

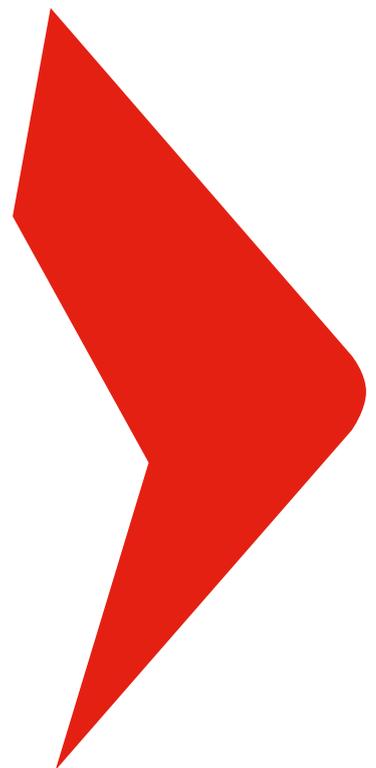
EASTSPRING INVESTMENTS

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
(INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL)
LUXEMBURG

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2022

26, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Eingetragen im Handelsregister Luxemburg
unter der Nummer B 81.110



INHALTSVERZEICHNIS

Verwaltungsrat, Verwaltung und Management	3
Allgemeine Informationen	5
Bericht des Verwaltungsrats	6
Bericht des Anlageverwalters	7
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'Entreprises agréé)	10
Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens	12
Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens	17
Aufstellung der Änderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	22
Statistik	28
Aufstellung der Wertpapierbestände	
Eastspring Investments – Asia Real Estate Multi Asset Income Fund („Asia Real Estate Multi Asset Income Fund“)	35
Eastspring Investments – Asia Sustainable Bond Fund („Asia Sustainable Bond Fund“)	39
Eastspring Investments – Asian Bond Fund („Asian Bond Fund“)	42
Eastspring Investments – Asian Dynamic Fund ^(*) („Asian Dynamic Fund“)	56
Eastspring Investments – Asian Equity Income Fund („Asian Equity Income Fund“)	58
Eastspring Investments – Asian High Yield Bond Fund („Asian High Yield Bond Fund“)	60
Eastspring Investments – Asian Local Bond Fund („Asian Local Bond Fund“)	65
Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund („Asian Low Volatility Equity Fund“)	73
Eastspring Investments – China A Shares Growth Fund („China A Shares Growth Fund“)	76
Eastspring Investments – China Equity Fund („China Equity Fund“)	78
Eastspring Investments – Global Emerging Markets Dynamic Fund („Global Emerging Markets Dynamic Fund“)	80
Eastspring Investments – Global Growth Equity Fund ^(*) („Global Growth Equity Fund“)	82
Eastspring Investments – Greater China Equity Fund („Greater China Equity Fund“)	84
Eastspring Investments – India Equity Fund („India Equity Fund“)	86
Eastspring Investments – Indonesia Equity Fund („Indonesia Equity Fund“)	87
Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund („Japan Dynamic Fund“)	88
Eastspring Investments – Japan Smaller Companies Fund ^(*) („Japan Smaller Companies Fund“)	89
Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund ^(*) („US Corporate Bond Fund“)	90
Eastspring Investments – US High Yield Bond Fund („US High Yield Bond Fund“)	100
Eastspring Investments – US Investment Grade Bond Fund („US Investment Grade Bond Fund“)	108
Erläuterungen zum Abschluss	116
Anhänge	137

VERWALTUNGSRAT, VERWALTUNG UND MANAGEMENT

Verwaltungsrat

Vorsitzende

Lilian THAM Ee Mern (ernannt am 8. Juni 2022)
Chief Operating Officer
Eastspring Investments

Xavier Bernard Maurice MEYER
(zurückgetreten am 10. Mai 2022)
Regional CEO, North Asia, Europe & Americas
Global Head Institutional & Products
Eastspring Investments

Mitglieder des Verwaltungsrats

Thomas NUMMER
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Grossherzogtum Luxemburg

Gaston JUNCKER
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Grossherzogtum Luxemburg

Siew Ping GWEE (zurückgetreten am 9. Juni 2022)
Chief Risk Officer
Eastspring Investments

Verwaltung und Management

Gesellschaftssitz

26, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Wai-Kwong SECK
Verwaltungsratsvorsitzender
Eastspring Investments

Hendrik Gerrit RUITENBERG
Executive Officer
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Xavier Bernard Maurice MEYER
(zurückgetreten am 10. Mai 2022)
Head of Distribution
Eastspring Investments

Lilian THAM Ee Mern (ernannt am 10. Mai 2022)
Chief Operating Officer
Eastspring Investments

Verwaltung und Management (Fortsetzung)

Verwaltungsrat der

Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)
Dirk TOEDTE (ernannt am 18. Januar 2023)
Director, Distribution Europe
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft

Hendrik Gerrit RUITENBERG
Executive Officer
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Christophe BÉCUE
(zurückgetreten am 31. Dezember 2022)
Compliance Officer
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Stephane LICHT
(zurückgetreten am 28. Februar 2023)
Risk Management Officer
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Oliver HERMESDORF (ernannt am 24. Januar 2023)
Compliance Officer und MLRO
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Eastspring Investments (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard #32-01
Marina Bay Financial Centre Tower 2
Singapur 018983

Unteranlageverwalter

Für den US High Yield Bond Fund
und US Investment Grade Bond Fund:
PPM America, Inc.
225 West Wacker Drive, Suite 1200
Chicago, Illinois 60606
Vereinigte Staaten von Amerika

Für den Global Growth Equity Fund:
Sustainable Growth Advisers, LP
301 Tresser Boulevard, Suite 1310
Stamford, CT 06901
Vereinigte Staaten von Amerika

Globale Vertriebsstelle

Eastspring Investments (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard #32-01
Marina Bay Financial Centre Tower 2
Singapur 018983

VERWALTUNGSRAT, VERWALTUNG UND MANAGEMENT (Fortsetzung)

Verwaltung und Management (Fortsetzung)

Depotstelle, Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle und Listing Agent⁽¹⁾

The Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg)
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grossherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer der SICAV

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grossherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Clifford Chance
10, Boulevard G.-D. Charlotte
L-1011 Luxembourg
Grossherzogtum Luxemburg

Vertreter in der Schweiz

First Independent Fund Services AG
Klausstrasse 33
CH-8008 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
Postfach
CH-8024 Zürich
Schweiz

⁽¹⁾ Listing Agent der SICAV in Bezug auf die Notierung ihrer Anteile an der Luxemburger Börse (EURO-MTF-Markt).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Aktueller Prospekt

Kopien der Satzung und des Prospekts vom Dezember 2022 und des Basisinformationsblatts von Eastspring Investments (die „SICAV“) sind kostenlos am Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Bitte entnehmen Sie die aktuell geltenden Bestimmungen und Bedingungen dem Prospekt vom Dezember 2022.

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Recht vom 17. Dezember 2010, in seiner geltenden Fassung (das „Gesetz von 2010“).

Die SICAV erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW).

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der SICAV wird jährlich am Geschäftssitz der SICAV oder an einem anderen Ort in Luxemburg an einem vom Verwaltungsrat festzulegenden Zeitpunkt, aber nicht später als 6 Monate nach Ende des vorausgegangenen Geschäftsjahrs der Gesellschaft abgehalten.

Die Einberufungen aller Hauptversammlungen werden den Anteilhabern 8 Tage im Voraus an ihre im Verzeichnis der Anteilhaber vermerkte Anschrift zugesandt.

Die Einberufungen der Hauptversammlungen der Anteilhaber werden nach Ermessen des Verwaltungsrats in Zeitungen veröffentlicht.

Bericht und Abschlüsse

Das Geschäftsjahresende der SICAV ist der letzte Tag im Dezember jedes Jahres.

Geprüfte Jahresberichte werden innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres und ungeprüfte Halbjahresberichte innerhalb von zwei Monaten nach Ende des entsprechenden Berichtszeitraums veröffentlicht. Diese Berichte sind am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV zu den üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

Der Nettoinventarwert („NIW“) und die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile eines Teilfonds werden auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.eastspring.lu>) und am eingetragenen Sitz der SICAV veröffentlicht und bereitgestellt.

Die Preise der an der Luxemburger Börse (Marktsegment Euro MTF) notierten Anteilklassen sind bei der Börse Luxembourg (www.bourse.lu) erhältlich.

Zum Ende des Geschäftsjahres waren folgende Anteilklassen im Euro MTF Marktsegment der Luxemburger Börse notiert:

Asian Bond Fund Klasse A_{DM}
 Asian Bond Fund Klasse C
 US High Yield Bond Fund Klasse A_{DM}
 US High Yield Bond Fund Klasse C

Käufe und Verkäufe

Eine ausführliche Liste mit allen gekauften und verkauften Anlagen für jeden Teilfonds ist während des Jahres/ Berichtszeitraums auf Anfrage kostenlos am Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Sonstige Informationen

Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie eine Liste aller während des Berichtszeitraums vorgenommenen Änderungen am Portfolio sind beim Schweizer Vertreter kostenfrei erhältlich.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Zum 31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anteilhaber,

I. Abschluss

Der Verwaltungsrat legt hiermit seinen Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 vor.

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf den Seiten 12 bis 136 des vorliegenden Jahresberichts dargelegt, die Ergebnisse für das Geschäftsjahr in der Kombinierten Aufstellung des Nettovermögens auf den Seiten 12 bis 16, die Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens auf den Seiten 17 bis 21, die Aufstellung der Wertpapierbestände auf den Seiten 35 bis 115 und die Erläuterungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116 bis 136.

II. Aktivitäten während des Geschäftsjahres

Im Verlauf des vergangenen Jahres legte die SICAV 25 weitere Anteilsklassen und zwei neue Teilfonds auf. Am 31. Dezember 2022 belief sich das Vermögen der insgesamt 47 Teilfonds und 340 Anteilsklassen auf 21,976 Milliarden US-Dollar.

Die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds ist im Bericht des Anlageverwalters (auf den Seiten 7 bis 9) dargestellt. Nähere Einzelheiten enthält Anhang 3.

III. Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV sind auf Seite 3 aufgeführt. Zwei der drei Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder und stehen in keinem Geschäftsverhältnis oder keiner sonstigen Beziehung zur Gesellschaft, die einer unabhängigen Beurteilung entgegenstehen könnten.

Der Verwaltungsrat hat die Führung und den Betrieb der SICAV an Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) übertragen. Gemäss diesem Vertrag wird die Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Führung der SICAV betraut, wobei sie dafür verantwortlich ist, alle betrieblichen Funktionen in Bezug auf die Anlageverwaltung der SICAV, die Verwaltung, das Risikomanagement sowie das Marketing der Teilfonds entweder direkt durchzuführen oder von Dritten durchführen zu lassen.

Der Verwaltungsrat ist für den Jahresbericht und den Jahresabschluss für jedes Geschäftsjahr formell verantwortlich, die nach allgemeinen Grundsätzen erforderlich sind, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der SICAV zu vermitteln.

Der Verwaltungsrat möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Anteilhabern für ihre anhaltende Unterstützung zu danken.

Am 10. Mai 2022 schied Xavier Bernard Maurice Meyer aus dem Verwaltungsrat aus. Am 9. Juni 2022 schied Siew Ping Gwee aus dem Verwaltungsrat aus. Am 8. Juni haben die übrigen Verwaltungsratsmitglieder beschlossen, Lilian Tham Ee Mern zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen. Dieser Beschluss wurde durch Kooptation getroffen und gilt bis zur nächsten Hauptversammlung der Anteilhaber. Der Verwaltungsrat dankt Xavier Bernard Maurice Meyer und Siew Ping Gwee für ihren Beitrag.

Luxemburg,
März 2023

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Zum 31. Dezember 2022

Globaler Marktüberblick

2022 war ein schwieriges Jahr für die Märkte, wobei der MSCI ACWI (All Country World Index) in USD um fast 18% fiel, gewichtet durch Sorgen um die Wachstumsaussichten und die Rezessionsängste, da die Inflation im Laufe des Jahres zunahm und die Zentralbanken die Zinsen infolge anhoben. Die US-Inflation erreichte einen Höchststand von 40 Jahren, und die US-Notenbank („Fed“) leitete eine Reihe aggressiver Zinsanhebungen ein, um sie trotz der Risiken für das allgemeine Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt zu zähmen. Die negative Anlegerstimmung wurde durch Russlands Invasion in die Ukraine und Chinas Null-Corona-Politik weiter verstärkt, auch wenn die meisten Regionen ihre Covid-Politik beendet und die meisten Einschränkungen aufgehoben und ein unbeschränktes Reisen wieder ermöglicht haben.

Globale Staatsanleihen und Anleihen mit Investment-Grade-Rating (gemessen am Bloomberg Global Aggregate Bond Index) gerieten im Laufe des Jahres in einen Bärenmarkt, der US-Staatsanleihenmarkt erlebte eines der schlechtesten Jahre aller Zeiten, und die Renditen der US-amerikanischen 2-Jahres- und 10-Jahres-Staatsanleihen invertierten, was in der Regel ein Vorbote für eine bevorstehende Rezession ist. Prognosen zum Höchststand der Inflation und Spekulationen darüber, wie schnell und wie weit die US-Notenbank im Hinblick auf eine Straffung der Geldpolitik gehen würde, blieben zentral für das Marktverhalten, und die Anleiherenditen stiegen in diesem Umfeld stark an. Es gab nur wenige Orte, um Zuflucht zu suchen, Anleihen und Aktien fielen gleichermassen stark, was wir in der Vergangenheit quasi noch nie gesehen haben.

Die Rohstoffpreise stiegen nach Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs, gefolgt von strengen Sanktionen gegen Russland durch die USA und ihre Verbündeten und es wurden koordinierte Schritte unternommen, um Russland aus dem USD-basierten Finanzsystem auszuschließen. Die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung führte zu einer dramatischen Abschwächung des Wachstums und anhaltenden Störungen für die Industrie, was sich auf die Weltwirtschaft und die Lieferketten auswirkte, wobei die Stimmung um den Zeitpunkt der Ankündigung der Ernennung von Präsident Xi Jinping zu seinem dritten Mandat als Parteiführer am niedrigsten war. Im November folgten eine Reihe beispielloser Proteste gegen die Lockdowns in China.

Bei den Aktienmärkten entwickelte sich Europa am besten (-14%), gefolgt von Asien (ohne Japan), den USA und den Schwellenländern, basierend auf MSCI-Indizes und in USD. China erzielte die schlechteste Performance und fiel im Jahresverlauf um fast 22%, wobei es in seiner Talsohle um die Zeit der Proteste um 42% nachgegeben hatte, bevor es sich im letzten Quartal schnell erholte.

Die Erholung in China während des vierten Quartals war auch an anderen Märkten zu spüren, sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihenmärkten, ausgelöst durch eine unerwartete Lockerung der Covid-Beschränkungen in China, die staatliche Unterstützung für den angespannten chinesischen Immobilienmarkt und Anzeichen dafür, dass sich der globale Inflationsdruck zu lockern begann, was zu Erwartungen führte, dass die Zentralbanken die Zinsen weniger aggressiv anheben könnten. Für das letzte Quartal legte der MSCI China um 13,5% zu, der europäische Index zog um 19,9% an, während Asien (ohne Japan) und die Schwellenländer um 11,2% bzw. 9,6% stiegen. Der MSCI US Index war der Nachzügler und legte im Quartalsverlauf nur um 7% zu. Value-Aktien übertrafen Growth-Aktien im Jahr sowie auch im letzten Quartal, wobei Europa und die Schwellenländer stärker von diesem Vorsprung der Value-Aktien profitierten als die USA.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen Ende des Jahres weiter an. Die Stimmung der Märkte und die Einschätzungen zu den Folgen der ihren Höhepunkt erreichenden Inflation waren uneinheitlich. Die steigenden Renditen gegen Ende des Berichtszeitraums spiegelten die Enttäuschung hinsichtlich der Verpflichtung der Zentralbanken wider, trotz der schwächeren Inflationszahlen an ihrer Straffungspolitik festzuhalten. Die US-Notenbank warnte davor, sich nach ihrer jüngsten Zinserhöhung im Dezember zu sehr auf die kurzfristigen Inflationstrends zu verlassen, und betonte, dass sie die Zinsen weiter erhöhen werde, wenn auch potenziell langsamer.

Globaler Marktausblick

Im Laufe des Jahres 2023 steht uns eine weitere neue Normalität bevor. Ebenso wie sich einige pandemiebedingte Veränderungen verfestigt haben, dürfte die Inflation höher sein als in den Jahrzehnten vor COVID-19. Infolgedessen ist die Ära des leichten Geldes vorbei, während die geopolitischen Spannungen auf der ganzen Welt zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, bei der Portfoliopositionierung und den Arten der gehaltenen Wertpapiere flexibel und proaktiv zu sein.

2022 war für die meisten Anleger ein schwieriges Jahr und 2023 könnte noch herausfordernd werden. Das langsamere Wachstum und die engeren finanziellen Bedingungen in den Industrieländern (insbesondere in den USA und Europa) trüben die globalen Konjunkturaussichten. Es gibt auch eine wachsende Akzeptanz, dass die Inflation länger anhalten wird als ursprünglich angenommen, und dass Gespräche über einen Umschwung der Politik der US-Notenbank zu diesem Zeitpunkt etwas verfrüht sind.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Globaler Marktüberblick (Fortsetzung)

Die Marktergebnisse hängen von der Inflationsentwicklung und den daraus resultierenden Auswirkungen der Geldpolitik in den Industrieländern ab. Auch wenn es Anzeichen gibt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreichen könnte, so könnten enge US-Arbeitsmärkte und ein starkes Lohnwachstum die US-Notenbank dazu zwingen, länger hawkisch zu bleiben. Ein weiteres potenzielles Ergebnis ist, dass exogene Faktoren zu einem Rückgang der Rohstoffpreise führen, was zu einer sinkenden Inflation und einer früheren Lockerung der geldpolitischen Straffungen als erwartet führen könnte. Dies ist jedoch nicht unser Grundszenario.

Die US-Notenbank wird ihre Geldpolitik 2023 weiter verschärfen, wobei Umfang und Häufigkeit davon abhängen werden, wie schnell die Arbeitslosigkeit steigt oder wie schnell die Verbraucherpreise sinken. Die medianen Hochrechnungen der US-Notenbank deuten derzeit auf weitere Zinserhöhungen im Jahr 2023 hin, bevor die Zinsen im Jahr 2024 fallen. Nach derzeitigem Stand wird prognostiziert, dass die US-Notenbank Mitte 2023 ihren Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus erreichen wird, sofern an den Finanzmärkten kein Tail-Risk-Ereignis eintritt.

Die US-Wirtschaft dürfte sich somit Ende des 2. Halbjahres 2023 oder Anfang 2024 stabilisieren, wenn wir den Inflationshöhepunkt und die restriktive Politik der US-Notenbank hinter uns gelassen haben. Der systemische Leverage liegt derzeit nach dem Rausch günstiger Fremdkapitalkosten und Pandemieimpulse in den verschuldeten Regierungen und ausgewählten Unternehmensbilanzen.

Wir sind uns bewusst, dass Aktien in einer Rezession etwas Spielraum für eine Korrektur haben, insbesondere da US-Aktien eine grosse Gewichtung in globalen Benchmarks darstellen und angesichts der grossen Technologierepräsentanz in wichtigen Marktkapitalisierungsindizes. Das Ausmass hängt jedoch vom Ausmass der Rezession ab (d. h. je schwerer die Rezession, desto grösser sind die Eigenkapitalabrufe). Die asiatischen Märkte und die Schwellenländer dürften aufgrund eines Spitzenwerts des US-Dollars und einer Verengung der Zinsdifferenziale relativ gesehen besser abschneiden als die Industrieländer.

Wir sind der Meinung, dass das aktuelle Marktumfeld angesichts der zunehmenden Tail-Risk-Ereignisse und geopolitischen Spannungen (d. h. US-China, Russland-Ukraine, China-Taiwan, Iran-Atomverhandlungen und Nordkorea) eine ziemliche Herausforderung darstellt. Geopolitische Risiken sind bekanntermassen schwer einzuschätzen, da sie vom unvorhersehbaren Verhalten der Beteiligten abhängig sind. Der Russland- Ukraine-Konflikt im Jahr 2022 erinnert die Anleger vielleicht daran, dass wir nach einem Jahrzehnt relativ friedlicher geopolitischer Rahmenbedingungen eventuell eine neue Phase von Auseinandersetzungen und Stellvertreterkriegen sehen könnten, die durch die Rivalität unter den globalen Mächten verursacht werden.

Engere Liquiditätsbedingungen und höhere Fremdkapitalkosten sind die zentralen Risiken. Es besteht eine gute Chance, dass die US-Notenbank die US-Wirtschaft bei anhaltender Inflation in eine Rezession drängen wird. Die Anleger müssen dieses potenzielle Ergebnis genau im Blick haben. Da die Zinsen steigen, werden Unternehmen, die keine zuverlässigen Gewinnströme erzeugen, am stärksten betroffen und anfällig sein. US-Wachstum und Technologieaktien sind angesichts steigender langfristiger Diskontierungssätze anfällig für Bewertungsdruck. Nur Unternehmen, die eine zuverlässige wirtschaftliche Rendite über ihren Fremdkapitalkosten erzielen können, werden kreditwürdig sein. Value-Style-Aktien dürften in diesem Umfeld ihre Outperformance fortsetzen.

Wenn die US-Notenbank letztendlich die Inflation durch ein Drücken der Gesamtnachfrage bekämpft, dann werden wir eine höhere Arbeitslosigkeit und ein langsames Wachstum erleben, und die Anleger werden wahrscheinlich Anleihen vorziehen. Wenn hingegen mehr angebotsseitige Massnahmen dazu beitragen, die Inflation zu senken, dann dürften eher Aktien gefragt sein. Unserer Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation leicht oder schnell fallen wird, und die Anleger müssen wachsam im Zusammenhang mit Inanspruchnahmen bleiben. Die anhaltende globale Unsicherheit wird 2023 zu weiterer Volatilität an den Anleihen- und Aktienmärkten führen, was für einen flexiblen Anleger Chancen bietet.

Unternehmensbezeichnung	Offizielle Benchmarkbezeichnung*	Auflegungsdatum	1J		3J		5J		Seit Auflegung der Benchmark	
			Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds-auflegung	Benchmark
Asia Real Estate Multi Income Fund Klasse A [†]	-	09. Dez 2019	(29,0)	-	(14,2)	-	-	-	(13,5)	-
Asia Sustainable Bond Fund Klasse A [†]	-	16. Dez 2019	(10,7)	-	(2,0)	-	-	-	(2,0)	-
Asian Bond Fund Klasse A	JP Morgan Asia Credit Index	01. Mär 2005	(19,5)	(11,0)	(7,2)	(2,6)	(3,0)	0,4	2,6	4,7
Asian Dynamic Fund Klasse A	MSCI AC Asia ex Japan Index	07. Feb 2011	(8,3)	(19,7)	1,6	(1,5)	(1,2)	(0,6)	(0,1)	3,1

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Globaler Marktüberblick (Fortsetzung)

Unternehmensbezeichnung	Offizielle Benchmarkbezeichnung*	Auflegungsdatum	1J		3J		5J		Fonds-auf- legung	Seit Auf- legung der Bench- mark
			Fonds	Bench- mark	Fonds	Bench- mark	Fonds	Bench- mark		
Asian Equity Income Fund Klasse A	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	05. Sept 2007	(19,8)	(17,5)	(6,1)	(0,6)	(4,1)	0,1	0,9	3,2
Asian High Yield Bond Fund Klasse A	JACI Non-Investment Grade Index	09. Jul 2012	(31,0)	(15,1)	(16,4)	(7,5)	(8,8)	(2,9)	(1,6)	2,4
Asian Local Bond Fund Klasse A	Markit iBoxx ALBI ex-China onshore, ex-China offshore ex-Taiwan Net of Tax Custom Index	05. Sept 2007	(12,2)	(8,2)	(4,5)	(2,1)	(1,5)	0,3	1,7	2,8
Asian Low Volatility Equity Fund Klasse A	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Minimum Volatility Index	23. Nov 2016	(12,3)	(14,1)	(2,0)	(1,7)	(1,3)	0,3	2,1	5,4
China A Shares Growth Fund Klasse A	MSCI China A USD Index	10. Apr 2019	(32,7)	(25,4)	1,0	3,1	–	–	4,1	2,1
China Equity Fund Klasse A	MSCI China 10/40 Index	02. Jul 2007	(25,0)	(20,1)	(12,1)	(6,4)	(7,5)	(3,9)	0,7	2,5
Global Emerging Markets Dynamic Fund Klasse A	MSCI Emerging Markets Index	15. Mai 2014	(5,0)	(20,1)	1,0	(2,7)	–	(1,4)	1,3	1,6
Global Growth Equity Fund Klasse A	MSCI AC World Index	06. Apr 2018	(27,0)	(18,4)	0,9	4,0	–	–	4,9	5,9
Greater China Equity Fund Klasse A	MSCI Golden Dragon Index	23. Feb 2005	(26,7)	(21,5)	(7,9)	(3,4)	(4,6)	(1,0)	4,5	6,6
India Equity Fund Klasse A	MSCI India Index	02. Jul 2007	(10,4)	(8,0)	7,8	10,3	2,3	6,0	3,2	4,8
Indonesia Equity Fund Klasse A	MSCI Indonesia 10/40 Index	02. Jul 2007	1,6	(0,4)	(4,1)	(2,5)	(4,5)	(2,6)	2,4	4,6
Japan Dynamic Fund Klasse A	MSCI Japan Index	07. Feb 2011	1,7	(16,6)	3,0	(0,9)	0,5	0,2	4,9	3,8
Japan Smaller Companies Fund Klasse A	Russell Nomura Mid-Small Index	26. Mär 2008	(6,3)	(13,1)	(0,7)	(2,3)	(3,2)	(1,5)	6,8	3,8
US Corporate Bond Fund Klasse A	Bloomberg US Credit Index	07. Feb 2011	(16,2)	(15,3)	(3,3)	(2,7)	(0,4)	0,5	2,1	3,0
US High Yield Bond Fund Klasse A	ICE BofA US High Yield Constrained Index	26. Aug 2005	(12,6)	(11,2)	(2,1)	(0,3)	0,4	2,1	3,1	5,5
US Investment Grade Bond Fund Klasse A	ICE BofA U.S. Corporates, BBB3 - A2 Rated Index	01. Mär 2005	(16,0)	(15,4)	(3,4)	(2,7)	(0,3)	0,7	3,2	4,2

Quelle: Eastspring Investments (Singapore) Limited, Bid-to-Bid, Wiederanlage der Nettoerträge, per 31. Dezember 2022.

Anmerkung: Die Referenzindizes für den US Investment Grade Bond Fund und US High Yield Bond Fund und die Benchmarks für den US Corporate Bond Fund werden an T-1 angepasst. Renditeangaben werden für Zeiträume von über 1 Jahr annualisiert.

* Der Referenzindex wird lediglich für Vergleichszwecke angegeben. Einzelheiten zu Änderungen der Referenzindizes in der Vergangenheit werden nicht offengelegt.

Der Referenzindex für abgesicherte Anteilsklassen wird, sofern zutreffend, auf abgesicherter Basis errechnet.

† Der Teilfonds hat keinen Referenzindex.

GESAMTENGAGEMENT UND ERWARTETE LEVERAGE (UNGEPRÜFT)

Das Gesamtrisiko aller Teilfonds wird anhand des Commitment-Ansatzes berechnet. Bei dem Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methode, bei der der zugrunde liegende Markt- oder Nennwert der derivativen Finanzinstrumente aufgerechnet wird, um das Gesamtrisiko eines Teilfonds in Bezug auf derivative Finanzinstrumente festzustellen.



KPMG Audit S.à r.l.
 39, Avenue John F. Kennedy
 L-1855 Luxemburg

Tel.: +352 22 51 51 1
 Fax: +352 22 51 71
 E-Mail: info@kpmg.lu
 Internet: www.kpmg.lu

An die Anteilhaber von Eastspring
 Investments
 26, Boulevard Royal
 L-2449 Luxemburg
 Grossherzogtum Luxemburg

BERICHT DES ABSCHLUSSPRÜFERS (RÉVISEUR D'ENTREPRISE AGRÉÉ)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss von Eastspring Investments und jedem ihrer Teilfonds (der „Fonds“) geprüft, der die Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens und die Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022 sowie die Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das beendete Geschäftsjahr sowie den Anhang zum Jahresabschluss, einschliesslich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, enthält.

Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung von Abschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von Eastspring Investments und jedem ihrer Teilfonds zum 31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr.

Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 zum Berufsstand des Wirtschaftsprüfers („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und unter Beachtung der von der Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)“ für Luxemburg erlassenen international anerkannten Prüfungsgrundsätze durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten international anerkannten Prüfungsgrundsätzen sind im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind gemäss dem Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code), einschliesslich der internationalen Normen der Unabhängigkeit der Prüfer, der von der Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)“ für Luxemburg zusammen mit den für unsere Prüfung relevanten ethischen Anforderungen angenommen wurde, von dem Fonds unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verantwortlichkeiten im Rahmen der ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'Entreprises agréé) dazu.

Folglich bezieht sich unser Prüfungsurteil über den Jahresabschluss nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen hierüber keine Einschätzung mit Prüfsicherheit zum Ausdruck.

Im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses liegt es in unserer Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu erwägen, ob diese in einem wesentlichen Widerspruch zum Jahresabschluss oder zu den von uns im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit erlangten Kenntnisse stehen oder sonstige wesentliche Falschangaben enthalten. Insofern wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungsarbeit zu dem Schluss kommen, dass in den sonstigen Informationen wesentliche Falschangaben enthalten sind, sind wir dazu verpflichtet, hierüber Bericht zu erstatten. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresbericht

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und korrekte Darstellung dieses Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen in Luxemburg bezüglich der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie einer internen Kontrolle verantwortlich, die nach Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds bei der Aufstellung und korrekten Darstellung des Jahresabschlusses, der frei von wesentlichen Falschangaben – ob aufgrund von Arglist oder Irrtum – ist, erforderlich ist.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit zur Fortführung des Fonds und seiner Teilfonds zu bewerten und dabei, soweit erforderlich, Angaben zu machen, die mit der Unternehmensfortführung verbunden sind und die Annahme der Fortführung als Grundlage der Rechnungslegung voraussetzen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative hat, als dies zu tun.



Verantwortung des „Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises agréé)“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Das Ziel der Prüfung besteht darin, mit hinreichender Sicherheit festzustellen, ob der Abschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist – ob aufgrund von Arglist oder Irrtum – und einen Prüfbericht als „Réviseur d'Entreprise agréé“ mit unserem Bestätigungsvermerk zu erstellen. Wenngleich eine hinreichende Sicherheit ein hohes Sicherheitsniveau bedeutet, so ist sie doch keine Garantie dafür, dass bei einem gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)“ für Luxemburg erlassenen international anerkannten Prüfungsgrundsätzen solche wesentlichen Falschangaben stets erkannt werden. Unzutreffende Angaben können aus Arglist oder Irrtum resultieren und werden als wesentlich betrachtet, wenn bei ihnen einzeln oder insgesamt davon auszugehen ist, dass sie wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen, die Anwender aufgrund dieses Jahresabschlusses treffen.

Gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)“ für Luxemburg erlassenen international anerkannten Prüfungsgrundsätzen gehen wir während der gesamten Durchführung der Abschlussprüfung mit pflichtgemäßem Ermessen vor und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Darüber hinaus:

- Identifizieren und bewerten wir die Risiken, die von wesentlichen unzutreffenden Angaben ausgehen – ob aufgrund von Arglist oder Irrtum –, entwerfen auf diese Risiken zugeschnittene Prüfverfahren und führen diese durch, um Prüfnachweise zu erlangen, die als Grundlage für unser Prüfurteil ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, durch Arglist bedingte wesentliche Falschangaben nicht zu entdecken, ist schwerwiegender, als das Risiko aufgrund von Irrtum, da Arglist auch geheime Absprachen, Fälschung, gezielte Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Beeinflussung interner Kontrollen einschliesst.
- Erlangen wir ein Verständnis für die für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um für die Umstände angemessene Prüfverfahren zu konzipieren, jedoch nicht zu dem Zweck, eine Meinung zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds zu äussern.
- Bewerten wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat angewendeten Bilanzierungsgrundsätze und der von ihm vorgenommenen Bewertungen sowie andere hiermit verbundene Angaben.
- Ziehen wir Schlussfolgerungen darüber, ob die Annahme der Fortführung des Fonds als Grundlage der Rechnungslegung angemessen ist, und zwar aufgrund der erlangten Prüfungsnachweise dazu, ob wesentliche Ungewissheiten über Ereignisse oder Bedingungen bestehen, die erhebliche Zweifel an der Fortführung des Fonds oder seiner Teilfonds aufwerfen. Kommen wir zu dem Schluss, dass eine solche wesentliche Ungewissheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'Entreprises agréé) auf die damit zusammenhängenden Angaben im Jahresbericht hinzuweisen oder, wenn eine solche Angabe unangemessen ist, unseren Bestätigungsvermerk zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zur Erstellung unseres Berichts des Abschlussprüfers (Réviseur d'Entreprise agréé) erlangt haben. Später eintretende Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung des Fonds oder seiner Teilfonds (mit Ausnahme des Teilfonds Asian Total Return Bond Fund, für den eine Entscheidung oder Absicht einer Einstellung vorliegt) nicht länger gegeben ist.
- Bewerten wir die Gesamtpräsentation, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschliesslich der Angaben, sowie der Tatsache, ob die Jahresabschlüsse, die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen abbilden.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem über den geplanten Umfang und Zeitpunkt der Prüfung sowie über wichtige Prüfungsergebnisse sowie unter Umständen über erhebliche Mängel bei internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung festgestellt haben.

Luxemburg, den 29. März 2023

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
(zugelassene Wirtschaftsprüfungskanzlei)

Rushvin Appadoo
Partner

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2022

		Asia Real Estate Multi Asset Income Fund USD	Asia Sustainable Bond Fund USD	Asian Bond Fund USD	Asian Dynamic Fund USD
	Hinweis				
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Einstandskosten		98.648.294	109.932.685	3.508.844.739	205.995.973
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(16.739.485)	(6.745.903)	(454.245.958)	(5.126.386)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2(a)	81.908.809	103.186.782	3.054.598.781	200.869.587
Bankguthaben		2.723.072	1.609.501	3.720.073	6.221.879
Übrige liquide Mittel*		26	11.000.000	105	–
Forderungen aus Verkauf von Anlagen		247.871	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		39.430	64	973.456	23.784
Zins- und Dividendenforderungen, netto		856.911	1.257.682	37.712.302	212.151
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten	2(c), 13	26.570	–	–	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	–	–	–	–
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	106.029	–	1.060.286	–
Marktwert von Zinsswapgeschäften	2(e), 13	–	–	–	–
Marktwert von Optionen	2(d), 14	205.620	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	–	–	307
Summe Aktiva		86.114.338	117.054.029	3.098.065.003	207.327.708
Verbindlichkeiten					
Barmittelverbindlichkeiten gegenüber Bank		–	–	132	–
Verbindlichkeiten aus Kauf von Anlagen		228.600	–	731.040	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.853	–	424.339	–
Nicht realisierter Wertverlust aus zukünftigen Verträgen	2(c), 13	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	99.533	1.387.695	4.681.257	–
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	3	22.502	131	100.154	9.814
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	9.804	8.990	273.643	17.602
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	5	–	–	–	–
Zahlbare Steuern und Kosten		333	27	22.235	743.061
Summe Verbindlichkeiten		366.625	1.396.843	6.232.800	770.477
Summe Nettoinventarwert vor Verwässerung		85.747.713	115.657.186	3.091.832.203	206.557.231

* Zu den Barmitteläquivalenten zählen Festgeld, Margin-Konten und nicht realisierte Gewinne oder Verluste bei Kassageschäften.

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Hinweis	Asian Equity Income Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Local Bond Fund USD	Asian Low Volatility Equity Fund USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Einstandskosten		399.734.287	334.808.012	6.072.850.427	261.756.387
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(14.243.660)	(72.121.261)	(960.801.190)	(17.965.300)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2(a)	385.490.627	262.686.751	5.112.049.237	243.791.087
Bankguthaben		14.865.105	2.380.600	57.798.329	491.342
Übrige liquide Mittel*		2.361	262	(104)	–
Forderungen aus Verkauf von Anlagen		–	–	1.396.140	–
Forderungen aus Zeichnungen		15.872	74.327	44.752	378
Zins- und Dividendenforderungen, netto		804.894	4.640.144	45.615.419	278.947
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten	2(c), 13	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	75.980	319.671	–	24.613
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–
Marktwert von Zinsswapgeschäften	2(e), 13	–	–	253.425	–
Marktwert von Optionen	2(d), 14	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	–	–	–
Summe Aktiva		401.254.839	270.101.755	5.217.157.198	244.586.367
Verbindlichkeiten					
Barmittelverbindlichkeiten gegenüber Bank		13.011	3	11	–
Verbindlichkeiten aus Kauf von Anlagen		–	1.136.800	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		638.555	115.683	530.487	84
Nicht realisierter Wertverlust aus zukünftigen Verträgen	2(c), 13	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	–	–	4.994.292	–
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	3	44.746	65.274	11.826	12.819
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	36.468	32.281	428.061	20.632
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	5	–	–	–	–
Zahlbare Steuern und Kosten		579.443	6.351	1.958.948	843.676
Summe Verbindlichkeiten		1.312.223	1.356.392	7.923.625	877.211
Summe Nettoinventarwert		399.942.616	268.745.363	5.209.233.573	243.709.156

* Zu den Barmitteläquivalenten zählen Festgeld, Margin-Konten und nicht realisierte Gewinne oder Verluste bei Kassageschäften.

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Hinweis	China A Shares Growth Fund USD	China Equity Fund USD	Global Emerging Markets Dynamic Fund USD	Global Growth Equity Fund USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Einstandskosten		252.228.337	58.650.387	69.031.291	33.730.865
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(25.354.505)	(13.195.230)	(6.238.571)	(4.148.153)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2(a)	226.873.832	45.455.157	62.792.720	29.582.712
Bankguthaben		4.051.437	1.681.390	1.485.530	649.554
Übrige liquide Mittel*		–	(20)	–	–
Forderungen aus Verkauf von Anlagen		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		–	122.615	15.090	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto		–	12.893	217.879	8.164
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten	2(c), 13	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	–	37.945	–	4.274
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–
Marktwert von Zinsswappeschäften	2(e), 13	–	–	–	–
Marktwert von Optionen	2(d), 14	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		604	–	–	54
Summe Aktiva		230.925.873	47.309.980	64.511.219	30.244.758
Verbindlichkeiten					
Barmittelverbindlichkeiten gegenüber Bank		95.021	19.491	–	–
Verbindlichkeiten aus Kauf von Anlagen		–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		40	58.647	324	600.000
Nicht realisierter Wertverlust aus zukünftigen Verträgen	2(c), 13	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	–	–	–	–
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	3	60.647	52.471	16.303	10.193
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	20.137	9.003	5.244	4.065
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	5	–	–	–	–
Zahlbare Steuern und Kosten		–	278	38.911	–
Summe Verbindlichkeiten		175.845	139.890	60.782	614.258
Summe Nettoinventarwert		230.750.028	47.170.090	64.450.437	29.630.500

* Zu den Barmitteläquivalenten zählen Festgeld, Margin-Konten und nicht realisierte Gewinne oder Verluste bei Kassageschäften.

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

	Hinweis	Greater China Equity Fund USD	India Equity Fund USD	Indonesia Equity Fund USD	Japan Dynamic Fund JPY
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Einstandskosten		81.351.445	116.733.464	90.745.298	232.203.945.965
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(7.672.844)	12.511.759	(1.007.950)	5.662.615.109
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2(a)	73.678.601	129.245.223	89.737.348	237.866.561.074
Bankguthaben		2.018.283	1.706.558	4.241.299	2.401.724.168
Übrige liquide Mittel*		–	–	–	(264.548)
Forderungen aus Verkauf von Anlagen		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		25.536	136.431	390.983	79.845.651
Zins- und Dividendenforderungen, netto		42.342	–	–	462.617.853
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten	2(c), 13	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	–	–	–	–
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–
Marktwert von Zinsswapgeschäften	2(e), 13	–	–	–	–
Marktwert von Optionen	2(d), 14	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte		–	140	–	125.820
Summe Aktiva		75.764.762	131.088.352	94.369.630	240.810.610.018
Verbindlichkeiten					
Barmittelverbindlichkeiten gegenüber Bank		19.118	–	–	3.345.606
Verbindlichkeiten aus Kauf von Anlagen		–	–	283.050	110.197.225
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		147.015	73.663	34.922	59.157.881
Nicht realisierter Wertverlust aus zukünftigen Verträgen	2(c), 13	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	–	–	–	257.207.926
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	3	52.983	32.664	48.624	154.249.283
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	7.484	14.022	11.347	23.219.662
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	5	–	–	–	–
Zahlbare Steuern und Kosten		282	1.975.550	217	602.297
Summe Verbindlichkeiten		226.882	2.095.899	378.160	607.979.880
Summe Nettoinventarwert		75.537.880	128.992.453	93.991.470	240.202.630.138

* Zu den Barmitteläquivalenten zählen Festgeld, Margin-Konten und nicht realisierte Gewinne oder Verluste bei Kassageschäften.

Kombinierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

		Japan Smaller Companies Fund JPY	US Corporate Bond Fund USD	US High Yield Bond Fund USD	US Investment Grade Bond Fund USD	Kombiniert ⁽¹⁾
	Hinweis					
Aktiva						
Wertpapieranlagen zu Einstandskosten		18.033.017.995	2.056.850.332	840.034.550	353.381.322	16.843.703.296
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs		(590.616.837)	(207.062.821)	(111.613.340)	(42.186.502)	(1.915.479.143)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2(a)	17.442.401.158	1.849.787.511	728.421.210	311.194.820	14.928.224.153
Bankguthaben		134.249.070	109	1.525.752	297.063	126.705.758
Übrige liquide Mittel*		–	457.315	978	150.280	11.609.196
Forderungen aus Verkauf von Anlagen		–	–	–	–	1.644.011
Forderungen aus Zeichnungen		–	137.163	1.316.034	1.149.927	5.071.582
Zins- und Dividendenforderungen, netto		29.446.245	17.072.404	12.183.308	3.025.127	127.673.557
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten	2(c), 13	–	–	–	–	26.570
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	–	–	1.727.524	925.310	3.115.317
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	–	–	–	1.166.315
Marktwert von Zinsswapgeschäften	2(e), 13	–	–	–	–	253.425
Marktwert von Optionen	2(d), 14	–	–	–	–	205.620
Sonstige Vermögenswerte		–	–	–	2.082	4.142
Summe Aktiva		17.606.096.473	1.867.454.502	745.174.806	316.744.609	15.205.699.646
Verbindlichkeiten						
Barmittelverbindlichkeiten gegenüber Bank		–	4.846.445	4	–	5.018.617
Verbindlichkeiten aus Kauf von Anlagen		23.408.377	–	–	–	3.393.074
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		–	19.528	282.511	176.707	3.557.153
Nicht realisierter Wertverlust aus zukünftigen Verträgen	2(c), 13	–	1.903.005	–	16.550	1.919.555
Nicht realisierter Wertverlust aus Devisenterminkontrakten	2(c), 15	2.781.964	8.625.876	–	–	21.761.038
Marktwert von Credit Default Swaps	2(d), 16	–	160.764	–	56.268	217.032
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	3	12.643.462	55.452	275.499	34.754	2.172.969
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	1.456.731	158.439	90.184	32.728	1.367.339
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	5	–	50	11	–	61
Zahlbare Steuern und Kosten		105.944	11.310	2.858	1.331	6.190.184
Summe Verbindlichkeiten		40.396.478	15.780.869	651.067	318.338	45.597.022
Summe Nettoinventarwert		17.565.699.995	1.851.673.633	744.523.739	316.426.271	15.160.102.624

⁽¹⁾ Siehe Erläuterung 2(h).

* Zu den Barmitteläquivalenten zählen Festgeld, Margin-Konten und nicht realisierte Gewinne oder Verluste bei Kassageschäften.

Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr

		Asia Real Estate Multi Asset Income Fund USD	Asia Sustainable Bond Fund USD	Asian Bond Fund USD	Asian Dynamic Fund USD
	Hinweis				
Nettovermögen am Jahresanfang		138.070.525	74.471.322	4.053.573.410	84.852.172
Erlös					
Dividenden, netto		2.043.617	–		4.858.668
Zinsen aus Anleihen, netto		8.416.933	3.221.960	230.101.319	–
Investmentfonds-Ertrag		78.205	6.907	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen		–	40.674	7.459	1.139
Bankzinsen, netto		18.849	23.922	159.445	23.253
Erträge insgesamt		10.557.604	3.293.463	230.268.223	4.883.060
Aufwendungen					
Anlageverwaltungsgebühren	3	402.854	1.270	1.574.131	37.466
Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	68.244	47.132	1.744.859	102.352
Vertriebsgebühren	5	–	–	2	–
Verwaltungsgebühren	4	20.675	138	205.576	85
Depotbankgebühr	5	17.087	13.010	384.506	27.369
Transaktionsgebühren	21	18.744	1.700	18.750	5.069
Gebühren für Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstellen	5	32.620	25.750	263.091	12.320
Prüfungsgebühren, Druck- und Veröffentlichungskosten	7	858	484	26.871	688
Zeichnungssteuer	6	12.255	3.569	205.922	6.786
Bankzinsen, netto		784	2.459	9.543	327
Gebühren des Verwaltungsrats	7	(94)	(24)	(908)	(38)
Zinsen aus Swaps	16, 17	6.055	–	125.278	–
Steuerrückstellung für indischen Kapitalertrag	6	(3.463)	–	–	453.897
Sonstige Kosten	7	19.391	22.376	85.983	11.741
Gesamtaufwendungen		596.010	117.864	4.643.604	658.062
Nettoüberschuss/(-defizit) aus Anlagen		9.961.594	3.175.599	225.624.619	4.224.998
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Verkauf von Anlagen		(48.161.336)	(3.558.970)	(709.499.028)	1.683.688
Terminkontrakte		(349.117)	–	(3.207.634)	–
Devisenterminkontrakte		(178.834)	1.183.778	(7.034.026)	–
Credit Default Swaps		–	–	(4.745.546)	–
Optionen		73.580	–	–	–
Devisen		(81.930)	(119.365)	(425.646)	(20.884)
Realisierter Netto(-verlust)/-gewinn		(48.697.637)	(2.494.557)	(724.911.880)	1.662.804
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachsens/ (-verlusts) aus:					
Kapitalanlagen		1.558.519	(6.357.870)	(275.578.684)	(12.596.004)
Terminkontrakte		(95.619)	–	–	–
Devisenterminkontrakte		(176.033)	(1.288.137)	(6.708.557)	–
Credit Default Swaps		(24.921)	–	1.204.177	–
Zinsswapgeschäfte		–	–	–	–
Optionen		(184.760)	–	–	–
Devisen		7.510	(808)	96.398	(294)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne		1.084.696	(7.646.815)	(280.986.666)	(12.596.298)
Netto(-abnahme)/-zunahme des Nettovermögens durch die Geschäftstätigkeit		(37.651.347)	(6.965.773)	(780.273.927)	(6.708.496)
Kapitalentwicklung					
Ausgabe von Anteilen		41.942.611	48.233.808	943.728.390	206.258.874
Rücknahme von Anteilen		(54.782.719)	(78.632)	(1.033.165.352)	(77.845.319)
Dividenden und Ausschüttungen					
Im Jahresverlauf festgesetzte Dividenden und Ausschüttungen		(1.831.357)	(3.539)	(92.030.318)	–
Entwicklung des Nettovermögens im laufenden Jahr		(52.322.812)	41.185.864	(961.741.207)	121.705.059
Währungsumrechnung		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		85.747.713	115.657.186	3.091.832.203	206.557.231

Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

		Asian Equity Income Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Local Bond Fund USD	Asian Low Volatility Equity Fund USD
Nettovermögen am Jahresanfang		469.389.737	615.681.814	5.838.124.207	1.434.374.128
Erlös					
Dividenden, netto		13.243.356	–	–	33.186.814
Zinsen aus Anleihen, netto		–	58.978.630	290.399.028	–
Investmentfonds-Ertrag		–	–	374.962	257.645
Zinsen aus Geldmarkteinlagen		–	1.040	–	11.096
Bankzinsen, netto		48.166	23.462	74.185	15.871
Erträge insgesamt		13.291.522	59.003.132	290.848.175	33.471.426
Aufwendungen					
Anlageverwaltungsgebühren	3	628.481	1.191.691	172.575	125.626
Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	217.231	221.120	2.563.101	197.358
Vertriebsgebühren	5	–	2	–	–
Verwaltungsgebühren	4	–	161.221	19.052	6.116
Depotbankgebühr	5	94.854	43.368	1.325.187	301.353
Transaktionsgebühren	21	54.335	13.413	32.803	48.487
Gebühren für Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstellen	5	55.975	95.383	260.036	70.957
Prüfungsgebühren, Druck- und Veröffentlichungskosten	7	3.441	3.810	39.300	9.229
Zeichnungssteuer	6	28.025	50.242	266.362	52.167
Bankzinsen, netto		783	2.426	6.474	2.527
Gebühren des Verwaltungsrats	7	(332)	9	(1.323)	(750)
Zinsen aus Swaps	16, 17	–	5.556	–	–
Steuerrückstellung für indischen Kapitalertrag	6	574.095	–	(270.156)	(5.838.673)
Sonstige Kosten	7	20.588	25.605	114.845	51.869
Gesamtaufwendungen		1.677.476	1.813.846	4.528.256	(4.973.734)
Nettoüberschuss/(-defizit) aus Anlagen		11.614.046	57.189.286	286.319.919	38.445.160
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Verkauf von Anlagen		(58.048.988)	(254.417.686)	(127.440.729)	(79.004.951)
Terminkontrakte		–	(184.186)	–	(2.236.832)
Devisenterminkontrakte		(756.790)	(1.048.365)	(24.308.977)	45.870
Credit Default Swaps		–	(32.014)	–	–
Optionen		–	–	–	–
Devisen		(290.425)	(67.276)	(2.832.680)	(1.431.473)
Realisierter Netto(-verlust)/-gewinn		(59.096.203)	(255.749.527)	(154.582.386)	(82.627.386)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/ (-verlusts) aus:					
Kapitalanlagen		(36.769.946)	19.635.505	(783.697.990)	(92.470.618)
Terminkontrakte		–	–	–	(45.604)
Devisenterminkontrakte		108.872	(276.380)	(4.932.992)	(7.823)
Credit Default Swaps		–	–	–	–
Zinsswapgeschäfte		–	–	(68.005)	–
Optionen		–	–	–	–
Devisen		(5.058)	(11.241)	673.462	(13.194)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne		(36.666.132)	19.347.884	(788.025.525)	(92.537.239)
Netto(-abnahme)/-zunahme des Nettovermögens durch die Geschäftstätigkeit		(84.148.289)	(179.212.357)	(656.287.992)	(136.719.465)
Kapitalentwicklung					
Ausgabe von Anteilen		144.324.405	153.362.688	441.367.348	37.223.941
Rücknahme von Anteilen		(124.562.860)	(305.313.982)	(204.741.461)	(1.091.028.828)
Dividenden und Ausschüttungen					
Im Jahresverlauf festgesetzte Dividenden und Ausschüttungen		(5.060.377)	(15.772.800)	(209.228.529)	(140.620)
Entwicklung des Nettovermögens im laufenden Jahr		(69.447.121)	(346.936.451)	(628.890.634)	(1.190.664.972)
Währungsumrechnung		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		399.942.616	268.745.363	5.209.233.573	243.709.156

Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

		China A Shares Growth Fund USD	China Equity Fund USD	Global Emerging Markets Dynamic Fund USD	Global Growth Equity Fund USD
	Hinweis				
Nettovermögen am Jahresanfang		301.760.298	71.690.517	189.038.447	81.526.664
Erlös					
Dividenden, netto		3.833.415	763.336	3.498.164	356.758
Zinsen aus Anleihen, netto		–	–	–	–
Investmentfonds-Ertrag		–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen		–	–	–	–
Bankzinsen, netto		32.811	3.169	7.810	5.982
Erträge insgesamt		3.866.226	766.505	3.505.974	362.740
Aufwendungen					
Anlageverwaltungsgebühren	3	1.168.798	738.503	141.576	134.215
Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	154.589	56.265	45.243	32.381
Vertriebsgebühren	5	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	4	4.551	136.181	1.156	12.007
Depotbankgebühr	5	88.470	13.285	2.747	9.875
Transaktionsgebühren	21	6.540	5.317	65.345	6.406
Gebühren für Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstellen	5	26.887	24.119	10.038	7.977
Prüfungsgebühren, Druck- und Veröffentlichungskosten	7	2.132	409	788	439
Zeichnungssteuer	6	19.588	11.791	707	5.082
Bankzinsen, netto		11.668	285	1.954	71
Gebühren des Verwaltungsrats	7	(30)	(77)	(792)	–
Zinsen aus Swaps	16, 17	–	–	–	–
Steuerrückstellung für indischen Kapitalertrag	6	–	–	35.920	–
Sonstige Kosten	7	12.663	3.237	17.915	6.182
Gesamtaufwendungen		1.495.856	989.315	322.597	214.635
Nettoüberschuss/(-defizit) aus Anlagen		2.370.370	(222.810)	3.183.377	148.105
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Verkauf von Anlagen		(47.773.080)	(12.691.596)	(10.480.520)	(4.954.165)
Terminkontrakte		(198.420)	–	–	–
Devisenterminkontrakte		(208)	(260.703)	–	(4.421)
Credit Default Swaps		–	–	–	–
Optionen		–	–	–	–
Devisen		(1.009.980)	(26.223)	(335.345)	(26.096)
Realisierter Netto(-verlust)/-gewinn		(48.981.688)	(12.978.522)	(10.815.865)	(4.984.682)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/ (-verlusts) aus:					
Kapitalanlagen		(81.711.996)	(5.193.376)	7.093.012	(14.811.128)
Terminkontrakte		–	–	–	–
Devisenterminkontrakte		–	80.400	–	(5.687)
Credit Default Swaps		–	–	–	–
Zinsswapgeschäfte		–	–	–	–
Optionen		–	–	–	–
Devisen		1.254	(267)	9.460	446
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne		(81.710.742)	(5.113.243)	7.102.472	(14.816.369)
Netto(-abnahme)/-zunahme des Nettovermögens durch die Geschäftstätigkeit		(128.322.060)	(18.314.575)	(530.016)	(19.652.946)
Kapitalentwicklung					
Ausgabe von Anteilen		175.524.474	12.220.955	64.788.208	4.904.934
Rücknahme von Anteilen		(118.212.684)	(18.319.187)	(188.846.202)	(37.148.152)
Dividenden und Ausschüttungen					
Im Jahresverlauf festgesetzte Dividenden und Ausschüttungen		–	(107.620)	–	–
Entwicklung des Nettovermögens im laufenden Jahr		(71.010.270)	(24.520.427)	(124.588.010)	(51.896.164)
Währungsumrechnung		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		230.750.028	47.170.090	64.450.437	29.630.500

Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Hinweis	Greater China Equity Fund USD	India Equity Fund USD	Indonesia Equity Fund USD	Japan Dynamic Fund JPY
Nettovermögen am Jahresanfang		144.887.737	149.421.912	99.945.864	120.486.715.970
Erlös					
Dividenden, netto		1.913.535	916.917	2.351.884	5.737.373.606
Zinsen aus Anleihen, netto		–	–	–	–
Investmentfonds-Ertrag		–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen		–	–	–	–
Bankzinsen, netto		6.913	3.953	4.292	5.883.928
Erträge insgesamt		1.920.448	920.870	2.356.176	5.743.257.534
Aufwendungen					
Anlageverwaltungsgebühren	3	691.480	422.124	639.154	1.491.463.466
Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	49.758	93.401	71.312	136.079.512
Vertriebsgebühren	5	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	4	28.583	63.200	84.860	–
Depotbankgebühr	5	28.941	65.002	38.112	16.338.209
Transaktionsgebühren	21	9.399	49.350	28.800	4.751.747
Gebühren für Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstellen	5	14.873	18.459	14.106	20.513.143
Prüfungsgebühren, Druck- und Veröffentlichungskosten	7	866	942	664	1.164.270
Zeichnungssteuer	6	8.193	11.545	11.040	14.328.330
Bankzinsen, netto		1.042	749	333	5.644.186
Gebühren des Verwaltungsrats	7	(114)	(5)	(30)	60.078
Zinsen aus Swaps	16, 17	–	–	–	–
Steuerrückstellung für indischen Kapitalertrag	6	–	(3.007.934)	–	–
Sonstige Kosten	7	5.317	13.799	2.337	5.028.665
Gesamtaufwendungen		838.338	(2.269.368)	890.688	1.695.371.606
Nettoüberschuss/(-defizit) aus Anlagen		1.082.110	3.190.238	1.465.488	4.047.885.928
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Verkauf von Anlagen		(14.778.161)	15.637.090	5.481.472	11.520.927.482
Terminkontrakte		–	–	–	–
Devisenterminkontrakte		(248)	–	–	1.567.949.811
Credit Default Swaps		–	–	–	–
Optionen		–	–	–	–
Devisen		(93.755)	(432.333)	(90.156)	233.268.052
Realisierter Netto(-verlust)/-gewinn		(14.872.164)	15.204.757	5.391.316	13.322.145.345
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/ (-verlusts) aus:					
Kapitalanlagen		(23.830.581)	(31.531.971)	(4.203.074)	10.131.903.700
Terminkontrakte		–	–	–	–
Devisenterminkontrakte		–	–	–	(363.009.391)
Credit Default Swaps		–	–	–	–
Zinsswapgeschäfte		–	–	–	–
Optionen		–	–	–	–
Devisen		(3.065)	(13.202)	3.056	(24.211.767)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne		(23.833.646)	(31.545.173)	(4.200.018)	9.744.682.542
Netto(-abnahme)/-zunahme des Nettovermögens durch die Geschäftstätigkeit		(37.623.700)	(13.150.178)	2.656.786	27.114.713.815
Kapitalentwicklung					
Ausgabe von Anteilen		22.375.663	22.132.750	30.503.007	163.611.670.365
Rücknahme von Anteilen		(54.101.820)	(29.412.031)	(39.114.187)	(70.944.528.217)
Dividenden und Ausschüttungen					
Im Jahresverlauf festgesetzte Dividenden und Ausschüttungen		–	–	–	(65.941.795)
Entwicklung des Nettovermögens im laufenden Jahr		(69.349.857)	(20.429.459)	(5.954.394)	119.715.914.168
Währungsumrechnung		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		75.537.880	128.992.453	93.991.470	240.202.630.138

Kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

		Japan Smaller Companies Fund JPY	US Corporate Bond Fund USD	US High Yield Bond Fund USD	US Investment Grade Bond Fund USD	Kombiniert ⁽¹⁾ USD
	Hinweis					
Nettovermögen am Jahresanfang		41.104.936.379	2.413.992.344	1.124.923.439	459.796.022	18.975.452.152
Erlös						
Dividenden, netto		931.558.797	–	–	–	117.726.082
Zinsen aus Anleihen, netto		–	69.534.611	59.142.784	13.268.404	733.063.669
Investmentfonds-Ertrag		–	–	230.842	–	948.561
Zinsen aus Geldmarkteinlagen		–	209.953	207.806	46.494	525.661
Bankzinsen, netto		92.366	27.718	21.426	3.300	550.015
Erträge insgesamt		931.651.163	69.772.282	59.602.858	13.318.198	852.813.988
Aufwendungen						
Anlageverwaltungsgebühren	3	139.947.999	897.618	3.756.788	616.583	25.758.185
Betriebs- und Instandhaltungskosten	9	8.764.620	995.869	570.400	207.758	8.540.833
Vertriebsgebühren	5	–	52	12	–	69
Verwaltungsgebühren	4	192.692	19.340	367.554	59.848	1.191.610
Depotbankgebühr	5	4.254.433	99.719	74.226	33.253	2.817.102
Transaktionsgebühren	21	2.810.366	8.964	12.077	7.731	450.788
Gebühren für Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstellen	5	3.326.772	155.610	116.464	70.849	1.456.968
Prüfungsgebühren, Druck- und Veröffentlichungskosten	7	271.576	14.819	7.382	2.946	126.997
Zeichnungssteuer	6	1.448.884	105.230	100.288	27.923	1.046.801
Bankzinsen, netto		474.440	212	9.185	490	97.883
Gebühren des Verwaltungsrats	7	17.287	(1.992)	(405)	(109)	(6.425)
Zinsen aus Swaps	16, 17	–	212.111	–	38.695	387.695
Steuerrückstellung für indischen Kapitalertrag	6	–	–	–	–	(8.056.314)
Sonstige Kosten	7	1.210.830	69.463	21.133	9.697	561.632
Gesamtaufwendungen		162.719.899	2.577.015	5.035.104	1.075.664	34.373.824
Nettoüberschuss/(-defizit) aus Anlagen		768.931.264	67.195.267	54.567.754	12.242.534	818.440.164
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Verkauf von Anlagen		1.870.931.298	(118.640.718)	(78.177.132)	(23.717.430)	(1.466.612.035)
Terminkontrakte		–	(5.609.087)	–	980.629	(10.804.647)
Devisenterminkontrakte		13.766.819	(69.264.333)	(9.801.983)	(3.939.294)	(103.329.526)
Credit Default Swaps		–	81.661	–	(4.019)	(4.699.918)
Optionen		–	–	–	–	73.580
Devisen		(76.760.736)	955.580	33.709	109	(5.102.936)
Realisierter Netto(-verlust)/-gewinn		1.807.937.381	(192.476.897)	(87.945.406)	(26.680.005)	(1.590.475.482)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/ (-verlusts) aus:						
Kapitalanlagen		678.636.843	(305.262.546)	(108.141.759)	(56.873.090)	(1.728.460.724)
Terminkontrakte		–	(1.774.310)	–	37.622	(1.877.911)
Devisenterminkontrakte		(3.581.442)	(24.942.467)	3.269.105	1.169.427	(36.500.525)
Credit Default Swaps		–	(42.596)	–	(16.651)	1.120.009
Zinsswapgeschäfte		–	–	–	–	(68.005)
Optionen		–	–	–	–	(184.760)
Devisen		(1.717.077)	1.884	(1.442)	10.409	557.954
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/ Gewinne		673.338.324	(332.020.035)	(104.874.096)	(55.672.283)	(1.765.413.962)
Netto(-abnahme)/-zunahme des Nettovermögens durch die Geschäftstätigkeit		3.250.206.969	(457.301.665)	(138.251.748)	(70.109.754)	(2.537.449.280)
Kapitalentwicklung						
Ausgabe von Anteilen		3.556.243.973	266.033.308	151.144.990	59.488.697	4.097.933.559
Rücknahme von Anteilen		(29.781.795.155)	(370.659.959)	(370.107.630)	(125.044.891)	(5.009.149.802)
Dividenden und Ausschüttungen						
Im Jahresverlauf festgesetzte Dividenden und Ausschüttungen		(563.892.171)	(390.395)	(23.185.312)	(7.703.803)	(360.248.561)
Entwicklung des Nettovermögens im laufenden Jahr		(23.539.236.384)	(562.318.711)	(380.399.700)	(143.369.751)	(3.808.914.084)
Währungsumrechnung		–	–	–	–	(6.435.444)
Nettovermögen am Jahresende		17.565.699.995	1.851.673.633	744.523.739	316.426.271	15.160.102.624

(1) Siehe Erläuterung 2(h).

