	(86.491)
USD	1.643.125	AUD	2.543.336	BNY Mellon	15/9/2023	(4.990)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(91.481)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.972.197	USD	17.140.562	BNY Mellon	15/9/2023	(168.049)
USD	1.256.698	CHF	1.101.149	BNY Mellon	15/9/2023	8.438
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(159.611)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	251.781.113	USD	276.130.612	BNY Mellon	15/9/2023	(2.814.872)
USD	20.684.248	EUR	18.957.538	BNY Mellon	15/9/2023	105.344
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.709.528)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	9.057.892	USD	11.524.257	BNY Mellon	15/9/2023	(41.444)
USD	934.823	GBP	734.938	BNY Mellon	15/9/2023	3.133
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(38.311)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	81.975.815	USD	10.500.668	BNY Mellon	15/9/2023	(42.903)
USD	802.799	HKD	6.278.221	BNY Mellon	15/9/2023	1.878
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(41.025)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	32.933.051	USD	8.102.124	BNY Mellon	15/9/2023	(111.815)
USD	509.401	PLN	2.090.830	BNY Mellon	15/9/2023	2.114
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(109.701)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	97.200.296	USD	72.191.380	BNY Mellon	15/9/2023	(246.409)
USD	5.170.794	SGD	7.004.773	BNY Mellon	15/9/2023	(13.930)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(260.339)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 441.427.228)						(3.409.996)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Mining	93,47
Investmentfonds	3,55
Real Estate Investment & Services	1,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.486.398	Roche	441.185.718	3,24
				394.893	Sonova*	104.847.663	0,77
						967.102.310	7,10
FONDS				Großbritannien			
Irland				3.484.037	AstraZeneca	474.954.658	3,49
254.772.307	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	254.772.307	1,87	198.555	Immunocore*	11.109.152	0,08
Fonds gesamt						486.063.810	3,57
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Belgien				2.530.896	Abbott Laboratories*	264.225.543	1,95
570.073	UCB*	51.186.893	0,38	2.618.243	AbbVie	389.097.092	2,86
Kaimaninseln				437.016	Agilent Technologies	53.718.006	0,39
5.942.000	Abbisko Cayman	1.803.137	0,01	130.298	Align Technology	48.646.759	0,35
3.127.626	Antengene	482.525	0,01	320.713	Alnylam Pharmaceuticals*	63.982.244	0,47
76.940	BeiGene*	16.222.799	0,12	1.290.151	Amgen	331.555.906	2,44
1.000.000	Everest Medicines	2.307.797	0,02	1.721.029	Avantor*	37.948.689	0,28
15.025.500	Kindstar Globalgene Technology	2.912.001	0,02	2.152.630	Baxter International	89.118.882	0,65
	Legend Biotech	22.134.744	0,16	859.023	Becton Dickinson*	241.643.170	1,78
317.344	MoonLake Immunotherapeutics	7.893.564	0,06	744.495	Biogen	198.400.472	1,45
139.413				309.831	BioMarin Pharmaceutical	29.246.497	0,22
				297.659	Blueprint Medicines*	14.757.933	0,11
				8.960.129	Boston Scientific	487.968.626	3,59
				1.499.137	Bristol-Myers Squibb	93.411.226	0,69
				382.850	Catalent*	19.138.672	0,14
				1.304.158	Cencora	231.788.001	1,70
Dänemark				537.955	Centene	33.864.267	0,25
135.124	Genmab*	52.330.805	0,39	508.982	Cigna	143.151.187	1,05
405.136	Genmab	15.694.968	0,11	254.781	Cooper	95.545.423	0,71
4.132.158	Novo Nordisk*	768.746.390	5,65	1.080.924	Danaher	288.077.055	2,12
				665.857	Dexcom	68.589.930	0,51
				716.311	Edwards Lifesciences	55.564.244	0,41
				389.936	Elevance Health	178.044.778	1,31
Frankreich				1.670.069	Eli Lilly	916.867.881	6,74
437.910	EssilorLuxottica*	83.562.059	0,61	323.083	Exact Sciences*	26.909.583	0,19
3.941.483	Sanofi	425.533.932	3,13	881.000	GE HealthCare Technologies*	61.995.970	0,46
				3.195.656	Gilead Sciences	245.554.207	1,80
				405.329	HCA Healthcare	113.443.481	0,84
				269.911	Hologic	20.472.749	0,15
				246.661	Humana	116.362.327	0,85
				146.309	IDEXX Laboratories*	74.911.671	0,55
				114.688	illumina*	19.178.127	0,14
				440.247	Incyte	28.519.201	0,20
Deutschland				1.241.052	Intuitive Surgical	397.335.209	2,92
192.181	BioNTech*	23.826.600	0,17	510.007	IQVIA*	115.266.682	0,85
90.159	Sartorius*	36.838.099	0,27	1.953.222	Johnson & Johnson	315.894.594	2,32
				293.851	Masimo*	33.729.687	0,25
				732.722	McKesson	307.083.790	2,25
				5.046.239	Merck	554.632.128	4,07
				36.259	Mettler-Toledo International	44.403.497	0,33
				221.178	Mirati Therapeutics*	8.228.927	0,06
				647.128	Moderna*	74.322.650	0,54
				150.463	Neurocrine Biosciences	16.383.916	0,12
				134.275	Penumbra*	35.247.187	0,26
				6.821.733	Pfizer	244.900.214	1,79
				514.030	Quest Diagnostics*	69.157.596	0,51
				3.326	Reata Pharmaceuticals	561.961	0,00
				182.450	Regeneron Pharmaceuticals [†]	151.557.566	1,11
				140.475	Repligen*	24.281.104	0,18
				226.570	REVOLUTION Medicines	7.565.172	0,06
				660.367	Rhythm Pharmaceuticals*	17.248.786	0,12
				179.232	Sarepta Therapeutics*	21.561.610	0,16
				417.303	Seagen	86.452.662	0,63
				1.005.459	Stryker	290.622.897	2,13
Irland							
147.846	Horizon Therapeutics	16.714.730	0,12				
2.564.867	Medtronic	211.473.284	1,56				
81.544	Prothena	4.435.178	0,03				
301.438	STERIS	69.924.573	0,51				
Japan							
2.791.000	Daiichi Sankyo	82.094.430	0,60				
497.000	Eisai*	31.481.830	0,23				
Jersey							
530.011	Novocure*	11.538.340	0,08				
Niederlande							
217.384	Argenx*	109.555.014	0,80				
1.204.827	QIAGEN	55.373.849	0,41				
Schweiz							
2.314.077	Alcon*	194.409.813	1,43				
156.817	Lonza	87.285.376	0,64				
1.373.841	Novartis*	139.373.740	1,02				

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

[†] Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

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

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
885.494	Thermo Fisher Scientific	497.603.354	3,66	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.663.333	UnitedHealth	815.033.170	5,99	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
797.922	Vertex Pharmaceuticals	277.325.771	2,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
101.875	Waters*	29.326.756	0,22	264.817	Contra Abiomed**	738.839	0,01
368.281	West Pharmaceutical Services	150.881.043	1,11	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
664.486	Zoetis*	128.252.443	0,95	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
		9.796.560.171	71,98	Gesamt Wertpapiervermögen			
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)				13.609.304.978			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				13.608.566.139			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				13.611.805.574			
				100,00			

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

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	134.942.000	USD	90.039.807	State Street	14/9/2023	(2.598.729)
EUR	181.380.000	USD	195.081.445	RBS	14/9/2023	1.801.222
JPY	18.060.000.000	USD	130.843.017	Goldman Sachs	14/9/2023	(7.077.482)
JPY	53.985.234.700	USD	390.695.960	State Street	14/9/2023	(20.734.082)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.609.071)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	85.318.309	USD	55.542.257	BNY Mellon	15/9/2023	(254.704)
USD	3.442.093	AUD	5.325.580	BNY Mellon	15/9/2023	(8.951)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(263.655)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	556.080.544	USD	77.044.875	BNY Mellon	15/9/2023	(567.559)
USD	3.713.450	CNY	27.032.370	BNY Mellon	15/9/2023	(4.272)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(571.831)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	220.045.078	USD	241.347.914	BNY Mellon	15/9/2023	(2.482.553)
USD	18.864.974	EUR	17.300.137	BNY Mellon	15/9/2023	85.227
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.397.326)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	214.419.105	USD	27.470.491	BNY Mellon	15/9/2023	(116.759)
USD	1.338.004	HKD	10.470.451	BNY Mellon	15/9/2023	2.275
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(114.484)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	198.447.886	USD	1.392.271	BNY Mellon	15/9/2023	(32.029)
USD	43.024	JPY	6.250.544	BNY Mellon	15/9/2023	182
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.847)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	192.117.783	USD	142.707.374	BNY Mellon	15/9/2023	(507.096)
USD	5.536.575	SGD	7.500.920	BNY Mellon	15/9/2023	(15.382)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(522.478)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 1.351.097.683)						(32.510.692)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Pharma	44,70
Gesundheitsprodukte	27,52
Biotechnologie	13,50
Gesundheitswesen	11,40
Investmentfonds	1,87
Elektrotechnik	0,99
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,02
	100,00

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Australien				Schweden			
16.091.107	BHP	467.473.401	8,64	1.719.211	Epiroc	33.188.910	0,61
9.766.787	Chalice Mining*	22.585.435	0,42	Großbritannien			
14.188.486	Champion Iron*	55.970.848	1,03	4.209.465	Anglo American	113.179.282	2,09
6.666.987	Deterra Royalties	19.217.556	0,36	1.626.670	Antofagasta*	29.858.458	0,55
6.996.397	Equatorial Resources	725.109	0,01	2.198.015	Endeavour Mining	45.475.915	0,84
10.439.351	Iluka Resources*	57.680.772	1,07	3.649.713	Rio Tinto	226.516.313	4,19
10.469.912	Lynas Rare Earths*	48.761.882	0,90	415.029.968 7,67			
1.673.258	Mineral Resources*	77.528.195	1,43	Vereinigte Staaten von Amerika			
6.753.645	Newcrest Mining	113.873.044	2,11	420.529	Albemarle*	83.622.192	1,55
114.861.946	Nickel Industries*	59.149.603	1,09	1.165.510	Alcoa*	35.140.126	0,65
17.353.301	Northern Star Resources	133.875.898	2,47	6.959.171	Freeport-McMoRan	280.454.591	5,18
43.578	Woodside Energy	1.044.990	0,02	416.666	Ivanhoe Electric	6.566.656	0,12
1.057.886.733 19,55				3.875.542	Ivanhoe Electric / US*	61.078.542	1,13
				4.159.886	Newmont*	165.937.853	3,07
				1.047.167	Nucor	179.536.782	3,32
				890.383	Steel Dynamics	94.870.309	1,75
				907.207.051 16,77			
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) 5.098.455.333 94,25			
Brasilien				ANLEIHEN			
3.336.948	Bradespar	15.408.593	0,29	Brasilien			
23.547.702	Vale	315.892.422	5,84	BRL 6.750	Vale 0% 30/3/2172	39.868	0,00
331.301.015 6,13				Gesamt Anleihen 39.868 0,00			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 5.098.495.201 94,25			
Kanada				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
239.179	Agnico Eagle Mines	11.679.104	0,22	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
8.745.766	Barrick Gold*	143.168.190	2,65	Kanada			
2.738.377	Cameco*	101.895.008	1,88	1.071.864	Filo Mining 4 Month Hold**	16.558.991	0,30
2.054.757	ERO Copper*	42.390.467	0,78	Kasachstan			
8.115.624	First Quantum Minerals*	214.459.783	3,96	4.355.902	Polymetal International**	18.251.556	0,34
5.085.383	Foran Mining	14.321.765	0,27	Russische Föderation			
1.027.784	Franco-Nevada	148.501.166	2,75	1	Polyus**	-	0,00
16.763.886	Ivanhoe Mines	150.866.066	2,79	376.830	Polyus**	39	0,00
9.875.717	Lundin Mining*	75.991.893	1,40	39 0,00			
3.405.252	Sigma Lithium	102.193.480	1,89	Vereinigte Staaten von Amerika			
10.025.254	Solaris Resources	43.869.733	0,81	3.470.000	CSA Cobar Pipe**	38.753.307	0,72
1.963.707	Stelco*	56.667.545	1,05	243.000	Metal Founders**	2.230.740	0,04
4.811.481	Teck Resources*	201.299.689	3,72	40.984.047 0,76			
4.107.298	Wheaton Precious Metals*	179.701.810	3,32	Gesamt Stammaktien (Anteile) 75.794.633 1,40			
1.487.005.699 27,49				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 75.794.633 1,40			
				Gesamt Wertpapiervermögen 5.174.289.834 95,65			
Chile				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 235.391.762 4,35			
641.886	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	39.938.147	0,74	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 5.409.681.596 100,00			
Deutschland							
329.381	Aurubis*	27.309.477	0,50				
Jersey							
69.606.538	Glencore	371.608.980	6,87				
Luxemburg							
6.550.689	ArcelorMittal*	175.190.970	3,24				
Norwegen							
20.753.129	Norsk Hydro	115.801.021	2,14				
Peru							
3.292.350	Sociedad Minera Cerro Verde	102.062.850	1,89				
Südafrika							
1.909.819	Impala Platinum	9.889.587	0,18				
3.165.199	Northam Platinum	21.026.079	0,39				
2.607.346	Sibanye Stillwater*	4.008.846	0,08				
34.924.512 0,65							

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

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

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	38.276.286	USD	24.904.377	BNY Mellon	15/9/2023	(100.769)
USD	3.349.319	AUD	5.184.092	BNY Mellon	15/9/2023	(10.042)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(110.811)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.084.067	USD	16.117.623	BNY Mellon	15/9/2023	(151.900)
USD	1.770.333	CHF	1.551.411	BNY Mellon	15/9/2023	11.654
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(140.246)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	173.375.833	USD	190.172.543	BNY Mellon	15/9/2023	(1.968.004)
USD	20.879.141	EUR	19.126.966	BNY Mellon	15/9/2023	116.312
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.851.692)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	10.539.472	USD	13.406.114	BNY Mellon	15/9/2023	(45.082)
USD	1.263.133	GBP	994.527	BNY Mellon	15/9/2023	2.358
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(42.724)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	13.604.903	USD	1.742.760	BNY Mellon	15/9/2023	(7.166)
USD	190.751	HKD	1.491.683	BNY Mellon	15/9/2023	457
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.709)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	49.533.831	USD	12.188.518	BNY Mellon	15/9/2023	(170.483)
USD	1.303.154	PLN	5.336.532	BNY Mellon	15/9/2023	8.384
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(162.099)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	6	SGD	8	BNY Mellon	5/9/2023	-
SGD	61.128.587	USD	45.405.515	BNY Mellon	15/9/2023	(159.823)
USD	4.921.522	SGD	6.659.571	BNY Mellon	15/9/2023	(7.697)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(167.520)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 334.727.488)						(2.481.801)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Mining	70,89
Eisen/Stahl	17,71
Kohle	3,72
Chemikalien	2,29
Maschinenbau und Bergbau	0,61
Investmentgesellschaften	0,29
Einzelhandel	0,12
Öl- und Gashersteller	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,35
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
949.368	Centuria Capital	913.208	0,46				
337.245	Dexus*	1.692.995	0,85				
66.715	Goodman	1.009.496	0,51				
1.552.458	National Storage REIT*	2.333.009	1,18				
121.434	NEXTDC*	1.065.044	0,54				
		7.013.752	3,54				
Belgien							
15.640	VGP	1.643.403	0,83				
Kanada							
144.227	Allied Properties Real Estate Investment Trust*	2.251.585	1,14				
228.585	Choice Properties Real Estate Investment Trust*	2.238.781	1,13				
		4.490.366	2,27				
Kaimaninseln							
616.500	CK Asset	3.403.612	1,72				
202.000	Wharf Real Estate Investment	842.206	0,42				
		4.245.818	2,14				
Frankreich							
32.122	Unibail-Rodamco-Westfield	1.726.499	0,87				
Deutschland							
144.849	Vonovia*	3.493.516	1,77				
Hongkong							
1.045.320	Link REIT	5.184.632	2,62				
99.500	Sun Hung Kai Properties	1.120.219	0,57				
132.800	Swire Properties	277.690	0,14				
		6.582.541	3,33				
Japan							
839	Daiwa House REIT Investment*	1.585.521	0,80				
2.968	Invincible Investment	1.228.586	0,62				
2.907	Japan Hotel REIT Investment*	1.467.871	0,74				
412	Japan Real Estate Investment*	1.705.450	0,86				
758	Kenedix Office Investment	1.784.079	0,90				
318.500	Mitsubishi Estate	4.058.748	2,05				
181.800	Mitsui Fudosan	3.970.481	2,01				
532	Mitsui Fudosan Logistics Park	1.803.606	0,91				
1.269	Orix JREIT*	1.572.413	0,80				
		19.176.755	9,69				
Mexiko							
29.358	Inmobiliaria Vesta	1.120.008	0,57				
Singapur							
569.300	CapitaLand Investment*	1.364.588	0,69				
339.042	Cromwell European Real Estate Investment Trust	522.335	0,26				
		1.886.923	0,95				
Südkorea							
203.010	ESR Kendall Square REIT	602.848	0,31				
Spanien							
46.377	Cellnex Telecom	1.788.249	0,90				
311.073	Inmobiliaria Colonial Socimi	1.896.734	0,96				
		3.684.983	1,86				
				Schweden			
		167.965		167.965	Castellum*	1.796.781	0,91
		45.513		45.513	Sagax*	961.221	0,48
						2.758.002	1,39
				Schweiz			
		22.201		22.201	Swiss Prime Site	2.122.798	1,07
				Großbritannien			
		152.235		152.235	Big Yellow	2.072.613	1,05
		253.986		253.986	Great Portland Estates	1.341.952	0,68
		1.125.469		1.125.469	LXI REIT	1.336.105	0,67
		252.536		252.536	Segro	2.370.222	1,20
		216.912		216.912	UNITE	2.587.453	1,31
						9.708.345	4,91
				Vereinigte Staaten von Amerika			
		56.001		56.001	Agree Realty	3.479.342	1,76
		38.630		38.630	Alexandria Real Estate Equities	4.533.230	2,29
		35.437		35.437	AvalonBay Communities	6.541.316	3,31
		38.643		38.643	Boston Properties	2.599.901	1,31
		68.547		68.547	Brixmor Property	1.512.832	0,76
		62.040		62.040	Cousins Properties	1.471.589	0,74
		45.318		45.318	Digital Realty Trust	5.965.208	3,01
		75.681		75.681	EPR Properties	3.384.454	1,71
		11.694		11.694	Equinix	9.228.671	4,66
		58.721		58.721	Equity Residential	3.829.784	1,94
		54.373		54.373	Extra Space Storage	7.038.041	3,56
		17.063		17.063	Federal Realty Investment Trust	1.682.412	0,85
		114.999		114.999	Host Hotels & Resorts	1.833.084	0,93
		154.587		154.587	Invitation Homes	5.291.513	2,67
		11.072		11.072	Mid-America Apartment Communities	1.615.294	0,82
		51.542		51.542	Omega Healthcare Investors	1.649.344	0,83
		174.159		174.159	Physicians Realty Trust*	2.431.260	1,23
		95.295		95.295	Prologis	11.937.605	6,03
		9.771		9.771	Public Storage	2.726.695	1,38
		59.886		59.886	Regency Centers	3.726.107	1,88
		85.895		85.895	Rexford Industrial Realty*	4.607.408	2,33
		23.101		23.101	Ryman Hospitality Properties	1.976.521	1,00
		3.927		3.927	SBA Communications	893.805	0,45
		41.452		41.452	Simon Property	4.699.828	2,38
		44.777		44.777	SL Green Realty	1.732.870	0,88
		85.981		85.981	Spirit Realty Capital	3.324.025	1,68
		100.836		100.836	STAG Industrial	3.711.773	1,88
		29.938		29.938	Sun Communities	3.708.420	1,87
		52.393		52.393	UDR	2.106.199	1,06
		86.435		86.435	Ventas	3.797.954	1,92
		53.544		53.544	Veris Residential	1.006.092	0,51
		207.265		207.265	VICI Properties	6.385.835	3,23
		58.467		58.467	Welltower*	4.869.132	2,46
						125.297.544	63,32
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						195.554.101	98,82
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						195.554.101	98,82
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						2.339.667	1,18
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						197.893.768	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	447.000	USD	295.831	Morgan Stanley	16/10/2023	(5.835)
AUD	3.698.000	USD	2.492.569	Deutsche Bank	16/10/2023	(93.455)
AUD	352.000	USD	230.708	BNY Mellon	16/10/2023	(2.345)
CAD	954.000	USD	722.940	Citigroup	16/10/2023	(17.331)
CAD	2.101.000	USD	1.596.394	Morgan Stanley	16/10/2023	(42.426)
CAD	1.000	USD	735	Deutsche Bank	16/10/2023	5
CHF	725.000	USD	839.935	Morgan Stanley	16/10/2023	(15.277)
CHF	67.000	USD	77.687	Citigroup	16/10/2023	(1.477)
EUR	3.338.000	USD	3.693.262	Morgan Stanley	16/10/2023	(64.236)
EUR	367.000	USD	403.948	Citigroup	16/10/2023	(4.951)
GBP	2.272.000	USD	2.916.837	Morgan Stanley	16/10/2023	(36.320)
GBP	34.000	USD	43.172	Citigroup	16/10/2023	(65)
GBP	54.000	USD	67.975	Deutsche Bank	16/10/2023	488
HKD	21.099.000	USD	2.707.257	Morgan Stanley	16/10/2023	(11.791)
HKD	1.191.000	USD	152.411	BNY Mellon	16/10/2023	(257)
HKD	1.781.000	USD	228.640	Bank of America	16/10/2023	(1.111)
ILS	1.494.000	USD	410.346	Deutsche Bank	16/10/2023	(17.810)
JPY	215.874.363	USD	1.519.822	BNY Mellon	16/10/2023	(32.674)
JPY	856.447.000	USD	6.091.758	Deutsche Bank	16/10/2023	(191.732)
JPY	72.437.000	USD	508.291	Morgan Stanley	16/10/2023	(9.274)
JPY	43.541.000	USD	301.627	Nomura	16/10/2023	(1.675)
NOK	632.000	USD	62.718	Morgan Stanley	16/10/2023	(3.293)
NZD	677.000	USD	426.695	Nomura	16/10/2023	(24.016)
NZD	418.000	USD	259.900	BNY Mellon	16/10/2023	(11.273)
SEK	2.038.000	USD	197.201	Deutsche Bank	16/10/2023	(10.006)
SEK	12.868.000	USD	1.230.056	Morgan Stanley	16/10/2023	(48.103)
SEK	251.000	USD	24.386	Bank of America	16/10/2023	(1.331)
SGD	5.265.000	USD	3.974.159	Bank of America	16/10/2023	(71.580)
SGD	24.000	USD	18.201	Citibank	16/10/2023	(411)
SGD	3.012.000	USD	2.275.146	BNY Mellon	16/10/2023	(42.560)
USD	425.484	KRW	550.680.000	Morgan Stanley	16/10/2023	8.429
USD	1.294.781	GBP	1.006.000	Morgan Stanley	16/10/2023	19.341
USD	613.241	EUR	556.000	Morgan Stanley	16/10/2023	8.766
USD	1.861.156	HKD	14.540.000	Morgan Stanley	16/10/2023	3.623
USD	740.157	EUR	662.000	Nomura	16/10/2023	20.440
USD	2.979.306	GBP	2.340.000	Deutsche Bank	16/10/2023	12.577
USD	2.452.617	AUD	3.727.000	Morgan Stanley	16/10/2023	34.688
USD	15.696	GBP	12.000	Citigroup	16/10/2023	482
USD	254.238	JPY	35.390.000	BNY Mellon	16/10/2023	10.438
USD	3.802.949	EUR	3.454.000	Deutsche Bank	16/10/2023	47.810
USD	4.157.797	HKD	32.429.000	BNY Mellon	16/10/2023	14.885
USD	64.447	AUD	95.000	BNY Mellon	16/10/2023	2.815
USD	470.013	GBP	364.000	Citibank	16/10/2023	8.522
USD	199.950	AUD	304.000	Deutsche Bank	16/10/2023	2.727
USD	36.481	CAD	48.000	Deutsche Bank	16/10/2023	979
USD	1.543.091	JPY	217.962.000	Deutsche Bank	16/10/2023	41.561
USD	497.143	SGD	664.000	BNY Mellon	16/10/2023	4.966
USD	1.009.254	SEK	10.761.000	Morgan Stanley	16/10/2023	20.830
USD	1.673.375	CAD	2.229.000	Citigroup	16/10/2023	24.735
USD	5.704.911	JPY	806.975.000	Morgan Stanley	16/10/2023	145.695
USD	48.023	SEK	514.000	Citigroup	16/10/2023	811
USD	30.634	SGD	41.000	Citigroup	16/10/2023	243
USD	237.444	HKD	1.852.000	Citigroup	16/10/2023	845
USD	685.163	CHF	596.000	Deutsche Bank	16/10/2023	7.237
USD	30.888	EUR	28.000	Citigroup	16/10/2023	447
USD	32.239	CHF	28.000	Morgan Stanley	16/10/2023	390
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(317.840)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.093.516	USD	1.363.009	BNY Mellon	15/9/2023	(6.378)
USD	94.231	AUD	145.715	BNY Mellon	15/9/2023	(196)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.574)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	535.898	USD	613.472	BNY Mellon	15/9/2023	(5.976)
USD	38.024	CHF	33.364	BNY Mellon	15/9/2023	202
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.774)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.921.846	USD	404.571	BNY Mellon	15/9/2023	(2.730)
USD	24.147	CNY	175.693	BNY Mellon	15/9/2023	(18)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.748)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	70.382	USD	9.016	BNY Mellon	15/9/2023	(37)
USD	2.959	HKD	23.150	BNY Mellon	15/9/2023	5
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(32)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	57	SGD	77	BNY Mellon	5/9/2023	-
SGD	382.436	USD	284.053	BNY Mellon	15/9/2023	(987)
USD	18.698	SGD	25.320	BNY Mellon	15/9/2023	(41)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.028)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 66.076.576)						(333.996)

Differenzkontrakte zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
2.387	Agree Realty	Morgan Stanley	453
1.683	Equinix	Morgan Stanley	61.127
18.792	SL Green Realty	Morgan Stanley	110.685
			172.265
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.203.745)			172.265

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Real Estate Investment Trusts	83,69
Real Estate Investment & Services	12,54
Private Equity	1,15
Engineering & Construction	0,90
Telekommunikation	0,54
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,18
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
RECHTE				167.318	Adobe	93.316.595	0,95
	Kanada			2.031.995	Advanced Micro Devices	218.236.263	2,23
45.403	Constellation Software (2/10/2023)	16.613	0,00	1.750.108	Alphabet	239.309.768	2,44
Gesamt Rechte		16.613	0,00	1.593.276	Amazon.com	219.489.702	2,24
FONDS				327.097	ANSYS*	103.853.298	1,06
	Irland			4.609.741	Apple	866.907.892	8,85
119.217.197	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	119.217.197	1,22	322.321	Applied Materials	48.976.676	0,50
Fonds gesamt		119.217.197	1,22	371.584	Arista Networks*	71.329.264	0,73
STAMMAKTIE (ANTEILE)				269.170	Aspen Technology*	52.770.779	0,54
	Australien			271.013	Autodesk	60.262.451	0,62
2.210.845	Altium*	69.326.921	0,71	289.511	Broadcom	263.967.444	2,69
	Kanada			1.343.874	Cadence Design Systems	324.491.816	3,31
45.403	Constellation Software	92.385.530	0,94	3.061.529	Coupang*	57.709.822	0,59
878.578	Shopify*	57.010.926	0,58	397.788	CrowdStrike*	63.944.421	0,65
464.101	Thomson Reuters*	59.804.317	0,61	215.362	Equifax*	44.926.667	0,46
		209.200.773	2,13	155.600	Fair Isaac	141.536.872	1,44
	Kaimaninseln			285.711	First Solar	53.882.237	0,55
1.726.850	Trip.com	68.123.033	0,70	331.370	Intuit*	179.281.111	1,83
	Frankreich			245.330	Lam Research	170.521.523	1,74
710.649	SOITEC*	130.687.083	1,33	2.373.649	Marvell Technology	138.834.730	1,42
	Deutschland			633.142	Mastercard	262.424.696	2,68
325.683	SAP*	45.928.201	0,47	102.717	MercadoLibre*	138.873.384	1,42
	Japan			830.656	Meta Platforms	248.083.721	2,53
830.400	GMO Payment Gateway*	52.430.178	0,54	1.295.574	Micron Technology	91.027.029	0,93
81.400	Keyence*	33.706.195	0,34	2.714.480	Microsoft	893.226.789	9,12
2.364.600	Renesas Electronics	39.645.947	0,40	317.085	MongoDB*	121.357.942	1,24
622.500	Sony	51.727.714	0,53	294.832	Monolithic Power Systems	153.595.679	1,57
		177.510.034	1,81	215.530	Motorola Solutions	61.238.539	0,63
	Luxemburg			151.256	Netflix	65.871.988	0,67
452.628	Spotify Technology	68.641.036	0,70	1.454.880	NEXTracker*	61.134.058	0,62
	Niederlande			1.702.311	NVIDIA	846.372.006	8,64
29.201	Adyen	24.683.045	0,25	1.768.211	Oracle	213.776.710	2,18
231.404	ASM International*	112.751.345	1,15	263.144	Palo Alto Networks	63.601.905	0,65
423.463	ASML*	282.046.630	2,88	1.198.507	Rocket Lab USA*	7.730.370	0,08
2.461.708	STMicroelectronics	117.342.404	1,20	210.508	S&P Global*	82.784.376	0,84
		536.823.424	5,48	516.186	Salesforce	116.988.395	1,19
	Neuseeland			157.711	ServiceNow	93.472.155	0,95
789.106	Xero*	63.944.205	0,65	193.926	Snowflake*	30.516.195	0,31
	Singapur			356.665	Take-Two Interactive Software	50.824.763	0,52
2.848.754	Flex	79.380.530	0,81	1.098.621	Tesla	282.598.280	2,88
	Südkorea			1.817.736	Uber Technologies	85.033.690	0,87
932.294	Samsung Electronics	47.187.795	0,48	887.340	Visa*	219.146.360	2,24
	Taiwan			2.192.831	Warner Music*	73.437.910	0,75
8.151.000	Quanta Computer	64.882.381	0,66	2.037.057	Wolfspeed*	97.004.654	0,99
805.437	Taiwan Semiconductor Manufacturing*	75.606.371	0,77			7.773.670.925	79,34
		140.488.752	1,43			9.513.365.080	97,09
	Großbritannien					9.632.598.890	98,31
2.274.559	RELX	74.447.961	0,76	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
3.450.733	Wise*	28.004.407	0,29	STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
		102.452.368	1,05	Kanada			
				45.403	Constellation Software (Wts 31/3/2040)**	3	0,00
				Indien			
				2.985	Think & Learn Pvt**	2.255.233	0,02
				2.822	Think & Learn Pvt**	2.132.083	0,02
						4.387.316	0,04
				Schweden			
				43.738	Klarna Bank**	9.252.493	0,10

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

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika			
325.875	ByteDance**	56.601.172	0,58
258.450	Databricks**	13.803.815	0,14
469.125	Databricks**	25.055.966	0,25
439.764	Databricks**	23.487.795	0,24
230.500	Farmer's Business Network**	5.619.590	0,06
193.800	SambaNova Systems**	15.381.906	0,16
396.000	Unqork**	3.215.520	0,03
11.920	Unqork**	70.447	0,00
19.160	Unqork**	124.732	0,00
10.880	Unqork**	61.472	0,00
249.240	Unqork**	1.395.744	0,02
29.880	Unqork**	169.419	0,00
		144.987.578	1,48
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		158.627.390	1,62
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		158.627.390	1,62
Gesamt Wertpapiervermögen		9.791.226.280	99,92
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.562.372	0,08
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		9.798.788.652	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	49.905.906	USD	32.446.321	BNY Mellon	15/9/2023	(106.557)
USD	2.679.315	AUD	4.154.732	BNY Mellon	15/9/2023	(13.003)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(119.560)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	2.059.927	USD	414.981	BNY Mellon	15/9/2023	2.378
USD	43.910	BRL	216.541	BNY Mellon	15/9/2023	37
Nicht realisierter Nettogewinn						2.415
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	487.533.727	USD	67.471.556	BNY Mellon	15/9/2023	(421.474)
USD	5.536.672	CNY	40.239.061	BNY Mellon	15/9/2023	2.650
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(418.824)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	152.976.018	USD	167.760.897	BNY Mellon	15/9/2023	(1.700.973)
USD	14.341.825	EUR	13.156.485	BNY Mellon	15/9/2023	60.121
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.640.852)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.268.687	USD	1.614.128	BNY Mellon	15/9/2023	(5.796)
USD	137.944	GBP	108.728	BNY Mellon	15/9/2023	108
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.688)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	193.997.360	USD	1.359.842	BNY Mellon	15/9/2023	(30.108)
USD	120.470	JPY	17.426.199	BNY Mellon	15/9/2023	1.028
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.080)

Die Anmerkungen auf den Seiten 970 bis 986 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	9.158	SGD	12.398	BNY Mellon	5/9/2023	(15)
SGD	345.744.066	USD	256.763.129	BNY Mellon	15/9/2023	(852.949)
USD	20.565.645	SGD	27.834.131	BNY Mellon	15/9/2023	(36.355)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(889.319)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 567.698.836)						(3.100.908)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2023

	In % des NAV
Halbleiter	28,92
Software	28,03
Internet	13,39
Computer	10,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4,91
Kommerzielle Dienstleistungen	3,14
Automobilhersteller	2,88
Elektrotechnik	1,43
Telekommunikation	1,36
Anwendersoftware	1,26
Investmentfonds	1,22
Unterhaltung	0,75
Medien	0,61
Alternative Energiequellen	0,55
Einrichtung	0,53
Diversifizierte Maschinen	0,34
Betriebssysteme	0,16
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,10
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	0,08
Alternative Carrier	0,06
Bildungsdienste	0,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,08
	100,00

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der aktuellen Fassung) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 31. August 2023 gehörten 103 Teilfonds (jeder ein „Fonds“), zusammen die „Fonds“, zur Fondspalette der Gesellschaft. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Bedeutende Ereignisse des Berichtsjahres

Seit 31. August 2023 ist der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund weiterhin für Zeichnungen von neuen und bestehenden Anteilhabern geschlossen. Anteilhaber können wie üblich gemäß dem Prospekt der Gesellschaft zurückgeben.