Aufstellung der Änderungen der im Umlauf befindlichen Anteile Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr

	Anzahl der zu Beginn des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund				
Klasse A	86.168,181	8.678,781	(21.282,686)	73.564,276
Klasse A _{DM}	3.962.256,453	75.977,797	(1.308.227,191)	2.730.007,059
Klasse A _{DMC1}	19.714,859	4,367	(0,590)	19.718,636
Klasse A _{HDM}	6.528.366,963	30.403,391	(4.372.358,217)	2.186.412,137
Klasse A _{SDM} (hedged)	1.732.605,801	28.400,752	(346.850,777)	1.414.155,776
Klasse C	50,000	–	–	50,000
Klasse D	9.394.155,773	5.166.783,000	(5.166.785,000)	9.394.153,773
Klasse R	50,000	–	–	50,000
Asia Sustainable Bond Fund				
Klasse A	2.831,623	756,271	(408,034)	3.179,860
Klasse A _{DM}	50,906	2,664	(0,392)	53,178
Klasse A _H	500,000	–	–	500,000
Klasse A _{HDM}	505,398	26,463	(3,896)	527,965
Klasse A _S (hedged)	630,399	674,201	(178,055)	1.126,545
Klasse A _{SDM} (hedged)	1.178,398	18.325,668	(8,928)	19.495,138
Klasse C	50,000	–	–	50,000
Klasse D	6.903.298,855	4.955.953,277	(7.478,153)	11.851.773,979
Klasse R	50,000	–	–	50,000
Klasse R _E (hedged)	50,000	–	–	50,000
Klasse R _G	50,000	–	–	50,000
Asian Bond Fund				
Klasse A	1.939.666,274	723.772,246	(966.441,885)	1.696.996,635
Klasse A _{ADM} (hedged)	1.294.636,642	19.476,663	(78.468,478)	1.235.644,827
Klasse A _{DM}	12.221.792,013	1.020.490,086	(5.129.938,861)	8.112.343,238
Klasse A _{DD}	117.873,597	7.945,137	(27.632,674)	98.186,060
Klasse A _{GDM} (hedged)	41.949,566	9,770	(17.732,316)	24.227,020
Klasse A _{HDM}	4.581.195,014	1.217,937	(3.271.762,853)	1.310.650,098
Klasse A _{NDM} (hedged)	346.044,852	5.533,380	(194.509,145)	157.069,087
Klasse A _S	209.150,507	6.503,248	(144.671,697)	70.982,058
Klasse A _S (hedged)	12.404,882	51.994,299	(5.533,630)	58.865,551
Klasse A _{SDM}	44.487,302	1.539,265	(26.104,079)	19.922,488
Klasse A _{SDM} (hedged)	1.424.632,276	15.696,369	(277.617,674)	1.162.710,971
Klasse A _Z (hedged)	369.504,841	67.056,677	(93.986,937)	342.574,581
Klasse A _{ZDM} (hedged)	12.778.321,895	316.109,210	(1.731.902,810)	11.362.528,295
Klasse B	194.685,021	–	(24.927,295)	169.757,726
Klasse C	3.803.224,615	1.812.180,320	(3.601.453,225)	2.013.951,710
Klasse C _{DM}	56,644	56.603,303	(56.600,237)	59,710
Klasse C _S (hedged)	50,000	–	–	50,000
Klasse D	74.279.848,972	29.594.050,274	(38.167.655,300)	65.706.243,946
Klasse D _H (hedged)	21.279.679,207	–	(21.278.679,207)	1.000,000
Klasse E	2.009.945,315	587.290,042	(109.849,563)	2.487.385,794
Klasse E _{DY}	157.384.817,620	17.444.213,554	(3.481.187,127)	171.347.844,047
Klasse E _G (hedged)	7.405.468,104	2.994.162,039	(375.371,960)	10.024.258,183
Klasse F _{DY} *	–	50,000	–	50,000
Klasse F _{EDY} (hedged)*	–	50,000	–	50,000
Klasse F _{GDY} (hedged)*	–	50,000	–	50,000
Klasse R	309.474,712	–	(22.673,277)	286.801,435
Klasse R _E (hedged)	50,000	–	–	50,000
Klasse R _{EDM} (hedged)**	67,447	0,593	(68,040)	–
Klasse R _G	50,000	–	–	50,000
Klasse T3 _{DMC1}	50,000	2,711	(0,471)	52,240
Asian Dynamic Fund				
Klasse A	3.336,104	460.306,412	(478,933)	463.163,583
Klasse C	100,000	1.084.851,152	(370.747,696)	714.203,456
Klasse D	2.954.354,281	7.114.466,127	(2.803.729,323)	7.265.091,085

* Auflage neuer Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Aufstellung der Änderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anzahl der zu Beginn des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile
Asian Equity Income Fund				
Klasse A	316.963,594	29.898,849	(63.020,007)	283.842,436
Klasse A _{ADM} (hedged)	117.817,439	2.873,387	(21.862,081)	98.828,745
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	1.021.064,119	54.527,199	(123.458,310)	952.133,008
Klasse A _{DM}	35.109,721	3.760,428	(12.277,361)	26.592,788
Klasse A _{DMC1}	2.718.563,197	70.781,906	(205.179,015)	2.584.166,088
Klasse A _E	388.522,602	645,092	(227.727,542)	161.440,152
Klasse A _{EDM}	131.504,070	10.061,066	(36.294,520)	105.270,616
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	231.683,183	36.159,095	(28.933,630)	238.908,648
Klasse A _S	35.976,060	13.751,862	(15.800,059)	33.927,863
Klasse A _S (hedged)	89.923,789	13.161,608	(16.756,613)	86.328,784
Klasse A _{SDM}	541.369,692	21.860,415	(97.959,305)	465.270,802
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	14.449.184,178	1.825.286,821	(2.804.941,607)	13.469.529,392
Klasse C	28.281,383	975,765	(8.311,683)	20.945,465
Klasse D	18.792.114,594	8.957.011,213	(6.761.656,461)	20.987.469,346
Klasse D _{DH}	5.821.726,086	1.023.644,718	(1.141.010,682)	5.704.360,122
Klasse R	23.492,651	4.910,979	(329,794)	28.073,836
Klasse R _E	142.331,687	35.270,274	(126.626,997)	50.974,964
Klasse R _E (hedged)	50,000	–	–	50,000
Klasse R _{EDM}	11.157,334	9.799,915	(9.797,648)	11.159,601
Asian High Yield Bond Fund				
Klasse A	1.065.300,443	383.702,303	(695.167,393)	753.835,353
Klasse A _{ADM} (hedged)	771.495,325	80.094,638	(213.321,102)	638.268,861
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	80.661,856	14.441,229	(23.744,935)	71.358,150
Klasse A _{DM}	6.279.858,324	2.299.156,705	(4.287.468,974)	4.291.546,055
Klasse A _{DMC1}	947.613,549	426.825,533	(693.952,611)	680.486,471
Klasse A _F (hedged)	95.000,000	–	(28.000,000)	67.000,000
Klasse A _{FDM} (hedged)	7.089,194	817,863	(2,254)	7.904,803
Klasse A _{NDM} (hedged)	1.036.391,737	53.280,554	(124.617,733)	965.054,558
Klasse A _H (hedged)	300,000	–	–	300,000
Klasse A _{RDMC1} (hedged)	530.468,937	48,390	(211.006,123)	319.511,204
Klasse A _S (hedged)	1.322.503,298	149.074,378	(1.002.495,548)	469.082,128
Klasse A _{SDM}	1.466.123,939	322.262,174	(483.032,972)	1.305.353,141
Klasse A _{SDM} (hedged)	11.272.347,105	6.490.926,445	(7.269.642,540)	10.493.631,010
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	1.014.302,618	745.425,477	(768.745,590)	990.982,505
Klasse C	5.011.216,467	3.178.535,170	(8.031.828,004)	157.923,633
Klasse C _{DM} *	–	52,976	(0,274)	52,702
Klasse C _E (hedged)*	–	50,000	–	50,000
Klasse C _G (hedged)*	–	50,000	–	50,000
Klasse D	18.099.565,720	3.912.484,336	(11.657.649,063)	10.354.400,993
Klasse E	148.947,866	9.141,052	(10.552,186)	147.536,732
Klasse E _{DY}	11.426.446,167	1.485.316,667	(268.566,032)	12.643.196,802
Klasse Q _{DQ}	941.600,866	6,410	(283.537,215)	658.070,061
Klasse Q _{RDQ} (hedged)	311,976	34,336	(6,290)	340,022
Klasse R	2.610.204,663	1.379.877,000	(1.665.009,000)	2.325.072,663
Klasse R _E (hedged)	26.700,000	33.000,000	(39.050,000)	20.650,000
Klasse R _G	50,000	–	–	50,000
Klasse R _G (hedged)	50,000	–	–	50,000
Klasse T3 _{DMC1}	50,000	4,773	(0,780)	53,993

* Auflage neuer Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Aufstellung der Änderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anzahl der zu Beginn des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile
Asian Local Bond Fund				
Klasse A	904.724,518	114.320,767	(161.624,569)	857.420,716
Klasse A _{ADM} (hedged)	71.520,466	5.654,806	(11.751,828)	65.423,444
Klasse A _{DM}	162.357,587	1.875,368	(24.797,353)	139.435,602
Klasse A _S	92.213,824	167,271	(5.626,913)	86.754,182
Klasse A _{ZDM} (hedged)	787.611,694	72.375,044	(79.874,515)	780.112,223
Klasse B	100,000	–	–	100,000
Klasse C	358.101,459	218.710,001	(412.136,358)	164.675,102
Klasse D	820.450,343	110.106,167	(178.929,837)	751.626,673
Klasse D _S (hedged)	721.684,872	143.237,330	(106.367,398)	758.554,804
Klasse E	34.650.646,604	9.970.458,496	(5.958.467,217)	38.662.637,883
Klasse E _{DY}	523.929.332,887	33.644.232,914	(15.244.430,081)	542.329.135,720
Klasse R	20.689,180	–	(200,000)	20.489,180
Klasse R _E	50,000	–	–	50,000
Klasse R _G	50,000	–	–	50,000
Asian Low Volatility Equity Fund				
Klasse A	9.154,649	11.293,084	(3.677,708)	16.770,025
Klasse A _{DM}	69.862,778	1.114,258	(18.202,435)	52.774,601
Klasse A _S	41.656,280	1.910,098	(4.510,632)	39.055,746
Klasse A _S (hedged)	57.563,737	–	(4.501,112)	53.062,625
Klasse A _{SDM}	103.031,022	2.784,646	(16.907,780)	88.907,888
Klasse A _{SDM} (hedged)	447.248,353	3.699,370	(72.747,450)	378.200,273
Klasse C	12.071,170	2.631.229,118	(822.088,767)	1.821.211,521
Klasse D	107.780.410,662	425.537,062	(89.657.272,094)	18.548.675,630
China A Shares Growth Fund				
Klasse A	304.212,916	32.513,719	(129.128,389)	207.598,246
Klasse A _H	500,000	–	–	500,000
Klasse A _S	55.806,312	78.931,805	(60.589,870)	74.148,247
Klasse B	116.564,745	41.623,000	(8.286,745)	149.901,000
Klasse C	6.827.208,093	17.767.273,002	(14.495.217,106)	10.099.263,989
Klasse D	11.905.057,933	161.442,217	(203.306,018)	11.863.194,132
Klasse R	4.354,947	2.406,623	–	6.761,570
Klasse R _E	50,000	–	–	50,000
China Equity Fund				
Klasse A	4.047.635,602	728.454,257	(1.347.026,298)	3.429.063,561
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	82.710,381	7.121,010	(3.858,509)	85.972,882
Klasse A _{DMC1}	61.100,740	2.995,870	(5.283,833)	58.812,777
Klasse A _E	1.024,956	–	(924,956)	100,000
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	25.463,120	1.923,227	(5.531,415)	21.854,932
Klasse A _S	49.229,185	67.275,338	(53.437,485)	63.067,038
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	6.725.208,067	1.182.356,076	(583.805,745)	7.323.758,398
Klasse C**	50,000	–	(50,000)	–
Klasse C _E **	100,000	–	(100,000)	–
Klasse J	320.951,572	147.354,721	(133.725,157)	334.581,136
Klasse R**	100,000	–	(100,000)	–
Global Emerging Markets Dynamic Fund				
Klasse A	25.773,755	154.058,551	(10.495,580)	169.336,726
Klasse A _S	91.888,515	263.848,918	(252.687,467)	103.049,966
Klasse C	1.009.245,673	1.761.053,566	(1.245.170,349)	1.525.128,890
Klasse D	2.331.402,802	2.748.008,272	(2.054.281,201)	3.025.129,873
Klasse E**	7.903.141,721	–	(7.903.141,721)	–
Klasse R	50,000	–	–	50,000
Klasse R _E	50,000	–	–	50,000

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Aufstellung der Änderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anzahl der zu Beginn des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile
Global Growth Equity Fund				
Klasse A	609.106,132	–	–	609.106,132
Klasse A _S (hedged)	138.184,704	12.898,056	(70.039,553)	81.043,207
Klasse C	50,000	–	–	50,000
Klasse D	3.809.607,811	311.257,355	(2.543.624,140)	1.577.241,026
Greater China Equity Fund				
Klasse A	440.083,708	136.951,305	(114.223,070)	462.811,943
Klasse C	1.811.823,891	159.439,718	(201.464,777)	1.769.798,832
Klasse D	2.273.903,488	823.330,000	(3.097.133,488)	100,000
India Equity Fund				
Klasse A	1.427.370,574	943.940,995	(830.631,175)	1.540.680,394
Klasse C	100,000	50,000	(100,000)	50,000
Klasse D	2.554.106,516	117.060,068	(302.244,696)	2.368.921,888
Klasse J	275.734,438	33.747,875	(84.373,519)	225.108,794
Klasse R	100,000	50,000	(100,000)	50,000
Indonesia Equity Fund				
Klasse A	2.386.352,835	889.836,736	(1.275.888,325)	2.000.301,246
Klasse A _S	100.591,942	104.604,556	(94.561,345)	110.635,153
Klasse C**	100,000	–	(100,000)	–
Klasse J	3.623.415,331	864.821,759	(1.031.535,023)	3.456.702,067
Japan Dynamic Fund				
Klasse A	559.649,822	647.942,520	(408.031,466)	799.560,876
Klasse A (hedged)	1.486.322,153	1.993.222,960	(2.154.864,633)	1.324.680,480
Klasse A _A (hedged)	222.417,929	200.080,567	(310.525,197)	111.973,299
Klasse A _E	16.607,025	14.088,651	(4.188,671)	26.507,005
Klasse A _E (hedged)	30.369,776	110.343,825	(98.017,357)	42.696,244
Klasse A _J	1.375.485,299	2.430.641,161	(1.750.280,222)	2.055.846,238
Klasse A _S	274.782,331	133.197,582	(129.992,533)	277.987,380
Klasse A _S (hedged)	1.367.220,915	1.011.068,479	(1.001.528,039)	1.376.761,355
Klasse A _Z (hedged)	550.302,239	1.012.496,233	(957.412,238)	605.386,234
Klasse C	15.138.577,623	41.572.134,062	(12.160.144,210)	44.550.567,475
Klasse C (hedged)	4.469,707	952.224,367	(955.665,622)	1.028,452
Klasse C _{DY}	166.321,738	1.259.906,623	(25.553,867)	1.400.674,494
Klasse C _E	5.160.866,707	1.066.710,999	(1.477.196,324)	4.750.381,382
Klasse C _E (hedged)	31.767,415	–	(9.800,000)	21.967,415
Klasse C _G	933.793,301	440.388,144	(563.088,144)	811.093,301
Klasse C _J	37.890.865,461	7.433.950,780	(5.991.633,163)	39.333.183,078
Klasse D	80.061,707	12.489,666	(53.719,604)	38.831,769
Klasse F	66.557,001	–	(38.358,148)	28.198,853
Klasse F _E	16.699,841	–	(4.968,768)	11.731,073
Klasse F _{GDY}	2.261.753,391	1.090.826,035	(1.278.865,526)	2.073.713,900
Klasse R	180.307,477	8.537,680	(175.130,965)	13.714,192
Klasse R (hedged)	291.577,382	50.577,338	(175.014,227)	167.140,493
Klasse R _E	2.076.972,888	4.332.462,698	(1.877.787,756)	4.531.647,830
Klasse R _E (hedged)	309.095,665	24.298,434	(91.508,250)	241.885,849
Klasse R _G	101.334,513	8.424,405	(48.056,186)	61.702,732
Klasse R _G (hedged)	67.137,823	–	(8.804,685)	58.333,138
Klasse R _J	141.970,682	15.561,570	(7.000,000)	150.532,252

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Aufstellung der Änderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anzahl der zu Beginn des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile
Japan Smaller Companies Fund				
Klasse A	1.698,276	–	(419,115)	1.279,161
Klasse C	50,000	283.734,000	(283.734,000)	50,000
Klasse C _G	2.464.147,763	130.900,000	(71.906,449)	2.523.141,314
Klasse C _J	2.827.006,692	641.599,561	(399.680,050)	3.068.926,203
Klasse E _{DY} **	7.665.398,804	165.787,720	(7.831.186,524)	–
Klasse R (hedged)	47.851,147	–	–	47.851,147
Klasse R _G	21.151,356	–	(20.347,095)	804,261
Klasse R _J	50,000	–	–	50,000
US Corporate Bond Fund				
Klasse A	408.694,938	156.545,632	(358.438,219)	206.802,351
Klasse A _{ADM} (hedged)	352.943,626	651.417,021	(84.381,870)	919.978,777
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	70.226,105	1.907,643	(5.337,166)	66.796,582
Klasse A _{DM}	229.704,988	69.406,603	(80.077,725)	219.033,866
Klasse A _{DMC1}	25.731,311	201.433,417	(188.800,733)	38.363,995
Klasse A _{NDM} (hedged)	64.638,115	873,602	(57.433,460)	8.078,257
Klasse A _{SDM} (hedged)	10.752,634	289,643	(4.580,167)	6.462,110
Klasse A _{ZDM} (hedged)	710.382,053	128.639,213	(207.886,142)	631.135,124
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	3.784.363,068	411.489,730	(638.651,961)	3.557.200,837
Klasse B	6.417,300	1.075.000,000	(875.000,000)	206.417,300
Klasse C	4.676.148,683	5.342.203,836	(4.480.903,969)	5.537.448,550
Klasse C _E (hedged)	8.591.638,098	725.794,342	(5.611.973,524)	3.705.458,916
Klasse C _G (hedged)	615.603,593	50.701,000	(374.622,593)	291.682,000
Klasse C _{GDY} (hedged)**	56,222	1,414	(57,636)	–
Klasse D	53.458.350,152	3.532.014,548	(257.910,065)	56.732.454,635
Klasse E**	11.315.568,782	64.706,482	(11.380.275,264)	–
Klasse E _G (hedged)	48.526.624,161	7.075.201,473	(7.039.007,122)	48.562.818,512
Klasse G	119.944,816	3.061,560	(39,764)	122.966,612
Klasse G _{EDM} (hedged)	150.814,760	4,761	(0,643)	150.818,878
Klasse R	508.619,357	6.339,931	(219.817,834)	295.141,454
Klasse R _{DM}	118.667,111	21.540,004	(7.965,440)	132.241,675
Klasse R _E (hedged)	103.765,945	–	–	103.765,945
Klasse R _{SDM} (hedged)	12.153,802	2,250	(0,304)	12.155,748
Klasse T3 _{DMC1}	50,000	25.888,082	(0,350)	25.937,732
US High Yield Bond Fund				
Klasse A	1.019.838,748	1.062.213,261	(1.178.891,031)	903.160,978
Klasse A _{ADM} (hedged)	8.337.173,888	301.968,804	(1.542.603,682)	7.096.539,010
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	2.983.463,650	189.942,665	(478.672,741)	2.694.733,574
Klasse A _{DM}	4.351.278,608	234.875,918	(743.512,136)	3.842.642,390
Klasse A _{DMC1}	5.513.222,874	1.182.083,811	(1.759.115,717)	4.936.190,968
Klasse A _{NDM} (hedged)	101.843,848	10.048,064	(27.183,099)	84.708,813
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	950.562,903	178.466,146	(346.051,167)	782.977,882
Klasse A _{ZDM} (hedged)	250.110.294,690	6.845.122,534	(26.224.125,304)	230.731.291,920
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	100.551.099,163	11.291.038,718	(22.923.864,406)	88.918.273,475
Klasse C	1.286.756,670	1.692.216,716	(958.821,797)	2.020.151,589
Klasse C _{DM}	2.914.823,231	368.838,737	(822.712,096)	2.460.949,872
Klasse D	28.976.627,238	2.521.583,646	(11.773.029,154)	19.725.181,730
Klasse R**	100,000	–	(100,000)	–
Klasse R _E (hedged)	50,000	–	–	50,000
Klasse T3 _{DMC1}	50,000	2.214,061	(0,771)	2.263,290

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Aufstellung der Änderungen der im Umlauf befindlichen Anteile Für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr (Fortsetzung)

	Anzahl der zu Beginn des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Anteile
US Investment Grade Bond Fund				
Klasse A	1.233.963,760	408.743,114	(410.994,531)	1.231.712,343
Klasse A _{ADM} (hedged)	258.115,630	81.304,825	(48.660,756)	290.759,699
Klasse A _{DM}	2.073.820,456	356.081,112	(435.572,892)	1.994.328,676
Klasse A _{DQ} **	3.594,231	2,308	(3.596,539)	–
Klasse A _S	16.972,326	2.798,333	(3.820,622)	15.950,037
Klasse A _{ZDM} (hedged)	808.726,399	231.960,401	(115.407,061)	925.279,739
Klasse C	3.404.271,074	216.029,422	(2.799.976,608)	820.323,888
Klasse D	6.293.290,703	1.217.196,871	(3.167.908,282)	4.342.579,292
Klasse D _{DQ}	16.643.899,700	–	–	16.643.899,700
Klasse J _{JDM} (hedged)	2.302.688,348	2.502.246,938	(36.321,321)	4.768.613,965
Klasse R	78.457,092	33.560,578	(36.877,852)	75.139,818
Klasse T3 _{DMC1}	50,000	2,137	(0,376)	51,761

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Statistik

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund			
Summe Nettovermögen	USD 85.747.713	USD 138.070.525	USD 118.652.874
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 6,415	USD 9,035	USD 10,042
Klasse A _{DM}	USD 5,527	USD 8,218	USD 9,607
Klasse A _{DMC1}	USD 5,372	USD 8,071	USD 9,532
Klasse A _{HDM}	HKD 5,504	HKD 8,187	HKD 9,515
Klasse A _{SDM} (hedged)	SGD 5,446	SGD 8,137	SGD 9,522
Klasse C	USD 6,545	USD 9,162	USD 10,110
Klasse D	USD 6,684	USD 9,289	USD 10,186
Klasse R	USD 6,283	USD 8,793	–
Asia Sustainable Bond Fund			
Summe Nettovermögen	USD 115.657.186	USD 74.471.322	USD 73.331.910
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 9,414	USD 10,542	USD 10,619
Klasse A _{DM}	USD 8,287	USD 9,665	–
Klasse A _H	HKD 8,804	HKD 9,851	–
Klasse A _{HDM}	HKD 8,339	HKD 9,746	–
Klasse A _S (hedged)	SGD 8,760	SGD 9,827	–
Klasse A _{SDM} (hedged)	SGD 8,235	SGD 9,652	–
Klasse C	USD 9,409	USD 10,577	USD 10,626
Klasse D	USD 9,745	USD 10,781	USD 10,720
Klasse R	USD 8,854	USD 9,863	–
Klasse R _E (hedged)	EUR 8,707	EUR 9,898	–
Klasse R _G	GBP 10,081	GBP 10,028	–
Asian Bond Fund			
Summe Nettovermögen	USD 3.091.832.203	USD 4.053.573.410	USD 3.334.207.580
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 16,427	USD 20,408	USD 21,807
Klasse A _{ADM} (hedged)	AUD 6,191	AUD 8,173	AUD 9,217
Klasse A _{DM}	USD 7,313	USD 9,574	USD 10,760
Klasse A _{DO}	USD 8,156	USD 10,710	USD 12,035
Klasse A _{GDM} (hedged)	GBP 5,876	GBP 7,743	GBP 8,724
Klasse A _{HDM}	HKD 6,335	HKD 8,280	HKD 9,228
Klasse A _{HDM} (hedged)	NZD 6,239	NZD 8,179	NZD 9,193
Klasse A _S	SGD 12,049	SGD 15,065	SGD 15,764
Klasse A _S (hedged)	SGD 9,150	SGD 11,401	SGD 12,188
Klasse A _{SDM}	SGD 6,588	SGD 8,681	SGD 9,550
Klasse A _{SDM} (hedged)	SGD 6,452	SGD 8,470	SGD 9,521
Klasse A _Z (hedged)	ZAR 14,846	ZAR 17,860	ZAR 18,262
Klasse A _{ZDM} (hedged)	ZAR 7,160	ZAR 9,230	ZAR 10,078
Klasse B	USD 10,796	USD 13,329	USD 14,145
Klasse C	USD 11,408	USD 14,071	USD 14,918
Klasse C _{DM}	USD 7,190	USD 9,354	USD 10,429
Klasse C _S (hedged)	SGD 8,969	SGD 11,038	SGD 11,706
Klasse D	USD 21,213	USD 26,035	USD 27,466
Klasse D _H (hedged)	HKD 9,991	HKD 12,346	HKD 13,044
Klasse E	USD 9,800	USD 12,027	USD 12,688
Klasse E _{DY}	USD 8,337	USD 10,780	USD 11,945
Klasse E _G (hedged)	GBP 9,123	GBP 11,275	GBP 11,925
Klasse F _{DY} *	USD 8,271	–	–
Klasse F _{EDY} (hedged)*	EUR 8,099	–	–
Klasse F _{G DY} (hedged)*	GBP 8,205	–	–
Klasse R	USD 10,483	USD 12,957	USD 13,777
Klasse R _E (hedged)	EUR 7,535	EUR 9,515	–
Klasse R _{EDM} (hedged)**	–	EUR 7,971	EUR 8,985
Klasse R _G	GBP 9,031	GBP 9,970	–
Klasse T3 _{DMC1}	USD 7,665	USD 10,017	–

* Auflage neuer Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Summe des Nettoinventarwerts für jeden Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil für jede Klasse nach der Anpassung aufgrund von Verwässerung.

Statistik (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Asian Dynamic Fund			
Summe Nettovermögen	USD 206.557.231	USD 84.852.172	USD 85.074.410
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 9,912	USD 10,808	USD 10,569
Klasse C	USD 9,347	USD 14,891	USD 14,312
Klasse D	USD 26,881	USD 28,708	USD 27,389
Asian Equity Income Fund			
Summe Nettovermögen	USD 399.942.616	USD 469.389.737	USD 622.769.651
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 11,535	USD 14,380	USD 15,562
Klasse A _{ADM} (hedged)	AUD 6,509	AUD 8,643	AUD 9,822
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	AUD 5,696	AUD 7,623	AUD 8,727
Klasse A _{DM}	USD 6,459	USD 8,389	USD 9,453
Klasse A _{DMC1}	USD 6,287	USD 8,206	USD 9,293
Klasse A _E	EUR 9,062	EUR 10,649	EUR 10,655
Klasse A _{EDM}	EUR 8,012	EUR 9,805	EUR 10,214
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	NZD 5,863	NZD 7,767	NZD 8,862
Klasse A _S	SGD 11,269	SGD 14,143	SGD 14,989
Klasse A _S (hedged)	SGD 9,188	SGD 11,561	SGD 12,558
Klasse A _{SDM}	SGD 6,799	SGD 8,886	SGD 9,803
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	ZAR 6,521	ZAR 8,488	ZAR 9,440
Klasse C	USD 12,227	USD 15,118	USD 16,236
Klasse D	USD 14,104	USD 17,304	USD 18,441
Klasse D _{DH}	USD 11,776	USD 15,161	USD 16,801
Klasse R	USD 10,847	USD 13,424	USD 14,420
Klasse R _E	EUR 9,274	EUR 10,817	EUR 10,744
Klasse R _E (hedged)	EUR 6,835	EUR 8,717	–
Klasse R _{EDM}	EUR 8,203	EUR 9,965	EUR 10,302
Asian High Yield Bond Fund			
Summe Nettovermögen	USD 268.745.363	USD 615.681.814	USD 468.289.980
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 8,432	USD 12,223	USD 14,912
Klasse A _{ADM} (hedged)	AUD 4,165	AUD 6,587	AUD 8,708
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	AUD 3,754	AUD 5,989	AUD 7,996
Klasse A _{DM}	USD 4,185	USD 6,559	USD 8,637
Klasse A _{DMC1}	USD 4,422	USD 7,083	USD 9,456
Klasse A _E (hedged)	CHF 6,879	CHF 10,241	CHF 12,631
Klasse A _{FDM} (hedged)	CHF 3,359	CHF 5,408	CHF 7,200
Klasse A _{NDM} (hedged)	NZD 4,139	NZD 6,491	NZD 8,553
Klasse A _R (hedged)	CNY 7,123	CNY 10,320	CNY 12,284
Klasse A _{RDMC1} (hedged)	CNH 4,539	CNH 7,091	CNH 9,090
Klasse A _S (hedged)	SGD 5,630	SGD 8,186	–
Klasse A _{SDM}	SGD 4,456	SGD 7,030	SGD 9,063
Klasse A _{SDM} (hedged)	SGD 4,055	SGD 6,371	SGD 8,393
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	ZAR 4,763	ZAR 7,510	ZAR 9,752
Klasse C	USD 9,160	USD 13,177	USD 15,944
Klasse C _{DM} *	USD 7,581	–	–
Klasse C _E (hedged)*	EUR 7,849	–	–
Klasse C _G (hedged)*	GBP 7,942	–	–
Klasse D	USD 11,023	USD 15,787	USD 19,019
Klasse E	USD 5,959	USD 8,539	USD 10,285
Klasse E _{DY}	USD 5,032	USD 7,982	USD 10,286
Klasse Q _{DQ}	USD 4,877	USD 7,645	USD 9,980
Klasse Q _{RDQ} (hedged)	CNY 5,184	CNY 8,079	–
Klasse R	USD 6,193	USD 8,937	USD 10,850
Klasse R _E (hedged)	EUR 5,535	EUR 8,156	–
Klasse R _G	GBP 7,580	GBP 9,776	–
Klasse R _G (hedged)	GBP 6,006	GBP 8,690	GBP 10,572
Klasse T _{3DMC1}	USD 6,245	USD 9,855	–

* Auflage neuer Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Summe des Nettoinventarwerts für jeden Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil für jede Klasse nach der Anpassung aufgrund von Verwässerung.