Am 6. September 2022 wurde der auf CNH lautende China Onshore Bond Fund aufgelegt.

Am 13. September 2022 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Am 22. September 2022 wurde der auf USD lautende Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund aufgelegt.

Am 4. Oktober 2022 wurde der auf USD lautende Sustainable Global Allocation Fund aufgelegt.

Am 6. Oktober 2022 wurde der auf EUR lautende Impact Bond Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 6. Oktober 2022 wurde Bettina Mazzocchi zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Am 15. Dezember 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 15. Dezember 2022 änderte sich der Name des Systematic Global SmallCap Fund in Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, der Name des Systematic Multi Allocation Credit Fund in ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund. Der Name des World Bond Fund wurde in Sustainable World Bond Fund geändert.

Am 29. Dezember 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 2. März 2023 wurde der Asia Pacific Equity Income Fund aufgelöst.

Mit Wirkung zum 3. März 2023 wurde Vasiliki Pachatouridi in den Verwaltungsrat der Gesellschaft berufen.

Am 23. Mai 2023 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 6. Juni 2023 wurde der auf USD lautende Brown To Green Materials Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 15. Juni 2023 wurde der auf USD lautende Systematic China Environmental Tech Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 13. Juli 2023 wurde der auf USD lautende China Multi-Asset Fund aufgelegt.

Der Verwaltungsrat und der Anlageberater überwachen weiterhin die Wertentwicklung der Anlagen im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds unter Berücksichtigung der geopolitischen Spannungen, die sich aus dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ergeben. Die Geschäftstätigkeit der Fonds und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte werden fortgeführt, mit Ausnahme des BGF Emerging Europe Fund (für die Zwecke des restlichen Absatzes der „Fonds“). Aufgrund des erheblichen Engagements des Fonds in Russland wurden die Handelsbedingungen für den Fonds erheblich beeinflusst. Daher war der Verwaltungsrat der Auffassung, dass es im Interesse des Fonds und seiner Anleger ist, die Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen aller Anteilklassen des Fonds und die Bestimmung der Nettoinventarwerte ab dem 1. März 2022 bis auf Weiteres auszusetzen, wie es im Ermessen des Fonds gemäß dem Verkaufsprospekt liegt. Am 3. März 2022 hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine weitere deutliche Abschreibung des Werts der vom Fonds gehaltenen russischen Wertpapiere vorzunehmen. Am 9. März 2022 erließ der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft den zusätzlichen außerordentlichen Beschluss, auf seine Verwaltungsgebühren und die jährliche Servicegebühr für den Fonds (mit Wirkung zum 1. März 2022) zu verzichten, während die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds bis zu einer weiteren Ankündigung über die BlackRock-Website ausgesetzt wurden. Seit Januar 2023 werden die indikativen Nettoinventarwerte zum Monatsende auf der BlackRock-Website veröffentlicht. Der im Jahresbericht angegebene Nettoinventarwert ist der indikative Nettoinventarwert des Fonds zum 31. August 2023. Zum 31. August 2023 beabsichtigt der Verwaltungsrat derzeit nicht, den Fonds zu schließen,

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

weshalb dieser Jahresabschluss auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt wird.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Asia Pacific Equity Income Fund und des China Flexible Equity Fund, die auf der Grundlage der Nicht-Unternehmensfortführung erstellt wurden, nachdem der Verwaltungsrat beschlossen hat, die in Erläuterung 1 und Erläuterung 19 genannten Fonds zu schließen. Für diese letztgenannten Fonds wurden die nachstehend dargelegten wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze durchgängig angewandt, mit der Ausnahme, dass die Buchwerte der verbleibenden Vermögenswerte zum 31. August 2023 zu ihren geschätzten Nettoveräußerungswerten und sämtliche Verbindlichkeiten zu ihren geschätzten Erfüllungsbeträgen ausgewiesen werden. Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Abschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert

die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen gelistet sind oder an anderen regulierten Märkten gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Mittelkurs oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden, bewertet. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. In Fällen, in denen die Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt werden, werden die Wertpapiere an der vom Verwaltungsrat oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt benannten Börse bewertet. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Im Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund gehaltene Geldmarktinstrumente werden auf Mark-to-market-Basis bewertet. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Vermögenswerte konservativ auf Mark-to-model-Basis bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen sowie Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Agios und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst und nach Abzug der Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Rückerstattungen von Quellensteuer werden als Bareinkünfte ausgewiesen;
- ▶ Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannte Datum bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen. Der in der Spalte Bezeichnung in der Vermögensaufstellung genannte Zinssatz entspricht dem zum Jahresende anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.

Aus negativen effektiven Zinsen auf gehaltene Vermögenswerte resultierende Aufwendungen für negative Renditen laufen täglich auf und werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Jahres haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermin- und Futures-Geschäfte werden zu den Kosten der Glattstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/Verluste aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust) zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine

Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder „Obergrenze“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Zum 31. August 2023 haben die Fonds Differenzkontrakte („CFD“) abgeschlossen. Differenzkontrakte ermöglichen es den Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als für den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag. Bedingt durch das Zeichnen von Differenzkontrakten hält der Fonds von Kontrahenten entgegengenommene liquide Mittel, die wie im Prospekt beschrieben bei verschiedenen Instituten in Form von Einlagen angelegt werden. Positionen in Differenzkontrakten werden unter Berücksichtigung täglicher Finanzierungskosten und unter Anwendung eines zuvor vereinbarten Satzes über- oder unterhalb des entsprechenden Referenzindex eingenommen. Hieraus resultierende Erträge oder Aufwendungen werden nach Abzug von Quellensteuern unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des letzten bekannten Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an Börsen gehandelt werden, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen. Etwaige Änderungen des Marktwertes werden als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung von Differenzkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden basierend auf den nach der FIFO-Methode („First In First Out“) festgestellten Kosten ermittelt.

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachs(-verlustes) unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Jahres Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zinssatz zu bezahlen und im Gegenzug feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zahlungsstrom zu erhalten und im Gegenzug einen festen Zinssatz zu bezahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft bzw. kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/bezahlten Prämie als Verbindlichkeit bzw. Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Während des Jahres haben der Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, von halbstaatlichen US-Instituten ausgegebene Wertpapiere. Diese Institute fassen

Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser halbstaatlichen Stellen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Die Fonds können eine Verpflichtung vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBA-Wertpapieren werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht). Wenn zwei Kontrahenten einander ausgleichende Transaktionen für denselben TBA-Kontrakt durchführen, werden diese Transaktionen verrechnet. Am Tag der Abwicklung liefert der Verkäufer die vereinbarten Wertpapiere zwei Tage früher und erhält die am Tag der Abwicklung vereinbarten Barmittel. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird eine ausstehende Transaktion vor der Fälligkeit eher abwickeln oder prolongieren statt sie physisch zu erfüllen.

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere, basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 31. August 2023 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Nettofondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachs oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der betreffenden Fonds in Luxemburg am 31. August 2023 gültigen Wechselkurs umgerechnet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

(e) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Nettofondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 31. August 2023 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9217	0,7889	146,1550	0,8832	7,2754

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über das Jahr berechneten durchschnittlichen Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9424	0,8212	138,5231	0,9228	7,0339

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Jahresabschluss wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von 2.432.084.033 USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2022 und dem 31. August 2023 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 31. August 2023 umzurechnen:

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2148	0,2723	0,2509	39,7911	0,2405	1,9807
ARS	0,0023	0,0029	0,0026	0,4176	0,0025	0,0208
AUD	0,5110	0,6478	0,5970	94,6721	0,5721	4,7126
BRL	0,1601	0,2030	0,1871	29,6651	0,1793	1,4767
CAD	0,5831	0,7392	0,6813	108,0343	0,6528	5,3778
CHF	0,8932	1,1322	1,0436	165,4817	1,0000	8,2374
CLP	0,0009	0,0012	0,0011	0,1711	0,0010	0,0085
CNH	0,1084	0,1375	0,1267	20,0891	0,1214	1,0000
CNY	0,1082	0,1372	0,1264	20,0481	0,1211	1,0000
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0356	0,0002	0,0018
CZK	0,0356	0,0451	0,0416	6,5916	0,0398	0,3281
DKK	0,1149	0,1456	0,1342	21,2793	0,1286	1,0592
DOP	0,0139	0,0176	0,0162	2,5722	0,0155	0,1280
EGP	0,0255	0,0324	0,0298	4,7299	0,0286	0,2354

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
EUR	0,8559	1,0849	1,0000	158,5701	0,9582	7,8934
GBP	1,0000	1,2677	1,1684	185,2734	1,1196	9,2226
GHS	0,0692	0,0877	0,0809	12,8206	0,0775	0,6382
HKD	0,1006	0,1275	0,1175	18,6351	0,1126	0,9276
HUF	0,0023	0,0029	0,0026	0,4170	0,0025	0,0208
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0096	0,0001	0,0005
ILS	0,2069	0,2623	0,2417	38,3335	0,2316	1,9082
INR	0,0095	0,0121	0,0111	1,7654	0,0107	0,0879
ISK	0,0060	0,0076	0,0070	1,1159	0,0067	0,0555
JPY	0,0054	0,0068	0,0063	1,0000	0,0060	0,0498
KES	0,0054	0,0069	0,0063	1,0045	0,0061	0,0500
KRW	0,0006	0,0008	0,0007	0,1106	0,0007	0,0055
KWD	2,5585	3,2433	2,9894	474,0267	2,8645	23,5963
KZT	0,0017	0,0022	0,0020	0,3189	0,0019	0,0159
LKR	0,0025	0,0031	0,0029	0,4582	0,0028	0,0228
MXN	0,0471	0,0598	0,0551	8,7332	0,0528	0,4347
MYR	0,1700	0,2155	0,1986	31,4989	0,1903	1,5680
NGN	0,0010	0,0013	0,0012	0,1887	0,0011	0,0094
NOK	0,0741	0,0939	0,0866	13,7249	0,0829	0,6832
NZD	0,4692	0,5947	0,5482	86,9257	0,5253	4,3270
PEN	0,2140	0,2713	0,2500	39,6476	0,2396	1,9736
PHP	0,0139	0,0177	0,0163	2,5813	0,0156	0,1285
PLN	0,1915	0,2428	0,2238	35,4824	0,2144	1,7663
QAR	0,2167	0,2747	0,2532	40,1524	0,2426	1,9987
RON	0,1732	0,2196	0,2024	32,0942	0,1939	1,5976
RUB	0,0082	0,0104	0,0096	1,5230	0,0092	0,0758
SAR	0,2103	0,2666	0,2457	38,9680	0,2355	1,9398
SEK	0,0723	0,0917	0,0845	13,3974	0,0810	0,6669
SGD	0,5836	0,7398	0,6819	108,1257	0,6534	5,3823
THB	0,0225	0,0286	0,0263	4,1738	0,0252	0,2078
TRY	0,0296	0,0375	0,0346	5,4871	0,0332	0,2731
TWD	0,0248	0,0314	0,0289	4,5894	0,0277	0,2285
UAH	0,0214	0,0271	0,0250	3,9644	0,0240	0,1973
USD	0,7889	1,0000	0,9217	146,1550	0,8832	7,2754
UYU	0,0210	0,0266	0,0245	3,8845	0,0235	0,1934
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0061	0,0000	0,0003
ZAR	0,0420	0,0532	0,0491	7,7783	0,0470	0,3872
ZMW	0,0391	0,0495	0,0456	7,2371	0,0437	0,3603

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u. a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Kapitalverkehrskontrollen und Rückführungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil können dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab.

Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt. Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozeichnungen (Zuflüsse) von denen der Nettorücknahmen (Abflüsse) abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Legt ein Fonds überwiegend in bestimmten Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumenten an, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist.

Zum 31. August 2023 wurde eine solche Verwässerungsanpassung im Einklang mit Nr. 17.3 von Anhang B des Prospekts für den Emerging Markets Equity Income Fund, den Global Government Bond Fund, den Nutrition Fund und den Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund angewendet. In dem zum 31. August 2023 endenden Berichtszeitraum wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds angewendet, mit Ausnahme des Brown To Green Materials Fund, des China Multi-Asset Fund, des Climate Action Multi-Asset Fund, des Dynamic High Income Fund, des Emerging Europe Fund, des Euro Reserve Fund, des Future Consumer Fund, des Global Allocation Fund, des Global Multi-Asset Income Fund, des Impact Bond Fund, des Sustainable Energy Fund und des US Dollar Reserve Fund.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines Wertpapiers zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen des Fonds berücksichtigt und sind unter Erläuterung 17 aufgeschlüsselt.

(i) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt.

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „**“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 31. August 2023 wurde diese Anpassung der Bewertung gemäß der folgenden Tabelle angesetzt:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto- Fonds- vermögens
Asian Dragon Fund ^o	USD	–	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	4.094.752	0,27
Asian Tiger Bond Fund ^o	USD	–	0,00
China Bond Fund	CNH	174.076.678	0,67
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	12.275	0,03
Continental European Flexible Fund	EUR	101.097.470	1,90
Dynamic High Income Fund	USD	1.919.794	0,07
Emerging Europe Fund	EUR	13.419.068	5,05
Emerging Markets Bond Fund ^o	USD	–	0,00

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto- Fonds- vermögens
Emerging Markets Corporate Bond Fund ^o	USD	–	0,00
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	2.216.502	1,08
Emerging Markets Fund	USD	18.669.235	0,74
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	9.225.758	0,57
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	85.712	0,11
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	562.251	0,15
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	219.762	0,14
ESG Multi-Asset Fund	EUR	17.345.573	0,29
European High Yield Bond Fund	EUR	23.525	0,01
FinTech Fund	USD	4.317.829	1,69
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	61.194.034	0,85
Global Allocation Fund	USD	353.722.446	2,45
Global Dynamic Equity Fund	USD	9.489.940	2,32
Global High Yield Bond Fund	USD	2.069.711	0,13
Global Multi-Asset Income Fund	USD	2.739.828	0,06
Natural Resources Fund ⁽⁷⁾	USD	1.151.822	0,31
Next Generation Health Care Fund	USD	2.012	0,01
Next Generation Technology Fund	USD	74.317.592	2,90
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	126.373	0,29
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ^o	USD	–	0,00
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1.162.092	0,23
Sustainable Energy Fund ^o	USD	–	0,00
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	568.140	0,11
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	194.816	0,17
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾	USD	1.135.492	0,44
United Kingdom Fund ^o	GBP	–	0,00
US Dollar Bond Fund ^o	USD	–	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	5.185.888	0,27
World Energy Fund	USD	706	0,00
World Financials Fund	USD	1.816	0,00
World Gold Fund	USD	65.085.124	1,64
World Healthscience Fund	USD	738.839	0,01
World Mining Fund	USD	75.794.633	1,40
World Technology Fund	USD	158.627.390	1,62

^o Der Fonds hält zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Marktwert von Null.

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

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Falls ein bestimmter Wert nicht wie oben beschrieben bestimmt werden kann oder falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Überzeugung gelangt, dass der angemessene Wert des betreffenden Wertpapiers oder anderen Vermögenswertes für diesen Zweck durch eine andere Bewertungsmethode besser wiedergegeben würde, so wird für die Bewertung dieses Wertpapiers oder dieses anderen Vermögenswertes die Bewertungsmethode verwendet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert von Wertpapieren können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der NIW-Berechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft

kann bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des NIW durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

(k) Verpflichtungen mit Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“) sind Unternehmen ohne kommerzielle Aktivitäten, die mit dem Ziel der Fusion oder der Übernahme eines Unternehmens unter Verwendung der Erlöse aus dem öffentlichen Erstangebot der SPAC an die Börse gehen. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für Transaktion für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder ihre Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben werden, sind vom Handel ausgeschlossen und werden als illiquide betrachtet, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet und alle Gewinne/Verluste, die sich aus diesen Verpflichtungen ergeben, werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

4. Managementgebühren

Im Laufe des Jahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen ‚J‘ und ‚X‘ werden nicht mit Managementgebühren belastet. Für die Anteile der Klasse SR wird eine einmalige Gebühr erhoben (die die Managementgebühr und die jährliche Servicegebühr umfasst), die Teil der laufenden Gebühren sind.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres Anspruchs auf den vollen Betrag der an einem künftigen Tag auflaufenden Managementgebühr berechtigt.

Erlassene Managementgebühren werden separat von den erhobenen Managementgebühren unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Für den Euro Reserve Fund wurde in diesem Jahr auf einen Teil der Managementgebühren verzichtet.

Mit Wirkung zum 9. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf seine Managementgebühren für den Emerging Europe Fund aufgrund von dessen Aussetzung verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtsjahr im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Managementgebühren zu zahlen:

Asian High Yield Bond Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, China Fund, Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Fund, ESG Multi-Asset Fund, ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Multi-

Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Sustainable World Bond Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund und US Dollar High Yield Bond Fund.

Die zum 31. August 2023 fälligen Managementgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,25 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden, und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 31. August 2023 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,25 % pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der jährlichen Servicegebühr darauf achten, sicherzustellen, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern in Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die laufenden Kosten werden berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

auf Finanzanlagen, und einschließlich Zuschüssen zu jährlichen Servicegebühren) durch das durchschnittliche Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Gebühren des Asian Sustainable Equity Fund, Brown To Green Materials Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund, European Focus Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, US Dollar Bond Fund und US Sustainable Equity Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den Verwaltungsgebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen: auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb

der Europäischen Union nicht länger aus der jährlichen Servicegebühr, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen. Für das zum 31. August 2023 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Gebühren auf 827.695 EUR.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung im Bereich von 55.000 EUR bis 60.000 EUR pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Erläuterung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die zum 31. August 2023 fälligen jährlichen Servicegebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

7. Verwahrstellengebühren

Im Laufe des Berichtsjahres war die The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Die zum 31. August 2023 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

8. Steuern

Luxemburg

Nach gegenwärtiger Luxemburger Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommensteuer oder Steuer auf realisierte Veräußerungsgewinne noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05 % bzw. im Falle der Anteile der Reserve Funds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01 % ihres NIW; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2023 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 57.945.011 USD fällig.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2023 wurden in Belgien Steuern in Höhe von 3.874.789 USD fällig.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „Reporting Fund“ mit dem ihrem Anteilsbesitz am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragsteuer unterworfen.

Eine Liste der Fonds, die gegenwärtig den Status eines britischen „Reporting Fund“ haben, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> zu finden.

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren fachkundigen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden von den jeweiligen Anlageberatern bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus, BIMAL) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund ⁽²⁾ *	BIMUK	–
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Impact Fund*	BIMUK	BAMNA

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater	Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
China Innovation Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA BANMA, BLKAus	Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	–
China Multi-Asset Fund ^{(2), *}	BSL, BFM	–	Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
China Onshore Bond Fund ⁽²⁾	BSL	–	Nutrition Fund	BIMUK	–
Circular Economy Fund	BIMUK	–	Sustainable Asian Bond Fund	BSL	–
Climate Action Equity Fund*	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Climate Action Multi-Asset Fund*	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL	Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	BIMUK	–	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BLKAus
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–	Sustainable Global Allocation Fund ^{(2), *}	BIMUK, BIMLLC	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–	Sustainable Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA		BIMUK, BIMLLC,	
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA	Sustainable Global Infrastructure Fund	BSL	BLKAus
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BIMLLC	–	Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	–
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–	Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
ESG Flex Choice Cautious Fund	BIMUK	BAMNA	Systematic China Environmental Tech Fund ^{(2), *}	BIMLLC, BFM	–
ESG Flex Choice Growth Fund	BIMUK	BAMNA	Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
ESG Flex Choice Moderate Fund	BIMUK	BAMNA	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund ⁽²⁾	BIMUK, BFM	–
ESG Global Conservative Income Fund*	BFM, BIMUK	–	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾	BIMLLC	–
	BIMUK, BIMLLC,		United Kingdom Fund	BIMUK	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund*	BSL, BFM	BAMNA	US Basic Value Fund	BIMLLC	–
	BIMUK, BIMLLC,		US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
ESG Multi-Asset Fund	BFM, BSL	BIMAL	US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ^{(4), *}	BIMLLC, BIMUK, BFM	–	US Dollar Reserve Fund	BFM	–
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL	US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–	US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–	US Government Mortgage Impact Fund	BFM	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL	US Growth Fund	BIMLLC	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–	US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–	US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	–
European Focus Fund*	BIMUK	–	World Energy Fund	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–	World Financials Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–	World Gold Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–	World Healthscience Fund	BIMLLC	–
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–	World Mining Fund	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–		BIMUK, BIMLLC,	
FinTech Fund	BIMUK	–	World Real Estate Securities Fund	BSL	BIMAL
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BLKAus	World Technology Fund	BIMLLC	–
Future Consumer Fund*	BIMUK	–			
Future Of Transport Fund	BIMUK	–			
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–			
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–			
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–			
Global Equity Income Fund	BIMUK	–			
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL			
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–			
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–			
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–			
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL			
Impact Bond Fund ^{(2), *}	BIMUK, BFM	–			
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA BAMNA, BLKJap			
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BLKJap			
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap			
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	–			
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–			
Natural Resources Fund ⁽⁷⁾	BIMUK, BIMLLC	–			

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 31. August 2023 nicht öffentlich angeboten.

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

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

10. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Untereinlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern oder Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist. Die Gesellschaft hat im Laufe des Jahres keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Unteranlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageberater oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageberater durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteile der Klasse X anlegen, die keinen Managementgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch „~“ im Anlageportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Sofern ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und/oder andere OGA anlegt, wird der Anlageberater sicherstellen, dass die dem Fonds berechnete Managementgebühr insgesamt (ohne eine etwaige Performancegebühr, jedoch einschließlich etwaiger Managementgebühren von anderen OGAW und OGA, in die er anlegt) 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigt.

Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Zum Ende des Berichtsjahrs hielt Keith Saldanha, ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, die folgenden Anteile:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Wert
China Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	493	GBP 4.087
China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	593	EUR 7.377
Future Of Transport Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	644	GBP 8.836
Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.228	USD 20.127
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	409	USD 7.063

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Wert
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	82	USD 4.369

Kein anderes Mitglied des Verwaltungsrats hielt Anteile eines der Fonds.

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited hat BlackRock (Channel Islands) Limited ernannt, damit diese bestimmte Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die Aufstellung des Nettovermögens sowie die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. August 2023 Kreuzbeteiligungen innerhalb des Umbrella-Fonds, die mit einem „∞“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, deren Marktwert 0,12 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	16.694.345	0,60
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund	USD	5.057.310	0,18
China Multi-Asset Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - China Impact Fund	USD	1.496.369	7,67
China Multi-Asset Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.473.620	17,81
China Multi-Asset Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	USD	1.508.792	7,73
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	8.259.286	0,29

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	45.988.800	4,68
ESG Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	27.573	0,02
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	39.769.131	0,82
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	24.740.745	15,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	6.619.644	4,03
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	1.663.622	1,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	8.168.654	4,98
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	22.501.911	13,70
Sustainable Asian Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.384.154	3,01
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund	EUR	1.924.613	0,38

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

Während des am 31. August 2023 endenden Geschäftsjahres hat die Bank of New York Mellon SA/ NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds in Devisenverwahrungstransaktionen bzw. in Währungsverwaltungs-/Hedging-Programmen gehandelt. Die im Zusammenhang mit diesen Transaktionen gezahlten Provisionen beliefen sich auf 12.356.665 USD bei einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,16 Basispunkten. Der Gesamtwert der Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle belief sich auf 782 Mrd. USD, was 70 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen Transaktionen entspricht. Alle Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im normalen Geschäftsgang und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Sonstige Erstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten bestimmte Fonds der Gesellschaft von einer verbundenen Einheit der BlackRock-Gruppe Erstattungen für Strafen, die dem Fonds von den Zentralverwahrern für Verzögerungen bei Wertpapierabrechnungen in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Geschäftsjahres von den Fonds erhaltenen

Erstattungen werden unter „Sonstige Erstattungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Aktien mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Fonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden. Im Laufe des Jahres wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 31. August 2023 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

Die in der Vermögensaufstellung angegebenen zugrunde liegenden Engagements wurden gemäß den Leitlinien der ESMA ermittelt und entsprechen dem Marktwert einer äquivalenten Position auf den dem Finanzinstrument zugrunde liegenden Vermögenswerten. Das zugrunde liegende Engagement bei Terminkontrakten auf Anleihen und Differenzkontrakten wird auf der Grundlage des Marktwerts der Anleihen und nicht auf Basis des billigst zu liefernden Wertpapiers berechnet.

13. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 31. August 2023 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „+“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds gekennzeichnet sind, auf 594.427.432 USD.

Beim Systematic Global Equity High Income Fund werden die für verkaufte Kaufoptionen gestellten Sicherheiten im Rahmen einer Vereinbarung zwischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, Merrill Lynch International und The Bank of New York Mellon (International) Limited verpfändet. Zum 31. August 2023 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere,

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

die mit einem „^“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 110.910.266 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 31. August 2023 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 1.549.571 USD.

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Währung	Wert (USD)
Asian Tiger Bond Fund	366.000	United States Treasury Note/Bond 2,75 % 15/8/2047	USD	255.546
Asian Tiger Bond Fund	314.000	United States Treasury Note/Bond 2,875 % 15/5/2032	USD	276.501
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	457.000	United States Treasury Note/Bond 2,875 % 15/5/2032	USD	402.423
US Dollar Bond Fund	267.000	United States Treasury Note/Bond 0 % 4/1/2024	USD	259.985
US Dollar Bond Fund	439.000	United States Treasury Note/Bond 1,625 % 15/5/2031	USD	355.116

14. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten für die Derivate sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Die Derivate wurden mit folgenden Kontrahenten gehandelt: ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse, Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, RBS, Royal Bank of Canada, Société Générale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto-Dominion, UBS und Westpac. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, CFDs, Futures-Geschäften, verkauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen), gekauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen) und Swaptionen. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Vom Maklern geschuldete Futures-Kontrakte sind Teil der Bankguthaben. Futures-Kontrakte, die an Broker geschuldet werden, sind Teil der Bankguthaben in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den CFDs, Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 31. August 2023. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 31. August 2023 zu erfüllen.

Fonds	Währung	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Von Maklern geschuldete Futures-Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures-Kontrakte
Asian Growth Leaders Fund	USD	-	-	13	-
Asian High Yield Bond Fund	USD	-	(270.712)	4.485.744	(607.307)
Asian Sustainable Equity Fund	USD	-	-	11	-
Asian Tiger Bond Fund	USD	97.809.782	(3.440.000)	1.465.730	(609.615)
China Bond Fund	CNH	14.144.964	-	45.378.024	-
China Fund	USD	660.000	-	-	-
China Impact Fund	USD	-	-	7	-
China Multi-Asset Fund ⁽²⁾	USD	164.000	(46.727)	183.124	(73.055)
China Onshore Bond Fund ⁽²⁾	CNH	-	-	1.534.814	(203.704)
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	-	-	120.932	(30.423)
Continental European Flexible Fund	EUR	1.090.000	-	-	-
Dynamic High Income Fund	USD	-	(1.060.000)	12.465.810	(2.701.449)
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	-	-	4.091.203	(3.331)
Emerging Markets Bond Fund	USD	404.000	(1.961.116)	527.000	(63.174)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	(360.000)	508.000	(265.147)
Emerging Markets Fund	USD	2.470.000	(2.010.000)	1.676.520	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5.358.351	(5.227.089)	637.000	(262.115)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	-	-	34.570	-
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	-	(280.000)	2.356.727	(1.016.405)
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	-	-	835.000	(84.621)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	7.860.000	(7.390.999)	37.716.188	(8.543.608)
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	-	-	143.798	(14.462)
Euro Bond Fund	EUR	4.968.079	(1.301.795)	5.884.968	(414.696)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	15.927.767	(3.288.614)	5.620.549	-
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	7.938.481	(589.111)	10.577.515	(871.548)
European High Yield Bond Fund	EUR	884.000	(4.000)	-	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	174.775.919	(33.840.027)	93.824.523	(1.557.903)
Global Allocation Fund	USD	17.414.768	(6.802.009)	79.097.026	(2.585.918)
Global Corporate Bond Fund	USD	4.226.498	(1.083.552)	6.083.349	(1.111.675)

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Von Maklern geschuldete Futures- Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures- Kontrakte
Global Dynamic Equity Fund	USD	–	–	1.592.318	(587.477)
Global Government Bond Fund	USD	5.176.871	(1.841.383)	5.725.609	(1.245.951)
Global High Yield Bond Fund	USD	4.550.000	(1.776.752)	99.436	(15.099)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	407.388	–	418.254	(24.016)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	641.821	(1.810.000)	34.337.334	(5.866.327)
Impact Bond Fund ⁽²⁾	EUR	182.736	(9.156)	127.925	(11)
India Fund	USD	–	–	57	–
Sustainable Asian Bond Fund	USD	1.600.869	(69)	303.635	(63.779)
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	267.601	(62.882)	97.216	(25.693)
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	12.002	(590.014)	132.000	(17.726)
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	(130.000)	44.000	(22.781)
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1.516.283	(1.516.650)	189.000	(77.532)
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	10.666.228	(1.862.904)	5.263.562	(291.132)
Sustainable Global Allocation Fund ⁽²⁾	USD	99.510	–	879.927	(31.791)
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	501.299	(19.688)	874.512	(5.502)
Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	11.750.175	(951.696)	2.461.771	(55.031)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	–	–	970.963	(144.514)
Systematic China Environmental Tech Fund ⁽²⁾	USD	–	–	14.000	(2.050)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	–	–	259.411.969	(2.285.029)
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund ⁽²⁾	USD	–	–	1.027.719	(40.665)
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾	USD	–	–	375.000	(76.821)
US Dollar Bond Fund	USD	582.609	(327.548)	1.046.919	(29.670)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	1.677.000	(1.322.390)	206.395	(17.807)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	2.090.000	–	6.605.728	(152.791)

Fonds	Währung	CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Von Maklern geschuldete Futures- Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures- Kontrakte
World Healthscience Fund	USD	4.750.000	–	–	–
World Real Estate Securities Fund	USD	40.000	–	–	–

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

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

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

15. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Für die ausschüttenden Anteilklassen besteht die Praxis, bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten und bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, die gesamten Anlageerträge (sofern vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik jeder einzelnen ausschüttenden Anteilklasse entnehmen Sie dem Abschnitt „Dividendenberechnung“ des Prospekts. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen (z.B. Ausschüttungsanteile (S), Ausschüttungsanteile (R) und Ausschüttungsanteile (Y)) können Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen vornehmen. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Auszahlungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting-Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

16. Kreditfazilität

Eine Kreditfazilität in Höhe von 2.150 Mrd. USD, die von der JPMorgan Chase Bank N.A. („JPMorgan“) eingerichtet wurde, wird es der Gesellschaft ermöglichen, eine zugesagte Tranche in Höhe von 1,225 Mrd. USD in Anspruch zu nehmen. Die Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD wird den Fonds gemäß der Zuteilungsbekanntmachung vom 21. April 2023 zugeteilt.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den ausstehenden Betrag.

Während des am 31. August 2023 endenden Geschäftsjahres wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

17. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die gesondert feststellbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. August 2023 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Asia Pacific Equity Income Fund ⁽¹⁾	USD	208.710
Asian Dragon Fund	USD	1.205.225
Asian Growth Leaders Fund	USD	1.758.292
Asian High Yield Bond Fund	USD	30.588
Asian Sustainable Equity Fund	USD	8.984
Asian Tiger Bond Fund	USD	20.225

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Brown To Green Materials Fund ⁽²⁾	USD	13.586
China Bond Fund	CNH	1.986.242
China Flexible Equity Fund	USD	33.451
China Fund	USD	5.214.356
China Impact Fund	USD	61.046
China Innovation Fund	USD	50.302
China Multi-Asset Fund ⁽²⁾	USD	10.061
China Onshore Bond Fund ⁽²⁾	CNH	46.771
Circular Economy Fund	USD	1.664.641
Climate Action Equity Fund	USD	5.085
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	125.652
Continental European Flexible Fund	EUR	4.455.902
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	19.954
Dynamic High Income Fund	USD	860.569
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	535.763
Emerging Markets Bond Fund	USD	4.593
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	5.971
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	682.586
Emerging Markets Fund	USD	5.698.631
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	2.086
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	9.629
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	119.983
ESG Flex Choice Cautious Fund	USD	21.026
ESG Flex Choice Growth Fund	USD	15.496
ESG Flex Choice Moderate Fund	USD	3.564
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	116.709
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	146.613
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3.041.590
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	24.292
Euro Bond Fund	EUR	19.123
Euro Corporate Bond Fund	EUR	11.640
Euro Reserve Fund	EUR	4.107
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	14.348
Euro-Markets Fund	EUR	1.314.489
European Equity Income Fund	EUR	3.485.465
European Focus Fund	EUR	510.470
European Fund	EUR	2.030.046
European High Yield Bond Fund	EUR	8.686
European Special Situations Fund	EUR	2.085.261
European Sustainable Equity Fund	EUR	4.456
European Value Fund	EUR	1.511.180
FinTech Fund	USD	256.267
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	263.654
Future Consumer Fund	USD	11.239
Future Of Transport Fund	USD	1.532.002
Global Allocation Fund	USD	6.395.462
Global Corporate Bond Fund	USD	19.288
Global Dynamic Equity Fund	USD	339.476
Global Equity Income Fund	USD	433.890
Global Government Bond Fund	USD	20.225
Global High Yield Bond Fund	USD	50.325
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	9.086
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	507.420
Global Multi-Asset Income Fund	USD	1.956.978
Impact Bond Fund ⁽²⁾	EUR	4.258
India Fund	USD	868.195
Japan Flexible Equity Fund	JPY	15.110.918
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	13.182.064
Latin American Fund	USD	1.086.034
Multi-Theme Equity Fund	USD	10.208
Natural Resources Fund ⁽⁷⁾	USD	398.339
Next Generation Health Care Fund	USD	12.902
Next Generation Technology Fund	USD	2.751.527
Nutrition Fund	USD	349.698
Sustainable Asian Bond Fund	USD	2.498
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	5.011
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	5.692

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	3.082
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	8.008
Sustainable Energy Fund	USD	3.355.471
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	64.012
Sustainable Global Allocation Fund ⁽²⁾	USD	55.808
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	10.886
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	23.891
Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	48.594
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾	CHF	194.118
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	2.379.176
Systematic China Environmental Tech Fund ⁽²⁾	USD	22.823
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	2.416.315
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund ⁽²⁾	USD	37.470
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾	USD	644.487
United Kingdom Fund	GBP	589.933
US Basic Value Fund	USD	482.962
US Dollar Bond Fund	USD	67.703
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	51.714
US Dollar Reserve Fund	USD	8.038
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	18.255
US Flexible Equity Fund	USD	631.111
US Government Mortgage Impact Fund	USD	31.892
US Growth Fund	USD	54.518
US Mid-Cap Value Fund	USD	279.791
US Sustainable Equity Fund	USD	1.440
World Energy Fund	USD	1.961.849
World Financials Fund	USD	1.939.888
World Gold Fund	USD	2.217.316
World Healthscience Fund	USD	2.365.932
World Mining Fund	USD	1.315.296
World Real Estate Securities Fund	USD	194.050
World Technology Fund	USD	3.863.211

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

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

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar.

Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten sein. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln feststellbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

18. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Geschäftsjahr hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

19. Weitere Ereignisse

Mit Wirkung zum 28. September 2023 wurde der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund wieder für Zeichnungen geöffnet.

Am 26. Oktober 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 26. Oktober 2023 wurde der Natural Resources Growth & Income Fund in Natural Resources Fund umbenannt.

Mit Wirkung zum 7. November 2023 wurde der China Flexible Equity Fund aufgelöst.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Anteilhaber der
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Funds (der „Fonds“) und alle seine Teilfonds, bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens und dem Portfolio der Anlagen zum 31. August 2023 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Erläuterungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds zum 31. August 2023 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, „ISA“) in ihrer für Luxemburg durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF““) verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Aufgaben im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der Standards, wie sie laut CSSF in Luxemburg anzuwenden sind, sind eingehender im Abschnitt „Zuständigkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ bei der Prüfung von Jahresabschlüssen“ unseres Berichtes dargestellt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants, einschließlich den International Independence Standards, ausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“), der für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) verabschiedet wurde, in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, dem Gebot der Unabhängigkeit vom Fonds verpflichtet und haben unsere berufsethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Betonung von Paragraphen mit wichtigen Sachverhalten

Wir nehmen Bezug auf Erläuterung im Jahresabschluss, aus der hervorgeht, dass die Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen aller Anteilsklassen und die Ermittlung der Nettoinventarwerte des BlackRock Global Funds – Emerging Europe Fund (der „Teilfonds“) aufgrund der aktuellen Handelsbedingungen in Bezug auf den erheblichen Investitionsgrad des Teilfonds in Russland infolge von Russlands Einmarsch in die Ukraine mit Wirkung vom 1. März 2022 bis auf Weiteres vorübergehend ausgesetzt wurden. Zum 31. August 2023 beabsichtigt der Verwaltungsrat derzeit nicht, den Teilfonds zu schließen, weshalb dieser Jahresabschluss auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt wird. Unser Prüfvermerk wird hinsichtlich dieser Angelegenheit nicht geändert.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten wesentliche Falschaussagen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, hierauf hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortungen des Verwaltungsrats des Fonds für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und Vorlage dieses Jahresabschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften Luxemburgs für die Aufstellung und die Vorlage von Jahresabschlüssen und für die interne Kontrolle, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, sind.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds oder seiner einzelnen Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit offenzulegen sowie dafür, die Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt entweder die Abwicklung des Fonds oder eines seiner Teilfonds oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ im Hinblick auf die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist, und einen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Ferner unternehmen wir Folgendes:

- Ermittlung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und Erlangung von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.
- Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle des Fonds abzugeben.
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben;
- Feststellung, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder seiner Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme der Teilfonds, bei denen eine Entscheidung oder Absicht zur Schließung besteht) nicht mehr fortgeführt wird.
- Hinsichtlich der Teilfonds, für die eine Entscheidung oder Absicht zu deren Schließung besteht, stellen wir fest, ob die Anwendung der Nicht-Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft angemessen ist. Wir bewerten zudem die Angemessenheit der Offenlegungen, die die Nicht-Fortsetzungsgrundsätze der Rechnungslegung und die Gründe für deren Nutzung beschreiben. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben.

- Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit den für die Verwaltung Verantwortlichen in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Wir stellen den für die Verwaltung Verantwortlichen außerdem ein von uns zusammengestelltes Statement mit maßgeblichen ethischen Anforderungen hinsichtlich der Unabhängigkeit zur Verfügung und informieren sie über alle Beziehungen und anderen Angelegenheiten, die unsere Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, und wo zutreffend ergreifen wir Maßnahmen, um Bedrohungen zu eliminieren oder treffen wir Sicherheitsvorkehrungen.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de Révision Agréé

Kerry Nichol

Luxemburg, 29. November 2023

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)

Neu aufgelegte und wiedereröffnete Anteilklassen

Der unten angegebene Stichtag entspricht dem Tag, an dem die Anteile erstmals in der jeweiligen Klasse des Fonds ausgegeben wurden. Die Klassen können zu einem früheren Zeitpunkt zur Zeichnung zur Verfügung gestanden haben.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
6. September 2022	China Onshore Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - CNH
6. September 2022	China Onshore Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - CNH
6. September 2022	China Onshore Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - CNH
6. September 2022	China Onshore Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - CNH
6. September 2022	China Onshore Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
7. September 2022	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR - USD
7. September 2022	World Real Estate Securities Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D - USD
14. September 2022	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
21. September 2022	Natural Resources Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S - EUR
21. September 2022	Natural Resources Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S - USD
21. September 2022	Natural Resources Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
21. September 2022	Natural Resources Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
21. September 2022	World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - GBP
21. September 2022	World Mining Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - GBP
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - USD
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - USD
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - USD
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - USD
22. September 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status - USD
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - EUR
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - EUR
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - USD
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status - EUR
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status - EUR
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - USD
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status - USD
4. Oktober 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
6. Oktober 2022	Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Oktober 2022	Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Oktober 2022	Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Oktober 2022	Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Oktober 2022	Impact Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
6. Oktober 2022	Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Oktober 2022	Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status - EUR
12. Oktober 2022	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
12. Oktober 2022	Global Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - EUR
12. Oktober 2022	Sustainable Asian Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI - USD
12. Oktober 2022	Sustainable Asian Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
12. Oktober 2022	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
12. Oktober 2022	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
12. Oktober 2022	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
12. Oktober 2022	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
12. Oktober 2022	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
12. Oktober 2022	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
19. Oktober 2022	China Onshore Bond Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI
19. Oktober 2022	China Onshore Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI - CNH
19. Oktober 2022	Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
19. Oktober 2022	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
19. Oktober 2022	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
19. Oktober 2022	US Government Mortgage Impact Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
19. Oktober 2022	US Government Mortgage Impact Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
19. Oktober 2022	World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
19. Oktober 2022	World Financials Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
19. Oktober 2022	World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	China Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	Future Of Transport Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	Next Generation Technology Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	US Basic Value Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	World Real Estate Securities Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
26. Oktober 2022	World Technology Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
23. November 2022	China Bond Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
23. November 2022	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
23. November 2022	China Onshore Bond Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
23. November 2022	China Onshore Bond Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
23. November 2022	Emerging Markets Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - CAD
23. November 2022	Global High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - CAD
4. Januar 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D - USD
18. Januar 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - CAD
18. Januar 2023	World Real Estate Securities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - CAD
1. Februar 2023	Asian Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	Asian Sustainable Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	European Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
1. Februar 2023	European Sustainable Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	US Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
1. Februar 2023	US Sustainable Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
15. Februar 2023	Impact Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
15. Februar 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
8. März 2023	China Onshore Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
8. März 2023	China Onshore Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
8. März 2023	China Onshore Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
8. März 2023	European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D - SGD
8. März 2023	European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D - USD
22. März 2023	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
5. April 2023	Circular Economy Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
5. April 2023	Circular Economy Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
5. April 2023	Circular Economy Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
5. April 2023	Circular Economy Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
26. April 2023	Natural Resources Fund	Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status - GBP
26. April 2023	Natural Resources Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
26. April 2023	Natural Resources Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status - GBP
26. April 2023	Natural Resources Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
17. Mai 2023	Global Long-Horizon Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - AUD
24. Mai 2023	Global Long-Horizon Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
24. Mai 2023	Sustainable Global Allocation Fund	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
31. Mai 2023	World Real Estate Securities Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X - AUD
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - USD
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status - EUR
6. Juni 2023	Brown To Green Materials Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
7. Juni 2023	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A - USD
7. Juni 2023	Global Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A - USD
7. Juni 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A - USD
7. Juni 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A - USD
14. Juni 2023	World Financials Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
14. Juni 2023	World Financials Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - CNH
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - USD
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
15. Juni 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse ZI
21. Juni 2023	Euro Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
21. Juni 2023	Euro Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
21. Juni 2023	Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
21. Juni 2023	Global Allocation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
21. Juni 2023	Global Allocation Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
28. Juni 2023	China Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
28. Juni 2023	China Bond Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
28. Juni 2023	Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S - EUR
28. Juni 2023	Sustainable Energy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklasse
28. Juni 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
28. Juni 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
28. Juni 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
28. Juni 2023	World Healthscience Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
28. Juni 2023	World Healthscience Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
28. Juni 2023	World Healthscience Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
5. Juli 2023	China Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
5. Juli 2023	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
5. Juli 2023	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S - EUR
5. Juli 2023	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
5. Juli 2023	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
5. Juli 2023	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
5. Juli 2023	World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD
12. Juli 2023	Euro Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S - EUR
12. Juli 2023	Euro Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
12. Juli 2023	Euro Short Duration Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
13. Juli 2023	China Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
13. Juli 2023	China Multi-Asset Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
13. Juli 2023	China Multi-Asset Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
13. Juli 2023	China Multi-Asset Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
13. Juli 2023	China Multi-Asset Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
13. Juli 2023	China Multi-Asset Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
19. Juli 2023	Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S - EUR
19. Juli 2023	Euro Short Duration Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
19. Juli 2023	Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
19. Juli 2023	Global Allocation Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
19. Juli 2023	Global Allocation Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
19. Juli 2023	Global Allocation Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
19. Juli 2023	Global Allocation Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
19. Juli 2023	Global Allocation Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
19. Juli 2023	Global Allocation Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
19. Juli 2023	Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S - EUR
19. Juli 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S - USD
19. Juli 2023	US Flexible Equity Fund	Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
19. Juli 2023	World Financials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
26. Juli 2023	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse C - EUR
26. Juli 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
26. Juli 2023	Future Of Transport Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse C - EUR
26. Juli 2023	Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse C - EUR
26. Juli 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
26. Juli 2023	US Flexible Equity Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
2. August 2023	Asian Tiger Bond Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
2. August 2023	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. August 2023 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse A Fortsetzung

Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Klasse AI

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse C

Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D Fortsetzung

Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse E

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status

Klasse I*

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse I* Fortsetzung

Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Klasse J*

Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J
Thesaurierender Anteil der Klasse J

Klasse S

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S

Klasse S Fortsetzung

Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status

Klasse SI

Thesaurierender Anteil der Klasse SI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI

Klasse SR

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Thesaurierender Anteil der Klasse SR
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status

Klasse X*

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse X* Fortsetzung

Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Klasse Z

Thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status

Klasse ZI

Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Gesamtengagement

Gemäß der aktuellen Anlagepolitik von BlackRock wird das Gesamtengagement anhand des „Commitment-Ansatzes“ oder der Value-at-Risk-Methode („VaR“-Methode) gemessen, die sämtliche Bestandteile des Portfolios berücksichtigt.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf bei einem Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, das Gesamtmarktrisiko 100 % des Nettovermögens dieses Fonds nicht übersteigen.

Folgende Fonds wenden den Commitment-Ansatz an:

- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ Asian Sustainable Equity Fund
- ▶ Brown To Green Materials Fund⁽²⁾
- ▶ China Flexible Equity Fund
- ▶ China Fund
- ▶ China Impact Fund
- ▶ China Innovation Fund
- ▶ China Multi-Asset Fund⁽²⁾
- ▶ Circular Economy Fund
- ▶ Climate Action Equity Fund
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Developed Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ Emerging Europe Fund⁽³⁾
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ ESG Flex Choice Cautious Fund
- ▶ ESG Flex Choice Growth Fund
- ▶ ESG Flex Choice Moderate Fund
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Focus Fund
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Sustainable Equity Fund
- ▶ European Value Fund
- ▶ FinTech Fund
- ▶ Future Consumer Fund
- ▶ Future Of Transport Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Multi-Theme Equity Fund
- ▶ Natural Resources Fund⁽⁷⁾
- ▶ Next Generation Health Care Fund
- ▶ Next Generation Technology Fund
- ▶ Nutrition Fund
- ▶ Sustainable Energy Fund
- ▶ Sustainable Global Infrastructure Fund
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾
- ▶ Systematic China A-Share Opportunities Fund
- ▶ Systematic China Environmental Tech Fund⁽²⁾
- ▶ Systematic Global Equity High Income Fund
- ▶ Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾
- ▶ Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Mid-Cap Value Fund
- ▶ US Sustainable Equity Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

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

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

VaR ist eine statistische Maßzahl für das Risiko, mit der die möglichen Verluste als Folge negativer Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld geschätzt werden.

Den VaR-Berechnungen liegt ein bereinigtes historisches Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von nicht weniger als 1 Jahr (250 Tage) zugrunde. Der VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR von 99 % für 1 Tag bedeutet, dass angenommen wird, dass in 99 % der Zeit über den Zeitraum eines Tages der Fonds höchstens diesen Wert, als Prozentsatz angegeben, verlieren wird. Höhere VaR-Werte deuten daher auf ein höheres Risiko hin.

Das VaR-Modell, das bei der „Risk & Quantitative Analysis (RQA)“ von BlackRock verwendet wird, ist ein bereinigtes historisches Simulationsmodell.

Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, erstellt die Abteilung RQA ein Referenzportfolio als Grundlage für die vergleichende VaR-Berechnung. Dabei entspricht das Referenzportfolio im Allgemeinen dem Referenzindex, der auch als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des entsprechenden Fonds herangezogen wird. Dieser Referenzindex (oder ein aus verschiedenen Teilindizes zusammengesetzter Referenzindex) wird von einem anerkannten Indexanbieter aus Wertpapieren zusammengestellt, in die die Fonds gemäß ihrer Anlagerichtlinien anlegen dürfen. Mit dieser Vorgehensweise wird die Verfügbarkeit von Indizes mit entsprechenden Indexregeln sichergestellt, die ihrerseits Diversifizierungsregeln einhalten.

Bei Fonds, die anhand der VaR-Methode überwacht werden, beobachtet der Anlageberater die Einhaltung der aufsichtsrechtlich vorgegebenen Grenzen und aller internen, für den Fonds angemessen erscheinenden Risikogrenzen.

In der folgenden Tabelle ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenzen in Prozent der jeweiligen absoluten oder relativen VaR-Grenze der Regulierungsbehörde angegeben. Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, darf der VaR des entsprechenden Fondsportfolios das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht übersteigen. Die angegebene Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Fonds	Marktrisiko-modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
Asian High Yield Bond Fund	Relativer VaR	ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20 % Lv14 Cap 3 % Constrained Index	57,55 %	38,43 %	47,75 %
Asian Tiger Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Asian Credit Index	64,91 %	47,25 %	53,51 %
China Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	28,86 %	11,41 %	17,26 %
China Onshore Bond Fund ⁽²⁾	Absoluter VaR	Entfällt	26,61 %	14,47 %	19,20 %
Climate Action Multi-Asset Fund	Relativer VaR	MSCI All Country World Index (Hedged to EUR) 65 % / Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %	52,17 %	45,08 %	48,02 %
Dynamic High Income Fund	Relativer VaR	70 % MSCI World Index / 30 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	51,67 %	34,23 %	43,01 %
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	64,25 %	50,04 %	57,29 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	61,21 %	48,64 %	54,94 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	23,94 %	13,65 %	18,48 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	68,45 %	51,04 %	58,30 %
ESG Global Conservative Income Fund	Relativer VaR	30 % MSCI World Index EUR Hedged/ 70 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	60,25 %	28,75 %	46,00 %
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/ 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	48,20 %	26,45 %	37,71 %
ESG Multi-Asset Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/ 50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index	57,84 %	41,35 %	48,17 %

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

Fonds	Marktrisikomodell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Relativer VaR	1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and 1/3 J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	53,82 %	51,00 %	52,32 %
Euro Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	54,44 %	49,42 %	51,41 %
Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	ICE BofAML Euro Corporate Index	58,65 %	48,44 %	53,68 %
Euro Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	12,97 %	8,05 %	10,09 %
European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Pan European High Yield Ex Financials 3 % Capped Index	59,10 %	47,08 %	52,38 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	Absoluter VaR	Entfällt	16,55 %	10,29 %	13,30 %
Global Allocation Fund	Relativer VaR	36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (Ex-US), 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond	57,30 %	46,17 %	51,68 %
Global Corporate Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	54,69 %	48,94 %	51,74 %
Global Dynamic Equity Fund	Relativer VaR	60 % S&P 500 Index, 40 % FTSE World (ex US) Index	55,40 %	51,41 %	53,31 %
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	59,74 %	48,27 %	53,44 %
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	51,27 %	45,42 %	47,94 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	58,13 %	46,04 %	51,29 %
Global Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	41,96 %	29,91 %	35,55 %
Impact Bond Fund ⁽²⁾	Relativer VaR	ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR hedged	53,41 %	48,48 %	51,26 %
Sustainable Asian Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan ESG Asia Credit Index	52,96 %	39,77 %	47,79 %
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	42,06 %	27,74 %	35,00 %
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	63,57 %	47,72 %	53,98 %
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index	59,95 %	47,34 %	53,52 %
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan ESG Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index	66,74 %	46,85 %	56,34 %
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Absoluter VaR	Entfällt	18,09 %	11,19 %	14,03 %
Sustainable Global Allocation Fund ⁽²⁾	Relativer VaR	60 % MSCI All Country World Index, 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	56,98 %	37,39 %	50,79 %
Sustainable Global Bond Income Fund	Absoluter VaR	Entfällt	20,57 %	12,97 %	15,94 %
Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index	64,97 %	40,28 %	54,67 %
US Dollar Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US Aggregate Index	57,51 %	42,27 %	51,12 %
US Dollar High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US High Yield 2 % Constrained Index	52,52 %	45,40 %	47,74 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	14,57 %	8,94 %	11,55 %
US Government Mortgage Impact Fund	Relativer VaR	Bloomberg US MBS Index	55,89 %	48,82 %	51,15 %

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

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

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

Leverage

Durch den Einsatz von Derivaten können Fonds höheren Risiken ausgesetzt sein. So können insbesondere Derivatekontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass das Marktrisiko der Transaktionen gehebelt sein kann. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können deutlich stärkere Auswirkungen auf Derivate als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien haben. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität innerhalb der Fonds verstärken.

Der Leverage eines Fonds wird auf der Basis des Bruttoengagements berechnet, indem die Nominalwerte aller Derivate ohne Netting addiert und als prozentualer Anteil am Nettovermögen angegeben werden.

In der folgenden Tabelle wird die Höhe des Leverage während des Berichtsjahres für die entsprechenden Fonds angegeben.

Fonds	Durchschnittlich eingesetztes Leverage im Jahresverlauf
Asian High Yield Bond Fund	48%
Asian Tiger Bond Fund	55%
China Bond Fund	114%
China Onshore Bond Fund ⁽²⁾	36%
Climate Action Multi-Asset Fund	76%
Dynamic High Income Fund	43%
Emerging Markets Bond Fund	44%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	4%
Emerging Markets Impact Bond Fund	15%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	231%
ESG Global Conservative Income Fund	117%
ESG Global Multi-Asset Income Fund	40%
ESG Multi-Asset Fund	99%
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	32%
Euro Bond Fund	67%
Euro Corporate Bond Fund	84%
Euro Short Duration Bond Fund	93%
European High Yield Bond Fund	35%
Fixed Income Global Opportunities Fund	478%
Global Allocation Fund	122%
Global Corporate Bond Fund	209%
Global Dynamic Equity Fund	57%
Global Government Bond Fund	319%
Global High Yield Bond Fund	35%
Global Inflation Linked Bond Fund	287%
Global Multi-Asset Income Fund	40%
Impact Bond Fund ⁽²⁾	84%
Sustainable Asian Bond Fund	40%
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	147%
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	46%
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	5%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	193%
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	567%
Sustainable Global Allocation Fund ⁽²⁾	55%
Sustainable Global Bond Income Fund	123%
Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	319%

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

Fonds	Durchschnittlich eingesetztes Leverage im Jahresverlauf
US Dollar Bond Fund	236%
US Dollar High Yield Bond Fund	13%
US Dollar Short Duration Bond Fund	88%
US Government Mortgage Impact Fund	62%

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

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

Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA) (ungeprüft)

Bei einem „PEA“ handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit denen die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich Ansässige gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75 % ihres Fondsvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an, die von Unternehmen (i) mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein und Norwegen ausgegeben wurden und (ii) der Körperschafts- oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im zum 31. August 2023 endenden Geschäftsjahr legte der unten aufgeführte Fonds über 75 % seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 31. August 2023 legte der Fonds folgende Anteile seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens in %
Euro-Markets Fund	89,80

Die Zulässigkeit dieses Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 31. August 2023 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern, sodass der derzeit im Rahmen eines PEA zulässige Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren könnte.

Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihren Referenzindex betreffen.