Statistik (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Asian Local Bond Fund			
Summe Nettovermögen	USD 5.209.233.573	USD 5.838.124.207	USD 5.143.235.327
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 12,892	USD 14,682	USD 16,016
Klasse A _{ADM} (hedged)	AUD 6,483	AUD 7,747	AUD 8,816
Klasse A _{DM}	USD 7,770	USD 9,191	USD 10,412
Klasse A _S	SGD 11,252	SGD 12,899	SGD 13,778
Klasse A _{ZDM} (hedged)	ZAR 7,621	ZAR 8,864	ZAR 9,738
Klasse B	USD 10,332	USD 11,686	USD 12,631
Klasse C	USD 11,126	USD 12,566	USD 13,565
Klasse D	USD 17,536	USD 19,705	USD 21,166
Klasse D _S (hedged)	SGD 8,308	SGD 9,376	SGD 10,082
Klasse E	USD 10,773	USD 12,106	USD 13,004
Klasse E _{DY}	USD 8,776	USD 10,261	USD 11,403
Klasse R	USD 10,113	USD 11,453	USD 12,416
Klasse R _E	EUR 9,641	EUR 10,284	–
Klasse R _G	GBP 9,845	GBP 9,955	–
Asian Low Volatility Equity Fund			
Summe Nettovermögen	USD 243.709.156	USD 1.434.374.128	USD 1.759.618.177
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 11,343	USD 12,939	USD 12,356
Klasse A _{DM}	USD 8,380	USD 9,937	USD 9,834
Klasse A _S	SGD 9,821	SGD 11,278	SGD 10,544
Klasse A _S (hedged)	SGD 9,656	SGD 11,076	SGD 10,599
Klasse A _{S_{DM}}	SGD 8,193	SGD 9,780	SGD 9,475
Klasse A _{S_{DM}} (hedged)	SGD 7,982	SGD 9,519	SGD 9,441
Klasse C	USD 11,611	USD 13,145	USD 12,437
Klasse D	USD 11,778	USD 13,255	USD 12,463
China A Shares Growth Fund			
Summe Nettovermögen	USD 230.750.028	USD 301.760.298	USD 237.646.440
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 11,614	USD 17,252	USD 17,688
Klasse A _H	HKD 6,444	HKD 9,570	–
Klasse A _S	SGD 6,841	SGD 10,257	–
Klasse B	USD 9,752	USD 14,365	USD 14,595
Klasse C	USD 7,868	USD 11,576	USD 11,746
Klasse D	USD 12,390	USD 18,087	USD 18,215
Klasse R	USD 7,937	USD 11,699	USD 11,899
Klasse R _E	EUR 7,897	EUR 10,972	–
China Equity Fund			
Summe Nettovermögen	USD 47.170.090	USD 71.690.517	USD 112.801.089
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 11,183	USD 14,903	USD 19,946
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	AUD 5,563	AUD 7,777	AUD 10,814
Klasse A _{DMC1}	USD 6,301	USD 8,521	USD 11,701
Klasse A _E	EUR 12,085	EUR 15,174	EUR 18,731
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	NZD 5,703	NZD 7,880	NZD 10,907
Klasse A _S	SGD 9,284	SGD 12,487	SGD 16,359
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	ZAR 6,361	ZAR 8,679	ZAR 11,725
Klasse C**	–	USD 13,988	USD 18,533
Klasse C _E **	–	EUR 17,195	EUR 20,934
Klasse J	USD 14,521	USD 19,031	USD 25,013
Klasse R**	–	USD 13,146	USD 17,458

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Summe des Nettoinventarwerts für jeden Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil für jede Klasse nach der Anpassung aufgrund von Verwässerung.

Statistik (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Global Emerging Markets Dynamic Fund			
Summe Nettovermögen	USD 64.450.437	USD 189.038.447	USD 568.441.581
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 11,173	USD 11,765	USD 11,536
Klasse A _S	SGD 12,017	SGD 12,737	SGD 12,226
Klasse C	USD 13,279	USD 13,842	USD 13,422
Klasse D	USD 13,679	USD 14,154	USD 13,622
Klasse E**	–	USD 17,828	USD 17,158
Klasse R	USD 12,598	USD 13,133	USD 12,786
Klasse R _E	EUR 11,996	EUR 11,783	EUR 10,604
Global Growth Equity Fund			
Summe Nettovermögen	USD 29.630.500	USD 81.526.664	USD 44.252.229
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 12,560	USD 17,206	USD 15,759
Klasse A _S (hedged)	SGD 8,001	SGD 11,092	SGD 10,192
Klasse C	USD 12,534	USD 16,985	USD 15,396
Klasse D	USD 13,629	USD 18,351	USD 16,509
Greater China Equity Fund			
Summe Nettovermögen	USD 75.537.880	USD 144.887.737	USD 177.196.274
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 21,956	USD 29,937	USD 34,442
Klasse C	USD 36,939	USD 49,820	USD 56,583
Klasse D	USD 13,618	USD 18,227	USD 20,546
India Equity Fund			
Summe Nettovermögen	USD 128.992.453	USD 149.421.912	USD 143.744.472
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 16,364	USD 18,259	USD 14,933
Klasse C	USD 9,870	USD 23,288	USD 18,801
Klasse D	USD 41,791	USD 45,780	USD 36,684
Klasse J	USD 21,234	USD 23,312	USD 18,722
Klasse R	USD 9,646	USD 20,368	USD 16,537
Indonesia Equity Fund			
Summe Nettovermögen	USD 93.991.470	USD 99.945.864	USD 112.503.686
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 14,389	USD 14,168	USD 14,519
Klasse A _S	SGD 8,931	SGD 8,876	SGD 8,903
Klasse C**	–	USD 8,899	USD 9,003
Klasse J	USD 18,651	USD 18,070	USD 18,183

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Summe des Nettoinventarwerts für jeden Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil für jede Klasse nach der Anpassung aufgrund von Verwässerung.

Statistik (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Japan Dynamic Fund			
Summe Nettovermögen	JPY 240.202.630.138	JPY 120.486.715.970	JPY 93.807.027.747
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 17,622	USD 17,328	USD 15,503
Klasse A (hedged)	USD 21,898	USD 18,518	USD 14,856
Klasse A _A (hedged)	AUD 13,684	AUD 11,729	AUD 9,504
Klasse A _E	EUR 17,590	EUR 16,313	EUR 13,452
Klasse A _E (hedged)	EUR 16,161	EUR 13,996	EUR 11,331
Klasse A _J	JPY 1.741	JPY 1.495	JPY 1.198
Klasse A _S	SGD 15,624	SGD 15,505	SGD 13,577
Klasse A _S (hedged)	SGD 21,457	SGD 18,220	SGD 14,640
Klasse A _Z (hedged)	ZAR 19,250	ZAR 15,816	ZAR 12,192
Klasse C	USD 22,832	USD 22,262	USD 19,759
Klasse C (hedged)	USD 17,022	USD 14,260	USD 11,354
Klasse C _{DY}	USD 14,633	USD 14,507	USD 13,109
Klasse C _E	EUR 18,757	EUR 17,250	EUR 14,112
Klasse C _E (hedged)	EUR 17,249	EUR 14,814	EUR 11,896
Klasse C _G	GBP 17,882	GBP 15,586	GBP 13,743
Klasse C _J	JPY 1.474	JPY 1.255	JPY 997
Klasse D	USD 21,908	USD 21,202	USD 18,676
Klasse F	USD 11,505	USD 11,223	USD 9,959
Klasse F _E	EUR 12,252	EUR 11,272	EUR 9,220
Klasse F _{GDY}	GBP 11,537	GBP 10,229	GBP 9,161
Klasse R	USD 22,378	USD 21,843	USD 19,396
Klasse R (hedged)	USD 18,773	USD 15,757	USD 12,543
Klasse R _E	EUR 18,680	EUR 17,196	EUR 14,074
Klasse R _E (hedged)	EUR 17,200	EUR 14,785	EUR 11,879
Klasse R _G	GBP 17,472	GBP 15,242	GBP 13,445
Klasse R _G (hedged)	GBP 17,089	GBP 14,489	GBP 11,594
Klasse R _J	JPY 1.653	JPY 1.408	JPY 1.120
Japan Smaller Companies Fund			
Summe Nettovermögen	JPY 17.565.699.995	JPY 41.104.936.379	JPY 37.597.406.337
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 26,444	USD 28,208	USD 25,952
Klasse C	USD 11,259	USD 11,893	USD 10,813
Klasse C _G	GBP 16,731	GBP 15,798	GBP 14,273
Klasse C _J	JPY 3.505	JPY 3.233	JPY 2.632
Klasse E _{DY} **	–	USD 29,234	USD 26,858
Klasse R (hedged)	USD 12,686	USD 11,521	USD 9,401
Klasse R _G	GBP 16,469	GBP 15,564	GBP 14,091
Klasse R _J	JPY 1.397	JPY 1.290	JPY 1.052

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Summe des Nettoinventarwerts für jeden Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil für jede Klasse nach der Anpassung aufgrund von Verwässerung.

Statistik (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
US Corporate Bond Fund			
Summe Nettovermögen	USD 1.851.673.633	USD 2.413.992.344	USD 4.456.579.051
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 12,824	USD 15,295	USD 15,605
Klasse A _{ADM} (hedged)	AUD 8,027	AUD 9,960	AUD 10,503
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	AUD 7,537	AUD 9,401	AUD 9,963
Klasse A _{DM}	USD 9,072	USD 11,152	USD 11,726
Klasse A _{DMC1}	USD 7,677	USD 9,509	USD 10,047
Klasse A _{NDM} (hedged)	NZD 8,733	NZD 10,759	NZD 11,314
Klasse A _{SDM} (hedged)	SGD 8,065	SGD 9,944	SGD 10,459
Klasse A _{ZDM} (hedged)	ZAR 10,299	ZAR 12,348	ZAR 12,499
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	ZAR 9,816	ZAR 11,834	ZAR 12,038
Klasse B	USD 11,960	USD 14,175	USD 14,376
Klasse C	USD 12,352	USD 14,633	USD 14,828
Klasse C _E (hedged)	EUR 9,888	EUR 11,969	EUR 12,241
Klasse C _G (hedged)	GBP 10,665	GBP 12,725	GBP 12,918
Klasse C _{G DY} (hedged)**	–	GBP 10,716	GBP 11,140
Klasse D	USD 19,604	USD 23,119	USD 23,322
Klasse E**	–	USD 13,306	USD 13,423
Klasse E _G (hedged)	GBP 10,301	GBP 12,238	GBP 12,369
Klasse G	USD 11,495	USD 13,677	USD 13,928
Klasse G _{EDM} (hedged)	EUR 7,371	EUR 9,238	EUR 9,785
Klasse R	USD 11,765	USD 13,962	USD 14,179
Klasse R _{DM}	USD 8,733	USD 10,684	USD 11,181
Klasse R _E (hedged)	EUR 10,166	EUR 12,324	EUR 12,631
Klasse R _{GDM} (hedged)	GBP 8,285	GBP 10,214	GBP 10,713
Klasse T3 _{DMC1}	USD 8,101	USD 10,026	–
US High Yield Bond Fund			
Summe Nettovermögen	USD 744.523.739	USD 1.124.923.439	USD 1.039.800.339
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 17,050	USD 19,515	USD 18,660
Klasse A _{ADM} (hedged)	AUD 6,089	AUD 7,564	AUD 7,786
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	AUD 5,309	AUD 6,660	AUD 6,922
Klasse A _{DM}	USD 7,510	USD 9,228	USD 9,463
Klasse A _{DMC1}	USD 5,418	USD 6,803	USD 7,153
Klasse A _{NDM} (hedged)	NZD 6,264	NZD 7,722	NZD 7,923
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	NZD 5,572	NZD 6,939	NZD 7,190
Klasse A _{ZDM} (hedged)	ZAR 6,372	ZAR 7,718	ZAR 7,694
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	ZAR 5,587	ZAR 6,948	ZAR 7,135
Klasse C	USD 27,474	USD 31,182	USD 29,548
Klasse C _{DM}	USD 7,986	USD 9,728	USD 9,885
Klasse D	USD 22,307	USD 25,162	USD 23,692
Klasse R**	–	USD 14,346	USD 13,622
Klasse R _E (hedged)	EUR 8,846	EUR 10,269	–
Klasse T3 _{DMC1}	USD 8,133	USD 10,050	–

** Rücknahme der Anteilklasse, siehe Anhang 1.

Summe des Nettoinventarwerts für jeden Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil für jede Klasse nach der Anpassung aufgrund von Verwässerung.

Statistik (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
US Investment Grade Bond Fund			
Summe Nettovermögen	USD 316.426.271	USD 459.796.022	USD 393.830.213
Nettoinventarwert je:			
Klasse A	USD 17,723	USD 21,093	USD 21,502
Klasse A _{ADM} (hedged)	AUD 7,992	AUD 9,873	AUD 10,454
Klasse A _{DM}	USD 9,766	USD 12,136	USD 13,007
Klasse A _{DQ} **	–	USD 13,209	USD 14,157
Klasse A _S	SGD 16,560	SGD 19,832	SGD 19,770
Klasse A _{ZDM} (hedged)	ZAR 9,369	ZAR 11,339	ZAR 11,701
Klasse C	USD 13,018	USD 15,372	USD 15,508
Klasse D	USD 22,894	USD 26,918	USD 27,022
Klasse D _{DQ}	USD 7,987	USD 9,799	USD 10,236
Klasse J _{JDM} (hedged)	JPY 799	JPY 996	JPY 1.035
Klasse R	USD 12,045	USD 14,264	USD 14,451
Klasse T3 _{DMC1}	USD 8,054	USD 10,000	–

** Rücknahme der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Summe des Nettoinventarwerts für jeden Teilfonds und der Nettoinventarwert pro Anteil für jede Klasse nach der Anpassung aufgrund von Verwässerung.

ASIA REAL ESTATE MULTI ASSET INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS					
Irland					
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist - ETF	26.413	USD	934.517	1.050.181	1,22
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF - ETF	23.656	USD	1.522.389	1.421.725	1,66
			2.456.906	2.471.906	2,88
Luxemburg					
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	748.001	USD	748.001	748.001	0,87
Summe offene Investmentfonds			3.204.907	3.219.907	3,75
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Britische Jungferninseln					
Central Plaza Development Ltd 4,65% 19/1/2026	1.400.000	USD	1.228.528	1.121.750	1,31
Central Plaza Development Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	200.000	USD	133.053	155.000	0,18
Elect Global Investments Ltd FRN (Perpetual)	1.000.000	USD	964.404	868.750	1,01
New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	500.000	USD	371.450	385.000	0,45
RKPF Overseas 2019 A Ltd 5,9% 5/3/2025	1.000.000	USD	720.833	806.250	0,94
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	300.000	USD	199.984	210.375	0,24
Yuexiu REIT MTN Co Ltd 'EMTN' 2,65% 2/2/2026	200.000	USD	163.047	159.618	0,19
			3.781.299	3.706.743	4,32
Kaimaninseln					
AC Energy Finance International Ltd 'EMTN' (Perpetual) 5,1%	400.000	USD	410.041	308.000	0,36
Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024	500.000	USD	326.579	140.625	0,16
Central China Real Estate Ltd 7,5% 14/7/2025	1.300.000	USD	1.285.272	344.500	0,40
China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,75% 26/4/2028	800.000	USD	785.469	761.896	0,89
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 'EMTN' 3,45% 15/7/2029	200.000	USD	182.078	169.750	0,20
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2,45% 9/2/2026	900.000	USD	764.648	712.125	0,83
Country Garden Holdings Co Ltd 3,125% 22/10/2025	500.000	USD	280.104	290.000	0,34
Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030	500.000	USD	242.106	255.000	0,30
Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	600.000	USD	403.626	438.000	0,51
Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026	500.000	USD	268.035	311.250	0,36
Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	200.000	USD	106.685	152.000	0,18
Glory Health Industry Ltd 14,25% 23/8/2024	799.000	USD	695.665	39.950	0,05
Greentown China Holdings Ltd 4,7% 29/4/2025	1.000.000	USD	817.612	895.000	1,04
Greentown China Holdings Ltd 5,65% 13/7/2025	800.000	USD	706.228	716.000	0,84
Jiayuan International Group Ltd 11% 17/2/2024	500.000	USD	493.117	35.000	0,04
Jiayuan International Group Ltd 12,5% 8/4/2023	1.000.000	USD	901.961	75.180	0,09
Jiayuan International Group Ltd 12,5% 21/7/2023	1.500.000	USD	1.120.504	115.275	0,13
Jiayuan International Group Ltd (Defaulted) 12% 30/10/2022	1.000.000	USD	1.000.000	102.370	0,12
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN' 2,75% 19/1/2032	1.000.000	USD	991.405	817.460	0,95
Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	200.000	USD	149.696	158.000	0,18
Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032	200.000	USD	132.450	134.000	0,16
Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	500.000	USD	366.254	360.000	0,42
Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	500.000	USD	373.337	392.500	0,46
Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	200.000	USD	151.873	155.000	0,18
			12.954.745	7.878.881	9,19
Hongkong					
Airport Authority FRN (Perpetual)	200.000	USD	200.000	173.838	0,20
China South City Holdings Ltd Step-Up Coupon 9% 26/6/2024	1.140.000	USD	1.097.739	735.300	0,86
China South City Holdings Ltd Step-Up Coupon 9% 9/10/2024	487.500	USD	481.625	312.000	0,36
GLP China Holdings Ltd 'EMTN' 4,974% 26/2/2024	400.000	USD	363.741	350.000	0,41
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,975% 9/11/2027	200.000	USD	164.890	173.000	0,20
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 4,2% 7/6/2024	1.800.000	USD	1.756.171	1.728.000	2,02

Die begleitenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Anlagen sind nach Gründungsland kategorisiert.

35

ASIA REAL ESTATE MULTI ASSET INCOME FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' FRN 25/5/2023	500.000	USD	481.937	495.625	0,58
Westwood Group Holdings Ltd 'EMTN' 2,8% 20/1/2026	500.000	USD	451.816	438.750	0,51
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125% 20/5/2026	500.000	USD	335.954	420.000	0,49
Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	200.000	USD	200.410	197.000	0,23
			5.534.283	5.023.513	5,86
Indien					
Adani Electricity Mumbai Ltd 'REGS' 3,867% 22/7/2031	200.000	USD	200.000	144.032	0,17
Adani Electricity Mumbai Ltd 'REGS' 3,949% 12/2/2030	1.000.000	USD	955.711	760.000	0,89
Adani International Container Terminal Pvt Ltd 'REGS' 3% 16/2/2031	1.312.500	USD	1.312.500	1.038.516	1,21
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3,1% 2/2/2031	1.700.000	USD	1.700.000	1.243.125	1,45
Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6,45% 4/6/2029	500.000	USD	508.876	466.250	0,54
GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4,25% 27/10/2027	700.000	USD	675.588	602.000	0,70
GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4,75% 2/2/2026	1.200.000	USD	1.195.429	1.114.500	1,30
JSW Hydro Energy Ltd 'REGS' 4,125% 18/5/2031	796.500	USD	796.282	663.086	0,77
ReNew Power Pvt Ltd 'REGS' 5,875% 5/3/2027	500.000	USD	477.500	478.125	0,56
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS' 4,5% 14/7/2028	1.800.000	USD	1.678.702	1.512.000	1,76
			9.500.588	8.021.634	9,35
Indonesien					
Pakuwon Jati Tbk PT 4,875% 29/4/2028	2.500.000	USD	2.509.777	2.193.750	2,56
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,75% 20/1/2026	500.000	USD	445.417	450.000	0,53
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,8% 2/5/2027	1.000.000	USD	872.263	870.000	1,01
			3.827.457	3.513.750	4,10
Mauritius					
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 'REGS' 4,25% 25/3/2027	191.000	USD	191.000	164.021	0,19
Greenko Investment Co 'REGS' 4,875% 16/8/2023	700.000	USD	686.930	682.500	0,80
Greenko Power II Ltd 'REGS' 4,3% 13/12/2028	1.368.500	USD	1.368.500	1.142.866	1,33
Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5,55% 29/1/2025	750.000	USD	752.036	701.250	0,82
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS' 5,5% 6/4/2025	1.000.000	USD	1.000.000	932.500	1,09
India Airport Infra 'REGS' 6,25% 25/10/2025	600.000	USD	587.316	567.000	0,66
India Green Energy Holdings 'REGS' 5,375% 29/4/2024	250.000	USD	250.000	240.312	0,28
India Green Power Holdings 'REGS' 4% 22/2/2027	850.000	USD	849.250	724.625	0,84
			5.685.032	5.155.074	6,01
Niederlande					
Royal Capital BV FRN (Perpetual)	500.000	USD	494.978	462.500	0,54
Philippinen					
Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	200.000	USD	137.337	144.040	0,17
Singapur					
CapitaLand Ascendas REIT 'MTN' 2,65% 26/8/2030	250.000	SGD	182.685	161.302	0,19
Changi Airport Group Singapore Pte Ltd 'MTN' 1,88% 12/5/2031	2.000.000	SGD	1.496.664	1.247.710	1,45
CMT MTN Pte Ltd 'EMTN' 3,609% 4/4/2029	1.250.000	USD	1.297.837	1.131.938	1,32
Continuum Energy Levanter Pte Ltd 'REGS' 4,5% 9/2/2027	677.250	USD	626.698	608.678	0,71
FLCT Treasury Pte Ltd 'MTN' 2,18% 26/7/2028	500.000	SGD	369.236	324.200	0,38
Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	500.000	USD	468.124	471.250	0,55
GLP Pte Ltd 'EMTN' 3,875% 4/6/2025	1.050.000	USD	996.199	847.875	0,99
GLP Pte Ltd FRN (Perpetual)	1.200.000	USD	1.200.395	604.500	0,70
Keppel REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	250.000	SGD	179.060	171.083	0,20
LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	900.000	USD	899.598	630.000	0,73
LMIRT Capital Pte Ltd 7,5% 9/2/2026	1.200.000	USD	1.202.445	720.000	0,84
Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	500.000	USD	468.802	323.125	0,38
Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	1.600.000	USD	1.532.831	1.222.000	1,43
			10.920.574	8.463.661	9,87

ASIA REAL ESTATE MULTI ASSET INCOME FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika					
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 9/3/2023	400.000	USD	396.827	396.953	0,47
Summe Anleihen			53.233.120	42.766.749	49,88
ANTEILE					
Australien					
Charter Hall Long Wale REIT (Units) (REIT)	183.148	AUD	637.642	550.244	0,64
Charter Hall Retail REIT (REIT)	254.196	AUD	700.655	660.024	0,77
Dexus (REIT)	138.695	AUD	986.748	728.588	0,85
Goodman Group (REIT)	191.635	AUD	2.586.089	2.250.549	2,62
GPT Group/The (REIT)	183.104	AUD	552.370	519.677	0,61
Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	324.681	AUD	756.927	655.651	0,76
Mirvac Group (Units) (REIT)	595.798	AUD	988.616	858.799	1,00
Scentre Group (REIT)	253.619	AUD	583.630	495.120	0,58
			7.792.677	6.718.652	7,83
Kaimaninseln					
China Resources Land Ltd	470.000	HKD	1.862.723	2.149.250	2,51
CK Asset Holdings Ltd	225.500	HKD	1.403.681	1.388.773	1,62
Country Garden Services Holdings Co Ltd	360.000	HKD	1.935.365	894.726	1,04
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	154.500	HKD	529.700	480.514	0,56
			5.731.469	4.913.263	5,73
Hongkong					
Link REIT (Units) (REIT)	289.886	HKD	2.550.173	2.129.277	2,48
Sun Hung Kai Properties Ltd	186.500	HKD	2.436.071	2.552.145	2,98
Swire Properties Ltd	380.400	HKD	1.062.537	967.084	1,13
			6.048.781	5.648.506	6,59
Indonesien					
Ciputra Development Tbk PT	8.476.900	IDR	618.562	512.364	0,60
Puradelta Lestari Tbk PT	53.194.100	IDR	854.080	544.119	0,63
			1.472.642	1.056.483	1,23
Japan					
Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT)	349	JPY	185.350	204.873	0,24
LaSalle Logiport REIT (REIT)	767	JPY	1.188.045	931.463	1,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	91.600	JPY	1.438.510	1.197.686	1,40
Mitsui Fudosan Co Ltd	73.000	JPY	1.640.345	1.329.784	1,55
			4.452.250	3.663.806	4,27
Multinational					
HKT Trust & HKT Ltd	1.245.000	HKD	1.733.597	1.527.259	1,78
Philippinen					
Ayala Land Inc	1.528.500	PHP	707.906	845.401	0,99
Singapur					
CapitaLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	374.900	SGD	838.661	767.140	0,90
CapitaLand China Trust (REIT)	419.792	SGD	371.701	350.729	0,41
Capitaland India Trust (Units)	1.191.900	SGD	1.226.788	1.005.410	1,17
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	590.892	SGD	918.129	901.229	1,05
Capitaland Investment Ltd/Singapore	331.700	SGD	839.799	915.736	1,07
Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	252.385	EUR	636.607	405.065	0,47
Digital Core REIT Management Pte Ltd (REIT)	656.100	USD	560.733	361.188	0,42
ESR-LOGOS REIT (Units) (REIT)	4.649.294	SGD	1.252.427	1.282.906	1,50
Frasers Centrepoint Trust (Units) (REIT)	387.300	SGD	744.182	607.038	0,71
Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	731.400	SGD	667.525	633.311	0,74
Keppel Infrastructure Trust	1.316.000	SGD	515.167	530.313	0,62

ASIA REAL ESTATE MULTI ASSET INCOME FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Lendlease Global Commercial REIT (Units) (REIT)	1.011.800	SGD	563.134	532.309	0,62
Manulife US Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	1.173.800	USD	928.567	352.262	0,41
Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	476.456	SGD	977.272	789.457	0,92
Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	538.300	SGD	779.445	671.305	0,78
Prime US REIT (Units) (REIT)	1.062.096	USD	856.263	430.479	0,50
UOL Group Ltd	201.800	SGD	1.095.634	1.012.906	1,18
			<u>13.772.034</u>	<u>11.548.783</u>	<u>13,47</u>
Summe Anteile			41.711.356	35.922.153	41,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANTEILE					
Singapur					
Eagle Hospitality Trust	961.500	USD	498.911	–	–
			<u>498.911</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Anteile			498.911	–	–
Sonstige Wertpapiere insgesamt			498.911	–	–
Summe Anlagen			98.648.294	81.908.809	95,52
Sonstiges Nettovermögen				<u>3.838.904</u>	<u>4,48</u>
Summe Nettovermögen				85.747.713	100,00

ASIA SUSTAINABLE BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS					
Luxemburg					
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	3.024.000	USD	3.024.000	3.024.000	2,61
Summe offene Investmentfonds			3.024.000	3.024.000	2,61
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Australien					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 5,088% 8/12/2025	2.250.000	USD	2.250.000	2.257.790	1,95
Commonwealth Bank of Australia 'GMTN' 5,5% 14/11/2023	1.000.000	USD	1.000.000	1.001.940	0,87
Westpac Banking Corp FRN 10/8/2033	400.000	USD	400.000	372.186	0,32
			3.650.000	3.631.916	3,14
Bermuda					
ARA Asset Management Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	2.000.000	SGD	1.471.048	1.391.660	1,20
Britische Jungferninseln					
Celestial Miles Ltd FRN (Perpetual)	1.500.000	USD	1.496.285	1.447.500	1,25
Central Plaza Development Ltd 4,65% 19/1/2026	1.200.000	USD	1.204.189	961.500	0,83
Coastal Emerald Ltd FRN (Perpetual)	1.500.000	USD	1.502.057	1.423.125	1,23
Elect Global Investments Ltd (Perpetual) 4,85%	200.000	USD	200.000	158.000	0,14
ENN Clean Energy International Investment Ltd 'REGS' 3,375% 12/5/2026	1.000.000	USD	1.003.457	882.500	0,76
JGSH Philippines Ltd 4,125% 9/7/2030	700.000	USD	700.000	614.789	0,53
Nan Fung Treasury Ltd 'EMTN' 3,625% 27/8/2030	1.100.000	USD	1.094.902	895.125	0,78
NWD MTN Ltd 'EMTN' 3,95% 22/3/2031	8.000.000	HKD	1.026.497	761.551	0,66
Peak RE Bvi Holding Ltd FRN (Perpetual)	400.000	USD	400.000	317.000	0,28
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,125% 26/7/2026	500.000	USD	222.969	348.750	0,30
Towngas Finance Ltd FRN (Perpetual)	300.000	USD	315.430	292.323	0,25
Vigorous Champion International Ltd 'EMTN' 2,95% 25/2/2031	200.000	USD	199.078	154.500	0,13
Xi Yang Overseas Ltd 4,3% 5/6/2024	1.500.000	USD	1.514.036	1.457.925	1,26
			10.878.900	9.714.588	8,40
Kaimaninseln					
ACEN Finance Ltd 'EMTN' (Perpetual) 4%	400.000	USD	400.000	256.800	0,22
Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	1.000.000	USD	964.098	968.431	0,84
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2,45% 9/2/2026	200.000	USD	199.895	158.250	0,14
China Resources Land Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	2.000.000	USD	2.005.290	1.905.000	1,65
China SCE Group Holdings Ltd 5,95% 29/9/2024	300.000	USD	300.000	127.500	0,11
ENN Energy Holdings Ltd 'REGS' 2,625% 17/9/2030	200.000	USD	198.713	161.925	0,14
QNB Finance Ltd 'EMTN' 5,6% 23/12/2023	2.000.000	USD	2.000.000	1.995.400	1,72
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,575% 11/4/2026	985.000	USD	929.779	932.295	0,81
			6.997.775	6.505.601	5,63
Frankreich					
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 22/2/2032	750.000	SGD	515.156	515.927	0,45
Deutschland					
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 5/9/2026	750.000	SGD	539.293	555.505	0,48
Hongkong					
AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual) 2,70%	800.000	USD	800.000	673.632	0,58
AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual) 2,90%	2.000.000	SGD	1.487.473	1.096.629	0,95
CRCC Chengan Ltd FRN (Perpetual)	1.500.000	USD	1.522.780	1.464.375	1,27