Falls ein Fonds seine Zulässigkeit gemäß PEA verliert, werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z. B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte der Fonds und als Anteil des NIW der Fonds zum 31. August 2023 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Asian Dragon Fund	USD	1,81	0,88
Asian Growth Leaders Fund	USD	2,49	1,26
Asian High Yield Bond Fund	USD	14,61	12,04
Asian Sustainable Equity Fund	USD	2,52	1,59
Asian Tiger Bond Fund	USD	17,75	16,16
China Bond Fund	CNH	8,57	3,35
China Flexible Equity Fund	USD	4,31	1,97
China Fund	USD	4,17	3,16
China Innovation Fund	USD	3,58	1,88
Circular Economy Fund	USD	8,97	8,67
Climate Action Equity Fund	USD	2,04	1,61
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	5,27	4,29
Continental European Flexible Fund	EUR	2,81	2,71
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	4,51	4,28
Dynamic High Income Fund	USD	9,28	5,74
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	3,76	2,78
Emerging Markets Bond Fund	USD	18,11	14,78
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	15,69	15,55
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	4,58	2,17
Emerging Markets Fund	USD	7,20	3,37
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	11,57	10,65
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	21,40	8,96
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	2,95	0,64
ESG Flex Choice Cautious Fund	USD	5,72	5,66
ESG Flex Choice Growth Fund	USD	4,14	4,09
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	6,72	4,63
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,84	0,60
ESG Multi-Asset Fund	EUR	6,75	6,29
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	6,22	1,65
Euro Bond Fund	EUR	16,86	15,75
Euro Corporate Bond Fund	EUR	5,03	4,53
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	22,85	20,69
Euro-Markets Fund	EUR	6,41	6,28

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
European Equity Income Fund	EUR	3,36	3,30
European Focus Fund	EUR	4,34	4,05
European Fund	EUR	5,80	5,45
European High Yield Bond Fund	EUR	13,26	11,90
European Special Situations Fund	EUR	6,72	6,33
European Sustainable Equity Fund	EUR	6,76	5,97
European Value Fund	EUR	1,19	1,15
FinTech Fund	USD	8,98	8,36
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	27,06	17,67
Future Consumer Fund	USD	7,80	7,00
Future Of Transport Fund	USD	5,13	4,64
Global Allocation Fund	USD	18,97	16,14
Global Corporate Bond Fund	USD	3,50	3,30
Global Dynamic Equity Fund	USD	11,39	9,32
Global Equity Income Fund	USD	3,24	2,87
Global Government Bond Fund	USD	12,42	9,75
Global High Yield Bond Fund	USD	7,49	7,06
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	4,65	4,60
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	2,42	2,23
Global Multi-Asset Income Fund	USD	6,35	4,06
Impact Bond Fund ⁽²⁾	EUR	1,67	1,53
Japan Flexible Equity Fund	JPY	34,45	33,41
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	27,37	26,25
Latin American Fund	USD	12,59	5,86
Next Generation Health Care Fund	USD	11,55	10,16
Next Generation Technology Fund	USD	13,02	11,25
Nutrition Fund	USD	13,88	12,99
Sustainable Asian Bond Fund	USD	14,10	12,91
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	24,75	17,51
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	10,98	10,08
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	16,58	16,32
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	18,76	8,59
Sustainable Energy Fund	USD	5,46	4,91
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	4,66	2,72
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	7,06	4,63
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	11,26	10,16
Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	11,75	7,04
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽⁵⁾	CHF	12,08	11,76
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	8,28	6,73
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund ⁽²⁾	USD	1,08	0,46
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund ⁽⁴⁾	USD	24,34	20,57
United Kingdom Fund	GBP	3,26	3,23
US Basic Value Fund	USD	9,82	9,31
US Dollar Bond Fund	USD	2,52	1,40
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	6,04	5,64
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	11,80	7,97
US Flexible Equity Fund	USD	7,16	7,05
US Growth Fund	USD	9,52	9,40
US Mid-Cap Value Fund	USD	12,75	12,10
US Sustainable Equity Fund	USD	5,76	4,59
World Energy Fund	USD	5,25	5,01
World Financials Fund	USD	5,14	4,46
World Gold Fund	USD	9,74	9,45
World Healthscience Fund	USD	3,53	3,45
World Mining Fund	USD	10,17	9,34
World Real Estate Securities Fund	USD	9,08	8,86
World Technology Fund	USD	7,25	6,91

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

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

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

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Vermögensaufstellung der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen entgegengenommenen Sicherheiten, berechnet durch die Gegenpartei zum 31. August 2023, an.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	4.533.780	4.983.000
UBS AG	Schweiz	2.386.200	2.649.301
Gesamt		6.919.980	7.632.301
Asian Growth Leaders Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	497.125	547.085
BNP Paribas SA	Frankreich	6.955.972	7.635.276
Gesamt		7.453.097	8.182.361
Asian High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	47.707.285	49.994.647
BNP Paribas SA	Frankreich	4.187.774	4.351.064
Deutsche Bank AG	Deutschland	50.926.664	55.591.051
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.661.542	11.093.386
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.336.064	8.809.003
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	36.207.933	38.108.718
Nomura International Plc	Japan	17.801.409	19.131.398
RBC Europe Limited	Großbritannien	5.976.954	6.830.599
UBS AG	Schweiz	591.661	654.732
Gesamt		182.397.286	194.564.598
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	133.459	145.587
Gesamt		133.459	145.587
Asian Tiger Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	138.193.904	148.145.277
BNP Paribas SA	Frankreich	26.538.797	28.206.790
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.611.861	7.313.719
Credit Suisse International	Großbritannien	1.439.552	1.532.309
Deutsche Bank AG	Deutschland	59.335.539	66.257.413
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	41.498.922	44.171.378
ING Bank NV	Niederlande	2.388.496	2.554.298
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	27.223.200	30.049.606
Merrill Lynch International	Großbritannien	16.937.478	18.176.881
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	36.748.925	39.566.303
Nomura International Plc	Japan	72.457.250	79.658.876
RBC Europe Limited	Großbritannien	479.334	560.373
UBS AG	Schweiz	752.770	852.144
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	20.905.379	23.618.093
Gesamt		451.511.407	490.663.460
China Bond Fund (in CNH)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	300.199.380	316.368.522
Deutsche Bank AG	Deutschland	115.142.153	126.397.467
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	26.621.215	27.855.855
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	107.279.352	115.185.911
Merrill Lynch International	Großbritannien	10.116.792	11.248.948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	168.187.178	178.015.659
Nomura International Plc	Japan	147.890.270	159.836.666
UBS AG	Schweiz	3.620.512	3.793.329
Gesamt		879.056.852	938.702.357

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
China Flexible Equity Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	431.016	473.252
Gesamt		431.016	473.252
China Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.353.130	4.702.897
Credit Suisse AG	Schweiz	13.063.559	17.472.674
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.125.009	7.243.844
Societe Generale SA	Frankreich	2.729.740	3.868.019
UBS AG	Schweiz	7.976.099	11.300.551
Gesamt		32.247.537	44.587.985
China Innovation Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	390.946	429.888
Gesamt		390.946	429.888
Circular Economy Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	20.054.935	21.836.928
Barclays Bank Plc	Großbritannien	70.116.348	76.552.887
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	16.563.464	17.251.704
BNP Paribas SA	Frankreich	2.383.855	2.595.972
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	16.939.981	19.098.282
Credit Suisse International	Großbritannien	149.228	155.393
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	982.081	1.055.609
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.946.442	3.161.232
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.265.384	1.387.744
Societe Generale SA	Frankreich	1.402.166	1.541.628
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.541.604	2.711.792
UBS AG	Schweiz	8.848.411	9.727.186
Gesamt		144.193.899	157.076.357
Climate Action Equity Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	73.305	76.262
Gesamt		73.305	76.262
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.109.485	1.205.768
Credit Suisse International	Großbritannien	147.378	153.156
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	96.210	103.205
HSBC Bank Plc	Großbritannien	349.349	374.059
The Bank of Nova Scotia	Kanada	112.679	119.981
UBS AG	Schweiz	138.317	151.747
Gesamt		1.953.418	2.107.916
Continental European Flexible Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.585.260	2.758.689
BNP Paribas SA	Frankreich	5.796.872	6.467.429
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	21.880.436	25.272.897
Credit Suisse International	Großbritannien	13.256.749	14.142.788
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.424.995	19.188.725
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.988.152	3.284.572
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.403.675	2.700.727
Macquarie Bank Limited	Australien	11.248.530	12.654.453
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	53.641.815	62.455.589
Societe Generale SA	Frankreich	4.741.124	5.340.464
UBS AG	Schweiz	8.279.030	9.324.361
Gesamt		144.246.638	163.590.694
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	740.718	816.343
Gesamt		740.718	816.343

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Dynamic High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	29.707.805	32.543.682
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	841.265	892.858
BNP Paribas SA	Frankreich	30.400.025	32.648.704
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	14.544.975	15.851.459
Credit Suisse International	Großbritannien	444.110	471.237
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.268.672	1.394.193
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	11.380.676	12.009.557
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.964.289	6.520.571
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	36.991.825	40.666.069
Macquarie Bank Limited	Australien	4.590.997	5.136.951
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.276.843	10.889.163
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.554.169	3.864.160
UBS AG	Schweiz	10.508.607	11.771.601
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.087.698	2.321.178
Gesamt		162.561.956	176.981.383
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	650.742	663.235
BNP Paribas SA	Frankreich	2.467.295	2.629.169
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	502	553
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.122.008	1.204.095
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.022.639	2.249.293
UBS AG	Schweiz	1.235.025	1.328.542
Gesamt		7.498.211	8.074.887
Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	55.728.965	58.779.944
BNP Paribas SA	Frankreich	8.479.524	8.867.337
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.800.358	3.076.681
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	891.232	933.348
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.434.111	3.665.616
Merrill Lynch International	Großbritannien	17.175.545	18.113.013
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.368.531	6.746.355
Nomura International Plc	Japan	38.318.320	41.448.439
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	12.102.548	13.452.803
Gesamt		145.299.134	155.083.536
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	31.740.590	33.376.438
BNP Paribas SA	Frankreich	10.407.394	10.850.271
Credit Suisse International	Großbritannien	721.609	753.439
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.530.942	6.058.215
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	23.287.447	24.313.752
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	18.162.277	19.272.541
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.661.338	7.035.066
Nomura International Plc	Japan	22.652.473	24.428.344
UBS AG	Schweiz	2.107.875	2.314.443
Gesamt		121.271.945	128.402.509
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.460.117	1.815.644
HSBC Bank Plc	Großbritannien	846.125	1.036.612
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	300.016	375.712
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.823.818	2.366.761
Gesamt		4.430.076	5.594.729

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Emerging Markets Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	53.818.749	61.143.536
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	11.017.914	11.941.390
BNP Paribas SA	Frankreich	8.835.239	10.005.085
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.652.542	1.885.882
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.438.642	1.733.150
Societe Generale SA	Frankreich	1.630.893	1.865.865
UBS AG	Schweiz	6.082.330	6.957.714
Gesamt		84.476.309	95.532.622
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.852.946	4.047.717
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.303.948	5.580.178
HSBC Bank Plc	Großbritannien	667.650	726.756
Gesamt		9.824.544	10.354.651
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	69.563.838	77.665.621
BNP Paribas SA	Frankreich	14.641.964	16.213.024
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.725.183	38.410.839
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.343.033	9.313.118
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.466.042	12.856.984
Nomura International Plc	Japan	1.954.649	2.238.005
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.925.737	4.461.784
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.304.360	2.711.300
Gesamt		145.924.806	163.870.675
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	495.130	1.044.116
Gesamt		495.130	1.044.116
ESG Flex Choice Cautious Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	556.067	583.536
Gesamt		556.067	583.536
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	507.026	527.513
Gesamt		507.026	527.513
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.150.916	5.563.286
BNP Paribas SA	Frankreich	3.736.886	4.001.568
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	389.188	457.724
Credit Suisse International	Großbritannien	469.813	503.840
Deutsche Bank AG	Deutschland	305.018	343.156
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.293.300	1.386.920
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.816.993	5.241.735
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	352.225	382.076
Societe Generale SA	Frankreich	179.617	212.369
UBS AG	Schweiz	303.479	325.869
Gesamt		16.997.435	18.418.543
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	166.694	191.029
HSBC Bank Plc	Großbritannien	544.500	614.777
UBS AG	Schweiz	291.871	337.655
Gesamt		1.003.065	1.143.461

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	538.661	581.038
BNP Paribas SA	Frankreich	77.749.649	86.974.309
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	41.119.167	45.044.165
Deutsche Bank AG	Deutschland	182.693	204.049
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.234.981	9.927.619
HSBC Bank Plc	Großbritannien	49.195.413	55.228.252
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.541.135	26.261.578
Macquarie Bank Limited	Australien	4.964.448	5.645.594
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.595.195	11.504.592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	12.698.305	14.493.625
Societe Generale SA	Frankreich	100.052.546	112.557.888
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.620.666	1.790.815
UBS AG	Schweiz	50.672.003	57.689.768
Gesamt		381.164.862	427.903.292
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	809.694	844.150
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	201.708	210.598
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	509.188	537.756
Gesamt		1.520.590	1.592.504
Euro Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.927.147	5.422.211
Barclays Bank Plc	Großbritannien	28.704.558	30.089.540
BNP Paribas SA	Frankreich	14.123.649	14.829.993
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.070.207	6.396.175
Credit Suisse International	Großbritannien	65.149	67.810
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.548.473	3.874.600
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	757.387	788.292
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	32.184.736	34.733.200
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.065.799	6.357.468
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.688.195	14.275.163
Natixis SA	Frankreich	17.934.069	19.765.492
Nomura International Plc	Japan	9.968.099	10.347.760
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.984.021	2.268.040
Societe Generale SA	Frankreich	130.549.521	145.704.723
The Bank of Nova Scotia	Kanada	36.145.469	39.401.335
UBS AG	Schweiz	122.991	128.175
Gesamt		306.839.470	334.449.977
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	6.512.832	7.269.754
Barclays Bank Plc	Großbritannien	45.084.256	48.179.303
BNP Paribas SA	Frankreich	9.460.199	10.023.264
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.439.911	8.281.796
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.349.983	13.104.099
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	16.557.914	18.262.023
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.331.919	8.942.574
Nomura International Plc	Japan	1.238.115	1.356.908
RBC Europe Limited	Großbritannien	4.604.062	5.365.577
Societe Generale SA	Frankreich	1.546.489	1.809.167
UBS AG	Schweiz	315.651	356.200
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	13.672.226	15.397.941
Gesamt		127.113.557	138.348.606

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	5.329.904	5.671.578
Barclays Bank Plc	Großbritannien	17.655.168	17.986.307
BNP Paribas SA	Frankreich	37.950.000	38.137.862
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	22.112.240	22.189.642
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.943.508	2.062.421
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	24.341.186	24.871.512
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.564.950	6.687.033
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.877.459	5.877.157
Natixis SA	Frankreich	256.790.817	275.051.321
Nomura International Plc	Japan	458.586	479.120
RBC Europe Limited	Großbritannien	6.697.579	7.440.949
Societe Generale SA	Frankreich	132.796.747	148.094.782
The Bank of Nova Scotia	Kanada	305.103.244	323.228.474
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	156.863.991	165.387.970
Gesamt		980.485.379	1.043.166.128
Euro-Markets Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	21.794.736	22.312.337
BNP Paribas SA	Frankreich	23.360.404	25.004.216
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.722.951	5.233.683
Credit Suisse International	Großbritannien	736.456	753.771
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.274.992	6.629.513
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.721.371	4.978.967
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.457.801	11.273.019
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.191.818	2.448.315
UBS AG	Schweiz	6.039.813	6.526.165
Gesamt		80.300.342	85.159.986
European Equity Income Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	470.010	485.528
BNP Paribas SA	Frankreich	9.349.167	10.097.644
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	11.743.713	13.131.479
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.341.987	3.556.232
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.090.196	25.115.495
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.215.149	3.623.915
The Bank of Nova Scotia	Kanada	411.712	435.681
Gesamt		51.621.934	56.445.974
European Focus Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	875.504	1.044.111
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.345.421	1.661.147
Credit Suisse International	Großbritannien	520.781	593.887
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.522.948	6.633.253
Macquarie Bank Limited	Australien	1.183.466	1.423.161
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.175.924	2.708.085
UBS AG	Schweiz	2.145.016	2.582.384
Gesamt		13.769.060	16.646.028
European Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	9.569.371	10.295.571
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	152.663	170.045
Credit Suisse International	Großbritannien	321.499	330.756
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.212.038	6.596.851
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.076.788	1.141.393
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	45.918.867	51.557.055
The Bank of Nova Scotia	Kanada	217.008	228.755
UBS AG	Schweiz	9.467.427	10.282.546
Gesamt		72.935.661	80.602.972

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
European High Yield Bond Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	14.542.962	15.301.653
BNP Paribas SA	Frankreich	2.487.703	2.595.120
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	456.177	495.261
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.028.545	2.223.262
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.221.486	3.365.480
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.953.555	7.413.200
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.402.760	7.822.778
Nomura International Plc	Japan	610.994	659.290
RBC Europe Limited	Großbritannien	299.306	343.432
UBS AG	Schweiz	161.012	168.426
Gesamt		38.164.500	40.387.902
European Special Situations Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	6.900.324	7.451.611
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.308.351	1.462.737
Credit Suisse International	Großbritannien	439.236	453.564
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.024.280	1.091.779
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.517.546	1.614.584
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	43.316.460	48.816.149
UBS AG	Schweiz	23.896.943	26.051.016
Gesamt		78.403.140	86.941.440
European Sustainable Equity Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	259.382	276.653
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	73.176	81.451
Gesamt		332.558	358.104
European Value Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	580.812	623.700
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.420.185	3.802.338
HSBC Bank Plc	Großbritannien	457.108	483.612
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.403.021	2.598.751
UBS AG	Schweiz	1.469.871	1.593.385
Gesamt		8.330.997	9.101.786
FinTech Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	412.078	452.374
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	196.753	213.194
HSBC Bank Plc	Großbritannien	367.751	397.751
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.245.985	9.116.499
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.462.788	2.648.950
UBS AG	Schweiz	9.668.368	10.714.537
Gesamt		21.353.723	23.543.305

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	12.020.453	13.348.022
Barclays Bank Plc	Großbritannien	39.587.513	41.719.737
BNP Paribas SA	Frankreich	53.297.398	58.036.599
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.460.433	2.675.534
Credit Suisse International	Großbritannien	1.192.078	1.247.407
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.415.986	9.238.661
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	24.302.313	25.429.404
HSBC	Hongkong	319.781.706	355.121.951
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.332.292	1.454.979
ING Bank NV	Niederlande	2.377.681	2.499.685
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	37.652.530	40.075.312
Merrill Lynch International	Großbritannien	18.591.817	20.347.715
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.003.350	9.530.129
Natixis SA	Frankreich	111.246.770	122.940.699
Nomura International Plc	Japan	28.373.099	30.116.363
RBC Europe Limited	Großbritannien	7.319.625	8.412.254
Societe Generale SA	Frankreich	245.062.758	270.496.666
The Bank of Nova Scotia	Kanada	82.271.319	88.263.248
UBS AG	Schweiz	9.113.862	10.198.195
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	262.917.922	283.146.597
Gesamt		1.276.320.905	1.394.299.157
Future Consumer Fund (in USD)			
UBS AG	Schweiz	905.775	1.003.813
Gesamt		905.775	1.003.813
Future Of Transport Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	7.179.307	7.757.876
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	12.554.108	14.044.536
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	19.638.754	20.946.420
HSBC Bank Plc	Großbritannien	23.787.124	25.324.474
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.454.320	2.819.550
UBS AG	Schweiz	19.227.411	20.974.077
Gesamt		84.841.024	91.866.933
Global Allocation Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	52.792.342	57.827.057
Barclays Bank Plc	Großbritannien	139.177.399	150.068.702
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	404.883	423.422
BNP Paribas SA	Frankreich	170.152.715	185.433.476
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	36.982.005	41.863.452
Credit Suisse International	Großbritannien	5.001.365	5.223.234
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.293.828	4.649.572
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	33.635.207	35.000.833
HSBC	Hongkong	41.393.074	45.343.536
HSBC Bank Plc	Großbritannien	211.526.267	228.741.323
ING Bank NV	Niederlande	8.998.901	9.332.217
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	280.577.099	306.577.835
Macquarie Bank Limited	Australien	4.226.023	4.659.346
Merrill Lynch International	Großbritannien	56.348.375	63.852.567
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	32.997.136	35.090.062
Nomura International Plc	Japan	183.721.233	189.696.156
RBC Europe Limited	Großbritannien	3.821.571	4.332.409
Societe Generale SA	Frankreich	333.039.991	372.288.689
The Bank of Nova Scotia	Kanada	209.104.672	225.653.992
UBS AG	Schweiz	83.416.161	92.073.640
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	441.362.714	469.367.951
Gesamt		2.332.972.961	2.527.499.471

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.978.415	6.413.995
BNP Paribas SA	Frankreich	1.036.895	1.102.937
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	285.425	315.974
Deutsche Bank AG	Deutschland	438.070	489.560
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.199.338	8.734.271
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.643.390	5.135.979
Merrill Lynch International	Großbritannien	632.634	678.620
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	739.572	796.901
Nomura International Plc	Japan	4.960.847	5.458.232
RBC Europe Limited	Großbritannien	979.939	1.146.520
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.115.947	1.261.751
Gesamt		29.010.472	31.534.740
Global Dynamic Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	6.825.120	7.334.715
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	8.159.808	9.084.613
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	92.211	97.877
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.536.051	4.805.976
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	862.388	933.974
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.258.578	3.725.477
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.250.629	1.403.536
Natixis SA	Frankreich	1.151.108	1.376.298
Societe Generale SA	Frankreich	6.849.610	7.436.885
The Bank of Nova Scotia	Kanada	118.670	125.036
UBS AG	Schweiz	5.016.259	5.445.616
Gesamt		38.120.432	41.770.003
Global Equity Income Fund (in USD)			
Credit Suisse International	Großbritannien	2.424.403	2.527.309
HSBC Bank Plc	Großbritannien	19.608.812	21.061.190
UBS AG	Schweiz	4.306.600	4.739.468
Gesamt		26.339.815	28.327.967
Global Government Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.561.777	3.076.235
Barclays Bank Plc	Großbritannien	569.294	630.495
BNP Paribas SA	Frankreich	8.637.054	9.623.531
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.603.544	2.840.250
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.561.779	17.700.568
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.096.826	2.320.496
Natixis SA	Frankreich	7.024.185	8.179.078
Nomura International Plc	Japan	746.416	847.775
Societe Generale SA	Frankreich	36.716.412	42.783.762
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22.872.452	26.437.889
Gesamt		99.389.739	114.440.079
Global High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	27.388.457	29.208.662
BNP Paribas SA	Frankreich	11.695.738	12.340.962
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	97.611	107.192
Credit Suisse International	Großbritannien	1.453.082	1.535.528
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.105.158	8.985.246
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	19.204.771	20.293.748
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.401.617	3.747.367
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.590.093	22.291.278
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.230.017	1.308.853
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	16.998.733	18.169.633
Nomura International Plc	Japan	575.549	628.179
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.206.484	2.560.876
Societe Generale SA	Frankreich	737.049	858.699
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.045.475	1.219.967
UBS AG	Schweiz	1.397.716	1.572.288
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.388.897	1.557.779
Gesamt		117.516.447	126.386.257

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.698.958	2.231.564
BNP Paribas SA	Frankreich	6.832.814	8.893.770
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	468.722	575.542
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.225.355	1.499.285
Societe Generale SA	Frankreich	2.214.489	3.021.934
Gesamt		12.440.338	16.222.095
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	28.942.168	30.159.857
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.000.902	2.127.431
Gesamt		30.943.070	32.287.288
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	185.327	205.223
Barclays Bank Plc	Großbritannien	15.436.006	16.679.506
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	21.509.316	22.940.080
BNP Paribas SA	Frankreich	18.174.606	19.375.607
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.395.691	6.010.356
Credit Suisse International	Großbritannien	4.839.034	5.135.452
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.738.619	7.441.551
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	11.359.340	12.011.542
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.361.425	12.476.192
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	31.676.093	34.437.809
Macquarie Bank Limited	Australien	6.890.813	7.747.969
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.391.849	2.537.006
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	21.941.760	23.531.747
Nomura International Plc	Japan	2.134.831	2.321.072
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.640.130	3.052.370
Societe Generale SA	Frankreich	4.118.774	4.770.673
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.556.545	6.070.728
UBS AG	Schweiz	24.396.320	27.437.669
Gesamt		196.746.479	214.182.552
Impact Bond Fund (in EUR)⁽²⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	697.336	724.770
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	471.917	486.773
Gesamt		1.169.253	1.211.543
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.920.020.195	2.167.431.048
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	13.073.875	14.070.783
HSBC Bank Plc	Großbritannien	733.142.093	787.598.202
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.185.271.829	1.301.557.406
Macquarie Bank Limited	Australien	529.529.725	582.208.260
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.711.139.097	5.461.257.226
Societe Generale SA	Frankreich	1.484.308.494	1.634.038.808
UBS AG	Schweiz	1.128.330.771	1.241.985.314
Gesamt		11.704.816.079	13.190.147.047
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	664.007.897	663.918.835
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	851.101.621	921.135.926
HSBC Bank Plc	Großbritannien	226.892.040	233.689.193
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	274.856.470	289.370.433
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.352.827.257	2.614.926.967
Societe Generale SA	Frankreich	350.141.975	369.560.197
UBS AG	Schweiz	911.927.250	962.372.113
Gesamt		5.631.754.510	6.054.973.664
Latin American Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.617.815	9.544.339
BNP Paribas SA	Frankreich	16.697.940	18.433.045
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.316.883	22.602.200
UBS AG	Schweiz	9.278.382	10.346.669
Gesamt		54.911.020	60.926.253

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁷⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.299.060	6.845.283
BNP Paribas SA	Frankreich	1.979.606	2.145.717
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.966.217	4.243.318
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.821.842	15.087.820
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.077.441	2.349.916
UBS AG	Schweiz	4.057.438	4.439.634
Gesamt		32.201.604	35.111.688
Next Generation Health Care Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	120.941	132.784
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	723.733	800.237
The Bank of Nova Scotia	Kanada	62.542	67.278
UBS AG	Schweiz	958.626	1.062.490
Gesamt		1.865.842	2.062.789
Next Generation Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	33.824.065	35.250.048
BNP Paribas SA	Frankreich	70.270.669	76.568.023
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	10.803.608	12.187.182
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.384.063	4.715.043
HSBC Bank Plc	Großbritannien	16.549.721	17.766.514
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.800.453	17.338.434
Macquarie Bank Limited	Australien	7.220.916	7.933.691
Merrill Lynch International	Großbritannien	19.807.990	22.945.741
Societe Generale SA	Frankreich	1.213.395	1.334.859
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.075.351	17.161.767
UBS AG	Schweiz	92.582.981	101.837.130
Gesamt		288.533.212	315.038.432
Nutrition Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	798.629	826.853
BNP Paribas SA	Frankreich	17.970.111	19.440.998
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.974.535	6.383.549
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.447.184	4.742.921
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	525.585	572.971
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.089.607	3.490.243
UBS AG	Schweiz	2.404.712	2.627.770
Gesamt		35.210.363	38.085.305
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.142.717	7.342.561
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.769.450	2.965.504
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.501.890	3.574.308
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	470.100	485.351
UBS AG	Schweiz	601.491	652.928
Gesamt		14.485.648	15.020.652
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.856.813	3.000.247
BNP Paribas SA	Frankreich	631.535	657.684
Deutsche Bank AG	Deutschland	220.943	241.697
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	362.195	377.674
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.757.594	1.860.127
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.664.672	1.751.868
Gesamt		7.493.752	7.889.297
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.441.982	8.949.722
BNP Paribas SA	Frankreich	2.235.639	2.349.850
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.492.046	2.751.959
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.533.777	6.012.898
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.082.493	3.282.080
Gesamt		21.785.937	23.346.509

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	652.533	679.950
BNP Paribas SA	Frankreich	2.177.013	2.249.101
Deutsche Bank AG	Deutschland	839.939	911.681
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.527.467	2.614.956
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.143.088	2.247.264
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	330.157	345.523
Gesamt		8.670.197	9.048.475
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	16.550.599	18.708.866
BNP Paribas SA	Frankreich	10.677.682	11.968.165
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.259.553	10.609.717
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.037.499	7.989.298
Gesamt		43.525.333	49.276.046
Sustainable Energy Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	48.651.511	52.556.706
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	86.859	89.513
BNP Paribas SA	Frankreich	98.296.602	105.849.437
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	26.869.792	29.973.345
Credit Suisse International	Großbritannien	2.932.194	3.021.083
HSBC Bank Plc	Großbritannien	75.655.770	80.313.774
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.583.987	9.314.635
Merrill Lynch International	Großbritannien	21.295.709	24.394.406
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	23.830.152	26.795.788
Societe Generale SA	Frankreich	832.916	906.089
UBS AG	Schweiz	33.684.248	36.638.551
Gesamt		340.719.740	369.853.327
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.360.405	2.615.134
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	7.854	9.505
Deutsche Bank AG	Deutschland	591.003	684.233
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.782.087	3.070.217
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.846.337	5.463.777
Merrill Lynch International	Großbritannien	605.686	752.775
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	833.277	930.174
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.185.781	1.370.536
UBS AG	Schweiz	592.864	699.658
Gesamt		13.805.294	15.596.009
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	739.510	798.358
BNP Paribas SA	Frankreich	1.103.893	1.181.555
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	730.950	783.513
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.114.950	1.215.344
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.466.326	1.589.883
Gesamt		5.155.629	5.568.653
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	701.687	763.163
Credit Suisse International	Großbritannien	481.596	500.862
Gesamt		1.183.283	1.264.025

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable World Bond Fund (in USD)⁽⁴⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.720.243	9.483.820
BNP Paribas SA	Frankreich	9.512.108	11.588.021
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	9.269.074	11.614.432
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.125.130	1.439.712
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.616.309	4.410.858
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.650.428	16.198.192
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.372.319	4.142.027
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.858.556	3.512.691
Nomura International Plc	Japan	1.010.412	1.272.929
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.713.727	2.295.799
Societe Generale SA	Frankreich	6.365.409	8.560.030
The Bank of Nova Scotia	Kanada	607.370	759.546
UBS AG	Schweiz	1.225.723	1.496.967
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	4.070.656	5.216.136
Gesamt		65.117.464	81.991.160
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽⁵⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	194.245	201.201
BNP Paribas SA	Frankreich	3.636.228	3.937.959
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.024.701	4.512.476
Credit Suisse International	Großbritannien	1.349.610	1.397.618
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.804.113	5.125.917
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.958.861	19.586.909
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	16.708.534	18.883.756
Societe Generale SA	Frankreich	6.281.768	6.868.499
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.738.964	11.394.905
UBS AG	Schweiz	4.956.499	5.418.721
Gesamt		70.653.523	77.327.961
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	15.350.261	16.959.978
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	6.363.264	6.706.996
BNP Paribas SA	Frankreich	101.623.068	111.915.796
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	52.859.133	60.307.135
Credit Suisse AG	Schweiz	292.344	307.024
Credit Suisse International	Großbritannien	1.380.388	1.454.617
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.730.776	2.970.360
HSBC Bank Plc	Großbritannien	67.726.840	73.533.720
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.570.718	10.621.823
Macquarie Bank Limited	Australien	4.703.682	5.226.791
Societe Generale SA	Frankreich	53.418.308	59.434.342
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.927.318	6.399.911
UBS AG	Schweiz	15.090.282	16.787.519
Gesamt		337.036.382	372.626.012
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)⁽²⁾			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	100.956	109.154
Gesamt		100.956	109.154
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)⁽⁴⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.014.217	1.055.693
BNP Paribas SA	Frankreich	11.645.973	12.665.878
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.012.476	3.394.147
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.841.789	1.978.433
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.426.530	1.529.555
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.064.083	7.742.279
Macquarie Bank Limited	Australien	675.001	740.730
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.478.695	10.966.875
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.311.377	2.625.106
Societe Generale SA	Frankreich	480.516	527.975
The Bank of Nova Scotia	Kanada	868.817	926.409
UBS AG	Schweiz	12.692.671	13.944.427
Gesamt		52.512.145	58.097.507

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
United Kingdom Fund (in GBP)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.780.178	4.120.078
Credit Suisse International	Großbritannien	183.897	191.787
HSBC Bank Plc	Großbritannien	271.192	291.408
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	148.389	162.988
The Bank of Nova Scotia	Kanada	59.686	63.780
UBS AG	Schweiz	2.430.641	2.676.137
Gesamt		6.873.983	7.506.178
US Basic Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	48.605.951	53.019.112
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.581.562	4.047.334
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.895.241	2.041.905
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.657.307	8.417.411
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.552.095	4.122.004
Societe Generale SA	Frankreich	17.559	19.351
The Bank of Nova Scotia	Kanada	129.991	139.020
UBS AG	Schweiz	17.388.881	19.160.584
Gesamt		82.828.587	90.966.721
US Dollar Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	982.553	1.051.299
BNP Paribas SA	Frankreich	1.589.119	1.775.406
Deutsche Bank AG	Deutschland	59.129	65.901
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	156.199	165.941
ING Bank NV	Niederlande	1.320.256	1.666.095
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	875.319	939.577
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	268.734	288.785
Natixis SA	Frankreich	1.010.247	1.133.503
Nomura International Plc	Japan	374.286	410.702
Societe Generale SA	Frankreich	1.132.458	1.326.442
Gesamt		7.768.300	8.823.651
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	24.395.163	25.665.764
BNP Paribas SA	Frankreich	17.706.755	18.469.827
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	107.289	116.472
Credit Suisse International	Großbritannien	2.616.331	2.733.147
Deutsche Bank AG	Deutschland	934.209	1.023.799
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	14.711.687	15.368.036
HSBC Bank Plc	Großbritannien	132.086	142.759
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	22.490.884	24.425.595
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.123.104	3.285.252
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.507.281	10.045.891
Nomura International Plc	Japan	2.279.022	2.458.965
RBC Europe Limited	Großbritannien	351.426	403.203
Societe Generale SA	Frankreich	901.392	1.038.151
UBS AG	Schweiz	4.823.188	5.368.493
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.254.332	2.499.517
Gesamt		106.334.149	113.044.871
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	60.897.883	67.172.379
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.325.408	2.434.308
BNP Paribas SA	Frankreich	313.262	325.131
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	206.517	223.073
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.226.496	2.314.214
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	480.384	504.350
Nomura International Plc	Japan	771.300	828.042
Societe Generale SA	Frankreich	61.677.152	67.608.036
Gesamt		128.898.402	141.409.533

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Flexible Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	94.141.360	104.900.506
HSBC Bank Plc	Großbritannien	8.060.197	8.854.691
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.749.478	15.439.839
UBS AG	Schweiz	16.663.070	18.756.259
Gesamt		132.614.105	147.951.295
US Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	24.307.754	26.670.168
Credit Suisse International	Großbritannien	816.618	857.338
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.894.337	5.294.262
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.136	9.827
UBS AG	Schweiz	6.829.968	7.569.962
Gesamt		36.857.813	40.401.557
US Mid-Cap Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	13.584.278	14.772.580
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.172.104	2.333.073
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.387.731	5.904.527
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	549.843	624.425
UBS AG	Schweiz	7.747.854	8.511.288
Gesamt		29.441.810	32.145.893
US Sustainable Equity Fund (in USD)			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	221.285	238.166
Gesamt		221.285	238.166
World Energy Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	21.117.961	22.543.696
BNP Paribas SA	Frankreich	24.347.264	27.174.574
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	24.488.791	28.297.045
Credit Suisse International	Großbritannien	877.783	936.828
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	531.650	597.593
Societe Generale SA	Frankreich	42.623.820	48.031.346
UBS AG	Schweiz	35.812.791	40.350.823
Gesamt		149.800.060	167.931.905
World Financials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	51.426.680	55.840.521
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	809.446	868.114
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.139.530	3.360.905
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.085.588	8.847.734
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.624.552	2.794.066
UBS AG	Schweiz	13.769.293	15.103.121
Gesamt		79.855.089	86.814.461
World Gold Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	146.999.565	152.562.780
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	41.095.073	46.166.067
Credit Suisse AG	Schweiz	10.426	10.782
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	96.698.152	103.568.021
HSBC Bank Plc	Großbritannien	301	321
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	32.332.633	35.332.965
Macquarie Bank Limited	Australien	10.440.010	11.423.073
Societe Generale SA	Frankreich	48.610.934	53.255.661
Gesamt		376.187.094	402.319.670

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
World Healthscience Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	24.806.053	25.893.413
BNP Paribas SA	Frankreich	312.158.219	340.487.111
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	488.191	551.597
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.757.603	11.588.363
HSBC Bank Plc	Großbritannien	55.813.781	60.013.742
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.169.577	1.285.484
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.044.058	10.493.557
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.340.311	10.638.057
Societe Generale SA	Frankreich	15.456.381	17.030.942
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.159.013	6.585.828
UBS AG	Schweiz	25.067.398	27.617.349
Gesamt		470.260.585	512.185.443
World Mining Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	11.367.104	12.305.065
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.752.192	4.907.572
BNP Paribas SA	Frankreich	77.543.845	83.696.357
Credit Suisse AG	Schweiz	14.154	14.564
Credit Suisse International	Großbritannien	110.884	114.483
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	120.547.555	128.471.268
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.735.440	5.037.448
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	22.523.780	24.491.783
Macquarie Bank Limited	Australien	20.701.111	22.538.003
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.566.855	1.798.578
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	23.240.750	26.187.383
Societe Generale SA	Frankreich	176.464.365	192.366.257
UBS AG	Schweiz	41.441.004	45.169.365
Gesamt		505.009.039	547.098.126
World Real Estate Securities Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.189.518	1.240.148
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.304.010	1.471.580
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.298.947	1.397.554
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.265.390	1.389.100
Macquarie Bank Limited	Australien	3.745.369	4.116.672
Societe Generale SA	Frankreich	842.960	927.703
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.410.453	4.710.349
UBS AG	Schweiz	3.476.502	3.825.480
Gesamt		17.533.149	19.078.586
World Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	17.450.384	18.122.954
BNP Paribas SA	Frankreich	435.810.238	472.961.041
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.626.853	6.325.431
Credit Suisse AG	Schweiz	6.217	6.433
HSBC Bank Plc	Großbritannien	75.398.224	80.660.839
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	50.865.975	55.623.433
Merrill Lynch International	Großbritannien	15.381.900	17.756.679
Societe Generale SA	Frankreich	56.520.993	61.963.083
UBS AG	Schweiz	20.365.399	22.323.280
Gesamt		677.426.183	735.743.173

(2) Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(3) Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

(4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(5) Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(7) Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Total Return Swaps („TRS“) (einschließlich CFDs)

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FDI-Transaktionen, und nicht nur auf TRS und CFDs.

Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der TRS (einschließlich CFDs) als Anteil am NIW des Fonds zum 31. August 2023 und die Einkünfte/Erträge für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2023 an. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtertritte
Asian Dragon Fund	USD	0,05	1.063.618
Asian Growth Leaders Fund	USD	–	850.068
Asian Sustainable Equity Fund	USD	–	14.276
China Flexible Equity Fund	USD	0,45	(7.224)
China Fund	USD	0,92	(30.695.482)
Continental European Flexible Fund	EUR	0,46	1.354.418
Dynamic High Income Fund	USD	0,07	340.310
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1,48	1.095.189
Emerging Markets Fund	USD	5,19	2.945.801
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	0,55	23.619
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,01	(1.187)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3,19	(61.756.821)
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	2,67	(20.803.258)
Global Allocation Fund	USD	4,00	(57.597.952)
Global Corporate Bond Fund	USD	0,87	(140.775)
Global Dynamic Equity Fund	USD	0,56	(14.397)
Global High Yield Bond Fund	USD	–	(3.026.871)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,06	872.568
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	1,82	(1.406.460)
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	5,75	(192.104)
Sustainable World Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	–	(2.053.228)
US Dollar Bond Fund	USD	0,78	44.451
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	1,82	(10.208.130)
World Financials Fund	USD	–	6.887.529
World Real Estate Securities Fund	USD	1,11	(18.146)

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die aus TRS (einschließlich CFDs) erzielten Gesamtertritte werden auf der Grundlage der Gesamtertritte dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und Nettogewinne/-verluste aus Preisbewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

In der folgenden Tabelle ist die zugrunde liegende Risikoposition für TRS (einschließlich CFDs) dargestellt, analysiert nach Kontrahent per 31. August 2023.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Asian Dragon Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	360.363
Gesamt		360.363
China Flexible Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	97.795
Gesamt		97.795
China Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.584.585
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.775.695
Gesamt		9.360.280

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.720.950
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.775.912
Gesamt		24.496.862
Dynamic High Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.829.657
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	231.613
Gesamt		2.061.270
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.278.500
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	754.155
Gesamt		3.032.655
Emerging Markets Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	80.730.774
HSBC Bank Plc	Großbritannien	33.580.840
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.497.576
Gesamt		129.809.190
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	428.401
Gesamt		428.401
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.613
Gesamt		12.613
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	193.326.877
Gesamt		193.326.877
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	915.739
BNP Paribas SA	Frankreich	52.456.574
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	2.585.652
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	18.469.444
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.753.436
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	78.035.604
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	39.005.466
Gesamt		193.221.915
Global Allocation Fund (in USD)		
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	164.997.351
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	31.246.952
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	347.370.097
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	35.286.043
Gesamt		578.900.443
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.624.936
Gesamt		7.624.936
Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.310.210
Gesamt		2.310.210
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.324.898
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	573.584
Gesamt		2.898.482
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	Frankreich	1.086.416
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	120.561
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	558.877
HSBC Bank Plc	Großbritannien	153.301
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.790.642
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.537.143
Gesamt		9.246.940

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	2.505.558
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.703.729
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.198.390
Gesamt		6.407.677
US Dollar Bond Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.337.074
Gesamt		4.337.074
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.813.373
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	23.518.292
Gesamt		34.331.665
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.203.745
Gesamt		2.203.745

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 31. August 2023.

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Asian Dragon Fund (in USD)							
Asian Dragon Fund	-	-	-	-	-	360.363	360.363
China Flexible Equity Fund (in USD)							
China Flexible Equity Fund	-	-	-	-	-	97.795	97.795
China Fund (in USD)							
China Fund	-	-	-	-	-	9.360.280	9.360.280
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
Continental European Flexible Fund	-	-	-	-	-	24.496.862	24.496.862
Dynamic High Income Fund (in USD)							
Dynamic High Income Fund	-	-	-	-	-	2.061.270	2.061.270
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
Emerging Markets Equity Income Fund	-	-	-	-	-	3.032.655	3.032.655
Emerging Markets Fund (in USD)							
Emerging Markets Fund	-	-	-	-	-	129.809.190	129.809.190
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-	-	-	-	-	428.401	428.401
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
ESG Global Multi-Asset Income Fund	-	-	-	-	-	12.613	12.613
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
ESG Multi-Asset Fund	-	-	-	193.326.877	-	-	193.326.877
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
Fixed Income Global Opportunities Fund	287.908	190.264.832	-	-	-	2.669.175	193.221.915
Global Allocation Fund (in USD)							
Global Allocation Fund	-	163.912.457	-	-	-	414.987.986	578.900.443
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
Global Corporate Bond Fund	-	7.624.936	-	-	-	-	7.624.936
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
Global Dynamic Equity Fund	-	-	-	-	-	2.310.210	2.310.210
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Global Multi-Asset Income Fund	-	-	-	-	-	2.898.482	2.898.482
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)							
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	19.629	9.074.010	-	-	-	153.301	9.246.940
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
Sustainable Global Bond Income Fund	-	6.407.677	-	-	-	-	6.407.677
US Dollar Bond Fund (in USD)							
US Dollar Bond Fund	-	4.337.074	-	-	-	-	4.337.074
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
US Dollar High Yield Bond Fund	-	-	-	34.331.665	-	-	34.331.665
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
World Real Estate Securities Fund	-	-	-	-	-	2.203.745	2.203.745

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können, und enthaltene Differenzkontrakte.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FD (einschließlich TRS und CFDs) zum 31. August 2023.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	167	-
CAD	-	-	106.424	-
EUR	-	-	153.131	-
GBP	-	-	5.297	-
ILS	-	-	25.383	-
JPY	-	-	1.185.540	-
NOK	-	-	13.436	-
USD	-	-	6.142.923	-
Gesamt	-	-	7.632.301	-
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	6.225.402	-
GBP	-	-	852.606	-
JPY	-	-	429.363	-
USD	-	-	674.990	-
Gesamt	-	-	8.182.361	-
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	822.045	-
CAD	-	-	3.627.085	-
DKK	-	-	244.277	-
EUR	-	-	135.618.146	-
GBP	-	-	21.878.154	-
JPY	-	-	472.842	-
NOK	-	-	52.557	-
SEK	-	-	320.003	-
USD	-	-	31.529.489	-
Gesamt	-	-	194.564.598	-
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	2.444	-
GBP	-	-	29.313	-
JPY	-	-	18.522	-
USD	-	-	95.308	-
Gesamt	-	-	145.587	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.362.522	-
CAD	-	-	15.148.003	-
CHF	-	-	4.795.164	-
DKK	-	-	2.313.022	-
EUR	-	-	322.894.703	-
GBP	-	-	37.718.638	-
JPY	-	-	2.215.920	-
NOK	-	-	339.072	-
SEK	-	-	1.268.992	-
USD	-	-	102.607.424	-
Gesamt	-	-	490.663.460	-
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	8.045.938	-
CAD	-	-	32.277.773	-
DKK	-	-	5.103.051	-
EUR	-	-	656.933.364	-
GBP	-	-	63.013.323	-
JPY	-	-	3.962.072	-
SEK	-	-	814.084	-
USD	-	-	168.552.752	-
Gesamt	-	-	938.702.357	-
China Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	441	-
DKK	-	-	43.528	-
EUR	-	-	5.841	-
GBP	-	-	23.456	-
NOK	-	-	11	-
SEK	-	-	10.910	-
USD	-	-	389.065	-
Gesamt	-	-	473.252	-
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.840	-
BMD	-	-	126	-
CAD	-	-	85.167	-
CHF	-	-	121.498	-
DKK	-	-	658.647	-
EUR	-	-	1.072.429	-
GBP	-	-	2.612.095	-
ILS	-	-	19.045	-
JPY	-	-	23.869.974	-
NOK	-	-	10.203	-
SEK	-	-	212.361	-
USD	-	-	15.924.600	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	44.587.985	-
OTC-Derivate				
USD	660.000	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	660.000	-	-	-
Gesamt	660.000	-	44.587.985	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
China Innovation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	4.058	-
GBP	-	-	216	-
JPY	-	-	192.548	-
USD	-	-	233.066	-
Gesamt	-	-	429.888	-
Circular Economy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	3.126.982	-
CAD	-	-	526.313	-
CHF	-	-	501.502	-
DKK	-	-	859.507	-
EUR	-	-	29.757.041	-
GBP	-	-	8.682.553	-
JPY	-	-	8.567.569	-
NOK	-	-	4.609	-
SEK	-	-	52.218	-
USD	-	-	104.998.063	-
Gesamt	-	-	157.076.357	-
Climate Action Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	2.589	-
EUR	-	-	37.772	-
GBP	-	-	13.946	-
JPY	-	-	1.068	-
SEK	-	-	26	-
USD	-	-	20.861	-
Gesamt	-	-	76.262	-
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	26.628	-
EUR	-	-	1.088.523	-
GBP	-	-	250.766	-
JPY	-	-	189.097	-
SEK	-	-	34	-
USD	-	-	552.868	-
Gesamt	-	-	2.107.916	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	486.694	-
CAD	-	-	1.042.304	-
CHF	-	-	1.387.438	-
DKK	-	-	2.161.687	-
EUR	-	-	26.049.553	-
GBP	-	-	21.669.006	-
JPY	-	-	42.626.588	-
NOK	-	-	771	-
SEK	-	-	426.947	-
USD	-	-	67.739.706	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	163.590.694	-
OTC-Derivate				
EUR	1.090.000	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	1.090.000	-	-	-
Gesamt	1.090.000	-	163.590.694	-
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	7.705	-
GBP	-	-	411	-
JPY	-	-	365.642	-
USD	-	-	442.585	-
Gesamt	-	-	816.343	-
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.356.262	-
CAD	-	-	811.618	-
CHF	-	-	620.266	-
DKK	-	-	3.627.519	-
EUR	-	-	61.811.614	-
GBP	-	-	13.248.279	-
JPY	-	-	7.908.546	-
NOK	-	-	215.832	-
SEK	-	-	855.842	-
USD	-	-	86.525.605	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	176.981.383	-
OTC-Derivate				
USD	-	(1.060.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	(1.060.000)	-	-
Gesamt	-	(1.060.000)	176.981.383	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	121.485	-
CAD	-	-	1.130	-
CHF	-	-	27.554	-
DKK	-	-	147.776	-
EUR	-	-	2.549.881	-
GBP	-	-	969.467	-
JPY	-	-	2.048.915	-
NOK	-	-	205	-
SEK	-	-	38.776	-
USD	-	-	2.169.698	-
Gesamt	-	-	8.074.887	-
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	332.608	-
CAD	-	-	7.772.020	-
CHF	-	-	2.739.672	-
DKK	-	-	373.930	-
EUR	-	-	103.387.509	-
GBP	-	-	7.250.182	-
JPY	-	-	72.126	-
NOK	-	-	106.620	-
SEK	-	-	35.636	-
USD	-	-	33.013.233	-
Gesamt	-	-	155.083.536	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.763.475	-
CAD	-	-	4.613.506	-
DKK	-	-	444.097	-
EUR	-	-	88.250.815	-
GBP	-	-	9.090.533	-
JPY	-	-	1.348.842	-
NOK	-	-	131.139	-
SEK	-	-	691.696	-
USD	-	-	22.068.406	-
Gesamt	-	-	128.402.509	-
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	355	-
CHF	-	-	29.190	-
DKK	-	-	73.538	-
EUR	-	-	1.555.675	-
GBP	-	-	977.900	-
JPY	-	-	1.610.849	-
NOK	-	-	9	-
SEK	-	-	20.279	-
USD	-	-	1.326.934	-
Gesamt	-	-	5.594.729	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.054.856	-
BMD	-	-	332	-
CAD	-	-	489.145	-
CHF	-	-	23.444	-
DKK	-	-	202.239	-
EUR	-	-	7.634.385	-
GBP	-	-	2.309.013	-
ILS	-	-	50.333	-
JPY	-	-	4.322.830	-
NOK	-	-	29.694	-
SEK	-	-	75.887	-
USD	-	-	78.340.464	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	95.532.622	-
OTC-Derivate				
USD	2.470.000	(2.010.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	2.470.000	(2.010.000)	-	-
Gesamt	2.470.000	(2.010.000)	95.532.622	-
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	5.547	-
DKK	-	-	3.097	-
EUR	-	-	5.676.679	-
GBP	-	-	1.974.591	-
JPY	-	-	69.425	-
NOK	-	-	48.544	-
SEK	-	-	158.073	-
USD	-	-	2.418.695	-
Gesamt	-	-	10.354.651	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.493.732	-
CAD	-	-	1.484.652	-
CHF	-	-	533.449	-
DKK	-	-	1.386.961	-
EUR	-	-	106.057.380	-
GBP	-	-	8.038.722	-
JPY	-	-	1.359.762	-
NOK	-	-	183.102	-
SEK	-	-	4.784	-
USD	-	-	42.328.131	-
Gesamt	-	-	163.870.675	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	13.440	-
GBP	-	-	98.508	-
JPY	-	-	311.215	-
USD	-	-	620.953	-
Gesamt	-	-	1.044.116	-
ESG Flex Choice Cautious Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	19.813	-
EUR	-	-	289.019	-
GBP	-	-	106.710	-
JPY	-	-	8.174	-
SEK	-	-	197	-
USD	-	-	159.623	-
Gesamt	-	-	583.536	-
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	17.911	-
EUR	-	-	261.271	-
GBP	-	-	96.465	-
JPY	-	-	7.389	-
SEK	-	-	179	-
USD	-	-	144.298	-
Gesamt	-	-	527.513	-
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	494.006	-
CAD	-	-	2.793	-
CHF	-	-	12.697	-
DKK	-	-	72.682	-
EUR	-	-	12.414.532	-
GBP	-	-	1.209.439	-
JPY	-	-	87.077	-
NOK	-	-	47.989	-
SEK	-	-	40.390	-
USD	-	-	4.036.938	-
Gesamt	-	-	18.418.543	-
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	169.259	-
GBP	-	-	145.175	-
JPY	-	-	240.360	-
USD	-	-	588.667	-
Gesamt	-	-	1.143.461	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	982.210	-
BMD	-	-	877	-
CAD	-	-	2.885.224	-
CHF	-	-	11.018.154	-
DKK	-	-	3.379.135	-
EUR	-	-	112.513.052	-
GBP	-	-	27.743.021	-
ILS	-	-	132.926	-
JPY	-	-	70.304.556	-
NOK	-	-	170.490	-
SEK	-	-	6.766.215	-
USD	-	-	192.007.432	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	427.903.292	-
OTC-Derivate				
EUR	7.860.000	(7.390.999)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	7.860.000	(7.390.999)	-	-
Gesamt	7.860.000	(7.390.999)	427.903.292	-
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	210	-
DKK	-	-	648	-
EUR	-	-	956.772	-
GBP	-	-	294.769	-
NOK	-	-	10.164	-
SEK	-	-	6.185	-
USD	-	-	323.756	-
Gesamt	-	-	1.592.504	-
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.664.851	-
CAD	-	-	19.316.747	-
CHF	-	-	305.185	-
DKK	-	-	2.048.964	-
EUR	-	-	174.357.414	-
GBP	-	-	24.845.145	-
JPY	-	-	30.782.165	-
NOK	-	-	196.754	-
SEK	-	-	2.118.321	-
USD	-	-	78.814.431	-
Gesamt	-	-	334.449.977	-
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	730.945	-
CAD	-	-	301.719	-
CHF	-	-	3.119.423	-
DKK	-	-	1.160.622	-
EUR	-	-	80.701.723	-
GBP	-	-	8.944.212	-
JPY	-	-	1.345.616	-
NOK	-	-	121.101	-
SEK	-	-	375.643	-
USD	-	-	41.547.602	-
Gesamt	-	-	138.348.606	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.704.816	-
CAD	-	-	121.355.021	-
CHF	-	-	56.849.486	-
DKK	-	-	373.900	-
EUR	-	-	368.618.982	-
GBP	-	-	156.472.929	-
JPY	-	-	143.626.176	-
NOK	-	-	4.358.226	-
SEK	-	-	1.066.884	-
USD	-	-	187.739.708	-
Gesamt	-	-	1.043.166.128	-
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.060.577	-
CAD	-	-	238.340	-
CHF	-	-	168.459	-
DKK	-	-	1.278.390	-
EUR	-	-	35.863.454	-
GBP	-	-	9.756.027	-
JPY	-	-	6.920.674	-
NOK	-	-	6.196	-
SEK	-	-	273.669	-
USD	-	-	26.594.200	-
Gesamt	-	-	85.159.986	-
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	89.004	-
CAD	-	-	102.936	-
CHF	-	-	394.883	-
DKK	-	-	2.896.724	-
EUR	-	-	11.377.045	-
GBP	-	-	4.714.209	-
JPY	-	-	4.153.022	-
NOK	-	-	696	-
SEK	-	-	600.405	-
USD	-	-	32.117.050	-
Gesamt	-	-	56.445.974	-
European Focus Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	12.674	-
CHF	-	-	77.461	-
DKK	-	-	722.311	-
EUR	-	-	1.299.882	-
GBP	-	-	1.145.160	-
JPY	-	-	2.939.906	-
NOK	-	-	149	-
SEK	-	-	166.902	-
USD	-	-	10.281.583	-
Gesamt	-	-	16.646.028	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	270.086	-
CHF	-	-	647.346	-
DKK	-	-	854.891	-
EUR	-	-	12.708.340	-
GBP	-	-	14.576.983	-
JPY	-	-	35.844.564	-
SEK	-	-	255.495	-
USD	-	-	15.445.267	-
Gesamt	-	-	80.602.972	-
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	611.286	-
CAD	-	-	132.876	-
DKK	-	-	175.070	-
EUR	-	-	27.356.974	-
GBP	-	-	3.093.325	-
JPY	-	-	168.278	-
NOK	-	-	31.482	-
SEK	-	-	96.663	-
USD	-	-	8.721.948	-
Gesamt	-	-	40.387.902	-
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	41.863	-
CHF	-	-	644.714	-
DKK	-	-	856.386	-
EUR	-	-	7.823.490	-
GBP	-	-	12.664.065	-
JPY	-	-	41.235.487	-
SEK	-	-	238.847	-
USD	-	-	23.436.588	-
Gesamt	-	-	86.941.440	-
European Sustainable Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	994	-
DKK	-	-	1.312	-
EUR	-	-	228.655	-
GBP	-	-	49.602	-
JPY	-	-	62.454	-
SEK	-	-	392	-
USD	-	-	14.695	-
Gesamt	-	-	358.104	-
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	2.445	-
CHF	-	-	101.694	-
DKK	-	-	389.821	-
EUR	-	-	1.218.199	-
GBP	-	-	478.378	-
JPY	-	-	1.123.573	-
NOK	-	-	59	-
SEK	-	-	60.439	-
USD	-	-	5.727.178	-
Gesamt	-	-	9.101.786	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	492.879	-
DKK	-	-	835.250	-
EUR	-	-	1.614.980	-
GBP	-	-	1.118.640	-
JPY	-	-	4.887.785	-
NOK	-	-	203	-
SEK	-	-	209.413	-
USD	-	-	14.384.155	-
Gesamt	-	-	23.543.305	-
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	26.398.197	-
BMD	-	-	3	-
CAD	-	-	28.661.715	-
CHF	-	-	103.973.777	-
DKK	-	-	3.137.336	-
EUR	-	-	364.979.347	-
GBP	-	-	57.785.845	-
ILS	-	-	463	-
JPY	-	-	301.824.969	-
NOK	-	-	139.816	-
SEK	-	-	12.430.437	-
USD	-	-	494.967.252	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	1.394.299.157	-
OTC-Derivate				
AUD	-	(79.897)	-	-
CAD	134.971	-	-	-
CHF	25.120	-	-	-
CZK	135.866	-	-	-
EUR	1.983.381	(4.462.493)	-	-
GBP	11.781.805	-	-	-
JPY	-	(38.145)	-	-
MXN	2.711.520	-	-	-
NZD	249.459	-	-	-
PLN	386.863	-	-	-
USD	157.366.934	(29.062.500)	-	893.649
ZAR	-	(196.992)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	174.775.919	(33.840.027)	-	893.649
Gesamt	174.775.919	(33.840.027)	1.394.299.157	893.649
Future Consumer Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	9.475	-
GBP	-	-	506	-
JPY	-	-	449.610	-
USD	-	-	544.222	-
Gesamt	-	-	1.003.813	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	1.158.151	-
CHF	-	-	377.394	-
DKK	-	-	551.753	-
EUR	-	-	21.196.609	-
GBP	-	-	10.458.628	-
JPY	-	-	14.715.899	-
SEK	-	-	6.892	-
USD	-	-	43.401.607	-
Gesamt	-	-	91.866.933	-
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	3.866.536	-
BMD	-	-	5.905	-
CAD	-	-	142.279.545	-
CHF	-	-	158.049.244	-
DKK	-	-	32.166.700	-
EUR	-	-	640.786.030	-
GBP	-	-	173.706.754	-
ILS	-	-	895.253	-
JPY	-	-	109.497.457	-
NOK	-	-	586.181	-
SEK	-	-	25.960.920	-
USD	-	-	1.239.698.946	-
Gesamt	-	-	2.527.499.471	-
OTC-Derivate				
EUR	1.377.103	(1.005.448)	-	-
GBP	135.819	-	-	-
MXN	1.718.846	-	-	-
USD	14.183.000	(5.161.464)	-	523.375.136
ZAR	-	(635.097)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	17.414.768	(6.802.009)	-	523.375.136
Gesamt	17.414.768	(6.802.009)	2.527.499.471	523.375.136
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	216.881	-
CAD	-	-	1.045.448	-
CHF	-	-	255.132	-
DKK	-	-	346.485	-
EUR	-	-	18.839.318	-
GBP	-	-	2.440.204	-
JPY	-	-	306.510	-
NOK	-	-	13.287	-
SEK	-	-	247.999	-
USD	-	-	7.823.476	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	31.534.740	-
OTC-Derivate				
CAD	981.594	-	-	-
CHF	264.790	-	-	-
EUR	564.114	(214.057)	-	-
USD	2.416.000	(869.495)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	4.226.498	(1.083.552)	-	-
Gesamt	4.226.498	(1.083.552)	31.534.740	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	251	-
CAD	-	-	815.928	-
CHF	-	-	351.261	-
DKK	-	-	467.279	-
EUR	-	-	6.756.013	-
GBP	-	-	2.218.544	-
ILS	-	-	38.114	-
JPY	-	-	5.545.168	-
NOK	-	-	20.197	-
SEK	-	-	126.600	-
USD	-	-	25.430.648	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	41.770.003	-
OTC-Derivate				
USD	-	-	-	21.483.020
Gesamt OTC-Derivate	-	-	-	21.483.020
Gesamt	-	-	41.770.003	21.483.020
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	27.091	-
EUR	-	-	476.695	-
GBP	-	-	4.239.653	-
JPY	-	-	4.871.699	-
USD	-	-	18.712.829	-
Gesamt	-	-	28.327.967	-
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.168.574	-
CAD	-	-	9.178.186	-
CHF	-	-	372.352	-
DKK	-	-	657.700	-
EUR	-	-	52.782.173	-
GBP	-	-	10.719.159	-
JPY	-	-	12.921.678	-
NOK	-	-	22.098	-
SEK	-	-	608.521	-
USD	-	-	26.009.638	-
Gesamt	-	-	114.440.079	-
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.639.141	-
CAD	-	-	160.700	-
CHF	-	-	324.682	-
DKK	-	-	705.927	-
EUR	-	-	74.624.805	-
GBP	-	-	13.345.796	-
JPY	-	-	2.014.134	-
NOK	-	-	149.181	-
SEK	-	-	583.652	-
USD	-	-	32.838.239	-
Gesamt	-	-	126.386.257	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	1.178.521	-
DKK	-	-	5.426	-
EUR	-	-	6.287.652	-
GBP	-	-	1.507.069	-
JPY	-	-	6.224.402	-
NOK	-	-	218	-
SEK	-	-	27.357	-
USD	-	-	991.450	-
Gesamt	-	-	16.222.095	-
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	1.024.447	-
DKK	-	-	200.066	-
EUR	-	-	14.941.008	-
GBP	-	-	5.614.356	-
JPY	-	-	421.788	-
NOK	-	-	49	-
SEK	-	-	60.333	-
USD	-	-	10.025.241	-
Gesamt	-	-	32.287.288	-
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.060.576	-
CAD	-	-	1.704.634	-
CHF	-	-	91.834	-
DKK	-	-	1.681.655	-
EUR	-	-	86.970.585	-
GBP	-	-	20.487.425	-
JPY	-	-	16.562.092	-
NOK	-	-	180.621	-
SEK	-	-	419.660	-
USD	-	-	80.023.470	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	214.182.552	-
OTC-Derivate				
USD	641.821	(1.810.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	641.821	(1.810.000)	-	-
Gesamt	641.821	(1.810.000)	214.182.552	-
Impact Bond Fund (in EUR)²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	-	-	1.354	-
EUR	-	-	930.968	-
GBP	-	-	147.089	-
NOK	-	-	42.984	-
SEK	-	-	328	-
USD	-	-	88.820	-
Gesamt	-	-	1.211.543	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	913.692.775	-
CHF	-	-	70.100.063	-
DKK	-	-	221.393.791	-
EUR	-	-	4.107.116.390	-
GBP	-	-	411.753.089	-
JPY	-	-	1.024.771.421	-
NOK	-	-	29.110	-
SEK	-	-	51.607.678	-
USD	-	-	6.389.682.730	-
Gesamt	-	-	13.190.147.047	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	125.794.935	-
CAD	-	-	445.991.338	-
CHF	-	-	25.965.817	-
DKK	-	-	65.555.527	-
EUR	-	-	2.183.604.360	-
GBP	-	-	228.852.307	-
JPY	-	-	599.556.962	-
NOK	-	-	190.914	-
SEK	-	-	12.023.344	-
USD	-	-	2.367.438.160	-
Gesamt	-	-	6.054.973.664	-
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	621	-
CAD	-	-	416.036	-
DKK	-	-	2.065.870	-
EUR	-	-	904.993	-
GBP	-	-	1.133.179	-
ILS	-	-	94.232	-
JPY	-	-	4.646.612	-
NOK	-	-	50.384	-
SEK	-	-	517.779	-
USD	-	-	51.096.547	-
Gesamt	-	-	60.926.253	-
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁷⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	155.028	-
CHF	-	-	28.649	-
DKK	-	-	1.427.925	-
EUR	-	-	4.113.238	-
GBP	-	-	2.282.269	-
JPY	-	-	3.536.929	-
NOK	-	-	338	-
SEK	-	-	361.106	-
USD	-	-	23.206.206	-
Gesamt	-	-	35.111.688	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Next Generation Health Care Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	12.848	-
DKK	-	-	73.204	-
EUR	-	-	151.743	-
GBP	-	-	67.380	-
JPY	-	-	485.039	-
NOK	-	-	18	-
SEK	-	-	18.347	-
USD	-	-	1.254.210	-
Gesamt	-	-	2.062.789	-
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.381.422	-
CAD	-	-	7.006.693	-
CHF	-	-	379.715	-
DKK	-	-	2.150.531	-
EUR	-	-	105.363.085	-
GBP	-	-	23.175.446	-
JPY	-	-	53.648.387	-
NOK	-	-	9.730	-
SEK	-	-	418.920	-
USD	-	-	116.504.503	-
Gesamt	-	-	315.038.432	-
Nutrition Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	150.657	-
BMD	-	-	575	-
CAD	-	-	577.886	-
CHF	-	-	42.508	-
DKK	-	-	108.831	-
EUR	-	-	6.141.254	-
GBP	-	-	3.340.275	-
ILS	-	-	87.187	-
JPY	-	-	4.024.350	-
NOK	-	-	46.385	-
SEK	-	-	32.079	-
USD	-	-	23.533.318	-
Gesamt	-	-	38.085.305	-
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	5.743	-
EUR	-	-	10.331.029	-
GBP	-	-	1.322.053	-
JPY	-	-	380.489	-
SEK	-	-	101.145	-
USD	-	-	2.880.193	-
Gesamt	-	-	15.020.652	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	175.805	-
CAD	-	-	1.006	-
DKK	-	-	20.394	-
EUR	-	-	5.461.503	-
GBP	-	-	558.376	-
JPY	-	-	19.861	-
NOK	-	-	8.051	-
SEK	-	-	11.028	-
USD	-	-	1.633.273	-
Gesamt	-	-	7.889.297	-
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	334.617	-
CAD	-	-	8.371	-
DKK	-	-	283.998	-
EUR	-	-	14.755.538	-
GBP	-	-	1.621.317	-
JPY	-	-	282.155	-
NOK	-	-	28.190	-
SEK	-	-	684	-
USD	-	-	6.031.639	-
Gesamt	-	-	23.346.509	-
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	220.986	-
CAD	-	-	3.646	-
DKK	-	-	18.615	-
EUR	-	-	5.714.685	-
GBP	-	-	1.147.087	-
JPY	-	-	16.874	-
NOK	-	-	26.913	-
SEK	-	-	74.316	-
USD	-	-	1.825.353	-
Gesamt	-	-	9.048.475	-
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	808.511	-
CAD	-	-	5.132	-
DKK	-	-	236.246	-
EUR	-	-	32.582.831	-
GBP	-	-	4.191.858	-
JPY	-	-	227.583	-
NOK	-	-	134.325	-
SEK	-	-	3.258	-
USD	-	-	11.086.302	-
Gesamt	-	-	49.276.046	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	16.373	-
BMD	-	-	3.204	-
CAD	-	-	6.082.893	-
CHF	-	-	1.126.383	-
DKK	-	-	2.460.892	-
EUR	-	-	34.172.714	-
GBP	-	-	25.749.188	-
ILS	-	-	485.804	-
JPY	-	-	45.559.093	-
NOK	-	-	257.392	-
SEK	-	-	356.819	-
USD	-	-	253.582.572	-
Gesamt	-	-	369.853.327	-
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	439.750	-
CAD	-	-	633.501	-
CHF	-	-	253	-
DKK	-	-	131.096	-
EUR	-	-	8.324.348	-
GBP	-	-	1.644.513	-
JPY	-	-	431.508	-
NOK	-	-	28.734	-
SEK	-	-	94.950	-
USD	-	-	3.867.356	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	15.596.009	-
OTC-Derivate				
AUD	-	(4.908)	-	-
CHF	1.908	-	-	-
CZK	11.362	-	-	-
EUR	3.355.302	(1.836.165)	-	1.184.764
GBP	788.398	-	-	-
JPY	-	(9.472)	-	-
MXN	472.712	-	-	-
NZD	15.085	-	-	-
PLN	29.375	-	-	-
USD	5.992.086	-	-	-
ZAR	-	(12.359)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	10.666.228	(1.862.904)	-	1.184.764
Gesamt	10.666.228	(1.862.904)	15.596.009	1.184.764