ASIA SUSTAINABLE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Dah Sing Bank Ltd 'EMTN' FRN 2/11/2031	200.000	USD	198.920	175.098	0,15
Hongkong International Qingdao Co Ltd 4% 8/10/2024	1.000.000	USD	1.007.425	926.250	0,80
Lenovo Group Ltd 'REGS' 6,536% 27/7/2032	1.000.000	USD	993.269	963.750	0,83
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,975% 9/11/2027	600.000	USD	610.150	519.000	0,45
			6.620.017	5.818.734	5,03
Indien					
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 'REGS' 6,25% 10/12/2024	1.000.000	USD	1.028.714	967.500	0,84
Adani Transmission Step-One Ltd 'REGS' 4% 3/8/2026	1.700.000	USD	1.727.637	1.511.504	1,31
ReNew Power Pvt Ltd 'REGS' 5,875% 5/3/2027	900.000	USD	900.000	860.625	0,74
			3.656.351	3.339.629	2,89
Indonesien					
Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	30.000.000.000	IDR	1.974.618	1.887.586	1,63
Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	14.303.000.000	IDR	1.119.532	1.111.991	0,96
Sarana Multi Infrastruktur Persero PT 6,3% 11/12/2023	3.300.000.000	IDR	230.434	213.400	0,18
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,25% 21/1/2025	500.000	USD	480.969	480.000	0,42
			3.805.553	3.692.977	3,19
Japan					
Fukoku Mutual Life Insurance Co FRN (Perpetual)	800.000	USD	863.360	765.512	0,66
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/7/2025	1.000.000	USD	987.574	988.566	0,85
Mizuho Financial Group Inc 2,839% 13/9/2026	1.000.000	USD	921.817	908.427	0,79
			2.772.751	2.662.505	2,30
Republik Korea (Südkorea)					
Export-Import Bank of Korea 'REGS' 6,65% 15/5/2023	15.000.000.000	IDR	997.977	950.529	0,82
Hana Bank 4,25% 14/10/2024	2.000.000	USD	1.948.878	1.941.460	1,68
Hana Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	1.000.000	USD	1.004.960	857.500	0,74
KB Capital Co Ltd 1,5% 28/10/2025	1.500.000	USD	1.318.103	1.329.285	1,15
Korea Development Bank/The 5,355% 25/11/2023	2.000.000	USD	2.000.000	2.004.240	1,74
Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN 15/6/2052	200.000	USD	200.000	184.000	0,16
Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4,375% 13/4/2032	1.000.000	USD	986.106	882.735	0,76
Shinhan Card Co Ltd 2,5% 27/1/2027	2.000.000	USD	1.751.048	1.742.060	1,51
Woori Card Co Ltd 1,75% 23/3/2026	1.000.000	USD	885.030	876.850	0,76
			11.092.102	10.768.659	9,32
Malaysia					
Dua Capital Ltd 1,658% 11/5/2026	1.000.000	USD	897.419	888.750	0,77
Sime Darby Global Bhd 'EMTN' 3,29% 29/1/2023	200.000	USD	199.511	199.512	0,17
			1.096.930	1.088.262	0,94
Mauritius					
Greenko Mauritius Ltd 'REGS' 6,25% 21/2/2023	800.000	USD	797.662	794.000	0,69
Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5,95% 29/7/2026	400.000	USD	361.196	363.500	0,31
India Clean Energy Holdings 'REGS' 4,5% 18/4/2027	400.000	USD	399.942	316.500	0,27
India Cleantech Energy 'REGS' 4,7% 10/8/2026	284.100	USD	284.100	242.195	0,21
India Green Energy Holdings 'REGS' 5,375% 29/4/2024	250.000	USD	250.000	240.313	0,21
India Green Power Holdings 'REGS' 4% 22/2/2027	1.200.000	USD	1.200.000	1.023.000	0,88
Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	500.000	USD	499.446	433.750	0,38
			3.792.346	3.413.258	2,95
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 5/10/2032	250.000	SGD	180.204	188.415	0,16
Greenko Dutch BV 'REGS' 3,85% 29/3/2026	477.500	USD	424.736	412.440	0,36
			604.940	600.855	0,52

ASIA SUSTAINABLE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Philippinen					
Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	500.000	USD	373.916	360.100	0,31
Singapur					
AEV International Pte Ltd 4,2% 16/1/2030	1.900.000	USD	1.906.269	1.702.875	1,47
AIMS APAC REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 5,375%	2.000.000	SGD	1.471.507	1.397.481	1,21
AIMS APAC REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 5,65%	1.000.000	SGD	730.472	705.806	0,61
CapitaLand Ascendas REIT 'EMTN' FRN (Perpetual)	1.000.000	SGD	733.171	688.388	0,60
CapitaLand Treasury Ltd 'MTN' 2,9% 21/9/2032	1.000.000	SGD	733.622	643.124	0,56
Continuum Energy Levanter Pte Ltd 'REGS' 4,5% 9/2/2027	193.500	USD	193.500	173.908	0,15
ESR-LOGOS REIT 'MTN' 2,6% 4/8/2026	1.250.000	SGD	923.341	832.675	0,72
Keppel Infrastructure Trust 'MTN' 3% 1/12/2026	250.000	SGD	182.697	173.284	0,15
Keppel REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	2.000.000	SGD	1.434.632	1.368.663	1,18
Lendlease Global Commercial REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 4,20%	1.250.000	SGD	944.128	838.721	0,73
Lendlease Global Commercial REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 5,25%	750.000	SGD	552.066	537.333	0,46
Mapletree Industrial Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	2.000.000	SGD	1.503.663	1.352.296	1,17
Mapletree North Asia Commercial Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	1.000.000	SGD	756.561	655.917	0,57
Mapletree Treasury Services Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	3.000.000	SGD	2.246.585	2.039.470	1,76
Mercatus Co-operative Ltd 'MTN' 3,08% 23/1/2030	750.000	SGD	556.662	497.898	0,43
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd 'MTN' FRN (Perpetual) 4,20%	1.500.000	SGD	1.112.995	1.006.700	0,87
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd 'MTN' FRN (Perpetual) 5%	4.250.000	SGD	3.281.324	3.071.771	2,66
Starhill Global REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	500.000	SGD	348.369	337.197	0,29
StarHub Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	1.500.000	SGD	1.122.268	1.016.320	0,88
Suntec Real Estate Investment Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	2.750.000	SGD	1.981.457	1.861.173	1,61
Surbana Jurong Pte Ltd 'MTN' 2,48% 10/2/2031	1.000.000	SGD	750.384	621.944	0,54
United Overseas Bank Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	440.000	USD	448.794	427.350	0,37
United Overseas Bank Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	2.000.000	SGD	1.507.348	1.287.356	1,11
Vertex Venture Holdings Ltd 'MTN' 3,3% 28/7/2028	1.750.000	SGD	1.281.316	1.173.712	1,01
			26.703.131	24.411.362	21,11
Supranationale Anleihen					
Africa Finance Corp 3,125% 16/6/2025	800.000	USD	759.652	745.472	0,64
Asian Infrastructure Investment Bank/The 3,75% 14/9/2027	1.500.000	USD	1.496.057	1.458.172	1,26
Corp Andina de Fomento 'EMTN' 6,5% 16/3/2023	13.000.000.000	IDR	908.592	833.019	0,72
			3.164.301	3.036.663	2,62
Thailand					
Minor International PCL FRN (Perpetual)	250.000	USD	250.679	242.582	0,21
Muang Thai Life Assurance PCL FRN 27/1/2037	1.500.000	USD	1.504.389	1.254.300	1,08
			1.755.068	1.496.882	1,29
Vereinigte Arabische Emirate					
Emirates Development Bank PJSC 'EMTN' 1,639% 15/6/2026	808.000	USD	721.249	715.549	0,62
Grossbritannien					
Barclays Plc FRN (Perpetual)	500.000	SGD	358.979	380.848	0,33
HSBC Holdings Plc FRN 11/8/2033	200.000	USD	200.000	185.505	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 3/11/2026	1.000.000	USD	1.050.732	1.039.268	0,90
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual) 6,25%	800.000	USD	851.926	782.160	0,68
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual) 6,375%	800.000	USD	890.809	777.680	0,67
Standard Chartered Plc FRN (Perpetual)	2.000.000	SGD	1.512.113	1.467.451	1,27
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 16/11/2025	1.000.000	USD	1.038.130	1.030.957	0,89
			5.902.689	5.663.869	4,90
Vereinigte Staaten von Amerika					
United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	11.000.000	USD	10.795.169	10.778.281	9,32
Summe Anleihen			106.908.685	100.162.782	86,61
Summe Anlagen			109.932.685	103.186.782	89,22
Sonstiges Nettovermögen				12.470.404	10,78
Summe Nettovermögen				115.657.186	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Anlagen sind nach Gründungsland kategorisiert.

ASIAN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Australien					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'REGS' FRN 22/7/2030	5.000.000	USD	4.526.700	4.508.435	0,14
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 'REGS' 4,5% 3/10/2023	4.000.000	USD	3.997.328	3.978.524	0,13
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 4,2% 5/5/2045	2.000.000	USD	1.981.431	1.563.456	0,05
Commonwealth Bank of Australia 'GMTN' 5,5% 14/11/2023	4.400.000	USD	4.400.000	4.408.536	0,14
Macquarie Group Ltd 'EMTN' FRN 18/8/2026	4.750.000	SGD	3.466.132	3.535.427	0,11
National Australia Bank Ltd 'REGS' 2,648% 14/1/2041	6.400.000	USD	5.747.188	3.902.848	0,13
Westpac Banking Corp 'EMTN' FRN 7/9/2032	6.750.000	SGD	4.834.398	4.980.201	0,16
Westpac Banking Corp FRN 15/11/2035	5.775.000	USD	5.322.552	4.274.378	0,14
Westpac Banking Corp FRN 10/8/2033	6.200.000	USD	6.037.502	5.768.883	0,19
			40.313.231	36.920.688	1,19
Bahamas, Die					
Competition Team Technologies Ltd 3,75% 12/3/2024	2.000.000	USD	1.998.921	1.956.500	0,06
Competition Team Technologies Ltd 4,25% 12/3/2029	2.000.000	USD	1.996.015	1.851.960	0,06
			3.994.936	3.808.460	0,12
Bermuda					
ARA Asset Management Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	10.000.000	SGD	7.074.657	6.739.041	0,22
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS' 4,85% 14/10/2038	4.800.000	USD	4.900.000	3.984.000	0,13
			11.974.657	10.723.041	0,35
Britische Jungferninseln					
Bi Hai Co Ltd 6,5% 2/3/2025	2.800.000	USD	2.800.000	2.688.000	0,09
Bluestar Finance Holdings Ltd 3,375% 16/7/2024	4.000.000	USD	4.031.694	3.863.400	0,13
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN (Perpetual) 3,10%	5.600.000	USD	5.607.128	5.334.000	0,17
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN (Perpetual) 3,875%	13.900.000	USD	13.941.187	13.757.525	0,45
BPHL Capital Management Ltd 5,95% 27/2/2023	10.000.000	USD	9.949.729	9.712.500	0,31
CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)	2.000.000	USD	1.611.076	1.540.000	0,05
CCCI Treasure Ltd FRN (Perpetual) 3,425%	3.000.000	USD	2.999.767	2.822.820	0,09
CCCI Treasure Ltd FRN (Perpetual) 3,65%	2.000.000	USD	2.000.000	1.840.900	0,06
Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	1.275.000	USD	1.272.670	1.075.297	0,03
Celestial Miles Ltd FRN (Perpetual)	5.000.000	USD	5.009.965	4.825.000	0,16
Central Plaza Development Ltd 4,65% 19/1/2026	17.300.000	USD	16.099.530	13.861.625	0,45
Central Plaza Development Ltd 'EMTN' 3,85% 14/7/2025	12.900.000	USD	11.783.512	10.336.125	0,33
Central Plaza Development Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	8.100.000	USD	7.018.691	6.277.500	0,20
Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	1.200.000	USD	866.537	1.038.000	0,03
Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	2.400.000	USD	2.441.049	2.004.000	0,07
Charming Light Investments Ltd 'EMTN' 4,375% 21/12/2027	4.000.000	USD	3.989.034	3.671.360	0,12
Charming Light Investments Ltd 'EMTN' 5% 3/9/2024	4.100.000	USD	4.092.777	3.979.009	0,13
China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN' 3% 20/1/2031	12.000.000	USD	11.769.705	9.630.000	0,31
China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN' 3,25% 28/1/2027	2.500.000	USD	2.498.880	2.258.150	0,07
China Cinda Finance 2014 Ltd 'REGS' 5,625% 14/5/2024	2.400.000	USD	2.398.489	2.362.692	0,08
China Cinda Finance 2015 I Ltd 'REGS' 4,25% 23/4/2025	10.000.000	USD	9.924.822	9.643.100	0,31
China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN' 4,375% 8/2/2025	6.000.000	USD	5.964.329	5.761.920	0,19
China Great Wall International Holdings III Ltd 'EMTN' 4,375% 25/5/2023	3.000.000	USD	2.988.554	2.973.420	0,10
China Great Wall International Holdings V Ltd 2,375% 18/8/2030	4.700.000	USD	4.538.498	3.384.000	0,11
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN (Perpetual)	1.500.000	USD	1.538.795	1.398.780	0,05
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN (Perpetual)	6.000.000	USD	6.000.000	5.827.260	0,19
China Railway Xunjie Co Ltd 3,25% 28/7/2026	2.000.000	USD	1.981.840	1.895.460	0,06
China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4,25% 18/9/2028	2.300.000	USD	2.290.177	2.225.204	0,07
China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 'REGS' 3,5% 8/5/2027	3.000.000	USD	2.989.346	2.848.530	0,09

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Chinalco Capital Holdings Ltd 2,95% 24/2/2027	2.300.000	USD	2.271.756	2.110.779	0,07
Chinalco Capital Holdings Ltd FRN (Perpetual)	3.100.000	USD	3.138.699	3.014.750	0,10
CITIC Telecom International Finance Ltd 6,1% 5/3/2025	1.800.000	USD	1.818.113	1.777.716	0,06
CMHI Finance BVI Co Ltd 4,375% 6/8/2023	4.300.000	USD	4.297.649	4.277.210	0,14
CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	2.200.000	USD	2.188.076	2.182.664	0,07
CNOOC Finance 2003 Ltd 'REGS' 5,5% 21/5/2033	1.000.000	USD	1.229.116	959.910	0,03
CNOOC Finance 2011 Ltd 'REGS' 5,75% 26/1/2041	2.000.000	USD	2.172.779	1.948.000	0,06
CNOOC Finance 2012 Ltd 'REGS' 5% 2/5/2042	3.800.000	USD	4.048.149	3.373.545	0,11
CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 9/5/2023	7.000.000	USD	6.987.037	6.948.095	0,22
CNOOC Finance 2013 Ltd 3,3% 30/9/2049	7.000.000	USD	6.750.281	4.593.582	0,15
CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043	4.500.000	USD	4.367.525	3.591.743	0,12
CNPC Global Capital Ltd 1,35% 23/6/2025	5.000.000	USD	4.997.133	4.574.600	0,15
CNPC HK Overseas Capital Ltd 'REGS' 5,95% 28/4/2041	1.500.000	USD	1.479.951	1.540.935	0,05
Coastal Emerald Ltd FRN (Perpetual)	4.100.000	USD	4.019.475	3.889.875	0,13
Franshion Brilliant Ltd 3,2% 9/4/2026	4.087.000	USD	3.336.961	3.473.950	0,11
Franshion Brilliant Ltd 4% 21/6/2024	3.597.000	USD	3.505.691	3.291.255	0,11
Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	6.000.000	USD	5.294.198	4.740.000	0,15
Franshion Brilliant Ltd FRN (Perpetual)	2.000.000	USD	1.989.378	1.420.000	0,05
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 'EMTN' 1,507% 17/9/2025	2.000.000	USD	2.000.000	1.793.620	0,06
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 'EMTN' 2,31% 17/9/2030	3.400.000	USD	3.394.859	2.583.830	0,08
HKT Capital No 2 Ltd 3,625% 2/4/2025	2.000.000	USD	1.991.362	1.918.560	0,06
HKT Capital No 4 Ltd 3% 14/7/2026	3.000.000	USD	2.994.865	2.764.860	0,09
HKT Capital No 5 Ltd 3,25% 30/9/2029	5.000.000	USD	4.979.775	4.356.250	0,14
HKT Capital No 6 Ltd 3% 18/1/2032	12.200.000	USD	12.191.510	9.902.496	0,32
Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,8% 7/11/2025	2.750.000	SGD	1.907.062	1.771.650	0,06
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027	11.000.000	USD	10.888.957	9.680.000	0,31
Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN' 4,25% 7/11/2027	8.900.000	USD	8.617.349	7.565.000	0,24
Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN' 4,95% 7/11/2047	17.700.000	USD	16.686.064	12.036.000	0,39
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 2,125% 30/9/2023	5.465.000	USD	5.332.921	5.246.400	0,17
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 3,25% 13/11/2024	10.500.000	USD	10.348.753	9.660.000	0,31
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 3,375% 24/2/2030	6.600.000	USD	6.478.720	5.007.750	0,16
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 3,625% 30/9/2030	3.300.000	USD	3.259.194	2.508.000	0,08
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 3,75% 29/5/2024	8.400.000	USD	8.098.314	7.969.500	0,26
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 3,875% 13/11/2029	5.600.000	USD	5.116.211	4.410.000	0,14
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 4,5% 29/5/2029	1.800.000	USD	1.796.967	1.485.000	0,05
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' FRN 24/2/2023	2.100.000	USD	2.080.832	2.086.875	0,07
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' FRN 24/2/2025	5.700.000	USD	4.684.789	5.322.375	0,17
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	20.250.000	USD	19.697.029	15.465.937	0,50
Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN' 4,625% 3/6/2026	10.000.000	USD	9.799.773	8.937.500	0,29
Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN' 4,875% 22/11/2026	7.000.000	USD	6.818.092	6.247.500	0,20
Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN' 5% 19/11/2025	6.000.000	USD	5.990.131	5.565.000	0,18
Hysan MTN Ltd 'EMTN' 2,82% 4/9/2029	3.000.000	USD	2.983.073	2.591.310	0,08
Hysan MTN Ltd 'EMTN' 2,875% 2/6/2027	2.300.000	USD	2.289.995	2.101.487	0,07
IFC Development Corporate Treasury Ltd 3,625% 17/4/2029	5.000.000	USD	5.377.764	4.569.650	0,15
Inventive Global Investments Ltd 'EMTN' 1,6% 1/9/2026	7.500.000	USD	7.492.921	6.628.425	0,21
JGSH Philippines Ltd 4,125% 9/7/2030	4.500.000	USD	4.631.502	3.952.215	0,13
JIC Zhixin Ltd 3,5% 24/11/2027	2.000.000	USD	1.975.429	1.880.760	0,06
JMH Co Ltd 2,875% 9/4/2036	2.500.000	USD	2.463.686	1.877.075	0,06
Joy Treasure Assets Holdings Inc 1,875% 17/11/2025	1.000.000	USD	998.391	872.880	0,03
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2,75% 17/11/2030	2.500.000	USD	2.464.823	1.909.250	0,06
Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	7.300.000	USD	7.298.176	6.085.280	0,20
King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024	8.000.000	USD	8.184.666	8.052.480	0,26
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026	3.000.000	USD	2.984.422	2.900.370	0,09
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025	2.600.000	USD	2.599.048	2.555.930	0,08
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd FRN (Perpetual)	2.500.000	USD	2.543.106	2.403.125	0,08
New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026	2.500.000	USD	1.763.296	1.675.000	0,05
New Metro Global Ltd 4,625% 15/10/2025	1.000.000	USD	697.416	690.000	0,02
New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	3.000.000	USD	2.297.378	2.310.000	0,07
NWD Finance BVI Ltd (Perpetual) 6,25%	2.700.000	USD	2.683.552	1.984.500	0,06
NWD Finance BVI Ltd FRN (Perpetual) 4,125%	4.900.000	USD	4.900.000	3.595.375	0,12
NWD Finance BVI Ltd FRN (Perpetual) 5,25%	5.300.000	USD	5.300.000	4.524.875	0,15
NWD MTN Ltd 3,75% 14/1/2031	3.900.000	USD	3.885.282	2.998.125	0,10
NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	4.360.000	USD	4.179.304	3.526.150	0,11

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
NWD MTN Ltd 'EMTN' 3,95% 22/3/2031	30.000.000	HKD	3.849.375	2.855.817	0,09
NWD MTN Ltd 'EMTN' 4,5% 19/5/2030	5.900.000	USD	5.956.030	4.771.625	0,15
Peak RE Bvi Holding Ltd FRN (Perpetual)	3.000.000	USD	3.000.000	2.377.500	0,08
Poly Real Estate Finance Ltd 3,875% 25/3/2024	5.000.000	USD	4.993.210	4.843.750	0,16
Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	5.000.000	USD	4.991.615	4.927.900	0,16
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	14.200.000	USD	10.511.510	9.957.750	0,32
SDG Finance Ltd 2,4% 25/8/2024	5.200.000	USD	5.134.339	4.818.008	0,16
SDG Finance Ltd 2,8% 25/8/2026	3.600.000	USD	3.600.000	3.074.040	0,10
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4,8% 28/7/2024	14.800.000	USD	14.795.360	13.949.000	0,45
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	10.000.000	USD	10.000.000	9.670.500	0,31
Sinochem Overseas Capital Co Ltd 'REGS' 6,3% 12/11/2040	3.000.000	USD	2.969.073	2.873.670	0,09
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2,7% 13/1/2025	5.000.000	USD	4.672.878	2.650.000	0,09
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026	4.300.000	USD	3.921.273	2.214.500	0,07
Sinopec Capital 2013 Ltd 'REGS' 3,125% 24/4/2023	4.000.000	USD	3.996.591	3.978.724	0,13
Sinopec Capital 2013 Ltd 'REGS' 4,25% 24/4/2043	3.000.000	USD	2.986.690	2.503.560	0,08
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 'REGS' 4,875% 17/5/2042	3.600.000	USD	3.583.293	3.338.964	0,11
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 'REGS' 3,25% 28/4/2025	9.000.000	USD	8.921.498	8.655.750	0,28
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 'REGS' 4,1% 28/4/2045	7.000.000	USD	7.250.566	5.750.962	0,19
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 'REGS' 2,75% 29/9/2026	5.000.000	USD	4.967.809	4.665.500	0,15
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 'REGS' 3,5% 3/5/2026	6.000.000	USD	5.996.554	5.782.500	0,19
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 'REGS' 3,25% 13/9/2027	3.500.000	USD	3.491.947	3.290.420	0,11
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 'REGS' 3,625% 12/4/2027	3.000.000	USD	3.035.677	2.883.240	0,09
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 'REGS' 4% 13/9/2047	5.000.000	USD	5.000.000	3.993.100	0,13
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 2,5% 12/11/2024	3.700.000	USD	3.698.071	3.541.488	0,11
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 3,1% 8/1/2051	2.000.000	USD	1.939.425	1.327.452	0,04
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 3,44% 12/11/2049	13.500.000	USD	13.789.759	9.704.381	0,31
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 3,68% 8/8/2049	4.800.000	USD	4.800.000	3.587.827	0,12
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 4,125% 12/9/2025	4.800.000	USD	4.791.773	4.684.901	0,15
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 'REGS' 4,6% 12/9/2048	4.800.000	USD	4.800.000	4.216.867	0,14
SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023	5.000.000	USD	4.984.977	4.974.000	0,16
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 'REGS' 4,85% 7/5/2044	3.200.000	USD	3.532.519	3.032.320	0,10
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 'EMTN' 1% 5/8/2025	3.000.000	USD	2.990.585	2.709.570	0,09
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 'EMTN' 1,625% 5/8/2030	2.000.000	USD	1.954.201	1.604.700	0,05
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 'REGS' 4% 4/5/2047	900.000	USD	868.988	745.191	0,02
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 'REGS' 4,25% 2/5/2028	7.700.000	USD	7.746.819	7.521.468	0,24
Studio City Co Ltd 'REGS' 7% 15/2/2027	2.000.000	USD	1.812.709	1.867.500	0,06
Studio City Finance Ltd 'REGS' 5% 15/1/2029	5.300.000	USD	3.737.229	3.895.500	0,13
Studio City Finance Ltd 'REGS' 6% 15/7/2025	2.000.000	USD	1.489.316	1.727.500	0,06
TSMC Global Ltd 'REGS' 1% 28/9/2027	6.000.000	USD	5.447.727	5.012.238	0,16
TSMC Global Ltd 'REGS' 1,375% 28/9/2030	6.000.000	USD	5.957.414	4.602.906	0,15
Wharf REIC Finance BVI Ltd 2,5% 16/9/2024	5.000.000	USD	4.994.838	4.776.200	0,15
Xi Yang Overseas Ltd 4,3% 5/6/2024	1.900.000	USD	1.914.929	1.846.705	0,06
Yuexiu REIT MTN Co Ltd 'EMTN' 2,65% 2/2/2026	10.370.000	USD	8.368.967	8.276.193	0,27
Yunda Holding Investment Ltd 2,25% 19/8/2025	8.500.000	USD	8.346.437	7.524.795	0,24
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3,5% 20/8/2023	5.000.000	USD	4.921.212	4.700.000	0,15
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 5,3% 21/4/2025	3.600.000	USD	3.562.730	3.438.000	0,11
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	17.800.000	USD	16.623.322	16.554.000	0,54
			700.135.742	626.211.033	20,25

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Kanada					
CNOOC Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024	7.000.000	USD	7.004.150	6.910.099	0,22
CNOOC Finance 2014 ULC 4,875% 30/4/2044	4.000.000	USD	4.128.668	3.514.120	0,11
CNOOC Petroleum North America ULC 5,875% 10/3/2035	2.500.000	USD	2.648.672	2.446.610	0,08
CNOOC Petroleum North America ULC 6,4% 15/5/2037	5.000.000	USD	6.052.648	5.140.600	0,17
CNOOC Petroleum North America ULC 7,5% 30/7/2039	3.000.000	USD	3.604.403	3.420.243	0,11
CNOOC Petroleum North America ULC 7,875% 15/3/2032	3.700.000	USD	4.316.807	4.317.064	0,14
Petronas Energy Canada Ltd 'REGS' 2,112% 23/3/2028	5.200.000	USD	5.200.000	4.537.260	0,15
			32.955.348	30.285.996	0,98
Kaimaninseln					
AAC Technologies Holdings Inc 2,625% 2/6/2026	7.000.000	USD	7.006.394	5.775.000	0,19
AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	6.500.000	USD	6.536.548	5.923.125	0,19
AAC Technologies Holdings Inc 3,75% 2/6/2031	4.500.000	USD	4.565.314	3.273.750	0,11
AC Energy Finance International Ltd 'EMTN' (Perpetual) 5,1%	3.800.000	USD	3.800.000	2.926.000	0,09
Alibaba Group Holding Ltd 2,125% 9/2/2031	12.800.000	USD	12.426.575	10.177.664	0,33
Alibaba Group Holding Ltd 2,7% 9/2/2041	2.600.000	USD	1.865.938	1.658.946	0,05
Alibaba Group Holding Ltd 3,25% 9/2/2061	6.000.000	USD	5.657.316	3.607.026	0,12
Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	11.700.000	USD	11.822.215	10.758.852	0,35
Alibaba Group Holding Ltd 4% 6/12/2037	1.000.000	USD	729.421	832.595	0,03
Alibaba Group Holding Ltd 4,2% 6/12/2047	5.300.000	USD	5.315.494	4.052.746	0,13
Alibaba Group Holding Ltd 4,5% 28/11/2034	3.600.000	USD	3.769.290	3.219.422	0,10
Avi Funding Co Ltd 'REGS' 3,8% 16/9/2025	5.000.000	USD	4.995.903	4.820.950	0,16
AYC Finance Ltd (Perpetual) 4,85%	2.600.000	USD	2.600.000	1.894.750	0,06
Azure Nova International Finance Ltd 'EMTN' 4,25% 21/3/2027	4.000.000	USD	3.991.311	3.845.280	0,12
Baidu Inc 1,625% 23/2/2027	4.300.000	USD	4.261.500	3.676.788	0,12
Baidu Inc 2,375% 23/8/2031	11.200.000	USD	11.125.757	8.735.575	0,28
Baidu Inc 3,625% 6/7/2027	5.000.000	USD	5.048.022	4.625.985	0,15
Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	3.000.000	USD	3.003.735	2.951.262	0,10
Baidu Inc 4,375% 29/3/2028	2.000.000	USD	1.997.540	1.887.118	0,06
Baidu Inc 4,875% 14/11/2028	2.500.000	USD	2.493.340	2.403.065	0,08
CDBL Funding 1 'EMTN' 3,5% 24/10/2027	6.000.000	USD	5.882.474	5.476.560	0,18
CDBL Funding 2 'EMTN' 2% 4/3/2026	1.800.000	USD	1.793.220	1.632.132	0,05
Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024	11.300.000	USD	6.856.066	3.178.125	0,10
Central China Real Estate Ltd 7,5% 14/7/2025	8.300.000	USD	5.554.205	2.199.500	0,07
Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	5.650.000	USD	2.284.036	1.991.625	0,06
China Mengniu Dairy Co Ltd 4,25% 7/8/2023	3.000.000	USD	2.998.749	2.984.250	0,10
China Overseas Finance Cayman III Ltd 6,375% 29/10/2043	7.720.000	USD	7.651.250	7.188.632	0,23
China Overseas Finance Cayman V Ltd 5,35% 15/11/2042	4.500.000	USD	4.576.302	3.217.500	0,10
China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5,95% 8/5/2024	1.500.000	USD	1.497.256	1.500.765	0,05
China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,75% 26/4/2028	5.000.000	USD	5.014.601	4.761.850	0,15
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 'EMTN' 3,125% 2/3/2035	6.400.000	USD	6.324.402	4.542.976	0,15
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 'EMTN' 3,45% 15/7/2029	2.400.000	USD	2.397.633	2.037.000	0,07
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2,45% 9/2/2026	12.050.000	USD	11.331.501	9.534.563	0,31
China Resources Land Ltd 'EMTN' 3,75% 26/8/2024	2.100.000	USD	2.097.734	2.030.574	0,07
China Resources Land Ltd 'EMTN' 4,125% 26/2/2029	3.400.000	USD	3.345.484	3.102.500	0,10
China Resources Land Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	9.000.000	USD	8.539.475	8.572.500	0,28
China State Construction Finance Cayman I Ltd FRN (Perpetual)	5.000.000	USD	4.730.682	4.562.500	0,15
China State Construction Finance Cayman III Ltd FRN (Perpetual)	6.300.000	USD	6.192.132	6.079.752	0,20
CK Hutchison International 19 II Ltd 'REGS' 2,75% 6/9/2029	3.000.000	USD	2.988.897	2.588.340	0,08
CK Hutchison International 19 II Ltd 'REGS' 3,375% 6/9/2049	7.600.000	USD	7.521.936	5.383.156	0,17
CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS' 2,5% 8/5/2030	5.000.000	USD	5.036.993	4.199.665	0,14
Country Garden Holdings Co Ltd 3,125% 22/10/2025	1.000.000	USD	592.306	580.000	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	2.300.000	USD	1.256.971	1.437.500	0,05
Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030	1.000.000	USD	449.707	510.000	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	2.000.000	USD	1.060.313	1.250.000	0,04
Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	5.300.000	USD	3.217.632	3.869.000	0,13
Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026	5.200.000	USD	2.826.685	3.237.000	0,10
Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	8.500.000	USD	5.368.745	6.460.000	0,21
Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025	3.000.000	USD	2.974.811	2.857.500	0,09
Foxconn Far East Ltd 'EMTN' 3% 23/9/2026	2.000.000	USD	1.984.946	1.830.420	0,06

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Greentown China Holdings Ltd 4,7% 29/4/2025	8.100.000	USD	7.424.518	7.249.500	0,23
Greentown China Holdings Ltd 5,65% 13/7/2025	2.500.000	USD	1.860.416	2.237.500	0,07
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN' 2,25% 15/7/2031	7.500.000	USD	7.463.697	5.922.225	0,19
HPHT Finance 19 Ltd 2,875% 5/11/2024	3.000.000	USD	2.996.013	2.859.330	0,09
HPHT Finance 21 II Ltd 1,5% 17/9/2026	5.000.000	USD	4.919.139	4.364.550	0,14
Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 'REGS' 7,5% 1/8/2027	1.800.000	USD	1.949.117	1.963.926	0,06
Hutchison Whampoa International 14 Ltd 'REGS' 3,625% 31/10/2024	3.000.000	USD	2.995.529	2.919.540	0,09
JD.com Inc 3,375% 14/1/2030	3.000.000	USD	3.046.032	2.621.484	0,08
JD.com Inc 4,125% 14/1/2050	4.100.000	USD	4.098.401	3.007.854	0,10
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN' 2,75% 19/1/2032	15.000.000	USD	14.871.074	12.261.900	0,40
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN' 2,875% 21/7/2026	1.500.000	USD	1.495.325	1.399.245	0,05
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN' 3,6% 3/9/2024	2.000.000	USD	1.998.385	1.955.042	0,06
Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	5.000.000	USD	3.672.320	3.950.000	0,13
Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032	4.400.000	USD	2.703.626	2.948.000	0,10
Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	10.700.000	USD	7.713.302	7.704.000	0,25
Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	2.900.000	USD	2.131.279	2.276.500	0,07
Meituan 'REGS' 2,125% 28/10/2025	2.500.000	USD	2.455.907	2.221.875	0,07
Meituan 'REGS' 3,05% 28/10/2030	7.100.000	USD	6.971.507	5.467.000	0,18
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 4,875% 6/6/2025	4.500.000	USD	4.486.084	4.089.375	0,13
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,25% 26/4/2026	5.200.000	USD	5.188.885	4.524.000	0,15
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,625% 17/7/2027	2.800.000	USD	2.864.820	2.394.000	0,08
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,75% 21/7/2028	2.000.000	USD	1.704.225	1.660.000	0,05
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4,75% 1/2/2027	6.400.000	USD	6.387.562	5.616.000	0,18
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5,25% 18/6/2025	3.400.000	USD	3.400.000	3.196.000	0,10
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5,375% 15/5/2024	2.000.000	USD	2.027.161	1.920.000	0,06
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5,875% 15/5/2026	1.000.000	USD	901.008	930.000	0,03
New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027	3.000.000	USD	3.014.445	2.719.680	0,09
Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN (Perpetual)	1.500.000	USD	1.462.521	1.461.780	0,05
Sands China Ltd 2,8% 8/3/2027	3.000.000	USD	2.887.589	2.516.250	0,08
Sands China Ltd 3,35% 8/3/2029	2.100.000	USD	1.969.599	1.703.625	0,06
Sands China Ltd 3,75% 8/8/2031	4.000.000	USD	3.939.651	3.155.000	0,10
Sands China Ltd 4,3% 8/1/2026	1.000.000	USD	867.008	915.000	0,03
Sands China Ltd 4,875% 18/6/2030	2.000.000	USD	1.993.749	1.720.000	0,06
Sands China Ltd 5,9% 8/8/2028	5.000.000	USD	5.240.010	4.625.000	0,15
Seazen Group Ltd 4,45% 13/7/2025	2.000.000	USD	1.326.338	1.380.000	0,04
Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	3.600.000	USD	2.780.533	2.790.000	0,09
Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	9.300.000	USD	4.259.285	1.714.734	0,06
Shimao Group Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	14.800.000	USD	7.348.001	2.748.804	0,09
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN' 2,78% 11/6/2024	50.000.000	CNH	7.809.566	7.222.775	0,23
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN' 2,875% 21/1/2030	3.300.000	USD	3.309.839	2.823.150	0,09
Swire Pacific MTN Financing Ltd 'EMTN' 3% 5/7/2024	3.000.000	USD	2.997.774	2.908.050	0,09
Swire Pacific MTN Financing Ltd 'EMTN' 4,5% 9/10/2023	2.000.000	USD	2.002.164	1.989.320	0,06
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 1,81% 26/1/2026	5.000.000	USD	4.703.052	4.503.195	0,15
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 2,39% 3/6/2030	14.000.000	USD	13.771.853	11.382.336	0,37
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,24% 3/6/2050	15.400.000	USD	14.632.688	9.706.096	0,31
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,29% 3/6/2060	5.000.000	USD	4.862.162	2.980.360	0,10
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,595% 19/1/2028	9.000.000	USD	8.797.749	8.245.170	0,27
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,8% 11/2/2025	2.900.000	USD	2.899.515	2.813.841	0,09
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,925% 19/1/2038	6.000.000	USD	6.431.735	4.726.920	0,15
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3,975% 11/4/2029	10.600.000	USD	11.351.972	9.767.179	0,32
Tencent Holdings Ltd 'REGS' 4,525% 11/4/2049	2.000.000	USD	2.399.747	1.587.544	0,05
Tencent Music Entertainment Group 2% 3/9/2030	2.000.000	USD	1.497.893	1.503.248	0,05
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2,3% 16/10/2024	3.000.000	USD	2.997.476	2.868.750	0,09
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,2% 16/10/2049	2.000.000	USD	2.000.000	1.372.600	0,04
Weibo Corp 3,375% 8/7/2030	5.000.000	USD	4.751.909	3.882.005	0,13
Weibo Corp 3,5% 5/7/2024	2.000.000	USD	2.006.489	1.921.820	0,06
Wynn Macau Ltd 'REGS' 4,875% 1/10/2024	2.000.000	USD	1.984.570	1.885.000	0,06
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,125% 15/12/2029	4.000.000	USD	3.820.979	3.215.000	0,10
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,5% 15/1/2026	3.000.000	USD	2.789.829	2.730.000	0,09
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,5% 1/10/2027	2.000.000	USD	2.000.000	1.732.500	0,06
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,625% 26/8/2028	9.900.000	USD	9.669.267	8.402.625	0,27
			491.661.046	421.119.987	13,62

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
China					
Bank of China Ltd 'REGS' 5% 13/11/2024	12.000.000	USD	12.090.508	11.916.960	0,38
Bank of China Ltd/Hong Kong 'EMTN' 3,125% 17/4/2024	6.000.000	USD	6.027.651	5.866.020	0,19
China Construction Bank Corp FRN 24/6/2030	4.000.000	USD	4.058.642	3.735.760	0,12
China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	4.300.000	USD	4.288.704	4.249.088	0,14
China Development Bank 'EMTN' 3% 1/6/2026	2.000.000	USD	1.996.959	1.907.760	0,06
Export-Import Bank of China/The 2,875% 26/4/2026	5.700.000	USD	5.680.355	5.459.574	0,18
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3,25% 3/11/2023	4.000.000	USD	3.892.038	3.690.000	0,12
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 4,9% 30/3/2025	14.000.000	USD	13.848.765	12.302.500	0,40
Kunming Rail Transit Group Co Ltd 3,9% 12/12/2024	3.700.000	USD	3.714.701	3.496.500	0,11
Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co Ltd 4,5% 5/12/2027	2.000.000	USD	1.860.559	1.780.000	0,06
Shougang Group Co Ltd 4% 23/5/2024	5.000.000	USD	4.922.078	4.876.150	0,16
Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co Ltd 3,7% 26/6/2023	3.000.000	USD	3.000.000	2.933.340	0,09
			65.380.960	62.213.652	2,01
Deutschland					
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 5/9/2026	6.500.000	SGD	4.654.697	4.814.377	0,16
Hongkong					
AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual) 2,70%	13.000.000	USD	13.000.000	10.946.520	0,36
AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual) 2,90%	11.500.000	SGD	8.688.079	6.305.616	0,20
AIA Group Ltd 'REGS' 3,2% 11/3/2025	3.000.000	USD	3.008.120	2.886.990	0,09
AIA Group Ltd 'REGS' 3,2% 16/9/2040	3.200.000	USD	2.850.858	2.284.781	0,07
AIA Group Ltd 'REGS' 4,5% 16/3/2046	2.500.000	USD	2.734.089	2.072.950	0,07
AIA Group Ltd 'REGS' 4,875% 11/3/2044	3.400.000	USD	3.631.146	3.043.000	0,10
Airport Authority FRN (Perpetual) 2,10%	1.600.000	USD	1.600.000	1.457.024	0,05
Airport Authority FRN (Perpetual) 2,40%	4.430.000	USD	4.430.000	3.850.512	0,12
Airport Authority 'REGS' 2,5% 12/1/2032	3.900.000	USD	3.897.220	3.212.921	0,10
Airport Authority 'REGS' 2,625% 4/2/2051	2.000.000	USD	1.453.456	1.265.096	0,04
Airport Authority 'REGS' 3,25% 12/1/2052	4.600.000	USD	4.557.816	3.274.027	0,11
Airport Authority 'REGS' 3,5% 12/1/2062	3.700.000	USD	3.700.000	2.669.321	0,09
Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN 29/5/2030	2.200.000	USD	2.193.358	2.014.562	0,07
Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN 22/4/2032	3.600.000	USD	3.594.849	3.210.912	0,10
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 2,625% 5/9/2024	3.650.000	USD	3.642.334	3.482.100	0,11
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 'EMTN' 4,875% 17/8/2026	15.300.000	USD	15.058.453	14.611.500	0,47
CGNPC International Ltd 3,75% 11/12/2027	6.000.000	USD	5.978.007	5.707.380	0,19
CGNPC International Ltd 4% 19/5/2025	5.000.000	USD	5.006.781	4.870.900	0,16
China South City Holdings Ltd Step-Up Coupon 9% 11/12/2024	5.655.000	USD	4.962.997	3.449.550	0,11
CITIC Ltd 'EMTN' 2,45% 25/2/2025	1.700.000	USD	1.698.903	1.598.901	0,05
CITIC Ltd 'EMTN' 2,85% 25/2/2030	1.900.000	USD	1.897.190	1.612.492	0,05
CITIC Ltd 'EMTN' 2,875% 17/2/2027	1.800.000	USD	1.789.956	1.656.972	0,05
CITIC Ltd 'EMTN' 3,7% 14/6/2026	5.000.000	USD	4.996.292	4.788.450	0,16
CITIC Ltd 'EMTN' 3,875% 28/2/2027	4.000.000	USD	3.981.803	3.825.360	0,12
CITIC Ltd 'EMTN' 6,8% 17/1/2023	4.000.000	USD	4.001.865	4.003.520	0,13
CMB International Leasing Management Ltd 'EMTN' 2,75% 12/8/2030	2.000.000	USD	1.967.520	1.524.640	0,05
CMB International Leasing Management Ltd 'EMTN' 3% 3/7/2024	3.500.000	USD	3.483.616	3.358.565	0,11
CNAC HK Finbridge Co Ltd 2% 22/9/2025	9.300.000	USD	9.151.597	8.459.187	0,27
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22/9/2030	6.000.000	USD	5.865.064	4.880.820	0,16
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,375% 19/6/2024	7.000.000	USD	6.924.061	6.769.770	0,22
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,7% 22/9/2050	11.580.000	USD	9.130.961	6.863.003	0,22
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,875% 19/6/2029	3.600.000	USD	3.591.023	3.211.740	0,10
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	1.000.000	USD	990.642	927.510	0,03
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	8.000.000	USD	8.020.234	7.832.720	0,25
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	8.000.000	USD	8.061.838	7.680.800	0,25
CRCC Chengan Ltd FRN (Perpetual)	5.000.000	USD	5.000.000	4.881.250	0,16

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Dah Sing Bank Ltd 'EMTN' FRN 2/11/2031	3.300.000	USD	3.294.439	2.889.117	0,09
Far East Horizon Ltd 'EMTN' 2,625% 3/3/2024	8.000.000	USD	7.998.451	7.150.000	0,23
GLP China Holdings Ltd 'EMTN' 2,95% 29/3/2026	5.400.000	USD	5.364.369	3.820.500	0,12
GLP China Holdings Ltd 'EMTN' 4,974% 26/2/2024	3.600.000	USD	3.273.857	3.150.000	0,10
Huaxin Cement International Finance Co Ltd 'EMTN' 2,25% 19/11/2025	5.200.000	USD	5.184.994	4.448.964	0,14
ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' 1,75% 25/8/2025	5.000.000	USD	5.022.056	4.546.100	0,15
ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' 3,625% 15/11/2027	9.000.000	USD	8.879.569	8.392.410	0,27
ICBCIL Finance Co Ltd 'REGS' 3,625% 19/5/2026	2.500.000	USD	2.490.489	2.372.525	0,08
Lenovo Group Ltd 'REGS' 3,421% 2/11/2030	9.500.000	USD	9.689.442	7.540.625	0,24
Lenovo Group Ltd 'REGS' 5,831% 27/1/2028	2.000.000	USD	1.975.850	1.937.500	0,06
Lenovo Group Ltd 'REGS' 6,536% 27/7/2032	4.800.000	USD	4.765.581	4.626.000	0,15
MCC Holding Hong Kong Corp Ltd FRN (Perpetual)	1.400.000	USD	1.400.000	1.392.076	0,05
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 17/1/2029	2.000.000	USD	1.997.838	1.962.980	0,06
Sino Trendy Investment Ltd 2,95% 30/10/2025	2.000.000	USD	1.980.568	1.800.000	0,06
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 'EMTN' 2,875% 30/1/2030	2.000.000	USD	1.983.982	1.727.800	0,06
Swire Properties MTN Financing Ltd 'EMTN' 3,625% 13/1/2026	3.800.000	USD	3.796.173	3.662.858	0,12
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,15% 12/5/2025	6.000.000	USD	5.873.407	5.497.500	0,18
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,45% 25/5/2024	64.000.000	CNH	9.933.987	8.348.105	0,27
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,5% 12/11/2029	10.500.000	USD	10.469.797	8.268.750	0,27
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,975% 9/11/2027	13.050.000	USD	12.350.925	11.288.250	0,37
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 4,2% 7/6/2024	7.000.000	USD	7.069.665	6.720.000	0,22
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 5,35% 11/3/2024	5.000.000	USD	4.998.966	4.918.750	0,16
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' FRN 25/5/2023	4.216.000	USD	4.108.831	4.179.110	0,14
Westwood Group Holdings Ltd 'EMTN' 2,8% 20/1/2026	5.535.000	USD	5.178.360	4.856.962	0,16
Xiaomi Best Time International Ltd 'REGS' 2,875% 14/7/2031	12.600.000	USD	12.489.462	9.072.000	0,29
Xiaomi Best Time International Ltd 'REGS' 4,1% 14/7/2051	2.500.000	USD	2.343.272	1.437.500	0,05
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125% 20/5/2026	4.500.000	USD	4.071.777	3.780.000	0,12
Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	2.000.000	USD	1.974.226	1.970.000	0,06
			324.500.461	286.247.744	9,26

Indien

Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 'REGS' 6,25% 10/12/2024	3.000.000	USD	3.000.000	2.902.500	0,09
Adani International Container Terminal Pvt Ltd 'REGS' 3% 16/2/2031	5.437.500	USD	5.437.500	4.302.422	0,14
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3,1% 2/2/2031	4.200.000	USD	4.200.000	3.071.250	0,10
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3,375% 24/7/2024	2.100.000	USD	2.099.555	1.996.491	0,06
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 4% 30/7/2027	2.800.000	USD	2.666.544	2.446.500	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 4,375% 3/7/2029	1.800.000	USD	1.796.526	1.509.750	0,05
Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/ Wardha Solar Maharash 'REGS' 4,625% 15/10/2039	2.711.250	USD	2.721.655	2.019.881	0,07
Axis Bank Ltd/Gift City 'REGS' FRN (Perpetual)	6.300.000	USD	6.300.000	5.436.900	0,18
Bharat Petroleum Corp Ltd 'EMTN' 4% 8/5/2025	2.000.000	USD	2.015.846	1.923.400	0,06
Bharti Airtel Ltd 'REGS' 3,25% 3/6/2031	9.900.000	USD	9.906.056	8.365.094	0,27
Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6,125% 31/10/2026	2.000.000	USD	2.008.184	1.917.500	0,06
Export-Import Bank of India 'GMTN' 3,875% 12/3/2024	4.100.000	USD	4.096.647	4.026.569	0,13
Export-Import Bank of India 'REGS' 2,25% 13/1/2031	7.600.000	USD	7.515.696	5.998.026	0,20
Export-Import Bank of India 'REGS' 3,25% 15/1/2030	1.500.000	USD	1.495.173	1.299.584	0,04
Export-Import Bank of India 'REGS' 3,375% 5/8/2026	2.700.000	USD	2.699.350	2.521.260	0,08
Export-Import Bank of India 'REGS' 3,875% 1/2/2028	3.000.000	USD	3.085.688	2.782.590	0,09
GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4,25% 27/10/2027	13.600.000	USD	13.317.015	11.696.000	0,38
GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4,75% 2/2/2026	5.000.000	USD	4.998.435	4.643.750	0,15
HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	5.500.000	USD	5.500.000	4.716.250	0,15
Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	2.000.000	USD	1.999.142	1.865.800	0,06
Housing Development Finance Corp Ltd 5,78% 25/11/2025	250.000.000	INR	3.393.049	2.873.884	0,09
Housing Development Finance Corp Ltd 7,5% 8/1/2025	200.000.000	INR	2.824.601	2.398.854	0,08
ICICI Bank Ltd/Dubai 'REGS' 3,8% 14/12/2027	1.500.000	USD	1.439.163	1.381.815	0,04
ICICI Bank Ltd/Dubai 'REGS' 4% 18/3/2026	2.800.000	USD	2.788.463	2.669.212	0,09
India Government Bond 5,77% 3/8/2030	200.000.000	INR	2.697.370	2.203.836	0,07
Indian Railway Finance Corp Ltd 'REGS' 2,8% 10/2/2031	8.700.000	USD	8.692.527	7.098.852	0,23
Indian Railway Finance Corp Ltd 'REGS' 3,249% 13/2/2030	2.300.000	USD	2.300.000	1.981.618	0,06
Indian Railway Finance Corp Ltd 'REGS' 3,95% 13/2/2050	3.300.000	USD	3.300.000	2.369.308	0,08
JSW Hydro Energy Ltd 'REGS' 4,125% 18/5/2031	1.858.500	USD	1.858.500	1.547.201	0,05

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
JSW Infrastructure Ltd 'REGS' 4,95% 21/1/2029	7.500.000	USD	7.494.383	6.393.750	0,21
Muthoot Finance Ltd 'REGS' 4,4% 2/9/2023	1.100.000	USD	1.085.561	1.078.000	0,04
Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	3.000.000	USD	2.984.503	2.877.360	0,09
ONGC Videsh Ltd 4,625% 15/7/2024	4.000.000	USD	4.000.736	3.926.760	0,13
Power Finance Corp Ltd 3,25% 16/9/2024	2.000.000	USD	1.997.942	1.917.500	0,06
Power Finance Corp Ltd 3,9% 16/9/2029	3.000.000	USD	2.987.671	2.640.000	0,09
Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	2.700.000	USD	2.689.336	2.480.625	0,08
Power Finance Corp Ltd 'EMTN' 3,75% 6/12/2027	2.000.000	USD	2.006.046	1.832.500	0,06
Power Finance Corp Ltd 'EMTN' 5,25% 10/8/2028	3.000.000	USD	2.986.949	2.906.250	0,09
Power Finance Corp Ltd 'REGS' 3,95% 23/4/2030	3.100.000	USD	3.115.928	2.712.500	0,09
Power Finance Corp Ltd 'REGS' 6,15% 6/12/2028	4.000.000	USD	3.976.033	4.097.800	0,13
REC Ltd 3,5% 12/12/2024	3.000.000	USD	2.997.037	2.861.280	0,09
REC Ltd 8,56% 29/11/2028	200.000.000	INR	2.913.445	2.538.914	0,08
REC Ltd 'EMTN' 3,875% 7/7/2027	3.000.000	USD	2.945.156	2.764.260	0,09
REC Ltd 'EMTN' 4,625% 22/3/2028	1.000.000	USD	1.006.545	941.290	0,03
REC Ltd 'GMTN' 2,25% 1/9/2026	10.100.000	USD	10.081.727	8.871.032	0,29
REC Ltd 'GMTN' 2,75% 13/1/2027	4.800.000	USD	4.796.276	4.228.464	0,14
REC Ltd 'GMTN' 3,375% 25/7/2024	4.000.000	USD	3.993.986	3.854.160	0,12
Reliance Industries Ltd 'REGS' 2,875% 12/1/2032	8.900.000	USD	8.880.570	7.209.000	0,23
Reliance Industries Ltd 'REGS' 3,625% 12/1/2052	14.900.000	USD	14.304.967	9.915.801	0,32
Reliance Industries Ltd 'REGS' 3,75% 12/1/2062	13.300.000	USD	12.935.762	8.629.665	0,28
Reliance Industries Ltd 'REGS' 4,125% 28/1/2025	7.000.000	USD	6.980.862	6.785.940	0,22
Reliance Industries Ltd 'REGS' 4,875% 10/2/2045	3.700.000	USD	4.581.216	3.126.500	0,10
ReNew Power Pvt Ltd 'REGS' 5,875% 5/3/2027	6.700.000	USD	6.604.310	6.406.875	0,21
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS' 4,5% 14/7/2028	11.000.000	USD	10.695.865	9.240.000	0,30
Shriram Finance Ltd 'REGS' 4,15% 18/7/2025	9.600.000	USD	9.600.000	8.784.000	0,28
Shriram Finance Ltd 'REGS' 4,4% 13/3/2024	1.500.000	USD	1.458.628	1.443.750	0,05
State Bank of India/London 'EMTN' 2,49% 26/1/2027	10.000.000	USD	9.997.734	8.916.500	0,29
State Bank of India/London 'REGS' 4,375% 24/1/2024	3.600.000	USD	3.599.082	3.556.015	0,12
Summit Digital Infrastructure Ltd 'REGS' 2,875% 12/8/2031	8.600.000	USD	8.486.019	6.568.250	0,21
UltraTech Cement Ltd 'REGS' 2,8% 16/2/2031	5.400.000	USD	5.382.949	4.337.523	0,14
			283.719.909	243.808.361	7,89

Indonesien

Alam Sutera Realty Tbk PT 11% 2/11/2025	11.850.000	USD	11.343.547	7.584.000	0,25
Bank Mandiri Persero Tbk PT 'EMTN' 2% 19/4/2026	1.600.000	USD	1.588.550	1.424.352	0,05
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT FRN (Perpetual)	5.000.000	USD	4.962.742	3.881.200	0,13
Freeport Indonesia PT 'REGS' 4,763% 14/4/2027	2.100.000	USD	2.100.000	2.010.471	0,07
Hutama Karya Persero PT 'REGS' 3,75% 11/5/2030	2.100.000	USD	2.089.518	1.895.250	0,06
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT 'EMTN' 1,75% 6/5/2026	2.800.000	USD	2.792.532	2.366.420	0,08
Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031	6.667.000	USD	6.642.191	5.392.363	0,17
Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	4.000.000	USD	4.106.473	3.590.240	0,12
Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	6.500.000	USD	6.440.876	4.696.309	0,15
Indonesia Government International Bond 3,2% 23/9/2061	13.600.000	USD	13.366.393	9.332.524	0,30
Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029	5.000.000	USD	5.076.503	4.593.795	0,15
Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	5.000.000	USD	4.799.192	4.737.520	0,15
Indonesia Government International Bond 3,5% 14/2/2050	5.000.000	USD	4.958.410	3.725.120	0,12
Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	1.700.000	USD	1.693.458	1.530.095	0,05
Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	4.800.000	USD	4.794.641	3.689.870	0,12
Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030	5.000.000	USD	5.290.552	4.687.420	0,15
Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	5.000.000	USD	4.969.404	4.893.795	0,16
Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	2.500.000	USD	2.480.653	2.064.150	0,07
Indonesia Government International Bond 4,3% 31/3/2052	1.500.000	USD	1.487.826	1.267.605	0,04
Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	8.000.000	USD	7.767.069	6.879.992	0,22
Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070	3.000.000	USD	2.971.894	2.512.290	0,08
Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	3.100.000	USD	3.078.245	3.078.508	0,10
Indonesia Government International Bond 'REGS' 3,85% 18/7/2027	5.000.000	USD	5.059.157	4.825.000	0,16
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4,125% 15/1/2025	8.000.000	USD	7.980.978	7.890.216	0,26
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4,35% 8/1/2027	5.000.000	USD	5.049.336	4.850.300	0,16
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4,625% 15/4/2043	8.000.000	USD	7.287.890	7.280.400	0,24
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4,75% 8/1/2026	2.550.000	USD	2.547.287	2.562.750	0,08
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4,75% 18/7/2047	5.000.000	USD	5.211.104	4.543.750	0,15
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5,125% 15/1/2045	11.000.000	USD	11.142.266	10.615.539	0,34

Die begleitenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Anlagen sind nach Gründungsland kategorisiert.

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5,25% 17/1/2042	9.000.000	USD	9.117.033	8.797.554	0,28
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5,25% 8/1/2047	5.000.000	USD	5.800.929	4.837.650	0,16
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5,875% 15/1/2024	3.000.000	USD	3.096.644	3.028.149	0,10
Indonesia Government International Bond 'REGS' 6,625% 17/2/2037	6.000.000	USD	6.228.274	6.779.640	0,22
Indonesia Government International Bond 'REGS' 6,75% 15/1/2044	5.500.000	USD	5.924.851	6.160.236	0,20
Indonesia Government International Bond 'REGS' 7,75% 17/1/2038	8.625.000	USD	9.760.377	10.349.310	0,33
Indonesia Government International Bond 'REGS' 8,5% 12/10/2035	7.000.000	USD	8.851.237	8.828.400	0,29
Indonesia Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 5/1/2023	150.000.000.000	IDR	9.569.758	9.631.604	0,31
Indonesia Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 11/1/2023	50.000.000.000	IDR	3.188.019	3.199.293	0,10
Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	140.000.000.000	IDR	9.784.432	9.079.428	0,29
Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	100.000.000.000	IDR	7.042.973	6.467.320	0,21
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5,375% 23/3/2026	2.000.000	USD	1.993.050	1.687.500	0,05
Pakuwon Jati Tbk PT 4,875% 29/4/2028	8.000.000	USD	7.838.631	7.020.000	0,23
Pelabuhan Indonesia Persero PT 'REGS' 4,25% 5/5/2025	2.000.000	USD	1.982.927	1.927.500	0,06
Pelabuhan Indonesia Persero PT 'REGS' 4,5% 2/5/2023	1.200.000	USD	1.199.114	1.191.000	0,04
Pelabuhan Indonesia Persero PT 'REGS' 4,875% 1/10/2024	2.000.000	USD	1.997.899	1.965.000	0,06
Pelabuhan Indonesia Persero PT 'REGS' 5,375% 5/5/2045	2.000.000	USD	1.886.693	1.835.000	0,06
Pertamina Persero PT 'REGS' 1,4% 9/2/2026	5.000.000	USD	4.913.241	4.450.000	0,14
Pertamina Persero PT 'REGS' 2,3% 9/2/2031	8.300.000	USD	8.300.000	6.723.000	0,22
Pertamina Persero PT 'REGS' 3,1% 21/1/2030	3.000.000	USD	2.961.564	2.610.000	0,08
Pertamina Persero PT 'REGS' 3,1% 27/8/2030	1.100.000	USD	1.100.000	947.375	0,03
Pertamina Persero PT 'REGS' 3,65% 30/7/2029	1.400.000	USD	1.400.000	1.274.000	0,04
Pertamina Persero PT 'REGS' 4,15% 25/2/2060	2.900.000	USD	2.900.000	2.066.250	0,07
Pertamina Persero PT 'REGS' 4,175% 21/1/2050	4.000.000	USD	4.000.000	3.045.000	0,10
Pertamina Persero PT 'REGS' 4,3% 20/5/2023	5.000.000	USD	4.995.909	4.950.000	0,16
Pertamina Persero PT 'REGS' 4,7% 30/7/2049	3.000.000	USD	2.991.473	2.445.000	0,08
Pertamina Persero PT 'REGS' 5,625% 20/5/2043	9.200.000	USD	8.556.410	8.395.000	0,27
Pertamina Persero PT 'REGS' 6% 3/5/2042	6.000.000	USD	6.199.023	5.707.500	0,18
Pertamina Persero PT 'REGS' 6,45% 30/5/2044	6.000.000	USD	6.543.827	5.985.000	0,19
Pertamina Persero PT 'REGS' 6,5% 27/5/2041	3.500.000	USD	3.698.962	3.535.000	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 1,5% 9/6/2026	7.800.000	USD	7.800.000	7.020.000	0,23
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 2,8% 23/6/2030	7.400.000	USD	7.539.513	6.493.500	0,21
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3,55% 9/6/2051	5.900.000	USD	5.878.169	4.484.000	0,14
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3,8% 23/6/2050	4.000.000	USD	3.614.809	3.105.000	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3,9% 20/8/2024	1.300.000	USD	1.308.647	1.283.768	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4,15% 29/3/2027	7.000.000	USD	7.078.055	6.860.000	0,22
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4,325% 28/5/2025	9.000.000	USD	9.197.024	8.955.000	0,29
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4,35% 10/9/2024	3.000.000	USD	3.041.201	2.981.250	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4,4% 1/3/2028	6.300.000	USD	6.275.862	6.205.500	0,20
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4,45% 20/2/2029	4.900.000	USD	4.900.000	4.814.250	0,16
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4,55% 29/3/2026	7.100.000	USD	7.172.152	7.091.125	0,23
Sarana Multi Infrastruktur Persero PT 'EMTN' 2,05% 11/5/2026	2.000.000	USD	1.989.939	1.738.680	0,06
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,75% 20/1/2026	1.000.000	USD	880.491	900.000	0,03
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,8% 2/5/2027	8.900.000	USD	8.890.604	7.743.000	0,25
			378.468.403	342.994.026	11,10
Isle of Man					
Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	7.600.000	USD	7.306.358	6.746.900	0,22
Jersey					
West China Cement Ltd 4,95% 8/7/2026	9.000.000	USD	8.897.851	7.683.750	0,25
Republik Korea (Südkorea)					
Busan Bank Co Ltd 'GMTN' 3,625% 25/7/2026	900.000	USD	815.135	802.017	0,03
Export-Import Bank of Korea 1,625% 18/1/2027	3.500.000	USD	3.490.841	3.085.359	0,10
Export-Import Bank of Korea 2,125% 18/1/2032	3.100.000	USD	3.086.491	2.445.683	0,08
Export-Import Bank of Korea 2,375% 21/4/2027	2.860.000	USD	2.691.112	2.581.762	0,08