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	110.249	-
CAD	-	-	1.199	-
DKK	-	-	18.993	-
EUR	-	-	3.484.088	-
GBP	-	-	664.237	-
JPY	-	-	18.069	-
NOK	-	-	14.292	-
SEK	-	-	22.736	-
USD	-	-	1.234.790	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	5.568.653	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(19.688)	-	-
MXN	67.076	-	-	-
USD	432.929	-	-	-
ZAR	1.294	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	501.299	(19.688)	-	-
Gesamt	501.299	(19.688)	5.568.653	-
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	5.360	-
EUR	-	-	636.948	-
GBP	-	-	85.146	-
JPY	-	-	56.280	-
USD	-	-	480.291	-
Gesamt	-	-	1.264.025	-
Sustainable World Bond Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	299.018	-
CAD	-	-	4.771.272	-
CHF	-	-	1.102.677	-
DKK	-	-	1.814.446	-
EUR	-	-	42.439.470	-
GBP	-	-	7.058.225	-
JPY	-	-	738.545	-
NOK	-	-	300.788	-
SEK	-	-	452.723	-
USD	-	-	23.013.996	-
Gesamt	-	-	81.991.160	-
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽⁵⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	36.937	-
CAD	-	-	2.112.750	-
CHF	-	-	354.685	-
DKK	-	-	2.298.574	-
EUR	-	-	10.411.227	-
GBP	-	-	9.399.669	-
JPY	-	-	15.308.391	-
NOK	-	-	496	-
SEK	-	-	636.938	-
USD	-	-	36.768.294	-
Gesamt	-	-	77.327.961	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.207.617	-
BMD	-	-	3.692	-
CAD	-	-	3.616.276	-
CHF	-	-	1.722.579	-
DKK	-	-	3.476.518	-
EUR	-	-	37.428.750	-
GBP	-	-	23.293.502	-
ILS	-	-	559.833	-
JPY	-	-	27.902.499	-
NOK	-	-	298.354	-
SEK	-	-	1.016.045	-
USD	-	-	272.100.347	-
Gesamt	-	-	372.626.012	-
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	1.832	-
GBP	-	-	21.978	-
JPY	-	-	13.887	-
USD	-	-	71.457	-
Gesamt	-	-	109.154	-
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	210.214	-
BMD	-	-	422	-
CAD	-	-	2.315.367	-
CHF	-	-	136.861	-
DKK	-	-	910.156	-
EUR	-	-	9.811.935	-
GBP	-	-	2.302.083	-
ILS	-	-	63.995	-
JPY	-	-	8.586.943	-
NOK	-	-	34.358	-
SEK	-	-	200.914	-
USD	-	-	33.524.259	-
Gesamt	-	-	58.097.507	-
United Kingdom Fund (in GBP)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	138	-
CAD	-	-	101.660	-
DKK	-	-	14.850	-
EUR	-	-	166.141	-
GBP	-	-	82.956	-
ILS	-	-	20.995	-
JPY	-	-	1.240.103	-
NOK	-	-	11.117	-
SEK	-	-	3.722	-
USD	-	-	5.864.496	-
Gesamt	-	-	7.506.178	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	1.794	-
CAD	-	-	1.918.565	-
CHF	-	-	108.299	-
DKK	-	-	930.425	-
EUR	-	-	5.773.873	-
GBP	-	-	1.048.002	-
ILS	-	-	272.004	-
JPY	-	-	8.983.572	-
NOK	-	-	144.173	-
SEK	-	-	194.440	-
USD	-	-	71.591.574	-
Gesamt	-	-	90.966.721	-
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	136.087	-
CAD	-	-	72.214	-
CHF	-	-	211.944	-
DKK	-	-	77.784	-
EUR	-	-	3.336.962	-
GBP	-	-	361.155	-
JPY	-	-	1.962.777	-
NOK	-	-	85	-
SEK	-	-	5.491	-
USD	-	-	2.659.152	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	8.823.651	-
OTC-Derivate				
CAD	16.260	-	-	-
CZK	2.380	-	-	-
EUR	18.938	(4.631)	-	-
GBP	-	(2.917)	-	-
JPY	39.468	-	-	-
MXN	7.147	-	-	-
PLN	6.186	-	-	-
USD	489.671	(320.000)	615.101	21.209
ZAR	2.559	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	582.609	(327.548)	615.101	21.209
Gesamt	582.609	(327.548)	9.438.752	21.209

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.006.201	-
CAD	-	-	511.521	-
CHF	-	-	514.333	-
DKK	-	-	1.524.550	-
EUR	-	-	61.043.971	-
GBP	-	-	9.426.897	-
JPY	-	-	3.901.076	-
NOK	-	-	222.635	-
SEK	-	-	478.162	-
USD	-	-	34.415.525	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	113.044.871	-
OTC-Derivate				
USD	1.677.000	(1.322.390)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	1.677.000	(1.322.390)	-	-
Gesamt	1.677.000	(1.322.390)	113.044.871	-
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	54.358	-
CAD	-	-	157.624	-
CHF	-	-	2.530.348	-
DKK	-	-	613.942	-
EUR	-	-	68.258.461	-
GBP	-	-	11.618.746	-
JPY	-	-	7.809.450	-
NOK	-	-	3.974	-
SEK	-	-	2.737.885	-
USD	-	-	47.624.745	-
Gesamt	-	-	141.409.533	-
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	3.528	-
CAD	-	-	2.256.911	-
DKK	-	-	1.407.595	-
EUR	-	-	3.214.645	-
GBP	-	-	2.629.982	-
ILS	-	-	534.885	-
JPY	-	-	9.525.444	-
NOK	-	-	283.482	-
SEK	-	-	352.792	-
USD	-	-	127.742.031	-
Gesamt	-	-	147.951.295	-
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	896	-
CAD	-	-	580.699	-
EUR	-	-	876.081	-
GBP	-	-	1.089.470	-
ILS	-	-	135.894	-
JPY	-	-	4.082.839	-
NOK	-	-	71.935	-
USD	-	-	33.563.743	-
Gesamt	-	-	40.401.557	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Mid-Cap Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	499	-
CAD	-	-	399.603	-
CHF	-	-	7.564	-
DKK	-	-	550.512	-
EUR	-	-	1.664.482	-
GBP	-	-	861.977	-
ILS	-	-	75.638	-
JPY	-	-	4.215.807	-
NOK	-	-	40.170	-
SEK	-	-	139.224	-
USD	-	-	24.190.417	-
Gesamt	-	-	32.145.893	-
US Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	42.644	-
EUR	-	-	82.367	-
GBP	-	-	44.149	-
USD	-	-	69.006	-
Gesamt	-	-	238.166	-
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.016.545	-
CAD	-	-	18.062	-
CHF	-	-	749.920	-
DKK	-	-	1.493.661	-
EUR	-	-	48.956.124	-
GBP	-	-	9.535.712	-
JPY	-	-	26.036.491	-
NOK	-	-	5.982	-
SEK	-	-	718.645	-
USD	-	-	76.400.763	-
Gesamt	-	-	167.931.905	-
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
BMD	-	-	1.880	-
CAD	-	-	1.733.056	-
DKK	-	-	807.323	-
EUR	-	-	3.130.366	-
GBP	-	-	1.825.577	-
ILS	-	-	284.979	-
JPY	-	-	7.203.473	-
NOK	-	-	151.049	-
SEK	-	-	202.628	-
USD	-	-	71.474.130	-
Gesamt	-	-	86.814.461	-
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	27.970.601	-
CAD	-	-	3.495.208	-
CHF	-	-	1.250.421	-
DKK	-	-	5.073.869	-
EUR	-	-	146.689.235	-
GBP	-	-	47.853.690	-
JPY	-	-	10.204.418	-
NOK	-	-	41.743	-
SEK	-	-	1.554.273	-
USD	-	-	158.186.212	-
Gesamt	-	-	402.319.670	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.690.760	-
BMD	-	-	9.635	-
CAD	-	-	9.431.951	-
CHF	-	-	149.357	-
DKK	-	-	309.282	-
EUR	-	-	84.499.490	-
GBP	-	-	28.784.970	-
ILS	-	-	1.460.876	-
JPY	-	-	31.050.150	-
NOK	-	-	780.207	-
SEK	-	-	305.150	-
USD	-	-	350.713.615	-
Gesamt	-	-	512.185.443	-
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	885.383	-
BMD	-	-	1.496	-
CAD	-	-	5.572.567	-
CHF	-	-	386.937	-
DKK	-	-	2.687.821	-
EUR	-	-	147.617.435	-
GBP	-	-	43.514.284	-
ILS	-	-	226.801	-
JPY	-	-	59.001.904	-
NOK	-	-	121.903	-
SEK	-	-	3.266.976	-
USD	-	-	283.814.619	-
Gesamt	-	-	547.098.126	-
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	227.571	-
CAD	-	-	897.909	-
CHF	-	-	39.316	-
DKK	-	-	184.896	-
EUR	-	-	3.456.945	-
GBP	-	-	1.502.738	-
JPY	-	-	1.942.166	-
NOK	-	-	364	-
SEK	-	-	44.589	-
USD	-	-	10.782.092	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	19.078.586	-
OTC-Derivate				
USD	40.000	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	40.000	-	-	-
Gesamt	40.000	-	19.078.586	-

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.285.629	–
BMD	–	–	12.867	–
CAD	–	–	11.128.817	–
CHF	–	–	185.298	–
DKK	–	–	5.335.157	–
EUR	–	–	122.252.808	–
GBP	–	–	34.871.722	–
ILS	–	–	1.950.843	–
JPY	–	–	31.934.214	–
NOK	–	–	1.038.723	–
SEK	–	–	2.082.047	–
USD	–	–	521.665.048	–
Gesamt	–	–	735.743.173	–

- (2) Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
 (3) Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
 (4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
 (5) Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
 (7) Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Am 31. August 2023 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

In der folgenden Tabelle sind die zum 31. August 2023 endenden Geschäftsjahr von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage in Geldmarktfonds von Barsicherheiten, die in Verbindung mit OTC-Derivattransaktionen entgegengenommen wurden, zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2023 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	4,34 %
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2,30 %

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Analyse von Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FD-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 31. August 2023.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage			
Asian Dragon Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.632.301	7.632.301
Gesamt	-	-	-	-	-	-	7.632.301	7.632.301
Asian Growth Leaders Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.182.361	8.182.361
Gesamt	-	-	-	-	-	-	8.182.361	8.182.361
Asian High Yield Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	414	5.873.974	15.321.943	171.670.360	-	-	192.866.691
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.697.907	1.697.907
Gesamt	-	414	5.873.974	15.321.943	171.670.360	-	1.697.907	194.564.598
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	6.567	44.567	-	-	51.134
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	94.453	94.453
Gesamt	-	-	-	6.567	44.567	-	94.453	145.587
Asian Tiger Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	2.669	18.856.712	34.328.412	399.954.541	-	-	453.142.334
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	37.521.126	37.521.126
Gesamt	-	2.669	18.856.712	34.328.412	399.954.541	-	37.521.126	490.663.460
China Bond Fund (in CNH)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	37.259.029	71.854.307	789.965.396	-	-	899.078.732
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	39.623.625	39.623.625
Gesamt	-	-	37.259.029	71.854.307	789.965.396	-	39.623.625	938.702.357
China Flexible Equity Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	25.479	-	-	25.479
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	447.773	447.773
Gesamt	-	-	-	-	25.479	-	447.773	473.252
China Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	733.875	1.191.412	-	-	1.925.287
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42.662.698	42.662.698
Gesamt	-	-	-	733.875	1.191.412	-	42.662.698	44.587.985

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
China Innovation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	429.888	429.888
Gesamt	-	-	-	-	-	429.888	429.888
Circular Economy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	592.362	8.145	175.289	18.943.155	1.343.269	21.062.220
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	136.014.137	136.014.137
Gesamt	-	592.362	8.145	175.289	18.943.155	137.357.406	157.076.357
Climate Action Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	605	2.410	72.016	-	75.031
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.231	1.231
Gesamt	-	-	605	2.410	72.016	1.231	76.262
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	795	19.988	272.820	-	293.603
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.814.313	1.814.313
Gesamt	-	-	795	19.988	272.820	1.814.313	2.107.916
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	92.197	208.397	5.460.883	32.610.155	209.071	38.580.703
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	125.009.991	125.009.991
Gesamt	-	92.197	208.397	5.460.883	32.610.155	125.219.062	163.590.694
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	816.343	816.343
Gesamt	-	-	-	-	-	816.343	816.343
Dynamic High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	32.331	1.117.130	5.149.594	73.533.261	69.477	79.901.793
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	97.079.590	97.079.590
Gesamt	-	32.331	1.117.130	5.149.594	73.533.261	97.149.067	176.981.383
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	23.014	-	167.764	805.240	52.187	1.048.205
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	7.026.682	7.026.682
Gesamt	-	23.014	-	167.764	805.240	7.078.869	8.074.887

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	839	6.896.470	12.018.612	124.350.462	-	143.266.383
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.817.153	11.817.153
Gesamt	-	839	6.896.470	12.018.612	124.350.462	11.817.153	155.083.536
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	1.032	3.949.417	7.739.986	112.195.719	-	123.886.154
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.516.355	4.516.355
Gesamt	-	1.032	3.949.417	7.739.986	112.195.719	4.516.355	128.402.509
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	225.381	495.778	-	721.159
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.873.570	4.873.570
Gesamt	-	-	-	225.381	495.778	4.873.570	5.594.729
Emerging Markets Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	389.263	-	139.070	11.991.821	882.712	13.402.866
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	82.129.756	82.129.756
Gesamt	-	389.263	-	139.070	11.991.821	83.012.468	95.532.622
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	382	5.547	300.444	9.563.505	-	9.869.878
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	484.773	484.773
Gesamt	-	382	5.547	300.444	9.563.505	484.773	10.354.651
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	1.441	9.578.573	15.866.426	120.743.115	-	146.189.555
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	17.681.120	17.681.120
Gesamt	-	1.441	9.578.573	15.866.426	120.743.115	17.681.120	163.870.675
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	22.006	149.347	-	171.353
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	872.763	872.763
Gesamt	-	-	-	22.006	149.347	872.763	1.044.116
ESG Flex Choice Cautious Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	4.632	18.441	551.044	-	574.117
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	9.419	9.419
Gesamt	-	-	4.632	18.441	551.044	9.419	583.536

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	4.187	16.671	498.141	–	518.999
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	8.514	8.514
Gesamt	–	–	4.187	16.671	498.141	8.514	527.513
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	378	716.232	1.519.683	15.223.659	–	17.459.952
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	958.591	958.591
Gesamt	–	378	716.232	1.519.683	15.223.659	958.591	18.418.543
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	27.703	188.018	–	215.721
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	927.740	927.740
Gesamt	–	–	–	27.703	188.018	927.740	1.143.461
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	20.142	7.084.879	3.527.777	86.648.729	43.917	97.325.444
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	330.577.848	330.577.848
Gesamt	–	20.142	7.084.879	3.527.777	86.648.729	330.621.765	427.903.292
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	80	210	72.509	1.519.705	–	1.592.504
Gesamt	–	80	210	72.509	1.519.705	–	1.592.504
Euro Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.140	18.352.108	12.362.515	186.807.423	–	217.523.186
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	116.926.791	116.926.791
Gesamt	–	1.140	18.352.108	12.362.515	186.807.423	116.926.791	334.449.977
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	952	5.904.080	9.937.257	90.703.208	–	106.545.497
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	31.803.109	31.803.109
Gesamt	–	952	5.904.080	9.937.257	90.703.208	31.803.109	138.348.606
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	458	28.593.716	13.830.878	459.148.081	–	501.573.133
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	541.592.995	541.592.995
Gesamt	–	458	28.593.716	13.830.878	459.148.081	541.592.995	1.043.166.128

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Euro-Markets Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	769.218	51.358	611.828	28.332.256	1.744.316	31.508.976
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	53.651.010	53.651.010
Gesamt	-	769.218	51.358	611.828	28.332.256	55.395.326	85.159.986
European Equity Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	16.861	-	433.038	3.368.605	38.234	3.856.738
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	52.589.236	52.589.236
Gesamt	-	16.861	-	433.038	3.368.605	52.627.470	56.445.974
European Focus Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	201.990	532.486	-	734.476
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	15.911.552	15.911.552
Gesamt	-	-	-	201.990	532.486	15.911.552	16.646.028
European Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	52.372	4.176.917	10.074.332	-	14.303.621
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	66.299.351	66.299.351
Gesamt	-	-	52.372	4.176.917	10.074.332	66.299.351	80.602.972
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	248	1.899.460	3.558.236	33.247.051	-	38.704.995
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.682.907	1.682.907
Gesamt	-	248	1.899.460	3.558.236	33.247.051	1.682.907	40.387.902
European Special Situations Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	8.620	3.795.772	4.693.751	-	8.498.143
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	78.443.297	78.443.297
Gesamt	-	-	8.620	3.795.772	4.693.751	78.443.297	86.941.440
European Sustainable Equity Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	6.054	5.192	-	11.246
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	346.858	346.858
Gesamt	-	-	-	6.054	5.192	346.858	358.104
European Value Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	22.149	291.472	-	313.621
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	8.788.165	8.788.165
Gesamt	-	-	-	22.149	291.472	8.788.165	9.101.786

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
FinTech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	1.646	24.540	2.223.053	–	2.249.239
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	21.294.066	21.294.066
Gesamt	–	–	1.646	24.540	2.223.053	21.294.066	23.543.305
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.097	5.618.336	14.706.914	371.464.547	–	391.790.894
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.002.508.263	1.002.508.263
Gesamt	–	1.097	5.618.336	14.706.914	371.464.547	1.002.508.263	1.394.299.157
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	893.649	–	893.649
Gesamt	–	–	–	–	893.649	–	893.649
Future Consumer Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.003.813	1.003.813
Gesamt	–	–	–	–	–	1.003.813	1.003.813
Future Of Transport Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	161.655	1.804.420	29.689.526	3	31.655.604
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	60.211.329	60.211.329
Gesamt	–	–	161.655	1.804.420	29.689.526	60.211.332	91.866.933
Global Allocation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	3.201	701.782	29.293.160	30.486.784	913.293.179	51.715	973.829.821
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.553.669.650	1.553.669.650
Gesamt	3.201	701.782	29.293.160	30.486.784	913.293.179	1.553.721.365	2.527.499.471
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	5.031.725	28.980.623	–	34.012.348
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	489.362.788	489.362.788
Gesamt	–	–	–	5.031.725	28.980.623	489.362.788	523.375.136
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	105	824.928	1.604.491	25.006.590	–	27.436.114
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.098.626	4.098.626
Gesamt	–	105	824.928	1.604.491	25.006.590	4.098.626	31.534.740

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	766	328.545	6.176.122	-	6.505.433
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	35.264.570	35.264.570
Gesamt	-	-	766	328.545	6.176.122	35.264.570	41.770.003
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	21.483.020	21.483.020
Gesamt	-	-	-	-	-	21.483.020	21.483.020
Global Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	949.253	6.442.367	2	7.391.622
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	20.936.345	20.936.345
Gesamt	-	-	-	949.253	6.442.367	20.936.347	28.327.967
Global Government Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	162	3.698.340	3.119.730	55.948.781	-	62.767.013
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	51.673.066	51.673.066
Gesamt	-	162	3.698.340	3.119.730	55.948.781	51.673.066	114.440.079
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	1.174	3.454.296	8.771.070	99.944.852	-	112.171.392
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	14.214.865	14.214.865
Gesamt	-	1.174	3.454.296	8.771.070	99.944.852	14.214.865	126.386.257
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	826.019	126.095	3.733.047	-	4.685.161
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.536.934	11.536.934
Gesamt	-	-	826.019	126.095	3.733.047	11.536.934	16.222.095
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	239.004	951.616	28.552.562	-	29.743.182
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.544.106	2.544.106
Gesamt	-	-	239.004	951.616	28.552.562	2.544.106	32.287.288
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	779.635	2.718.988	8.782.298	121.017.073	1.764.830	135.062.824
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	79.119.728	79.119.728
Gesamt	-	779.635	2.718.988	8.782.298	121.017.073	80.884.558	214.182.552

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Impact Bond Fund (in EUR)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	40	89.083	19.250	1.102.962	-	1.211.335
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	208	208
Gesamt	-	40	89.083	19.250	1.102.962	208	1.211.543
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	257.718	36.691.627	5.525.449.888	79	5.562.399.312
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	7.627.747.735	7.627.747.735
Gesamt	-	-	257.718	36.691.627	5.525.449.888	7.627.747.814	13.190.147.047
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	23.830.051	-	11.048.815	3.205.954.453	54.038.188	3.294.871.507
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.760.102.157	2.760.102.157
Gesamt	-	23.830.051	-	11.048.815	3.205.954.453	2.814.140.345	6.054.973.664
Latin American Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	-	1.209.247	-	1.209.247
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	59.717.006	59.717.006
Gesamt	-	-	-	-	1.209.247	59.717.006	60.926.253
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁷⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	32.945	305.698	4.882.987	-	5.221.630
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	29.890.058	29.890.058
Gesamt	-	-	32.945	305.698	4.882.987	29.890.058	35.111.688
Next Generation Health Care Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	-	78.763	-	78.763
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.984.026	1.984.026
Gesamt	-	-	-	-	78.763	1.984.026	2.062.789
Next Generation Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	1.208.869	37.237	949.790	72.091.253	2.741.291	77.028.440
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	238.009.992	238.009.992
Gesamt	-	1.208.869	37.237	949.790	72.091.253	240.751.283	315.038.432
Nutrition Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	28.540	49.511	671.543	8.345.101	64.719	9.159.414
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	28.925.891	28.925.891
Gesamt	-	28.540	49.511	671.543	8.345.101	28.990.610	38.085.305

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	867.826	1.225.581	12.262.390	–	14.355.797
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	664.855	664.855
Gesamt	–	–	867.826	1.225.581	12.262.390	664.855	15.020.652
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	63	383.610	709.483	6.597.442	–	7.690.598
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	198.699	198.699
Gesamt	–	63	383.610	709.483	6.597.442	198.699	7.889.297
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	222	1.063.550	2.012.418	17.448.564	–	20.524.754
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.821.755	2.821.755
Gesamt	–	222	1.063.550	2.012.418	17.448.564	2.821.755	23.346.509
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	212	82.707	451.470	8.345.334	–	8.879.723
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	168.752	168.752
Gesamt	–	212	82.707	451.470	8.345.334	168.752	9.048.475
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.057	2.033.623	4.266.492	40.698.878	–	47.000.050
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.275.996	2.275.996
Gesamt	–	1.057	2.033.623	4.266.492	40.698.878	2.275.996	49.276.046
Sustainable Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	3.102	–	5.658.236	49.363.608	7.041	55.031.987
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	314.821.340	314.821.340
Gesamt	–	3.102	–	5.658.236	49.363.608	314.828.381	369.853.327
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	226	3.081	574.066	12.144.965	–	12.722.338
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.873.671	2.873.671
Gesamt	–	226	3.081	574.066	12.144.965	2.873.671	15.596.009
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	–	1.184.764	1.184.764
Gesamt	–	–	–	–	–	1.184.764	1.184.764

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	112	93.752	359.032	4.935.055	-	5.387.951
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	180.702	180.702
Gesamt	-	112	93.752	359.032	4.935.055	180.702	5.568.653
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.264.025	1.264.025
Gesamt	-	-	-	-	-	1.264.025	1.264.025
Sustainable World Bond Fund (in USD)⁽⁴⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	458	3.172.304	5.108.520	53.477.680	-	61.758.962
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	20.232.198	20.232.198
Gesamt	-	458	3.172.304	5.108.520	53.477.680	20.232.198	81.991.160
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽⁵⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	6.997	-	1.646.255	10.828.284	15.868	12.497.404
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	64.830.557	64.830.557
Gesamt	-	6.997	-	1.646.255	10.828.284	64.846.425	77.327.961
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	228.758	22.699	3.387.611	40.188.143	518.750	44.345.961
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	328.280.051	328.280.051
Gesamt	-	228.758	22.699	3.387.611	40.188.143	328.798.801	372.626.012
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	4.923	33.415	-	38.338
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	70.816	70.816
Gesamt	-	-	-	4.923	33.415	70.816	109.154
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)⁽⁴⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	39.822	15.380	347.386	14.462.956	90.303	14.955.847
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	43.141.660	43.141.660
Gesamt	-	39.822	15.380	347.386	14.462.956	43.231.963	58.097.507
United Kingdom Fund (in GBP)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	13.104	131.538	-	144.642
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	7.361.536	7.361.536
Gesamt	-	-	-	13.104	131.538	7.361.536	7.506.178

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
US Basic Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	15.783	62.841	6.151.032	–	6.229.656
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	84.737.065	84.737.065
Gesamt	–	–	15.783	62.841	6.151.032	84.737.065	90.966.721
US Dollar Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	305.213	309.979	3.250.924	–	3.866.116
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.957.535	4.957.535
Gesamt	–	–	305.213	309.979	3.250.924	4.957.535	8.823.651
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	21.209	–	21.209
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	259.985	355.116	–	615.101
Gesamt	–	–	–	259.985	376.325	–	636.310
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.751	3.201.238	7.015.390	80.445.331	–	90.663.710
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	22.381.161	22.381.161
Gesamt	–	1.751	3.201.238	7.015.390	80.445.331	22.381.161	113.044.871
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	31	332.189	443.464	9.857.428	–	10.633.112
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	130.776.421	130.776.421
Gesamt	–	31	332.189	443.464	9.857.428	130.776.421	141.409.533
US Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	398.427	3.527.964	1	3.926.392
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	144.024.903	144.024.903
Gesamt	–	–	–	398.427	3.527.964	144.024.904	147.951.295
US Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	238.052	1.620.833	1	1.858.886
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	38.542.671	38.542.671
Gesamt	–	–	–	238.052	1.620.833	38.542.672	40.401.557

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
US Mid-Cap Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	17.998	117.738	2.497.209	–	2.632.945
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	29.512.948	29.512.948
Gesamt	–	–	17.998	117.738	2.497.209	29.512.948	32.145.893
US Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	126.516	–	126.516
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	111.650	111.650
Gesamt	–	–	–	–	126.516	111.650	238.166
World Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	760.877	–	–	24.126.250	1.725.401	26.612.528
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	141.319.377	141.319.377
Gesamt	–	760.877	–	–	24.126.250	143.044.778	167.931.905
World Financials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	6.675	175.658	3.766.239	–	3.948.572
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	82.865.889	82.865.889
Gesamt	–	–	6.675	175.658	3.766.239	82.865.889	86.814.461
World Gold Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	5.298.630	808.257	3.218.158	240.095.655	12.015.427	261.436.127
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	140.883.543	140.883.543
Gesamt	–	5.298.630	808.257	3.218.158	240.095.655	152.898.970	402.319.670
World Healthscience Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	888.597	89.363	3.851.125	67.406.036	2.015.032	74.250.153
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	437.935.290	437.935.290
Gesamt	–	888.597	89.363	3.851.125	67.406.036	439.950.322	512.185.443
World Mining Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	167.723	1.002.860	6.181.461	147.041.323	380.337	154.773.704
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	392.324.422	392.324.422
Gesamt	–	167.723	1.002.860	6.181.461	147.041.323	392.704.759	547.098.126
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	43.110	10.808	43.034	5.082.289	97.758	5.276.999
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	13.801.587	13.801.587
Gesamt	–	43.110	10.808	43.034	5.082.289	13.899.345	19.078.586

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
World Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	622.415	–	3.646.421	65.313.338	1.411.427	70.993.601
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	664.749.572	664.749.572
Gesamt	–	622.415	–	3.646.421	65.313.338	666.160.999	735.743.173

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁷⁾ Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Investment-Grade-Wertpapieren werden von seinem Emittenten ausgegeben, der eine Mindestbonität von Investment-Grade von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur Standard & Poor's, Moody's oder Fitch, erhalten hat.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Am 31. August 2023 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in nachfolgender Tabelle angegebenen Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	143.607.422
Asian Tiger Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	365.061.122
China Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	683.031.303
Dynamic High Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	50.171.109
Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	133.134.211
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	92.668.525
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	4.050.922
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	131.144.617
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	15.707.306

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	55.890.790
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾	
Euroclear Bank SA/NV	848.206
Euro Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	161.837.151
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	81.968.988
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	248.297.901
European High Yield Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	27.576.133
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	155.344.455
Global Allocation Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	433.653.294
Global Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	17.680.725
Global Government Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	39.904.431
Global High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	71.744.870
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	3.131.696
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	69.152.623
Impact Bond Fund (in EUR)⁽²⁾	
Euroclear Bank SA/NV	729.636

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten	
	Wertpapierleihe	
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	10.291.474	
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	5.566.451	
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	17.289.984	
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	5.929.836	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	36.096.461	
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
Euroclear Bank SA/NV	7.268.255	
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	3.026.249	
Sustainable World Bond Fund (in USD)⁽⁴⁾		
Euroclear Bank SA/NV	46.904.763	
US Dollar Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	3.446.017	
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	64.760.495	
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV	4.333.398	