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Export-Import Bank of Korea 2,875% 21/1/2025	6.000.000	USD	5.997.253	5.746.614	0,19
GS Caltex Corp 'REGS' 4,5% 5/1/2026	2.700.000	USD	2.695.877	2.586.068	0,08
Hanwha Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN 4/2/2032	10.200.000	USD	10.090.893	8.366.234	0,27
Hyundai Capital Services Inc 'REGS' 0,75% 15/9/2023	800.000	USD	766.364	771.488	0,02
Hyundai Capital Services Inc 'REGS' 2,125% 24/4/2025	5.000.000	USD	4.573.163	4.612.775	0,15
Hyundai Capital Services Inc 'REGS' 3,625% 29/8/2027	1.700.000	USD	1.690.450	1.552.236	0,05
Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3,179% 28/3/2027	2.000.000	USD	1.988.806	1.833.480	0,06
KB Securities Co Ltd 2,125% 1/11/2026	3.800.000	USD	3.796.713	3.305.164	0,11
Kia Corp 'REGS' 1,75% 16/10/2026	2.700.000	USD	2.696.223	2.313.079	0,07
Kia Corp 'REGS' 3% 25/4/2023	2.000.000	USD	1.999.059	1.985.400	0,06
Kia Corp 'REGS' 3,5% 25/10/2027	2.000.000	USD	1.949.661	1.795.000	0,06
Kookmin Bank 'EMTN' 5,1% 18/10/2023	7.000.000	USD	6.994.520	6.969.130	0,23
Kookmin Bank 'GMTN' 4,5% 1/2/2029	3.800.000	USD	3.774.886	3.533.506	0,11
Kookmin Bank 'REGS' 1,75% 4/5/2025	1.400.000	USD	1.396.213	1.285.542	0,04
Kookmin Bank 'REGS' 2,5% 4/11/2030	1.000.000	USD	998.762	787.290	0,03
Kookmin Bank 'REGS' 2,875% 25/3/2023	3.000.000	USD	2.999.336	2.986.050	0,10
Korea Development Bank/The 2% 12/9/2026	3.000.000	USD	2.960.384	2.712.492	0,09
Korea Development Bank/The 2,75% 19/3/2023	5.000.000	USD	4.999.951	4.969.765	0,16
Korea Development Bank/The 5,355% 25/11/2023	9.000.000	USD	9.000.000	9.019.080	0,29
Korea Gas Corp 'REGS' 3,875% 12/2/2024	2.000.000	USD	1.998.624	1.974.780	0,06
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS' 1,25% 27/4/2026	2.000.000	USD	1.991.888	1.761.518	0,06
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS' 3,125% 25/7/2027	3.000.000	USD	2.988.383	2.736.135	0,09
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS' 3,75% 25/7/2023	3.000.000	USD	2.997.890	2.977.017	0,10
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 4% 18/4/2023	3.000.000	USD	2.999.033	2.988.480	0,10
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 4,125% 20/4/2027	5.000.000	USD	5.026.729	4.680.900	0,15
Korea National Oil Corp 'REGS' 1,625% 5/10/2030	3.300.000	USD	3.286.176	2.569.657	0,08
Korea National Oil Corp 'REGS' 2,375% 7/4/2031	4.000.000	USD	3.980.495	3.262.128	0,10
Korea National Oil Corp 'REGS' 3,25% 1/10/2025	5.000.000	USD	4.995.458	4.725.600	0,15
Korean Air Lines Co Ltd 4,75% 23/9/2025	1.700.000	USD	1.699.367	1.681.232	0,05
KT Corp 1,375% 21/1/2027	4.200.000	USD	4.178.403	3.607.464	0,12
KT Corp 'REGS' 4% 8/8/2025	2.900.000	USD	2.895.866	2.818.005	0,09
LG Chem Ltd 'REGS' 1,375% 7/7/2026	6.600.000	USD	6.473.319	5.745.254	0,19
NAVER Corp 1,5% 29/3/2026	6.200.000	USD	6.191.735	5.466.478	0,18
NongHyup Bank 'EMTN' 5,42% 27/11/2023	2.700.000	USD	2.699.333	2.689.821	0,09
POSCO 'REGS' 2,375% 17/1/2023	4.400.000	USD	4.399.898	4.394.826	0,14
POSCO 'REGS' 2,5% 17/1/2025	3.900.000	USD	3.890.709	3.644.562	0,12
POSCO 'REGS' 2,75% 15/7/2024	3.000.000	USD	2.994.711	2.878.110	0,09
POSCO 'REGS' 4% 1/8/2023	1.800.000	USD	1.798.909	1.784.070	0,06
POSCO 'REGS' 4,5% 4/8/2027	2.700.000	USD	2.689.935	2.544.512	0,08
Shinhan Bank Co Ltd 'GMTN' 4,5% 26/3/2028	5.900.000	USD	5.896.794	5.437.971	0,18
Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 3,875% 24/3/2026	2.400.000	USD	2.395.050	2.239.200	0,07
Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4,375% 13/4/2032	7.500.000	USD	7.466.070	6.620.512	0,21
Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 5% 14/10/2023	5.800.000	USD	5.795.623	5.785.036	0,19
Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	9.500.000	USD	9.484.298	8.086.875	0,26
Woori Bank 'REGS' 0,75% 1/2/2026	1.000.000	USD	950.765	872.867	0,03
Woori Bank 'REGS' 4,75% 30/4/2024	1.700.000	USD	1.700.382	1.671.059	0,05
Woori Bank 'REGS' 5,125% 6/8/2028	4.500.000	USD	4.492.774	4.233.015	0,14
Woori Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	1.000.000	USD	951.545	941.250	0,03
			190.762.255	176.863.548	5,72
Luxemburg					
EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 3,545% 31/8/2036	2.900.000	USD	2.900.000	2.439.625	0,08
EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4,387% 30/11/2046	3.500.000	USD	3.500.000	2.708.125	0,09
			6.400.000	5.147.750	0,17
Malaysia					
Country Garden Real Estate Sdn Bhd 'IMTN' 6,6% 23/2/2023	20.000.000	MYR	4.892.962	4.544.815	0,15
GENM Capital Labuan Ltd 'REGS' 3,882% 19/4/2031	5.700.000	USD	5.699.682	4.310.625	0,14
IOI Investment L Bhd 'EMTN' 3,375% 2/11/2031	7.952.000	USD	7.365.766	5.872.075	0,19
Malayan Banking Bhd 'EMTN' 2,8% 23/6/2024	50.000.000	CNH	7.817.103	7.060.340	0,23
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 'REGS' 3,043% 22/4/2025	3.000.000	USD	2.978.710	2.892.501	0,09

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Misc Capital Two Labuan Ltd 'REGS' 3,75% 6/4/2027	1.700.000	USD	1.616.555	1.554.317	0,05
Petronas Capital Ltd 'REGS' 2,48% 28/1/2032	6.200.000	USD	6.199.111	5.088.396	0,17
Petronas Capital Ltd 'REGS' 3,404% 28/4/2061	6.400.000	USD	6.400.000	4.351.085	0,14
Petronas Capital Ltd 'REGS' 4,5% 18/3/2045	8.500.000	USD	10.253.648	7.505.585	0,24
			53.223.537	43.179.739	1,40
Mauritius					
Azure Power Energy Ltd 'REGS' 3,575% 19/8/2026	1.767.950	USD	1.678.060	1.370.161	0,04
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 'REGS' 5,65% 24/12/2024	700.000	USD	664.762	609.107	0,02
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 'REGS' 4,25% 25/3/2027	3.247.000	USD	3.231.481	2.788.361	0,09
Greenko Investment Co 'REGS' 4,875% 16/8/2023	2.000.000	USD	1.967.165	1.950.000	0,06
Greenko Power II Ltd 'REGS' 4,3% 13/12/2028	12.023.250	USD	12.023.250	10.040.890	0,33
Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5,55% 29/1/2025	3.850.000	USD	3.847.556	3.599.750	0,12
Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5,95% 29/7/2026	1.600.000	USD	1.600.000	1.454.000	0,05
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS' 5,5% 6/4/2025	7.000.000	USD	6.864.560	6.527.500	0,21
India Airport Infra 'REGS' 6,25% 25/10/2025	2.700.000	USD	2.595.532	2.551.500	0,08
India Clean Energy Holdings 'REGS' 4,5% 18/4/2027	14.400.000	USD	13.810.686	11.394.000	0,37
India Cleantech Energy 'REGS' 4,7% 10/8/2026	5.208.500	USD	5.179.745	4.440.247	0,14
India Green Energy Holdings 'REGS' 5,375% 29/4/2024	3.100.000	USD	3.101.852	2.979.875	0,10
India Green Power Holdings 'REGS' 4% 22/2/2027	12.000.000	USD	12.030.833	10.230.000	0,33
India Toll Roads 'REGS' 5,5% 19/8/2024	4.000.000	USD	3.957.090	3.840.000	0,12
Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	10.900.000	USD	10.569.933	9.455.750	0,31
			83.122.505	73.231.141	2,37
Mongolei					
Mongolia Government International Bond 'REGS' 4,45% 7/7/2031	2.000.000	USD	1.602.682	1.550.000	0,05
Mongolia Government International Bond 'REGS' 5,625% 1/5/2023	2.000.000	USD	1.944.546	1.945.000	0,06
Mongolia Government International Bond 'REGS' 8,75% 9/3/2024	2.300.000	USD	2.236.234	2.213.934	0,07
			5.783.462	5.708.934	0,18
Niederlande					
Greenko Dutch BV 'REGS' 3,85% 29/3/2026	7.162.500	USD	6.898.681	6.186.609	0,20
Jababeka International BV 'REGS' 6,5% 5/10/2023	2.040.000	USD	1.367.372	1.208.700	0,04
PB International BV 7,625% 31/12/2025	11.800.000	USD	9.087.766	4.956.000	0,16
Royal Capital BV FRN (Perpetual) 4,875%	6.000.000	USD	5.837.086	5.655.000	0,18
Royal Capital BV FRN (Perpetual) 5%	5.300.000	USD	5.246.783	4.902.500	0,16
			28.437.688	22.908.809	0,74
Pakistan					
Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 8/4/2026	2.100.000	USD	2.100.000	845.790	0,03
Pakistan Government International Bond 'REGS' 6,875% 5/12/2027	4.000.000	USD	3.861.619	1.545.560	0,05
Pakistan Government International Bond 'REGS' 7,375% 8/4/2031	5.300.000	USD	5.323.503	1.855.339	0,06
Pakistan Government International Bond 'REGS' 7,875% 31/3/2036	500.000	USD	186.361	172.510	0,01
Pakistan Government International Bond 'REGS' 8,875% 8/4/2051	5.300.000	USD	5.408.728	1.802.021	0,06
Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	8.800.000	USD	8.231.070	2.640.000	0,08
			25.111.281	8.861.220	0,29
Philippinen					
Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	1.600.000	USD	1.527.163	1.296.000	0,04
Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	5.000.000	USD	4.457.781	3.601.000	0,12
Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	1.500.000	USD	1.320.000	1.344.375	0,04
Petron Corp FRN (Perpetual)	4.000.000	USD	3.970.290	3.520.000	0,11
Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	8.000.000	USD	7.834.476	6.367.400	0,21
Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	8.000.000	USD	8.000.000	5.350.224	0,17
Philippine Government International Bond 3,229% 29/3/2027	3.200.000	USD	3.200.000	3.019.408	0,10
Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	1.100.000	USD	1.100.000	1.003.190	0,03
Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	6.137.000	USD	5.919.435	4.981.354	0,16
Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	6.626.000	USD	6.486.655	5.355.299	0,17
Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	3.400.000	USD	3.400.017	3.247.269	0,11
Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	7.000.000	USD	7.123.696	5.877.494	0,19

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Philippine Government International Bond 4,2% 29/3/2047	3.800.000	USD	3.676.049	3.252.564	0,11
Philippine Government International Bond 5% 13/1/2037	5.200.000	USD	5.252.178	5.021.463	0,16
Philippine Government International Bond 5,17% 13/10/2027	1.600.000	USD	1.600.000	1.625.352	0,05
Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	3.800.000	USD	3.727.981	4.085.874	0,13
Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	6.700.000	USD	6.924.220	7.384.807	0,24
Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	4.000.000	USD	4.218.234	4.756.640	0,15
Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	7.350.000	USD	8.043.886	9.318.844	0,30
PLDT Inc 2,5% 23/1/2031	5.000.000	USD	4.962.174	3.885.350	0,13
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS' 7,39% 2/12/2024	2.900.000	USD	2.950.788	2.997.875	0,10
San Miguel Corp 'EMTN' FRN (Perpetual)	5.000.000	USD	5.000.000	4.325.000	0,14
			100.695.023	91.616.782	2,96
Katar					
QatarEnergy Trading LLC 'REGS' 1,375% 12/9/2026	5.600.000	USD	5.596.212	4.962.754	0,16
QatarEnergy Trading LLC 'REGS' 2,25% 12/7/2031	4.500.000	USD	4.459.309	3.734.784	0,12
			10.055.521	8.697.538	0,28
Singapur					
ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	10.500.000	USD	10.253.722	10.145.625	0,33
AEV International Pte Ltd 4,2% 16/1/2030	3.000.000	USD	3.010.990	2.688.750	0,09
AIMS APAC REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	16.000.000	SGD	11.790.744	11.179.849	0,36
APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	1.400.000	USD	677.935	672.000	0,02
ARA LOGOS Logistics Trust FRN (Perpetual)	2.500.000	SGD	1.870.940	1.816.757	0,06
BOC Aviation Ltd 'GMTN' 4% 25/1/2024	6.800.000	USD	6.794.546	6.694.124	0,22
BOC Aviation Ltd 'REGS' 2,625% 17/9/2030	6.900.000	USD	6.888.419	5.708.363	0,18
BOC Aviation Ltd 'REGS' 3% 11/9/2029	3.000.000	USD	2.983.547	2.583.594	0,08
BOC Aviation Ltd 'REGS' 3,5% 10/10/2024	4.000.000	USD	3.991.339	3.857.392	0,12
BOC Aviation Ltd 'REGS' 3,5% 18/9/2027	5.000.000	USD	4.871.038	4.588.500	0,15
BOC Aviation Ltd 'REGS' 3,875% 27/4/2026	5.000.000	USD	4.921.126	4.763.800	0,15
BPRL International Singapore Pte Ltd 'EMTN' 4,375% 18/1/2027	2.000.000	USD	1.999.612	1.887.420	0,06
CapitaLand Ascott Trust FRN (Perpetual)	4.250.000	SGD	3.060.801	2.958.257	0,10
CMT MTN Pte Ltd 'EMTN' 3,609% 4/4/2029	2.000.000	USD	2.000.000	1.811.100	0,06
Continuum Energy Levanter Pte Ltd 'REGS' 4,5% 9/2/2027	4.837.500	USD	4.937.346	4.347.703	0,14
DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	1.600.000	USD	1.600.000	1.492.000	0,05
ESR-LOGOS REIT 'MTN' 2,6% 4/8/2026	9.250.000	SGD	6.794.912	6.161.798	0,20
Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	1.000.000	USD	939.037	942.500	0,03
GLP Pte Ltd 'EMTN' 3,875% 4/6/2025	6.050.000	USD	5.928.879	4.885.375	0,16
GLP Pte Ltd FRN (Perpetual) 4,50%	6.800.000	USD	6.177.665	3.425.500	0,11
GLP Pte Ltd FRN (Perpetual) 4,60%	800.000	USD	318.410	404.000	0,01
JGC Ventures Pte Ltd 0% 30/6/2025	204.209	USD	18.729	78.952	0,00
JGC Ventures Pte Ltd 3% 30/6/2025	12.615.907	USD	10.562.744	5.277.486	0,17
Jollibee Worldwide Pte Ltd 4,125% 24/1/2026	1.000.000	USD	951.488	946.250	0,03
Keppel Corp Ltd 'EMTN' 2,459% 4/6/2025	2.000.000	USD	1.981.582	1.835.760	0,06
Keppel Corp Ltd FRN (Perpetual)	5.000.000	SGD	3.688.962	3.311.485	0,11
Keppel REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	19.000.000	SGD	13.627.931	13.002.302	0,42
Lendlease Global Commercial REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 4,20%	6.000.000	SGD	4.531.813	4.025.858	0,13
Lendlease Global Commercial REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 5,25%	6.500.000	SGD	4.786.177	4.656.886	0,15
Lippo Malls Indonesia Retail Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	3.000.000	SGD	2.203.860	878.740	0,03
LLPL Capital Pte Ltd 'REGS' 6,875% 4/2/2039	1.877.040	USD	1.908.094	1.661.180	0,05
LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	8.700.000	USD	8.481.836	6.090.000	0,20
LMIRT Capital Pte Ltd 7,5% 9/2/2026	5.400.000	USD	5.049.371	3.240.000	0,10
Mapletree North Asia Commercial Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	8.000.000	SGD	5.923.077	5.247.334	0,17
Medco Bell Pte Ltd 'REGS' 6,375% 30/1/2027	3.536.000	USD	3.500.906	3.169.140	0,10
Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6,95% 12/11/2028	13.400.000	USD	13.198.097	11.859.000	0,38
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30/4/2027	20.064.999	USD	14.240.076	8.362.088	0,27
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30/4/2027 Series 2	474.191	USD	36.663	161.293	0,01
National Environment Agency 'MTN' 2,5% 15/9/2051	14.250.000	SGD	10.614.314	7.629.180	0,25
Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027	1.100.000	USD	1.062.605	1.025.332	0,03
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75% 27/7/2026	4.000.000	USD	3.997.199	3.736.440	0,12
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 15/6/2032	3.800.000	USD	3.800.000	3.641.844	0,12
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' 4,25% 19/6/2024	3.900.000	USD	3.897.272	3.844.160	0,12
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' FRN 10/9/2030	2.000.000	USD	2.000.000	1.795.494	0,06

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
PSA Treasury Pte Ltd 'GMTN' 2,125% 5/9/2029	5.000.000	USD	4.969.346	4.218.750	0,14
Sembcorp Financial Services Pte Ltd 'MTN' 2,45% 9/6/2031	8.000.000	SGD	6.047.432	4.922.478	0,16
Singapore Airlines Ltd 'EMTN' 3,375% 19/1/2029	6.600.000	USD	6.558.589	5.898.420	0,19
Singapore Life Holdings Pte Ltd 'MTN' FRN 24/2/2031	4.000.000	SGD	2.977.285	2.776.566	0,09
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	11.500.000	SGD	8.440.751	7.718.030	0,25
SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN' 2,375% 3/10/2026	3.000.000	USD	2.992.455	2.748.900	0,09
SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN' 2,375% 28/8/2029	4.700.000	USD	4.676.850	4.035.890	0,13
SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN' 3,875% 28/8/2028	3.000.000	USD	2.998.049	2.848.110	0,09
SP Group Treasury Pte Ltd 'REGS' 3,375% 27/2/2029	4.400.000	USD	4.377.067	4.082.052	0,13
Starhill Global REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	3.000.000	SGD	2.177.051	2.023.184	0,07
Suntec Real Estate Investment Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	13.000.000	SGD	9.573.872	8.798.271	0,28
Surbana Jurong Pte Ltd 'MTN' 2,48% 10/2/2031	3.750.000	SGD	2.813.941	2.332.292	0,08
Temasek Financial I Ltd 'REGS' 1% 6/10/2030	3.000.000	USD	2.611.645	2.311.794	0,07
Temasek Financial I Ltd 'REGS' 1,625% 2/8/2031	4.000.000	USD	3.573.927	3.178.632	0,10
Temasek Financial I Ltd 'REGS' 2,5% 6/10/2070	3.000.000	USD	2.890.525	1.779.582	0,06
Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	13.540.000	USD	12.749.194	8.750.225	0,28
Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	6.200.000	USD	6.193.953	4.735.250	0,15
TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	6.100.000	USD	6.105.489	5.490.000	0,18
United Overseas Bank Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	4.000.000	USD	4.000.000	3.885.000	0,13
United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN 16/3/2031	12.500.000	USD	12.410.696	11.032.125	0,36
United Overseas Bank Ltd 'MTN' FRN (Perpetual) 2,25%	5.000.000	SGD	3.773.679	3.439.438	0,11
United Overseas Bank Ltd 'MTN' FRN (Perpetual) 2,55%	10.000.000	SGD	7.536.740	6.436.780	0,21
United Overseas Bank Ltd 'MTN' FRN (Perpetual) 4,25%	2.500.000	SGD	1.805.846	1.808.137	0,06
United Overseas Bank Ltd 'REGS' 3,059% 7/4/2025	2.600.000	USD	2.600.000	2.498.876	0,08
United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 14/10/2031	11.000.000	USD	10.799.506	9.581.583	0,31
United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 7/10/2032	12.000.000	USD	12.000.000	11.066.232	0,36
UOL Treasury Services Pte Ltd 'MTN' 2,33% 31/8/2028	7.500.000	SGD	5.532.618	4.867.819	0,16
Vena Energy Capital Pte Ltd 'EMTN' 3,133% 26/2/2025	9.300.000	USD	9.414.185	8.590.038	0,28
Vertex Venture Holdings Ltd 'MTN' 3,3% 28/7/2028	10.500.000	SGD	7.680.974	7.042.274	0,23
			382.155.469	327.387.339	10,59
Sri Lanka					
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 5,75% 18/4/2023	2.000.000	USD	1.995.257	599.420	0,02
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,125% 3/6/2025	3.500.000	USD	3.483.153	1.102.500	0,04
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,2% 11/5/2027	6.400.000	USD	6.290.924	1.984.000	0,06
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,35% 28/6/2024	2.500.000	USD	2.218.934	748.400	0,02
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,75% 18/4/2028	6.900.000	USD	5.972.634	2.139.000	0,07
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,825% 18/7/2026	4.600.000	USD	4.005.094	1.426.000	0,05
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,85% 14/3/2024	6.700.000	USD	6.700.000	1.978.175	0,06
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,85% 3/11/2025	7.000.000	USD	5.658.491	2.205.000	0,07
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7,55% 28/3/2030	4.000.000	USD	3.999.643	1.220.000	0,04
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7,85% 14/3/2029	5.500.000	USD	5.266.373	1.677.500	0,06
SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	9.400.000	USD	8.499.598	3.795.250	0,12
			54.090.101	18.875.245	0,61
Supranationale Anleihen					
Corp Andina de Fomento 'EMTN' 6,5% 16/3/2023	158.000.000.000	IDR	11.077.577	10.124.382	0,33
Thailand					
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' 4,45% 19/9/2028	2.200.000	USD	2.196.778	2.105.730	0,07
GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2,98% 18/3/2031	3.800.000	USD	3.758.799	3.059.479	0,10
GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4,3% 18/3/2051	7.300.000	USD	6.877.190	5.093.713	0,16
Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN (Perpetual)	1.000.000	USD	844.340	835.000	0,03
Muang Thai Life Assurance PCL FRN 27/1/2037	9.500.000	USD	9.518.468	7.943.900	0,26

ASIAN BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2,993% 15/1/2030	5.000.000	USD	5.000.000	4.306.510	0,14
Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 'GMTN' 3,9% 11/2/2024	2.300.000	USD	2.299.107	2.267.409	0,07
Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 'GMTN' 4,4% 11/2/2029	2.300.000	USD	2.299.888	2.193.625	0,07
Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2,5% 18/6/2030	2.000.000	USD	1.997.897	1.567.222	0,05
Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3,5% 17/10/2049	1.700.000	USD	1.691.652	1.032.405	0,03
Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3,625% 23/1/2023	2.500.000	USD	2.499.795	2.497.607	0,08
Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3,75% 18/6/2050	2.000.000	USD	2.000.000	1.273.044	0,04
Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4,625% 20/11/2028	2.300.000	USD	2.286.763	2.142.112	0,07
Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5,375% 20/11/2048	1.200.000	USD	1.188.134	959.711	0,03
			44.458.811	37.277.467	1,20
Grossbritannien					
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 3,4% 29/6/2027	45.000.000	CNH	7.035.484	6.208.702	0,20
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	1.405.000	USD	1.226.257	1.216.356	0,04
HSBC Holdings Plc FRN 11/8/2033	1.200.000	USD	1.200.000	1.113.030	0,03
HSBC Holdings Plc FRN 3/11/2033	4.700.000	USD	5.083.963	4.962.650	0,16
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	2.300.000	USD	2.300.000	1.789.618	0,06
Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 12/2/2030	9.000.000	USD	8.320.734	8.282.700	0,27
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 14/1/2027	3.000.000	USD	2.627.632	2.600.754	0,08
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 12/1/2028	1.300.000	USD	1.138.066	1.127.874	0,04
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 18/2/2036	4.000.000	USD	3.046.971	2.957.880	0,09
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 16/11/2028	2.000.000	USD	2.151.024	2.116.574	0,07
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 16/11/2025	6.800.000	USD	7.044.292	7.010.508	0,23
Vedanta Resources Finance II Plc 'REGS' 8,95% 11/3/2025	20.200.000	USD	19.943.406	13.685.500	0,44
Vedanta Resources Finance II Plc 'REGS' 13,875% 21/1/2024	4.900.000	USD	5.011.956	4.287.500	0,14
			66.129.785	57.359.646	1,85
Vereinigte Staaten von Amerika					
Hyundai Capital America 'REGS' 1,3% 8/1/2026	6.500.000	USD	6.494.891	5.689.067	0,18
Hyundai Capital America 'REGS' 1,8% 10/1/2028	5.000.000	USD	4.983.289	4.089.440	0,13
Hyundai Capital America 'REGS' 2% 15/6/2028	5.100.000	USD	5.075.789	4.172.157	0,14
Lendlease US Capital Inc 'EMTN' 4,5% 26/5/2026	1.000.000	USD	959.075	917.270	0,03
Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	7.700.000	USD	7.887.761	7.141.750	0,23
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4,625% 16/4/2029	10.000.000	USD	10.091.108	7.075.000	0,23
SK Battery America Inc 1,625% 26/1/2024	300.000	USD	299.724	284.088	0,01
SK Battery America Inc 2,125% 26/1/2026	3.500.000	USD	3.491.373	2.956.695	0,10
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 24/1/2023	24.900.000	USD	24.835.670	24.839.135	0,80
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 16/2/2023	9.000.000	USD	8.951.210	8.951.760	0,29
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 30/3/2023	5.000.000	USD	4.953.414	4.946.125	0,16
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 13/4/2023	2.300.000	USD	2.272.515	2.273.952	0,07
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 7/9/2023	5.000.000	USD	4.866.428	4.848.354	0,16
Wipro IT Services LLC 'REGS' 1,5% 23/6/2026	3.300.000	USD	3.291.667	2.896.433	0,09
			88.453.914	81.081.226	2,62
Vietnam					
BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	5.000.000	USD	4.924.211	2.700.000	0,09
Summe Anleihen			3.508.844.739	3.054.598.781	98,80
Summe Anlagen			3.508.844.739	3.054.598.781	98,80
Sonstiges Nettovermögen				37.233.422	1,20
Summe Nettovermögen				3.091.832.203	100,00

ASIAN DYNAMIC FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Britische Jungferninseln					
Hollysys Automation Technologies Ltd	373.012	USD	6.113.398	6.106.206	2,96
Kaimaninseln					
Baidu Inc	516.788	HKD	8.935.059	7.492.503	3,63
China Lesso Group Holdings Ltd	3.523.000	HKD	5.042.285	3.676.473	1,78
CK Hutchison Holdings Ltd	653.000	HKD	5.337.522	3.958.328	1,92
Geely Automobile Holdings Ltd	3.492.000	HKD	6.434.232	5.083.309	2,46
Nexteer Automotive Group Ltd	3.829.000	HKD	2.710.348	2.507.327	1,21
Sands China Ltd	2.056.400	HKD	5.076.001	6.816.263	3,30
Trip.com Group Ltd ADR	361.432	USD	9.031.968	12.328.446	5,97
			42.567.415	41.862.649	20,27
China					
Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.741.500	HKD	8.396.085	6.084.445	2,95
China Construction Bank Corp 'H'	12.068.000	HKD	8.757.833	7.551.851	3,66
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	989.706	HKD	4.788.233	5.581.073	2,70
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	974.495	CNY	5.440.538	4.553.015	2,20
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.282.500	HKD	9.768.043	8.468.864	4,10
			37.150.732	32.239.248	15,61
Hongkong					
BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.569.000	HKD	5.717.294	5.348.171	2,59
China Overseas Land & Investment Ltd	2.741.000	HKD	8.111.643	7.230.555	3,50
Sun Hung Kai Properties Ltd	728.500	HKD	8.935.607	9.969.104	4,82
			22.764.544	22.547.830	10,91
Indien					
ICICI Bank Ltd	896.525	INR	7.033.987	9.669.221	4,68
Indian Oil Corp Ltd	6.955.958	INR	6.533.572	6.444.418	3,12
IndusInd Bank Ltd	492.822	INR	6.633.322	7.268.493	3,52
			20.200.881	23.382.132	11,32
Indonesien					
Astra International Tbk PT	11.675.800	IDR	4.562.098	4.265.537	2,06
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	11.960.100	IDR	5.756.897	7.076.808	3,43
			10.318.995	11.342.345	5,49
Republik Korea (Südkorea)					
Hyundai Mobis Co Ltd	34.417	KRW	5.734.087	5.460.820	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	330.293	KRW	16.552.009	14.481.739	7,01
SK Hynix Inc	70.541	KRW	5.859.268	4.182.491	2,03
			28.145.364	24.125.050	11,68
Singapur					
Singapore Telecommunications Ltd	2.817.900	SGD	5.438.357	5.406.128	2,62
Taiwan					
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.758.000	TWD	6.344.627	5.706.577	2,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	985.000	TWD	13.636.454	14.304.472	6,93
Uni-President Enterprises Corp	2.857.000	TWD	6.454.128	6.180.983	2,99
			26.435.209	26.192.032	12,68

ASIAN DYNAMIC FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Thailand					
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	1.796.100	THB	6.861.078	7.665.967	3,71
Summe Anteile			205.995.973	200.869.587	97,25
Summe Anlagen			205.995.973	200.869.587	97,25
Sonstiges Nettovermögen				5.687.644	2,75
Summe Nettovermögen				206.557.231	100,00