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. August 2023.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Dragon Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	496.581	0,06
Kenvue	345.680	0,04
Intuitive Surgical	310.282	0,04
Microsoft	264.683	0,03
Hitachi	232.068	0,03
Activision Blizzard	222.859	0,03
Mitsubishi Heavy	219.991	0,03
Hilton Worldwide	210.108	0,03
Krispy Kreme	206.471	0,03
CenterPoint Energy	196.615	0,03
Sonstige Emittenten	4.926.963	0,63
Gesamt	7.632.301	0,98

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
Industria de Diseno Textil	763.392	0,13
NatWest	763.384	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	725.749	0,12
Iberdrola	689.556	0,12
STMicroelectronics	626.554	0,11
Eni SpA	594.451	0,10
Banco Santander	478.979	0,08
Enel SpA	450.580	0,08
UniCredit SpA	390.142	0,07
Japan Post Bank	344.229	0,06
Sonstige Emittenten	2.355.345	0,40
Gesamt	8.182.361	1,40
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	41.067.916	2,71
Republic of Austria Government	30.162.315	1,99
United States Treasury	28.520.572	1,88
United Kingdom Gilt	21.853.628	1,44
Kingdom of Belgium Government	20.282.875	1,34
Finland Government	13.090.133	0,86
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.520.518	0,76
Netherlands Government	6.291.254	0,42
Republic of Germany	11.156.809	0,74
Canadian Government	3.621.762	0,24
Sonstige Emittenten	6.996.816	0,46
Gesamt	194.564.598	12,84
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	25.567	0,30
United States Treasury	25.567	0,30
Tokyo Electron	13.457	0,16
Cisco Systems	13.457	0,16
Mondelez	12.373	0,15
Comcast	12.015	0,14
Archer-Daniels-Midland	11.053	0,13
Philip Morris	9.846	0,12
Coca-Cola	9.082	0,11
Ajinomoto	5.066	0,06
Sonstige Emittenten	8.104	0,10
Gesamt	145.587	1,73
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	82.146.079	2,94
United States Treasury	68.245.179	2,44
Republic of Austria Government	65.016.878	2,33
Finland Government	43.211.488	1,55
Republic of Germany	38.925.279	1,39
United Kingdom Gilt	37.455.362	1,34
Kingdom of Belgium Government	35.898.781	1,28
Netherlands Government	27.023.777	0,97
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	22.485.718	0,80
Canadian Government	17.204.373	0,62
Sonstige Emittenten	53.050.546	1,9
Gesamt	490.663.460	17,56

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Bond Fund (in CNH)		
French Republic Government	202.223.370	0,77
Republic of Austria Government	145.286.278	0,55
United States Treasury	128.784.580	0,49
Kingdom of Belgium Government	94.482.214	0,36
Finland Government	89.974.228	0,34
Republic of Germany	57.469.650	0,22
United Kingdom Gilt	40.640.998	0,15
Netherlands Government	37.242.072	0,14
Canadian Government	32.238.949	0,12
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	25.114.093	0,10
Sonstige Emittenten	85.245.925	0,32
Gesamt	938.702.357	3,56
China Flexible Equity Fund (in USD)		
Novo Nordisk	43.528	0,20
Stellantis	43.117	0,20
Berkshire Hathaway	43.103	0,20
Intel	43.103	0,20
Alphabet	43.102	0,20
Medtronic	43.102	0,20
Apple	43.102	0,20
Micron Technology	43.102	0,20
Tesla	43.055	0,20
United States Treasury	25.479	0,12
Sonstige Emittenten	59.459	0,27
Gesamt	473.252	2,19
China Fund (in USD)		
KDDI	1.389.016	0,14
SoftBank	1.386.791	0,14
Fast Retailing	1.383.093	0,14
United Kingdom Gilt	1.363.167	0,13
Microsoft	1.172.824	0,11
Alphabet	1.160.596	0,11
Fujitsu	1.003.760	0,10
Dentsu	951.779	0,09
Sekisui House	914.420	0,09
Nitto Denko	894.927	0,09
Sonstige Emittenten	32.967.612	3,23
Gesamt	44.587.985	4,37
China Innovation Fund (in USD)		
Microsoft	42.988	0,21
Hitachi	37.691	0,18
Mitsubishi Heavy	35.730	0,17
Alphabet	31.889	0,15
PPL	18.088	0,09
Owens Corning	17.092	0,08
New Relic	16.363	0,08
TDK	16.325	0,08
Advanced Micro Devices	15.974	0,08
Shinko Electric	14.085	0,07
Sonstige Emittenten	183.663	0,88
Gesamt	429.888	2,07

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Circular Economy Fund (in USD)		
Microsoft	10.486.567	0,63
Cisco Systems	7.991.874	0,48
Apple	7.824.952	0,47
Berkshire Hathaway	7.437.851	0,45
Flowers Foods	6.837.559	0,41
Knight-Swift Transportation	6.818.269	0,41
Meta Platforms	6.226.799	0,37
Amazon.com	5.806.573	0,35
Motorola Solutions	4.377.735	0,26
Ecolab	4.377.710	0,26
Sonstige Emittenten	88.890.468	5,34
Gesamt	157.076.357	9,43
Climate Action Equity Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	13.783	0,30
United States Treasury	13.783	0,30
Netherlands Government	13.783	0,30
Republic of Germany	12.783	0,28
Spain Government	6.148	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.867	0,08
Asian Development Bank	3.185	0,07
Canadian Government	2.589	0,06
Inter-American Development Bank	2.089	0,05
French Republic Government	1.330	0,03
Sonstige Emittenten	2.922	0,06
Gesamt	76.262	1,66
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)		
Industria de Diseno Textil	120.814	0,27
NatWest	120.813	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	114.857	0,25
Iberdrola	109.129	0,24
United Kingdom Gilt	105.947	0,23
STMicroelectronics	99.158	0,22
Eni SpA	94.078	0,21
United States Treasury	83.604	0,18
Banco Santander	75.803	0,17
Enel SpA	71.309	0,16
Sonstige Emittenten	1.112.404	2,44
Gesamt	2.107.916	4,64
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	14.048.895	0,26
United States Treasury	6.394.553	0,12
Toshiba	5.330.813	0,10
NVIDIA	5.330.733	0,10
Netherlands Government	4.745.406	0,09
Republic of Germany	4.400.865	0,08
Microsoft	4.390.541	0,08
Itochu Techno-Solutions	3.481.735	0,07
Disco	2.748.811	0,05
Amazon.com	2.541.599	0,05
Sonstige Emittenten	110.176.743	2,08
Gesamt	163.590.694	3,08

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
Microsoft	81.633	0,47
Hitachi	71.574	0,41
Mitsubishi Heavy	67.849	0,39
Alphabet	60.557	0,35
PPL	34.348	0,20
Owens Corning	32.458	0,19
New Relic	31.072	0,18
TDK	31.000	0,18
Advanced Micro Devices	30.334	0,18
Shinko Electric	26.746	0,15
Sonstige Emittenten	348.772	2,02
Gesamt	816.343	4,72
Dynamic High Income Fund (in USD)		
United States Treasury	16.541.293	0,58
French Republic Government	11.194.466	0,40
United Kingdom Gilt	9.833.286	0,35
Republic of Germany	9.754.179	0,34
Netherlands Government	6.818.962	0,24
Republic of Austria Government	6.344.165	0,22
Kingdom of Belgium Government	6.096.076	0,22
Apple	5.274.256	0,19
Berkshire Hathaway	4.695.146	0,17
Microsoft	4.607.104	0,16
Sonstige Emittenten	95.822.450	3,47
Gesamt	176.981.383	6,26
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽³⁾		
United Kingdom Gilt	413.227	0,16
Industria de Diseno Textil	266.538	0,10
NatWest	266.536	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	253.395	0,10
Iberdrola	240.758	0,09
STMicroelectronics	218.761	0,08
Alphabet	210.356	0,08
Eni SpA	207.552	0,08
Toshiba	199.328	0,07
NVIDIA	199.325	0,07
Sonstige Emittenten	5.599.111	2,1
Gesamt	8.074.887	3,03
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	25.403.292	2,58
United States Treasury	20.906.300	2,13
Republic of Austria Government	20.563.017	2,09
Finland Government	18.841.833	1,92
Republic of Germany	13.690.405	1,39
Kingdom of Belgium Government	10.370.733	1,06
Canadian Government	9.913.771	1,01
Netherlands Government	8.649.551	0,88
United Kingdom Gilt	7.196.997	0,73
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.719.702	0,58
Sonstige Emittenten	13.827.935	1,42
Gesamt	155.083.536	15,79

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	20.801.630	2,67
United States Treasury	18.063.315	2,32
Republic of Austria Government	14.268.991	1,83
Republic of Germany	11.889.221	1,53
Netherlands Government	11.638.260	1,49
Finland Government	10.894.804	1,4
Kingdom of Belgium Government	10.670.142	1,37
United Kingdom Gilt	9.033.839	1,16
Canadian Government	4.600.929	0,59
Spain Government	4.428.198	0,57
Sonstige Emittenten	12.113.180	1,55
Gesamt	128.402.509	16,48
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	515.475	0,25
Toshiba	211.274	0,10
NVIDIA	211.271	0,10
United States Treasury	205.679	0,10
Industria de Diseno Textil	185.124	0,09
NatWest	185.122	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	175.995	0,09
Iberdrola	167.218	0,08
STMicroelectronics	151.940	0,07
Eni SpA	144.155	0,07
Sonstige Emittenten	3.441.476	1,68
Gesamt	5.594.729	2,72
Emerging Markets Fund (in USD)		
Microsoft	6.892.206	0,28
Apple	6.219.704	0,25
Cisco Systems	6.040.924	0,24
Berkshire Hathaway	5.907.625	0,24
Flowers Foods	5.364.914	0,21
Knight-Swift Transportation	5.349.778	0,21
Meta Platforms	3.559.679	0,14
Motorola Solutions	3.434.877	0,14
Ecolab	3.434.857	0,14
Stryker	3.380.381	0,14
Sonstige Emittenten	45.947.677	1,84
Gesamt	95.532.622	3,83
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	1.916.117	2,08
United Kingdom Gilt	1.899.948	2,06
Republic of Germany	1.784.550	1,93
Netherlands Government	1.784.037	1,93
Spain Government	1.014.863	1,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	804.817	0,87
Kingdom of Belgium Government	185.246	0,20
Sweden Government	158.073	0,17
International Bank for Reconstruction & Development	123.969	0,13
Republic of Austria Government Bond	93.326	0,10
Sonstige Emittenten	589.705	0,64
Gesamt	10.354.651	11,21

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	40.969.936	2,52
United States Treasury	26.959.567	1,66
Republic of Austria Government	18.812.772	1,16
Finland Government	15.682.968	0,96
Republic of Germany	12.053.612	0,74
United Kingdom Gilt	7.837.305	0,48
Kingdom of Belgium Government	7.570.235	0,47
Netherlands Government	6.172.633	0,38
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4.630.384	0,28
Australia Government Bond	2.493.732	0,15
Sonstige Emittenten	20.687.531	1,27
Gesamt	163.870.675	10,07
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
United States Treasury	85.677	0,11
United Kingdom Gilt	85.676	0,11
Microsoft	55.624	0,07
Hitachi	48.770	0,06
Mitsubishi Heavy	46.232	0,06
Cisco Systems	45.093	0,06
Tokyo Electron	45.093	0,06
Mondelez	41.464	0,05
Alphabet	41.263	0,05
Comcast	40.261	0,05
Sonstige Emittenten	508.963	0,66
Gesamt	1.044.116	1,34
ESG Flex Choice Cautious Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	105.467	1,07
United States Treasury	105.467	1,07
Netherlands Government	105.467	1,07
Republic of Germany	97.809	0,99
Spain Government	47.039	0,48
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	29.587	0,30
Asian Development Bank	24.372	0,25
Canadian Government	19.813	0,20
Inter-American Development Bank	15.987	0,16
French Republic Government	10.175	0,10
Sonstige Emittenten	22.353	0,23
Gesamt	583.536	5,92
ESG Flex Choice Growth Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	95.341	0,77
United States Treasury	95.341	0,77
Netherlands Government	95.341	0,77
Republic of Germany	88.419	0,71
Spain Government	42.523	0,34
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	26.746	0,22
Asian Development Bank	22.033	0,18
Canadian Government	17.911	0,14
Inter-American Development Bank	14.452	0,12
French Republic Government	9.198	0,07
Sonstige Emittenten	20.208	0,16
Gesamt	527.513	4,25

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)		
French Republic Government	4.039.504	1,10
United States Treasury	3.242.879	0,88
Netherlands Government	1.550.387	0,42
Republic of Austria Government	1.536.965	0,42
Republic of Germany	1.515.242	0,41
Kingdom of Belgium Government	1.361.539	0,37
United Kingdom Gilt	1.173.637	0,32
Finland Government	1.043.345	0,28
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	992.137	0,27
Australia Government	494.006	0,13
Sonstige Emittenten	1.468.902	0,4
Gesamt	18.418.543	5,00
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
United States Treasury	107.861	0,06
United Kingdom Gilt	107.860	0,06
Cisco Systems	56.769	0,03
Tokyo Electron	56.769	0,03
Mondelez	52.200	0,03
Comcast	50.686	0,03
Archer-Daniels-Midland	46.627	0,03
Philip Morris	41.538	0,02
Coca-Cola	38.313	0,02
Microsoft	33.818	0,02
Sonstige Emittenten	551.020	0,33
Gesamt	1.143.461	0,66
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
United States Treasury	26.263.283	0,43
French Republic Government	18.920.215	0,31
Microsoft	17.519.443	0,29
Republic of Germany	12.014.085	0,2
Kingdom of Belgium Government	11.586.197	0,19
New Relic	9.790.257	0,16
NVIDIA	9.441.041	0,16
United Kingdom Gilt	9.670.721	0,16
Netherlands Government	7.265.324	0,12
Alphabet	6.411.806	0,11
Sonstige Emittenten	299.020.920	4,93
Gesamt	427.903.292	7,06
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)⁽⁴⁾		
United States Treasury	297.086	0,32
United Kingdom Gilt	293.675	0,32
Republic of Germany	236.786	0,26
Netherlands Government	199.551	0,22
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	162.488	0,18
Kingdom of Belgium Government	124.625	0,14
French Republic Government	97.324	0,11
Republic of Austria Government	89.944	0,10
Spain Government	38.411	0,04
Asian Development Bank	20.483	0,02
Sonstige Emittenten	32.131	0,03
Gesamt	1.592.504	1,74

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government	52.692.664	2,70
Republic of Germany	35.487.985	1,82
United States Treasury	31.769.212	1,63
Kingdom of Belgium Government	25.860.905	1,33
Republic of Austria Government	19.935.463	1,02
United Kingdom Gilt	18.634.012	0,96
Netherlands Government	11.557.873	0,59
Finland Government	9.059.578	0,47
Lixil	6.669.841	0,34
Mitsubishi UFJ Financial	6.550.446	0,34
Sonstige Emittenten	116.231.998	5,96
Gesamt	334.449.977	17,16
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government	25.491.389	0,91
United States Treasury	21.449.920	0,77
Republic of Austria Government	12.994.817	0,46
Finland Government	9.306.977	0,33
Republic of Germany	8.681.159	0,31
United Kingdom Gilt	8.803.031	0,31
Kingdom of Belgium Government	6.051.389	0,22
Netherlands Government	5.369.892	0,19
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.605.113	0,13
Apple	2.697.805	0,10
Sonstige Emittenten	33.897.114	1,21
Gesamt	138.348.606	4,94
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government	121.785.884	2,57
Republic of Germany	91.635.455	1,93
United Kingdom Gilt	77.359.293	1,63
United States Treasury	75.730.111	1,6
Kingdom of Belgium Government	38.988.610	0,82
Toronto-Dominion Bank	34.448.285	0,73
Royal Bank of Canada	26.392.401	0,56
Marsh & McLennan	26.392.296	0,56
Shell	25.884.344	0,55
Republic of Austria Government	24.961.450	0,53
Sonstige Emittenten	499.587.999	10,55
Gesamt	1.043.166.128	22,03
Euro-Markets Fund (in EUR)		
United States Treasury	6.716.247	0,53
United Kingdom Gilt	5.782.221	0,46
French Republic Government	4.173.409	0,33
Australia Government	4.060.577	0,32
Kingdom of Belgium Government	3.673.672	0,29
Industria de Diseno Textil	2.518.503	0,20
NatWest	2.518.477	0,20
Ireland Government	2.451.510	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.394.313	0,19
Iberdrola	2.274.910	0,18
Sonstige Emittenten	48.596.147	3,80
Gesamt	85.159.986	6,69

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Equity Income Fund (in EUR)		
Novo Nordisk	2.838.127	0,18
Stellantis	2.477.759	0,16
Alphabet	2.348.288	0,15
Apple	2.319.227	0,15
Micron Technology	2.303.874	0,15
Intel	2.302.994	0,15
Berkshire Hathaway	2.302.992	0,15
Medtronic	2.302.990	0,15
Tesla	2.300.472	0,15
United States Treasury	2.083.172	0,13
Sonstige Emittenten	32.866.079	2,10
Gesamt	56.445.974	3,62
European Focus Fund (in EUR)		
Alphabet	932.618	0,27
Novo Nordisk	678.556	0,20
Stellantis	625.967	0,18
Apple	619.912	0,18
Micron Technology	608.445	0,18
Intel	607.786	0,18
Berkshire Hathaway	607.786	0,18
Medtronic	607.785	0,18
Tesla	607.121	0,18
Microsoft	508.531	0,15
Sonstige Emittenten	10.241.521	3,01
Gesamt	16.646.028	4,89
European Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	8.715.757	0,65
NVIDIA	4.663.280	0,35
Toshiba	4.651.979	0,35
Itochu Techno-Solutions	3.038.365	0,23
Disco	2.398.774	0,18
Ibiden	1.795.057	0,13
Medley	1.784.774	0,13
United States Treasury	1.399.196	0,10
Suzuken/Aichi Japan	1.322.562	0,10
Netherlands Government	1.192.560	0,09
Sonstige Emittenten	49.640.668	3,71
Gesamt	80.602.972	6,02
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
French Republic Government	9.656.292	3,01
United States Treasury	6.933.061	2,16
Republic of Austria Government	5.083.541	1,58
Kingdom of Belgium Government	3.214.348	1,00
United Kingdom Gilt	3.066.872	0,96
Finland Government	3.015.112	0,94
Republic of Germany	2.918.534	0,91
Netherlands Government	1.844.653	0,58
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	981.283	0,31
Spain Government	619.629	0,19
Sonstige Emittenten	3.054.577	0,95
Gesamt	40.387.902	12,59

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Special Situations Fund (in EUR)		
United Kingdom Gilt	7.335.154	0,59
Toshiba	4.380.448	0,35
NVIDIA	4.380.382	0,35
Itochu Techno-Solutions	2.861.019	0,23
Microsoft	2.809.256	0,23
Hitachi	2.347.548	0,19
Disco	2.258.760	0,18
Mitsubishi Heavy	2.225.381	0,18
Alphabet	1.986.201	0,16
Ibiden	1.690.282	0,14
Sonstige Emittenten	54.667.009	4,41
Gesamt	86.941.440	7,01
European Sustainable Equity Fund (in EUR)		
NatWest	27.951	0,50
Industria de Diseno Textil	27.951	0,50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	26.573	0,48
Iberdrola	25.248	0,45
STMicroelectronics	22.941	0,41
Eni SpA	21.765	0,39
Banco Santander	17.537	0,31
Enel SpA	16.498	0,30
UniCredit SpA	14.285	0,26
Japan Post Bank	12.604	0,23
Sonstige Emittenten	144.751	2,60
Gesamt	358.104	6,43
European Value Fund (in EUR)		
Microsoft	501.469	0,07
Novo Nordisk	389.821	0,05
Meta Platforms	368.765	0,05
Alphabet	359.103	0,05
Amazon.com	339.279	0,05
Walmart	321.322	0,04
Las Vegas Sands	250.650	0,03
Stellantis	249.637	0,03
Diageo	244.916	0,03
Intel	238.787	0,03
Sonstige Emittenten	5.838.037	0,81
Gesamt	9.101.786	1,24
FinTech Fund (in USD)		
Alphabet	1.895.973	0,74
Microsoft	1.073.566	0,42
Hitachi	941.279	0,37
Mitsubishi Heavy	892.295	0,35
Novo Nordisk	835.250	0,33
Stellantis	835.074	0,33
Berkshire Hathaway	827.086	0,32
Intel	827.086	0,32
Medtronic	827.085	0,32
Micron Technology	827.085	0,32
Sonstige Emittenten	13.761.526	5,39
Gesamt	23.543.305	9,21

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
United States Treasury	97.718.146	1,35
French Republic Government	70.393.620	0,97
Microsoft	69.722.133	0,97
Swiss Confederation Government	48.100.940	0,67
Republic of Germany	35.093.115	0,49
Republic of Austria Government	33.937.400	0,47
United Kingdom Gilt	31.894.257	0,44
Amazon.com	29.130.022	0,40
Nestle	29.129.971	0,40
Prosus	25.033.370	0,35
Sonstige Emittenten	924.146.183	12,79
Gesamt	1.394.299.157	19,30
Future Consumer Fund (in USD)		
Microsoft	100.380	0,78
Hitachi	88.011	0,68
Mitsubishi Heavy	83.431	0,64
Alphabet	74.464	0,58
PPL	42.236	0,33
Owens Corning	39.911	0,31
New Relic	38.208	0,30
TDK	38.119	0,29
Advanced Micro Devices	37.300	0,29
Shinko Electric	32.888	0,25
Sonstige Emittenten	428.865	3,31
Gesamt	1.003.813	7,76
Future Of Transport Fund (in USD)		
United States Treasury	8.667.046	0,47
United Kingdom Gilt	8.200.375	0,45
Netherlands Government	4.147.677	0,23
Republic of Germany	3.880.306	0,21
Microsoft	3.403.070	0,19
Cisco Systems	2.378.613	0,13
Tokyo Electron	2.378.605	0,13
Mondelez	2.187.167	0,12
Comcast	2.123.744	0,12
Archer-Daniels-Midland	1.953.679	0,11
Sonstige Emittenten	52.546.651	2,87
Gesamt	91.866.933	5,03
Global Allocation Fund (in USD)		
United States Treasury	205.304.040	1,42
French Republic Government	139.739.646	0,97
United Kingdom Gilt	133.878.459	0,93
Republic of Germany	114.385.959	0,79
Swiss Confederation Government	80.683.113	0,56
Netherlands Government	71.083.331	0,49
Republic of Austria Government	68.012.215	0,47
Microsoft	61.062.953	0,42
Apple	55.684.351	0,39
Amazon.com	55.540.583	0,38
Sonstige Emittenten	1.542.124.821	10,66
Gesamt	2.527.499.471	17,48

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	4.224.278	0,48
French Republic Government	3.851.330	0,44
Republic of Germany	3.105.036	0,35
Netherlands Government	2.803.151	0,32
Republic of Austria Government	2.727.800	0,31
United Kingdom Gilt	2.403.013	0,27
Finland Government	2.253.068	0,26
Kingdom of Belgium Government	2.052.773	0,23
Spain Government	1.596.364	0,18
Canadian Government	1.111.717	0,13
Sonstige Emittenten	5.406.210	0,62
Gesamt	31.534.740	3,59
Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
United States Treasury	2.462.028	0,60
Microsoft	2.053.851	0,50
United Kingdom Gilt	1.094.377	0,27
Meta Platforms	917.618	0,22
Amazon.com	838.195	0,20
Walmart	773.141	0,19
Horizon Therapeutics	765.309	0,19
Diageo	682.862	0,17
ING Groep	680.477	0,17
Republic of Germany	668.190	0,16
Sonstige Emittenten	30.833.955	7,54
Gesamt	41.770.003	10,21
Global Equity Income Fund (in USD)		
United States Treasury	3.695.825	0,40
United Kingdom Gilt	3.695.785	0,40
Cisco Systems	1.945.170	0,21
Tokyo Electron	1.945.163	0,21
Mondelez	1.788.610	0,19
Comcast	1.736.744	0,19
Archer-Daniels-Midland	1.597.669	0,17
Philip Morris	1.423.296	0,15
Coca-Cola	1.312.770	0,14
Ajinomoto	732.276	0,08
Sonstige Emittenten	8.454.659	0,92
Gesamt	28.327.967	3,06
Global Government Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	16.333.051	1,60
Republic of Germany	13.228.932	1,3
Kingdom of Belgium Government	8.009.834	0,79
United Kingdom Gilt	7.531.852	0,74
United States Treasury	7.141.720	0,7
Netherlands Government	3.425.049	0,34
Republic of Austria Government	3.206.897	0,31
Mitsubishi UFJ Financial	2.780.499	0,27
Lixil	2.604.471	0,26
Asics	2.456.661	0,24
Sonstige Emittenten	47.721.113	4,68
Gesamt	114.440.079	11,23

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	21.982.508	1,32
United States Treasury	20.693.891	1,24
United Kingdom Gilt	12.827.539	0,77
Republic of Austria Government	11.429.535	0,69
Republic of Germany	10.111.428	0,61
Kingdom of Belgium Government	8.981.679	0,54
Netherlands Government	7.971.895	0,48
Finland Government	5.411.874	0,33
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4.763.710	0,29
Spain Government	3.723.581	0,22
Sonstige Emittenten	18.488.617	1,12
Gesamt	126.386.257	7,61
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	1.053.611	0,39
Kingdom of Belgium Government	941.533	0,35
Mitsubishi HC Capital	924.099	0,34
Industria de Diseno Textil	924.099	0,34
M&G	924.092	0,34
Mizuho Financial	924.054	0,34
Mitsubishi UFJ Financial	924.037	0,34
ORIX	924.021	0,34
Sumitomo Mitsui Financial	924.001	0,34
Zurich Insurance	847.588	0,31
Sonstige Emittenten	6.910.960	2,56
Gesamt	16.222.095	5,99
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)		
United States Treasury	5.559.475	0,40
United Kingdom Gilt	5.442.371	0,39
Netherlands Government	5.442.371	0,39
Republic of Germany	5.047.227	0,36
Spain Government	2.427.350	0,18
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.526.753	0,11
Asian Development Bank	1.257.687	0,09
Canadian Government	1.022.418	0,07
Inter-American Development Bank	824.969	0,06
French Republic Government	525.048	0,04
Sonstige Emittenten	3.211.619	0,23
Gesamt	32.287.288	2,32
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
United States Treasury	25.028.245	0,52
French Republic Government	24.208.085	0,50
United Kingdom Gilt	18.916.828	0,39
Kingdom of Belgium Government	15.429.997	0,32
Republic of Germany	10.705.070	0,22
Republic of Austria Government	9.854.795	0,2
Netherlands Government	8.072.371	0,17
Australia Government	6.060.576	0,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.296.789	0,11
Microsoft	4.030.956	0,08
Sonstige Emittenten	86.578.840	1,8
Gesamt	214.182.552	4,44

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Impact Bond Fund (in EUR)⁽²⁾		
Republic of Germany	227.702	0,30
Netherlands Government	222.154	0,29
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	179.329	0,24
French Republic Government	146.519	0,19
United Kingdom Gilt	113.617	0,15
Kingdom of Belgium Government	102.965	0,13
Austria Treasury Bill	89.083	0,12
United States Treasury	80.429	0,11
Norway Government	42.984	0,06
European Investment Bank	4.976	0,01
Sonstige Emittenten	1.785	0,00
Gesamt	1.211.543	1,60
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
United States Treasury	1.272.849.827	3,63
Netherlands Government	917.111.774	2,62
Republic of Germany	916.475.443	2,62
Canadian Government	912.341.551	2,60
French Republic Government	911.814.230	2,60
Microsoft	546.899.356	1,56
Kingdom of Belgium Government	479.849.585	1,37
Alphabet	264.118.520	0,75
Meta Platforms	254.756.116	0,73
Amazon.com	232.008.589	0,66
Sonstige Emittenten	6.481.922.056	18,50
Gesamt	13.190.147.047	37,64
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
United States Treasury	665.159.666	3,10
French Republic Government	571.477.037	2,66
Netherlands Government	445.679.491	2,08
Canadian Government	445.677.442	2,08
Republic of Germany	445.576.661	2,08
Kingdom of Belgium Government	348.498.050	1,62
Microsoft	222.964.096	1,04
United Kingdom Gilt	148.229.524	0,69
Australia Government	125.794.935	0,59
Meta Platforms	104.672.264	0,49
Sonstige Emittenten	2.531.244.498	11,8
Gesamt	6.054.973.664	28,23
Latin American Fund (in USD)		
Apple	3.003.888	0,32
Berkshire Hathaway	2.955.717	0,32
Alphabet	2.815.238	0,30
Novo Nordisk	2.065.870	0,22
Stellantis	2.046.359	0,22
Intel	2.045.678	0,22
Micron Technology	2.045.676	0,22
Medtronic	2.045.675	0,22
Tesla	2.043.439	0,22
Microsoft	1.995.597	0,21
Sonstige Emittenten	37.863.116	4,04
Gesamt	60.926.253	6,51

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁷⁾		
Apple	2.079.767	0,55
Berkshire Hathaway	2.034.461	0,54
Alphabet	1.709.392	0,45
United States Treasury	1.563.892	0,42
Stellantis	1.413.779	0,38
Novo Nordisk	1.390.119	0,37
Micron Technology	1.377.101	0,37
Intel	1.376.533	0,37
Medtronic	1.376.530	0,37
Tesla	1.375.025	0,37
Sonstige Emittenten	19.415.089	5,15
Gesamt	35.111.688	9,34
Next Generation Health Care Fund (in USD)		
Alphabet	158.490	0,86
Microsoft	106.618	0,58
Hitachi	93.481	0,51
Mitsubishi Heavy	88.616	0,48
Stellantis	74.773	0,41
Novo Nordisk	73.204	0,40
Berkshire Hathaway	72.488	0,39
Intel	72.488	0,39
Medtronic	72.488	0,39
Micron Technology	72.488	0,39
Sonstige Emittenten	1.177.655	6,41
Gesamt	2.062.789	11,21
Next Generation Technology Fund (in USD)		
United States Treasury	15.147.581	0,59
French Republic Government	12.974.103	0,51
United Kingdom Gilt	12.500.275	0,49
Microsoft	12.145.443	0,47
Alphabet	11.638.889	0,45
Hitachi	8.957.986	0,35
Mitsubishi Heavy	8.491.810	0,33
Kingdom of Belgium Government	7.745.758	0,30
Republic of Germany	7.725.483	0,30
Industria de Diseno Textil	7.668.123	0,30
Sonstige Emittenten	210.042.981	8,19
Gesamt	315.038.432	12,28
Nutrition Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	2.573.291	0,95
United States Treasury	2.147.820	0,79
Horizon Therapeutics	1.626.384	0,60
Kenvue	1.187.365	0,44
Netherlands Government	1.127.420	0,42
Intuitive Surgical	1.065.775	0,39
Republic of Germany	1.045.563	0,39
Activision Blizzard	765.492	0,28
Hilton Worldwide	721.693	0,27
Krispy Kreme	709.200	0,26
Sonstige Emittenten	25.115.302	9,3
Gesamt	38.085.305	14,09

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	3.316.613	2,96
United States Treasury	2.481.170	2,21
Republic of Austria Government	2.093.429	1,87
Finland Government	1.385.722	1,23
United Kingdom Gilt	1.322.052	1,17
Republic of Germany	1.167.311	1,04
Spain Government	654.243	0,58
Netherlands Government	653.920	0,58
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	588.301	0,52
Kingdom of Belgium Government	486.434	0,43
Sonstige Emittenten	871.457	0,78
Gesamt	15.020.652	13,37
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	2.015.019	4,71
United States Treasury	1.382.689	3,23
Republic of Austria Government	943.518	2,20
Kingdom of Belgium Government	688.548	1,61
Finland Government	562.513	1,31
Republic of Germany	557.449	1,31
United Kingdom Gilt	542.620	1,27
Netherlands Government	406.749	0,95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	192.085	0,45
Australia Government	175.805	0,41
Sonstige Emittenten	422.302	0,99
Gesamt	7.889.297	18,44
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	5.466.227	2,53
United States Treasury	3.647.509	1,69
Republic of Austria Government	2.889.929	1,34
Finland Government	1.703.117	0,79
Kingdom of Belgium Government	1.590.824	0,74
United Kingdom Gilt	1.585.318	0,73
Republic of Germany	1.307.914	0,61
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	973.975	0,45
Netherlands Government	790.379	0,37
Australia Government Bond	334.617	0,15
Sonstige Emittenten	3.056.700	1,42
Gesamt	23.346.509	10,82
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	1.581.124	2,98
French Republic Government	1.191.821	2,24
United Kingdom Gilt	1.140.558	2,15
Netherlands Government	1.129.760	2,13
Republic of Germany	1.001.560	1,89
Kingdom of Belgium Government	666.084	1,25
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	617.474	1,16
Republic of Austria Government	487.709	0,92
Spain Government	476.483	0,90
Australia Government	220.986	0,42
Sonstige Emittenten	534.916	0,99
Gesamt	9.048.475	17,03

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	10.851.471	2,14
United States Treasury	8.782.650	1,73
Republic of Austria Government	5.353.452	1,06
United Kingdom Gilt	4.146.362	0,82
Republic of Germany	4.127.805	0,81
Kingdom of Belgium Government	3.772.339	0,74
Finland Government	3.243.924	0,64
Netherlands Government	2.959.557	0,58
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.136.439	0,42
Australia Government	808.511	0,16
Sonstige Emittenten	3.093.536	0,61
Gesamt	49.276.046	9,71
Sustainable Energy Fund (in USD)		
United States Treasury	18.865.479	0,27
United Kingdom Gilt	17.980.317	0,26
Cisco Systems	12.839.028	0,19
Microsoft	11.793.647	0,17
Horizon Therapeutics	9.337.536	0,13
Tokyo Electron	7.505.091	0,11
Mondelez	6.901.057	0,10
Comcast	6.700.942	0,10
Kenvue	6.615.996	0,10
Meta Platforms	6.371.901	0,09
Sonstige Emittenten	264.942.333	3,82
Gesamt	369.853.327	5,34
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
United States Treasury	2.165.321	0,43
French Republic Government	2.085.605	0,41
Netherlands Government	1.593.035	0,31
United Kingdom Gilt	1.583.357	0,31
Republic of Germany	1.515.365	0,3
Kingdom of Belgium Government	1.215.833	0,24
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	610.721	0,12
Spain Government	563.660	0,11
Republic of Austria Government	506.832	0,10
Australia Government Bond	439.750	0,09
Sonstige Emittenten	3.316.530	0,66
Gesamt	15.596.009	3,08
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
United States Treasury	997.169	0,90
French Republic Government	926.700	0,83
United Kingdom Gilt	659.853	0,59
Republic of Germany	547.358	0,49
Kingdom of Belgium Government	529.119	0,48
Netherlands Government	484.512	0,44
Republic of Austria Government	460.113	0,41
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	232.535	0,21
Finland Government	148.288	0,13
Spain Government Bond	144.824	0,13
Sonstige Emittenten	438.182	0,4
Gesamt	5.568.653	5,01

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)		
Industria de Diseno Textil	76.237	0,65
NatWest	76.236	0,65
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	72.477	0,62
Iberdrola	68.863	0,59
STMicroelectronics	62.571	0,54
Eni SpA	59.365	0,51
CoreCivic	50.166	0,43
Ormat Technologies	50.166	0,43
Ironwood Pharmaceuticals	50.166	0,43
Parsons	50.165	0,43
Sonstige Emittenten	647.613	5,56
Gesamt	1.264.025	10,84
Sustainable World Bond Fund (in USD)⁽⁴⁾		
French Republic Government	12.870.482	1,39
United States Treasury	9.691.968	1,05
Republic of Germany	8.943.140	0,97
United Kingdom Gilt	6.925.300	0,75
Kingdom of Belgium Government	6.168.239	0,67
Republic of Austria Government	4.471.652	0,48
Netherlands Government	3.462.251	0,37
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.202.350	0,35
Finland Government	2.464.993	0,27
Apple	1.497.924	0,16
Sonstige Emittenten	22.292.861	2,41
Gesamt	81.991.160	8,87
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽⁵⁾		
United Kingdom Gilt	5.718.353	0,95
Alphabet	3.394.102	0,56
United States Treasury	2.628.048	0,44
NVIDIA	2.234.773	0,37
Republic of Germany	2.151.883	0,36
Novo Nordisk	1.992.784	0,33
French Republic Government	1.899.731	0,32
Apple	1.883.446	0,31
Stellantis	1.867.246	0,31
Micron Technology	1.803.298	0,30
Sonstige Emittenten	51.754.297	8,62
Gesamt	77.327.961	12,87
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
United States Treasury	20.359.191	0,41
United Kingdom Gilt	15.546.074	0,31
Microsoft	14.721.321	0,29
Horizon Therapeutics	10.439.145	0,21
Cisco Systems	8.445.920	0,17
Kenvue	7.624.175	0,15
Meta Platforms	6.945.053	0,14
Intuitive Surgical	6.843.440	0,14
Tokyo Electron	6.756.533	0,13
Amazon.com	6.739.033	0,13
Sonstige Emittenten	268.206.127	5,35
Gesamt	372.626.012	7,43

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)⁽²⁾		
United Kingdom Gilt	19.169	0,09
United States Treasury	19.169	0,09
Tokyo Electron	10.089	0,05
Cisco Systems	10.089	0,05
Mondelez	9.277	0,04
Comcast	9.008	0,04
Archer-Daniels-Midland	8.287	0,04
Philip Morris	7.382	0,03
Coca-Cola	6.809	0,03
Ajinomoto	3.798	0,02
Sonstige Emittenten	6.077	0,03
Gesamt	109.154	0,51
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)⁽⁴⁾		
United States Treasury	3.102.511	1,22
Republic of Germany	2.304.267	0,90
French Republic Government	2.200.535	0,86
Netherlands Government	2.156.127	0,84
Alphabet	1.919.961	0,75
Canadian Government	1.871.698	0,73
Microsoft	1.849.317	0,72
United Kingdom Gilt	1.372.850	0,54
Horizon Therapeutics	1.343.798	0,53
Hitachi	1.238.601	0,49
Sonstige Emittenten	38.737.842	15,17
Gesamt	58.097.507	22,75
United Kingdom Fund (in GBP)		
Horizon Therapeutics	416.725	0,20
Kenvue	285.929	0,13
Microsoft	267.468	0,13
Intuitive Surgical	256.649	0,12
Hitachi	234.510	0,11
Mitsubishi Heavy	222.306	0,10
Alphabet	219.642	0,10
Activision Blizzard	184.338	0,09
Hilton Worldwide	173.791	0,08
Krispy Kreme	170.782	0,08
Sonstige Emittenten	5.074.038	2,38
Gesamt	7.506.178	3,52
US Basic Value Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	5.209.509	0,59
Kenvue	3.704.334	0,42
Intuitive Surgical	3.325.000	0,37
Activision Blizzard	2.388.177	0,27
Microsoft	2.290.997	0,26
Hilton Worldwide	2.283.012	0,26
Krispy Kreme	2.212.558	0,25
Alphabet	2.209.066	0,25
CenterPoint Energy	2.106.945	0,24
ResMed	1.932.863	0,22
Sonstige Emittenten	63.304.260	7,11
Gesamt	90.966.721	10,24

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Bond Fund (in USD)		
French Republic Government	987.924	0,18
United States Treasury	672.117	0,12
Kingdom of Belgium Government	502.378	0,09
Republic of Austria Government	495.887	0,09
Finland Government	308.453	0,06
Netherlands Government	251.107	0,05
Republic of Germany	243.775	0,04
Sumitomo Mitsui Financial	238.190	0,04
Mitsubishi HC Capital	164.502	0,03
Industria de Diseno Textil	164.501	0,03
Sonstige Emittenten	4.794.817	0,87
Gesamt	8.823.651	1,60
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	16.871.671	0,89
French Republic Government	15.819.905	0,84
Republic of Germany	9.783.212	0,52
United Kingdom Gilt	9.147.162	0,49
Republic of Austria Government	8.441.321	0,45
Netherlands Government	7.922.521	0,42
Kingdom of Belgium Government	5.791.025	0,31
Finland Government	5.306.588	0,28
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.000.918	0,27
Spain Government	2.798.757	0,15
Sonstige Emittenten	26.161.791	1,38
Gesamt	113.044.871	6,00
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
NVIDIA	6.157.033	0,38
Microsoft	6.156.999	0,38
Danone	6.119.319	0,38
Prosus	6.119.314	0,38
Societe Generale	6.119.284	0,38
Airbus SE	5.974.387	0,37
New Relic	5.517.321	0,34
Snam SpA	5.130.028	0,32
United States Treasury	5.058.602	0,31
Uber Technologies	4.987.490	0,31
Sonstige Emittenten	84.069.756	5,20
Gesamt	141.409.533	8,75
US Flexible Equity Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	10.008.333	0,53
Kenvue	7.284.417	0,39
Intuitive Surgical	6.538.473	0,35
Activision Blizzard	4.696.250	0,25
Hilton Worldwide	4.427.545	0,24
Krispy Kreme	4.350.902	0,23
CenterPoint Energy	4.143.218	0,22
ResMed	3.800.894	0,20
Phillips 66	3.643.401	0,19
W R Berkley	2.884.770	0,15
Sonstige Emittenten	96.173.092	5,11
Gesamt	147.951.295	7,86

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Growth Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	2.577.223	0,66
Kenvue	1.850.695	0,47
Intuitive Surgical	1.661.179	0,42
Activision Blizzard	1.193.140	0,30
Hilton Worldwide	1.124.872	0,29
Krispy Kreme	1.105.400	0,28
CenterPoint Energy	1.052.635	0,27
ResMed	965.664	0,25
United Kingdom Gilt	928.648	0,24
United States Treasury	926.834	0,24
Sonstige Emittenten	27.015.267	6,89
Gesamt	40.401.557	10,31
US Mid-Cap Value Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	1.487.885	0,61
Alphabet	1.169.294	0,48
Kenvue	1.030.087	0,42
Intuitive Surgical	924.603	0,38
Microsoft	854.719	0,35
Hitachi	749.399	0,31
United States Treasury	726.228	0,30
Mitsubishi Heavy	710.400	0,29
Activision Blizzard	664.095	0,27
Hilton Worldwide	626.098	0,26
Sonstige Emittenten	23.203.085	9,53
Gesamt	32.145.893	13,20
US Sustainable Equity Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	44.149	0,92
Republic of Germany	44.149	0,92
French Republic Government	38.218	0,79
Royal Bank of Canada	24.785	0,51
Alphabet	24.343	0,51
Amazon.com	24.343	0,51
Canadian Pacific Kansas City	17.859	0,37
NVIDIA	11.439	0,24
Splunk	8.881	0,18
Gesamt	238.166	4,95
World Energy Fund (in USD)		
Microsoft	10.690.069	0,36
United States Treasury	8.432.308	0,28
Iberdrola	5.288.951	0,18
ING Groep	4.257.375	0,14
French Republic Government	4.016.553	0,13
Australia Government	4.016.545	0,13
Chevron	3.862.450	0,13
Kingdom of Belgium Government	3.633.831	0,12
Hitachi	3.492.875	0,12
Alphabet	3.371.612	0,11
Sonstige Emittenten	116.869.336	3,91
Gesamt	167.931.905	5,61

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Financials Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	5.395.407	0,30
Kenvue	3.881.032	0,22
Intuitive Surgical	3.483.604	0,19
Activision Blizzard	2.502.094	0,14
Hilton Worldwide	2.358.932	0,13
Krispy Kreme	2.318.098	0,13
CenterPoint Energy	2.207.447	0,12
Alphabet	2.207.117	0,12
ResMed	2.025.061	0,11
Phillips 66	1.941.151	0,11
Sonstige Emittenten	58.494.518	3,26
Gesamt	86.814.461	4,83
World Gold Fund (in USD)		
United States Treasury	53.048.170	1,33
United Kingdom Gilt	41.798.927	1,05
French Republic Government	29.746.247	0,75
Australia Government	27.970.600	0,70
Kingdom of Belgium Government	25.305.444	0,64
Netherlands Government	18.404.825	0,46
Republic of Germany	17.068.541	0,43
Ireland Government	16.886.811	0,42
Microsoft	9.779.947	0,25
Spain Government	8.208.729	0,21
Sonstige Emittenten	154.101.429	3,87
Gesamt	402.319.670	10,11
World Healthscience Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	27.045.171	0,20
United States Treasury	20.587.818	0,15
Kenvue	19.895.174	0,15
United Kingdom Gilt	19.196.396	0,14
Intuitive Surgical	17.857.856	0,13
Activision Blizzard	12.826.383	0,09
Hilton Worldwide	12.096.803	0,09
Krispy Kreme	11.883.169	0,09
CenterPoint Energy	11.315.943	0,08
ResMed	10.396.862	0,08
Sonstige Emittenten	349.083.868	2,56
Gesamt	512.185.443	3,76
World Mining Fund (in USD)		
United States Treasury	43.438.628	0,80
United Kingdom Gilt	28.111.060	0,52
Microsoft	24.976.616	0,46
Netherlands Government	23.127.428	0,43
Republic of Germany	21.469.340	0,40
ING Groep	17.565.355	0,32
Chevron	15.935.945	0,29
Iberdrola	15.501.706	0,29
Pure Storage	12.033.680	0,22
Spain Government	10.185.135	0,19
Sonstige Emittenten	334.753.233	6,19
Gesamt	547.098.126	10,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
United Kingdom Gilt	1.316.756	0,67
Alphabet	1.270.592	0,64
Republic of Germany	1.108.547	0,56
French Republic Government	1.013.354	0,51
Microsoft	880.370	0,44
United States Treasury	630.658	0,32
Amazon.com	615.502	0,31
Royal Bank of Canada	494.205	0,25
Pure Storage	421.707	0,21
Humana	378.542	0,19
Sonstige Emittenten	10.948.353	5,53
Gesamt	19.078.586	9,63
World Technology Fund (in USD)		
Horizon Therapeutics	35.936.172	0,37
United States Treasury	28.831.681	0,29
Kenvue	26.567.869	0,27
Intuitive Surgical	23.847.248	0,24
Activision Blizzard	17.128.256	0,17
Hilton Worldwide	16.196.033	0,17
United Kingdom Gilt	16.944.918	0,17
Krispy Kreme	15.868.696	0,16
CenterPoint Energy	15.111.227	0,15
ResMed	13.862.694	0,14
Sonstige Emittenten	525.448.379	5,36
Gesamt	735.743.173	7,49

(2) Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(3) Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

(4) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(5) Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(7) Name des Fonds wurde nach Jahresende geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 19.

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-derivative Transaktionen entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Jahresende.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellte oder zugesicherte Wertpapiere besichert.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten, Transaktionsgebühren der Verwahrstelle und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Die TER für das Jahr vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 belaufen sich auf:

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian Dragon Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,846%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,846%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,844%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,096%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,095%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,094%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,096%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,095%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,345%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,834%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,829%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,836%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,830%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,103%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,085%
Asian Growth Leaders Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,835%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1,085%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,085%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,084%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,085%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,085%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,335%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,825%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,824%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,824%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,935%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,935%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,935%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,935%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,935%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,173%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,211%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,710%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,710%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,711%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,713%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,711%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,710%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,550%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,550%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,550%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%
	Asian Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,050%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,360%
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,790%
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,100%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI		0,630%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,213%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,213%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,213%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,213%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,213%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,209%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,213%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,209%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,213%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,209%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,209%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,213%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,212%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,213%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,213%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,213%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,213%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,212%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,212%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,212%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,463%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,463%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,715%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,713%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,713%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,688%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,712%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,712%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,712%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,553%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,552%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,552%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,552%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,552%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,552%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,552%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,615%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,634%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,612%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,603%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,012%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,022%	
Brown To Green Materials Fund ⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,780%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,099%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,010%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,016%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,005%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,009%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,006%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,007%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,004%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,006%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,004%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,009%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,005%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,005%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,008%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,007%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,073%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,998%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,007%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,006%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,256%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,661%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,659%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,660%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,660%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,659%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,657%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,695%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,650%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,652%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,508%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,504%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	1,506%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,507%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,504%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,517%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,502%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,499%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,499%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,511%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,499%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,491%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,502%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,508%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,953%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,958%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,576%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,548%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,586%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,568%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,562%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,537%
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,597%	
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,596%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,580%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,553%	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,100%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,099%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,100%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Flexible Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,885%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,885%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,872%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,135%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,113%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,386%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,386%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,386%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,845%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,846%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,125%
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,895%	
China Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,826%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,839%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,076%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,077%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,077%
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,077%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,076%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,326%
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,815%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,786%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%	
China Impact Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,879%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,903%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,130%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,129%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,380%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,868%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,843%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,119%	
China Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%	
China Multi-Asset Fund⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,840%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Onshore Bond Fund⁽²⁾	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,223 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,222 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,221 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,253 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,730 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,760 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,561 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,604 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,061 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	0,437 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,477 %
	Circular Economy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		1,796 %
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		1,809 %
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		1,810 %
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		1,810 %
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,798 %
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,810 %
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,810 %
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,042 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,990 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,990 %
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,310 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,730 %
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,730 %
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,730 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status		0,910 %
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,688 %	
Climate Action Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
Climate Action Multi-Asset Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,518 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,578 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,553 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,816 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,999 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,074 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,778 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,162 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Continental European Flexible Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,816%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,816%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,064%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,315%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,807%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,807%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,807%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,807%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,917%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,058%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%	
Developed Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,940%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,940%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,680%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,680%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,500%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Dynamic High Income Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,741%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,767%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,766%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,767%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,766%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,766%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,766%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,016%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,017%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,016%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,044%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,016%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,267%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,266%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,266%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,807%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,782%	
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,414%
		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,414%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		0,414%	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,417%	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		0,414%	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,414%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,414%	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,415%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		0,414%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,374%	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,070%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,070%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,470 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,470 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,470 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470 %	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,470 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,710 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,710 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,870 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,970 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,710 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,703 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,667 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,710 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,676 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,683 %	
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,060 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,037 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %	
	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690 %
		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,690 %
		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,965 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,964 %
		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,963 %
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E		2,190 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,190 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,190 %	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I		0,780 %	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I		0,780 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,780 %	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,761 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,780 %	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR		0,790 %	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status		0,790 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status		0,790 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status		0,790 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,055 %	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,055 %	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,868 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,869 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,868 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,884 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,868 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,877 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,870 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,878 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,869 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,869 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,868 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,883 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,850 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,873 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,118 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,118 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,104 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,118 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,369 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,369 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,858 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,874 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,066 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,104 %
	Emerging Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,881 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,893 %
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,876 %
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,130 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,134 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,139 %
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,381 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I		0,871 %
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,871 %
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,872 %
Thesaurierender Anteil der Klasse SI		0,774 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,119 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,048 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,625 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,621 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,510 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,461 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,461 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,062 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,032 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,489 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,236 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,273%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,271%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,271%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,271%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,271%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,271%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,271%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,271%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,271%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,272%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,271%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,269%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,271%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,269%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,269%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,270%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,268%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,270%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,274%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,520%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,520%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,774%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,771%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,729%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,771%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,771%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,770%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,771%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,770%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,770%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,763%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,770%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,770%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,770%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,610%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,610%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,610%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,656%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,662%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,672%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,743%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,715%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,724%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,081%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,110%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,112%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,851%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,044%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,044%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,354%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,790%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090%	
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,100%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,090%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,630%	
ESG Flex Choice Cautious Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%	
	ESG Flex Choice Growth Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
		Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		0,976%	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		0,990%	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		0,990%	
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		0,990%	
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		0,990%	
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		0,990%	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		0,965%	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		0,990%	
Thesaurierender Anteil der Klasse A		0,990%	
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,990%	
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,990%	
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,990%	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,976%	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,990%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,550%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,470%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,070%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Flex Choice Moderate Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%
ESG Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,289%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,287%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,271%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,287%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,286%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,785%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1,787%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	1,787%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	1,787%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,787%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,546%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,075%
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,769%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,238%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,516%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,505%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,506%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,456%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,505%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,506%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,516%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,506%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,505%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,505%
	Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,505%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,516%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,766%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,755%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,966%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,955%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,016%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,005%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,756%
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,755%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,757%
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,399%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,210%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,239%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,972 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,972 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,971 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,972 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,972 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,969 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,970 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,972 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,972 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,222 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,622 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,622 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,622 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,622 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,622 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,622 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,621 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,472 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,472 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,462 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,462 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,462 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,462 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,462 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,462 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,462 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,522 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,544 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,533 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,523 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,522 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062 %
	Euro Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A		1,024 %
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,024 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,024 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,024 %
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,024 %
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,023 %
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,024 %
Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,274 %
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D		0,624 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,624 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,624 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,624 %
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,624 %
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E		1,524 %
Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,524 %
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I		0,464 %
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,464 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,426 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,463 %
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,464 %	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,064 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,064 %	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,554 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,561 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,367 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,080 %
Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,894 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,894 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,894 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,893 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,893 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,893 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,893 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,893 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,893 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,143 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,543 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,543 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,543 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,543 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,393 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,458 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,458 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,459 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,458 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,461 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,475 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,441 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,431 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,328 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,328 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %
	Euro-Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,818 %
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,819 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,819 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,819 %
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,820 %
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,820 %
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,819 %
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,817 %
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,068 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,071 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,070 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,070 %
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,070 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,070 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,070 %
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,319 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I		0,810 %
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,808 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S		0,921 %
Thesaurierender Anteil der Klasse S		0,920 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055 %	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,824%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,822%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,822%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,823%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,823%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,822%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,822%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,822%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,822%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,823%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,823%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,822%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,822%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,821%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,822%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,074%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,074%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	1,065%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,074%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,072%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,073%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,075%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,073%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,074%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,322%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,322%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,812%
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,922%	
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,923%	
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,063%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,064%	
European Focus Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,836%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,833%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,833%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,084%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,335%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,061%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,913%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%	
European High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,217%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,769%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,769%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,767%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,717%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,716%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,467%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,467%
European Special Situations Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,829%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,829%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,829%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,829%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,077%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,080%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,079%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,328%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,790%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,820%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550%
European Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,816%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,064%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,314%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,917%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
FinTech Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	3,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,996%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,996%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,996%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,996%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,315%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,315%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,713%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,735%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,736%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,696%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,217%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,218%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,216%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,232%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,216%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,216%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,216%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,216%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,216%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,217%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,216%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,216%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,217%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,216%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,216%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,216%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,467%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	2,466%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,466%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,718%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,718%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,718%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,718%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,716%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,716%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,716%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,716%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,716%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,716%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,716%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,716%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,715%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,716%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,716%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,556%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,557%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,556%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,557%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,556%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,556%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,556%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,554%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,556%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,556%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,556%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,556%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	0,056%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,618%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	0,616%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,616%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,616%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,616%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,056%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,056%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,056%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,056%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,056%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,014%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,014%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,026%
Future Consumer Fund		
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700%
Future Of Transport Fund		
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,043%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,735%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,734%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,735%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,695%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,771%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,771%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,779%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,772%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,763%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,732%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,762%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,771%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,751%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,740%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,775%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,769%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,769%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,770%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,020%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,020%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,021%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,021%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,020%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,020%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,020%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,020%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,020%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,021%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,021%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,269%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,808%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,080%
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,912%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,908%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,034%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Global Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,115%	
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,089%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,114%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,114%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,114%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,114%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,114%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,114%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,114%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,114%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,114%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,114%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,114%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,114%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,114%	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,114%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,614%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,664%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,664%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,664%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,614%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,614%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,504%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504%	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,527%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,017%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
	Global Dynamic Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,821%
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
		Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,821%	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,070%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C		3,070%	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,072%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,072%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,071%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,321%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,321%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,811%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,023%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,815%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,815%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,814%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,814%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,814%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,814%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,814%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,814%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,814%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,814%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,814%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,814%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,814%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,814%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,814%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,815%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,063%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,066%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,064%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,065%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,313%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,314%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,314%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,899%
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,896%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,018%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Government Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,976%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,974%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,976%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,976%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,976%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,976%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,976%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,976%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,227%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,228%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	0,019%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,226%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,226%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,626%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,628%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,626%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,626%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,476%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,476%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,460%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,464%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,465%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066%
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,066%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,460 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,460 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,460 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,460 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,460 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,460 %	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,460 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,461 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,460 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,460 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,460 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460 %	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,459 %	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,460 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,460 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,710 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,709 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,710 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,760 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,760 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,760 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,760 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,760 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,760 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,960 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,960 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,960 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,600 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,600 %	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,618 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,600 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,575 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,051 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	
	Global Inflation Linked Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,975 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,975 %
		Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,975 %
		Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2,226 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,226 %
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D		0,620 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,620 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,620 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		1,475 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,460 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060 %	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Long-Horizon Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,060%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,311%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%
	Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,789%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,788%
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A		1,794%
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,794%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,786%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,786%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,785%
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,786%
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,786%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,785%
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,785%
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,793%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,785%
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,786%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,786%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,793%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,785%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,785%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI		1,782%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,785%
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C		3,043%
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,043%
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D		0,888%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D		0,888%
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		0,894%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		0,886%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		0,880%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,893%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,876%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,885%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E		2,285%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E		2,285%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,293%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,284%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I		0,683%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,683%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,684%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X		0,054%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X		0,084%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,080%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Impact Bond Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,967%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,594%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,494%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,410%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,079%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,463%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,279%
India Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,850%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,850%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,099%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,101%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,100%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,350%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,841%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,093%
Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,068%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,315%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,315%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,808%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,077%	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,066%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,069%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,811%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,790%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Latin American Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,085%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,085%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,083%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,083%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,084%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,083%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,082%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,083%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,333%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,336%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,337%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,333%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,334%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,334%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,334%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,328%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,335%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,582%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,074%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,045%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074%
Multi-Theme Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,497%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,500%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,500%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,747%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,797%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,997%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,088%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,597%
Natural Resources Fund (in USD)⁽⁷⁾	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,816%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,817%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,315%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,314%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,806%
	Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	0,963%
	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	0,988%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	0,986%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,986%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,986%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,987%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Next Generation Health Care Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700%
Next Generation Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,812%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,809%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,042%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,993%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,993%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,734%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,734%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,733%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,734%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,886%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,693%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,693%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Nutrition Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,817%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,066%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,997%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,997%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,997%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,996%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,997%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,997%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,316%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,737%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,737%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
Sustainable Asian Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,249%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,234%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,733%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,778%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,732%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,568%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,571%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,572%
	ZAusschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,403%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,435%	
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,220%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,220%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,460%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,620%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,865%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,690%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,526%
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,690%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,690%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,190%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,190%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,586%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,285%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,283%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,281%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,284%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,783%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,786%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,786%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,785%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,625%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,603%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,126%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,487%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,966%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,966%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,969%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,966%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,953%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,953%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,954%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,966%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,215%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,217%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,217%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,217%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,205%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,466%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,453%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,957%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,957%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,957%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,957%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	1,027%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,017%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%
	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,215%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,716%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,698%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,693%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,716%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,556%
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,556%
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,556%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,556%
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X		0,056%
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X		0,056%
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,026%
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,053%
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,026%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI		0,373%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI		0,380%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Global Allocation Fund⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,600%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,739%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,040%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,581%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,579%
Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,246%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,227%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,226%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,229%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,203%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,226%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,222%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,224%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,226%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,226%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,227%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,225%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,226%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,224%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,725%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,778%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,725%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,726%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,725%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,566%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,565%
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,565%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,036%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,465%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,465%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,465%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,407%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,414%	
Sustainable Global Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,606%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,607%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,008%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,108%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,719%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,147%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,689%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable World Bond Fund⁽⁴⁾	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,072%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,072%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,072%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,072%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,072%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,072%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,072%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,322%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,672%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,672%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,672%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,672%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,672%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,572%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,512%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,512%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,019%
	Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,032%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,072%
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁵⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,857%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,085%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,085%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,085%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,339%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,825%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,825%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,940%
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,937%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,075%	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,838%	
Systematic China Environmental Tech Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,900%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,080%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,080%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,140%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,900%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,650%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,821%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,815%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,816%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,810%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,810%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,794%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,816%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,805%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,805%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,810%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,065%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,921%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,915%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	0,916%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,911%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,911%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,911%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,918%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,911%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,910%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,916%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,911%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,316%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,658%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	0,656%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,657%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,657%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,656%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,655%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,912%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,891%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,020%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,560%
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund⁽⁴⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,833%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,833%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,081%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,083%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,332%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,075%
United Kingdom Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,062%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,803%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%	
US Basic Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,812%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,812%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,061%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,061%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,063%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,070%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,070%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,320%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,670%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,669%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,669%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,570%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,510%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,509%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,509%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,029%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%	
US Dollar High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,463%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,460%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,460%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,461%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,461%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,461%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,461%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,461%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,461%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,461%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,461%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,461%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,461%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,461%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,461%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,460%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,710%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,764%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,761%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,761%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,760%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,760%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,760%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,760%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,760%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,960%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,960%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,601%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,601%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,600%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,600%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,567%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,590%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,643%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,711%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,710%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,051%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,546%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,546%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,546%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,346%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,796%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	0,796%
US Dollar Short Duration Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,887%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	0,866%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,887%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,884%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,887%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,887%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,886%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,887%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,137%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,137%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,537%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,537%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,537%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,387%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,405%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,452%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,452%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,500%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,497%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,536%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%	
US Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,059%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,059%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,062%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,026%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Government Mortgage Impact Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,973 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,974 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,973 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,224 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,224 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,623 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,623 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,474 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,409 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,463 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,032 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,312 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,310 %
US Growth Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,023 %
US Mid-Cap Value Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,062 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805 %
US Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550 %	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,061%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,061%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,061%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,060%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,309%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,309%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,312%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,312%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,311%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,311%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,311%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,560%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,560%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,048%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,052%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,051%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,111%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,111%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,051%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%	
	World Financials Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,851%
		Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,874%
		Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,845%
		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,847%
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,846%	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,848%	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,096%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,097%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,347%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,848%	
Thesaurierender Anteil der Klasse S		0,973%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S		0,955%	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X		0,086%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,090%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,063%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,063%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,069%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,063%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,062%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,063%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,311%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,312%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,314%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,314%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,314%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,562%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,563%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,054%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,055%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,064%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,026%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%	
	World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,814%
		Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,812%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,814%	
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,783%	
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,783%	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,783%	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,783%	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,783%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,783%	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,814%	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,063%	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,064%	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,064%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,064%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,033%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,313%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,283%	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,774%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,804%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,804%	
Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,909%		
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,879%		
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,054%		
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%		

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,065%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,065%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,065%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,065%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,065%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,064%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,313%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,314%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,317%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,316%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,315%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,564%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,564%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,057%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,056%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,054%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,056%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,116%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,116%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,057%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,026%
	World Real Estate Securities Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,830%
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,833%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,831%
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		1,831%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,830%
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		1,066%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,081%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,080%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,330%
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X		0,057%
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X		0,070%
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,070%
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,070%

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com