ASIAN EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Australien					
BHP Group Ltd	440.362	AUD	11.702.357	13.581.014	3,40
CSL Ltd	28.928	AUD	5.850.862	5.640.350	1,41
Insurance Australia Group Ltd	2.181.297	AUD	7.758.662	7.015.557	1,75
Macquarie Group Ltd	79.533	AUD	9.274.213	8.981.995	2,25
National Australia Bank Ltd	481.394	AUD	9.337.369	9.811.098	2,45
Woodside Energy Group Ltd	78.626	AUD	1.440.416	1.897.711	0,47
			45.363.879	46.927.725	11,73
Bermuda					
CK Infrastructure Holdings Ltd	742.500	HKD	4.353.798	3.887.265	0,97
Pacific Basin Shipping Ltd	9.534.000	HKD	4.414.108	3.228.563	0,81
			8.767.906	7.115.828	1,78
Kaimaninseln					
Alibaba Group Holding Ltd	497.136	HKD	10.775.785	5.510.852	1,38
JD.com Inc	421.590	HKD	13.720.549	11.907.794	2,98
Sands China Ltd	1.842.400	HKD	6.294.313	6.106.927	1,53
Sea Ltd ADR	46.570	USD	5.468.125	2.448.185	0,61
Tencent Holdings Ltd	611.400	HKD	23.755.266	26.199.592	6,55
Uni-President China Holdings Ltd	6.116.000	HKD	5.527.655	6.122.929	1,53
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	667.000	HKD	7.574.087	5.094.007	1,27
			73.115.780	63.390.286	15,85
China					
Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	909.500	HKD	2.723.882	3.177.607	0,79
China Construction Bank Corp 'H'	18.030.000	HKD	13.146.853	11.282.721	2,82
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.119.500	HKD	5.551.841	6.312.997	1,58
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	16.260.000	HKD	7.997.653	7.846.694	1,96
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	1.319.000	CNY	5.907.379	5.906.074	1,48
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.454.000	HKD	12.069.993	9.601.348	2,40
Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	325.500	CNH	4.197.167	4.358.536	1,09
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	662.000	CNY	3.880.027	2.313.031	0,58
			55.474.795	50.799.008	12,70
Hongkong					
AIA Group Ltd	976.800	HKD	10.857.648	10.835.925	2,71
BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.040.500	HKD	7.289.718	6.955.350	1,74
Link REIT (Units) (REIT)	776.182	HKD	6.715.992	5.701.230	1,43
Sun Hung Kai Properties Ltd	588.000	HKD	8.177.876	8.046.442	2,01
			33.041.234	31.538.947	7,89
Indien					
Axis Bank Ltd	622.873	INR	6.382.329	7.023.691	1,76
Container Corp Of India Ltd	555.976	INR	4.680.670	4.962.269	1,24
GAIL India Ltd	5.938.267	INR	8.041.814	6.902.728	1,73
ICICI Bank Ltd	614.849	INR	5.664.749	6.631.283	1,66
Infosys Ltd	121.170	INR	2.099.796	2.205.975	0,55
Reliance Industries Ltd	308.571	INR	7.879.385	9.490.586	2,37
			34.748.743	37.216.532	9,31
Indonesien					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	15.159.400	IDR	7.561.030	8.969.839	2,24
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	20.209.100	IDR	5.207.641	4.862.810	1,22
			12.768.671	13.832.649	3,46

ASIAN EQUITY INCOME FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Republik Korea (Südkorea)					
Hana Financial Group Inc	244.009	KRW	6.364.621	8.133.142	2,03
Hanon Systems	531.593	KRW	5.905.913	3.404.951	0,85
Samsung Electronics Co Ltd	478.088	KRW	19.276.887	20.961.831	5,24
SK Hynix Inc	90.279	KRW	7.317.993	5.352.789	1,34
SK Innovation Co Ltd	31.553	KRW	5.967.314	3.862.059	0,97
SK Telecom Co Ltd	158.698	KRW	5.827.026	5.941.847	1,49
			<u>50.659.754</u>	<u>47.656.619</u>	<u>11,92</u>
Multinational					
HKT Trust & HKT Ltd	7.024.000	HKD	9.269.217	8.616.441	2,15
Singapur					
Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	3.263.000	SGD	4.315.200	4.069.234	1,02
Singapore Telecommunications Ltd	3.270.500	SGD	5.938.506	6.274.439	1,57
United Overseas Bank Ltd	401.900	SGD	8.264.118	9.197.626	2,30
			<u>18.517.824</u>	<u>19.541.299</u>	<u>4,89</u>
Taiwan					
Formosa Plastics Corp	1.783.000	TWD	6.451.750	5.026.501	1,26
Globalwafers Co Ltd	316.000	TWD	5.454.412	4.383.629	1,10
Hiwin Technologies Corp	772.593	TWD	7.582.082	4.576.581	1,14
MediaTek Inc	307.000	TWD	5.960.737	6.215.393	1,55
Quanta Computer Inc	1.458.000	TWD	4.071.580	3.421.912	0,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.000.996	TWD	20.605.215	29.059.077	7,27
			<u>50.125.776</u>	<u>52.683.093</u>	<u>13,17</u>
Thailand					
PTT PCL (Foreign Market)	6.442.100	THB	7.880.708	6.172.200	1,54
Summe Anteile			<u>399.734.287</u>	<u>385.490.627</u>	<u>96,39</u>
Summe Anlagen			<u>399.734.287</u>	<u>385.490.627</u>	<u>96,39</u>
Sonstiges Nettovermögen				<u>14.451.989</u>	<u>3,61</u>
Summe Nettovermögen				<u>399.942.616</u>	<u>100,00</u>

ASIAN HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Australien					
Commonwealth Bank of Australia 'GMTN' 5,5% 14/11/2023	400.000	USD	400.000	400.776	0,15
Britische Jungferninseln					
Bi Hai Co Ltd 6,5% 2/3/2025	400.000	USD	400.000	384.000	0,14
CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)	3.000.000	USD	3.017.172	2.310.000	0,86
Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	883.000	USD	884.932	744.696	0,28
Central Plaza Development Ltd 4,65% 19/1/2026	2.500.000	USD	2.226.139	2.003.125	0,74
Central Plaza Development Ltd 'EMTN' 3,85% 14/7/2025	5.700.000	USD	5.238.292	4.567.125	1,70
Central Plaza Development Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	700.000	USD	464.578	542.500	0,20
Champion Path Holdings Ltd 4,5% 27/1/2026	800.000	USD	577.691	692.000	0,26
Champion Path Holdings Ltd 4,85% 27/1/2028	1.000.000	USD	634.839	835.000	0,31
Coastal Emerald Ltd FRN (Perpetual)	500.000	USD	476.316	474.375	0,18
ENN Clean Energy International Investment Ltd 'REGS' 3,375% 12/5/2026	2.000.000	USD	1.983.493	1.765.000	0,66
Franshion Brilliant Ltd 3,2% 9/4/2026	1.200.000	USD	1.067.623	1.020.000	0,38
Franshion Brilliant Ltd 4% 21/6/2024	1.100.000	USD	1.079.126	1.006.500	0,37
Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	500.000	USD	401.905	395.000	0,15
Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN' 4,25% 7/11/2027	1.000.000	USD	949.401	850.000	0,32
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN' 3,75% 29/5/2024	300.000	USD	285.755	284.625	0,11
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	10.800.000	USD	10.144.069	8.248.500	3,07
Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN' 5,5% 16/1/2025	700.000	USD	604.364	665.875	0,25
New Metro Global Ltd 4,5% 2/5/2026	500.000	USD	352.778	335.000	0,12
New Metro Global Ltd 4,8% 15/12/2024	500.000	USD	371.450	385.000	0,14
New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	1.000.000	USD	761.089	910.000	0,34
NWD Finance BVI Ltd (Perpetual) 6,25%	400.000	USD	397.566	294.000	0,11
NWD Finance BVI Ltd FRN (Perpetual) 4,125%	1.500.000	USD	1.486.353	1.100.625	0,41
NWD Finance BVI Ltd FRN (Perpetual) 5,25%	600.000	USD	600.000	512.250	0,19
NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	3.300.000	USD	3.291.919	2.668.875	0,99
NWD MTN Ltd 'EMTN' 4,5% 19/5/2030	600.000	USD	599.645	485.250	0,18
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	2.000.000	USD	2.028.746	1.750.000	0,65
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5,2% 12/1/2026	1.900.000	USD	1.354.818	1.332.375	0,50
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 3,25% 5/5/2026	3.000.000	USD	2.764.628	1.545.000	0,57
Studio City Co Ltd 'REGS' 7% 15/2/2027	500.000	USD	443.099	466.875	0,17
Studio City Finance Ltd 'REGS' 5% 15/1/2029	2.200.000	USD	1.637.854	1.617.000	0,60
Studio City Finance Ltd 'REGS' 6% 15/7/2025	500.000	USD	360.415	431.875	0,16
Yuexiu REIT MTN Co Ltd 'EMTN' 2,65% 2/2/2026	1.200.000	USD	931.135	957.708	0,36
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	4.850.000	USD	4.460.902	4.510.500	1,68
			52.278.092	46.090.654	17,15
Kaimaninseln					
AC Energy Finance International Ltd 'EMTN' (Perpetual) 5,1%	800.000	USD	800.000	616.000	0,23
ACEN Finance Ltd 'EMTN' (Perpetual) 4%	600.000	USD	600.000	385.200	0,14
AYC Finance Ltd (Perpetual) 4,85%	2.000.000	USD	1.994.614	1.457.500	0,54
Central China Real Estate Ltd 7,25% 16/7/2024	1.000.000	USD	301.780	281.250	0,10
Central China Real Estate Ltd 7,65% 27/8/2023	1.000.000	USD	404.254	352.500	0,13
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2,45% 9/2/2026	900.000	USD	764.648	712.125	0,26
Country Garden Holdings Co Ltd 3,125% 22/10/2025	1.000.000	USD	592.306	580.000	0,22
Country Garden Holdings Co Ltd 5,4% 27/5/2025	1.000.000	USD	546.509	625.000	0,23
Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030	1.000.000	USD	449.707	510.000	0,19
Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	1.000.000	USD	530.156	625.000	0,23
Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	2.700.000	USD	1.666.776	1.971.000	0,73
Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026	3.300.000	USD	1.767.863	2.054.250	0,76
Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	5.300.000	USD	3.281.363	4.028.000	1,50
Greentown China Holdings Ltd 4,7% 29/4/2025	2.900.000	USD	2.718.669	2.595.500	0,97
Greentown China Holdings Ltd 5,65% 13/7/2025	800.000	USD	598.934	716.000	0,27

ASIAN HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	2.300.000	USD	1.664.432	1.817.000	0,68
Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032	200.000	USD	116.806	134.000	0,05
Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	1.000.000	USD	725.681	720.000	0,27
Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	400.000	USD	295.572	314.000	0,12
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,25% 26/4/2026	3.800.000	USD	3.790.351	3.306.000	1,23
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,375% 4/12/2029	4.100.000	USD	4.054.847	3.280.000	1,22
Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5,625% 17/7/2027	2.000.000	USD	2.046.298	1.710.000	0,64
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4,75% 1/2/2027	1.500.000	USD	1.495.988	1.316.250	0,49
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5,25% 18/6/2025	1.500.000	USD	1.516.954	1.410.000	0,52
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5,375% 15/5/2024	2.000.000	USD	2.024.488	1.920.000	0,71
MGM China Holdings Ltd 'REGS' 5,875% 15/5/2026	1.000.000	USD	901.008	930.000	0,35
Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN (Perpetual)	500.000	USD	487.507	487.260	0,18
Sands China Ltd 2,8% 8/3/2027	1.000.000	USD	984.697	838.750	0,31
Sands China Ltd 3,35% 8/3/2029	1.500.000	USD	1.361.532	1.216.875	0,45
Sands China Ltd 3,75% 8/8/2031	2.000.000	USD	1.916.663	1.577.500	0,59
Sands China Ltd 4,3% 8/1/2026	3.000.000	USD	2.745.736	2.745.000	1,02
Sands China Ltd 5,9% 8/8/2028	4.000.000	USD	3.430.266	3.700.000	1,38
Seazen Group Ltd 4,45% 13/7/2025	2.000.000	USD	1.062.497	1.380.000	0,51
Seazen Group Ltd 6% 12/8/2024	200.000	USD	167.380	155.000	0,06
Shimao Group Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	8.700.000	USD	3.768.049	1.604.106	0,60
Shimao Group Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	6.100.000	USD	3.042.391	1.132.953	0,42
Weibo Corp 3,375% 8/7/2030	1.000.000	USD	988.692	776.401	0,29
Wynn Macau Ltd 'REGS' 4,875% 1/10/2024	1.700.000	USD	1.697.480	1.602.250	0,60
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,125% 15/12/2029	1.600.000	USD	1.594.219	1.286.000	0,48
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,5% 15/1/2026	1.500.000	USD	1.352.892	1.365.000	0,51
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,5% 1/10/2027	1.600.000	USD	1.608.936	1.386.000	0,52
Wynn Macau Ltd 'REGS' 5,625% 26/8/2028	3.100.000	USD	3.008.873	2.631.125	0,98
			64.867.814	58.250.795	21,68
China					
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3,25% 3/11/2023	200.000	USD	194.975	184.500	0,07
Hongkong					
Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN (Perpetual)	500.000	USD	500.000	433.000	0,16
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 'EMTN' 4,875% 17/8/2026	2.500.000	USD	2.457.417	2.387.500	0,89
China South City Holdings Ltd Step-Up Coupon 9% 11/12/2024	2.242.500	USD	1.994.218	1.367.925	0,51
Chong Hing Bank Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	2.000.000	USD	2.000.000	1.788.920	0,66
GLP China Holdings Ltd 'EMTN' 4,974% 26/2/2024	500.000	USD	474.018	437.500	0,16
Lenovo Group Ltd 'REGS' 3,421% 2/11/2030	5.000.000	USD	5.140.654	3.968.750	1,48
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,15% 12/5/2025	300.000	USD	262.891	274.875	0,10
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,45% 25/5/2024	8.000.000	CNH	1.241.748	1.043.513	0,39
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3,975% 9/11/2027	1.650.000	USD	1.482.925	1.427.250	0,53
Westwood Group Holdings Ltd 'EMTN' 2,8% 20/1/2026	1.000.000	USD	899.359	877.500	0,33
Yanlord Land HK Co Ltd 5,125% 20/5/2026	3.000.000	USD	2.801.448	2.520.000	0,94
Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	1.000.000	USD	994.154	985.000	0,37
			20.248.832	17.511.733	6,52
Indien					
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 'REGS' 6,25% 10/12/2024	1.000.000	USD	1.000.000	967.500	0,36
Adani International Container Terminal Pvt Ltd 'REGS' 3% 16/2/2031	1.312.500	USD	1.293.483	1.038.516	0,39
Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6,125% 31/10/2026	1.000.000	USD	1.004.092	958.750	0,36
Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6,45% 4/6/2029	1.600.000	USD	1.676.942	1.492.000	0,55
GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4,25% 27/10/2027	6.100.000	USD	5.958.622	5.246.000	1,95
GMR Hyderabad International Airport Ltd 'REGS' 4,75% 2/2/2026	1.500.000	USD	1.497.714	1.393.125	0,52
India Government Bond 5,77% 3/8/2030	10.000.000	INR	134.868	110.192	0,04
JSW Infrastructure Ltd 'REGS' 4,95% 21/1/2029	3.500.000	USD	3.494.383	2.983.750	1,11
REC Ltd 4,99% 31/1/2024	250.000.000	INR	3.421.828	2.947.358	1,10
ReNew Power Pvt Ltd 'REGS' 5,875% 5/3/2027	1.500.000	USD	1.461.323	1.434.375	0,53

ASIAN HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS' 4,5% 14/7/2028	1.400.000	USD	1.399.808	1.176.000	0,44
Shriram Finance Ltd 'REGS' 4,15% 18/7/2025	1.500.000	USD	1.500.000	1.372.500	0,51
Shriram Finance Ltd 'REGS' 4,4% 13/3/2024	1.500.000	USD	1.492.466	1.443.750	0,54
			25.335.529	22.563.816	8,40
Indonesien					
Alam Sutera Realty Tbk PT 11% 2/11/2025	1.050.000	USD	994.370	672.000	0,25
Pakuwon Jati Tbk PT 4,875% 29/4/2028	3.180.000	USD	3.141.710	2.790.450	1,04
Saka Energi Indonesia PT 'REGS' 4,45% 5/5/2024	2.000.000	USD	1.939.908	1.910.000	0,71
Sri Rejeki Isman Tbk PT 'REGS' 7,25% 16/1/2025	3.800.000	USD	2.047.732	73.606	0,03
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2,8% 2/5/2027	1.000.000	USD	995.340	870.000	0,32
			9.119.060	6.316.056	2,35
Isle of Man					
Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	1.400.000	USD	1.279.666	1.242.850	0,46
Jersey					
West China Cement Ltd 4,95% 8/7/2026	4.375.000	USD	4.264.288	3.735.156	1,39
Malaysia					
Country Garden Real Estate Sdn Bhd 'IMTN' 6,6% 23/2/2023	5.000.000	MYR	1.217.589	1.136.204	0,42
Mauritius					
Azure Power Energy Ltd 'REGS' 3,575% 19/8/2026	744.400	USD	731.328	576.910	0,22
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 'REGS' 5,65% 24/12/2024	300.000	USD	284.898	261.046	0,10
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 'REGS' 4,25% 25/3/2027	1.528.000	USD	1.512.481	1.312.170	0,49
Greenko Power II Ltd 'REGS' 4,3% 13/12/2028	3.323.500	USD	3.323.500	2.775.531	1,03
Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5,55% 29/1/2025	2.600.000	USD	2.603.581	2.431.000	0,90
Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5,95% 29/7/2026	1.100.000	USD	1.100.000	999.625	0,37
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS' 5,5% 6/4/2025	1.400.000	USD	1.400.000	1.305.500	0,49
India Airport Infra 'REGS' 6,25% 25/10/2025	1.800.000	USD	1.735.948	1.701.000	0,63
India Clean Energy Holdings 'REGS' 4,5% 18/4/2027	3.700.000	USD	3.699.458	2.927.625	1,09
India Cleantech Energy 'REGS' 4,7% 10/8/2026	1.041.700	USD	1.035.949	888.049	0,33
India Green Energy Holdings 'REGS' 5,375% 29/4/2024	900.000	USD	900.795	865.125	0,32
India Green Power Holdings 'REGS' 4% 22/2/2027	3.100.000	USD	3.112.893	2.642.750	0,98
India Toll Roads 'REGS' 5,5% 19/8/2024	2.000.000	USD	1.978.882	1.920.000	0,71
Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	2.500.000	USD	2.310.063	2.168.750	0,81
			25.729.776	22.775.081	8,47
Mongolei					
Mongolia Government International Bond 'REGS' 3,5% 7/7/2027	1.900.000	USD	1.845.476	1.520.000	0,57
Mongolia Government International Bond 'REGS' 4,45% 7/7/2031	2.400.000	USD	2.334.938	1.860.000	0,69
Mongolia Government International Bond 'REGS' 8,75% 9/3/2024	1.000.000	USD	998.945	962.580	0,36
			5.179.359	4.342.580	1,62
Niederlande					
Greenko Dutch BV 'REGS' 3,85% 29/3/2026	2.865.000	USD	2.812.236	2.474.644	0,92
Jababeka International BV 'REGS' 6,5% 5/10/2023	800.000	USD	532.577	474.000	0,18
PB International BV 7,625% 31/12/2025	6.480.000	USD	6.248.595	2.721.600	1,01
Royal Capital BV FRN (Perpetual) 4,875%	1.400.000	USD	1.392.572	1.319.500	0,49
Royal Capital BV FRN (Perpetual) 5%	1.100.000	USD	1.088.956	1.017.500	0,38
			12.074.936	8.007.244	2,98
Pakistan					
Pakistan Government International Bond 'REGS' 6,875% 5/12/2027	3.687.000	USD	3.579.250	1.424.620	0,53
Pakistan Government International Bond 'REGS' 7,375% 8/4/2031	3.800.000	USD	3.811.211	1.330.243	0,50
Pakistan Government International Bond 'REGS' 7,875% 31/3/2036	500.000	USD	186.361	172.510	0,06
Pakistan Government International Bond 'REGS' 8,875% 8/4/2051	4.500.000	USD	4.589.218	1.530.018	0,57
Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	2.400.000	USD	2.206.665	720.000	0,27
			14.372.705	5.177.391	1,93

ASIAN HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Philippinen					
Globe Telecom Inc 2,5% 23/7/2030	700.000	USD	674.474	567.000	0,21
Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	1.200.000	USD	1.162.271	864.240	0,32
Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	1.200.000	USD	1.140.000	1.075.500	0,40
International Container Terminal Services Inc 4,75% 17/6/2030	700.000	USD	669.356	609.875	0,23
Manila Water Co Inc 4,375% 30/7/2030	1.000.000	USD	988.991	850.000	0,32
Petron Corp FRN (Perpetual)	2.000.000	USD	1.991.390	1.760.000	0,65
San Miguel Corp 'EMTN' FRN (Perpetual)	2.800.000	USD	2.800.000	2.422.000	0,90
			9.426.482	8.148.615	3,03
Singapur					
APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	600.000	USD	290.544	288.000	0,11
Continuum Energy Levanter Pte Ltd 'REGS' 4,5% 9/2/2027	1.672.808	USD	1.672.808	1.503.436	0,56
Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	500.000	USD	469.519	471.250	0,18
GLP Pte Ltd FRN (Perpetual) 4,50%	4.500.000	USD	4.210.605	2.266.875	0,85
GLP Pte Ltd FRN (Perpetual) 4,60%	200.000	USD	79.602	101.000	0,04
Golden Legacy Pte Ltd 'REGS' 6,875% 27/3/2024	1.000.000	USD	622.609	19.670	0,01
JGC Ventures Pte Ltd 0% 30/6/2025	68.839	USD	6.053	26.615	0,01
JGC Ventures Pte Ltd 3% 30/6/2025	4.344.257	USD	3.344.439	1.817.289	0,68
LMIRT Capital Pte Ltd 7,25% 19/6/2024	1.700.000	USD	1.667.559	1.190.000	0,44
LMIRT Capital Pte Ltd 7,5% 9/2/2026	1.000.000	USD	958.508	600.000	0,22
Medco Bell Pte Ltd 'REGS' 6,375% 30/1/2027	2.669.000	USD	2.631.788	2.392.091	0,89
Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6,95% 12/11/2028	6.200.000	USD	6.087.266	5.487.000	2,04
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30/04/2027	18.186.694	USD	9.732.317	7.579.305	2,82
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30/04/2027 Series 2	529.884	USD	40.969	180.236	0,07
Singapore Airlines Ltd 'EMTN' 3,375% 19/1/2029	700.000	USD	695.609	625.590	0,23
Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	6.500.000	USD	6.158.221	4.200.625	1,56
Theta Capital Pte Ltd 8,125% 22/1/2025	1.700.000	USD	1.692.866	1.298.375	0,48
TML Holdings Pte Ltd 4,35% 9/6/2026	900.000	USD	900.000	810.000	0,30
TML Holdings Pte Ltd 5,5% 3/6/2024	1.400.000	USD	1.400.000	1.351.000	0,50
			42.661.283	32.208.357	11,99
Sri Lanka					
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 5,75% 18/4/2023	2.200.000	USD	2.107.483	659.362	0,24
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,125% 3/6/2025	1.800.000	USD	1.527.132	567.000	0,21
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,2% 11/5/2027	3.800.000	USD	3.195.335	1.178.000	0,44
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,35% 28/6/2024	1.000.000	USD	944.387	299.360	0,11
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,75% 18/4/2028	4.500.000	USD	3.615.826	1.395.000	0,52
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,825% 18/7/2026	3.200.000	USD	2.697.831	992.000	0,37
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,85% 14/3/2024	1.700.000	USD	1.642.981	501.925	0,19
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6,85% 3/11/2025	5.500.000	USD	4.217.417	1.732.500	0,64
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7,55% 28/3/2030	3.500.000	USD	3.013.669	1.067.500	0,40
Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7,85% 14/3/2029	3.900.000	USD	3.232.695	1.189.500	0,44
SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	800.000	USD	775.201	323.000	0,12
			26.969.957	9.905.147	3,68
Thailand					
Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN (Perpetual)	2.255.000	USD	2.256.299	1.882.925	0,70
Grossbritannien					
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	1.700.000	USD	1.503.445	1.302.710	0,48
Vedanta Resources Finance II Plc 'REGS' 8,95% 11/3/2025	7.800.000	USD	7.773.316	5.284.500	1,97
Vedanta Resources Finance II Plc 'REGS' 13,875% 21/1/2024	3.600.000	USD	3.704.390	3.150.000	1,17
			12.981.151	9.737.210	3,62
Vereinigte Staaten von Amerika					
Periama Holdings LLC/DE 5,95% 19/4/2026	1.300.000	USD	1.320.862	1.205.750	0,45
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 21/2/2023	400.000	USD	397.601	397.574	0,15
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 13/4/2023	500.000	USD	493.909	494.337	0,18
			2.212.372	2.097.661	0,78

ASIAN HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Vietnam					
BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	1.800.000	USD	1.737.846	972.000	0,36
Summe Anleihen			334.808.011	262.686.751	97,75
Summe Anlagen			334.808.011	262.686.751	97,75
Sonstiges Nettovermögen				6.058.612	2,25
Summe Nettovermögen				268.745.363	100,00

ASIAN LOCAL BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS					
Luxemburg					
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	51.812.001	USD	51.812.001	51.812.001	0,99
Summe offene Investmentfonds			51.812.001	51.812.001	0,99
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Australien					
Lendlease Finance Ltd 3,9% 27/4/2027	7.000.000	SGD	4.989.988	5.009.654	0,10
Westpac Banking Corp FRN 10/8/2033	1.800.000	USD	1.800.000	1.678.754	0,03
			6.789.988	6.688.408	0,13
Bermuda					
ARA Asset Management Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	18.000.000	SGD	12.908.232	12.130.543	0,23
Britische Jungferninseln					
Bi Hai Co Ltd 6,5% 2/3/2025	4.200.000	USD	4.200.000	4.032.000	0,08
Greenland Global Investment Ltd 'EMTN' 6,125% 22/4/2025	2.000.000	USD	1.633.272	750.000	0,01
Greenland Global Investment Ltd 'EMTN' 6,75% 26/9/2025	5.000.000	USD	4.341.987	1.875.000	0,04
Huarong Finance 2017 Co Ltd 3,8% 7/11/2025	16.250.000	SGD	11.392.255	10.464.233	0,20
Huarong Finance 2019 Co Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	19.500.000	USD	18.841.257	14.893.125	0,29
New Metro Global Ltd 4,625% 15/10/2025	13.000.000	USD	10.368.052	8.970.000	0,17
Scenery Journey Ltd (Defaulted) 0% 24/10/2022	35.000.000	USD	35.000.000	2.037.700	0,04
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 5,3% 21/4/2025	1.900.000	USD	1.888.962	1.814.500	0,03
			87.665.785	44.836.558	0,86
Kaimaninseln					
China Aoyuan Group Ltd 5,88% 1/3/2027	3.000.000	USD	1.082.714	238.410	0,00
China Aoyuan Group Ltd 6,2% 24/3/2026	3.000.000	USD	1.188.727	241.710	0,00
China Aoyuan Group Ltd (Defaulted) 8,5% 23/1/2022	6.600.000	USD	3.151.190	541.860	0,01
China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	3.000.000	USD	1.963.085	207.270	0,00
China Evergrande Group (Defaulted) 8,25% 23/3/2022	2.000.000	USD	2.000.000	150.000	0,00
China Evergrande Group (Defaulted) 9,5% 11/4/2022	12.000.000	USD	12.000.000	900.000	0,02
China SCE Group Holdings Ltd 7% 2/5/2025	20.000.000	USD	18.121.862	7.600.000	0,15
CIFI Holdings Group Co Ltd FRN (Perpetual)	14.000.000	USD	11.637.900	2.310.000	0,04
Country Garden Holdings Co Ltd 2,7% 12/7/2026	13.050.000	USD	10.675.691	6.981.750	0,13
Jiayuan International Group Ltd 11% 17/2/2024	11.000.000	USD	10.690.253	770.000	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd 9,75% 28/9/2023	10.000.000	USD	9.966.551	1.350.400	0,03
Kaisa Group Holdings Ltd (Defaulted) 0% 7/9/2022	9.900.000	USD	9.900.000	1.358.577	0,03
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4% 14/7/2023	5.700.000	USD	5.833.054	2.023.500	0,04
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,9% 13/5/2026	2.000.000	USD	1.297.143	560.000	0,01
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 30/4/2025	6.000.000	USD	4.624.341	1.740.000	0,03
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,25% 10/8/2024	12.000.000	USD	9.942.902	3.600.000	0,07
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	4.000.000	USD	2.767.879	1.360.000	0,03
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 15/1/2024	4.745.398	USD	3.800.397	1.494.800	0,03
QNB Finance Ltd 'EMTN' 5,6% 23/12/2023	6.000.000	USD	6.000.000	5.987.040	0,12
Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	17.500.000	USD	16.530.928	1.422.400	0,03
Ronshine China Holdings Ltd (Defaulted) 8,75% 25/10/2022	2.000.000	USD	2.000.000	161.620	0,00
Seazen Group Ltd 4,45% 13/7/2025	10.000.000	USD	8.592.929	6.900.000	0,13
Shimao Group Holdings Ltd 5,2% 16/1/2027	30.000.000	USD	20.277.197	5.400.000	0,10
Sunac China Holdings Ltd 6,5% 9/7/2023	24.000.000	USD	21.042.631	5.144.160	0,10
Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	3.945.000	USD	2.468.871	846.716	0,02
Sunac China Holdings Ltd 6,5% 26/1/2026	6.000.000	USD	2.284.996	1.287.900	0,02
Sunac China Holdings Ltd (Defaulted) 5,95% 26/4/2024	7.000.000	USD	5.657.320	1.491.000	0,03
Zhenro Properties Group Ltd 8% 6/3/2023	150.000.000	CNH	23.352.444	927.501	0,02
Zhenro Properties Group Ltd 8% 6/3/2023	7.000.000	USD	5.957.209	332.500	0,01
			234.808.214	63.329.114	1,21

Die begleitenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Anlagen sind nach Gründungsland kategorisiert.

ASIAN LOCAL BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
China					
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 4,9% 30/3/2025	5.000.000	USD	4.961.694	4.393.750	0,08
Deutschland					
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 5/9/2026	10.250.000	SGD	7.370.338	7.591.902	0,15
Hongkong					
AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	41.500.000	SGD	31.221.368	22.755.048	0,44
Indien					
Food Corp of India 7,64% 12/12/2029	500.000.000	INR	7.039.773	5.948.983	0,11
IDFC First Bank Ltd 9,38% 12/9/2024	50.000.000	INR	821.692	612.359	0,01
India Government Bond 5,15% 9/11/2025	208.000.000	INR	2.830.165	2.389.531	0,05
India Government Bond 5,63% 12/4/2026	5.577.000.000	INR	74.255.334	64.478.884	1,24
India Government Bond 5,77% 3/8/2030	3.248.000.000	INR	43.325.083	35.790.299	0,69
India Government Bond 5,79% 11/5/2030	1.464.000.000	INR	19.357.267	16.245.477	0,31
India Government Bond 5,85% 1/12/2030	1.459.000.000	INR	19.725.367	16.053.335	0,31
India Government Bond 6,19% 16/9/2034	2.632.000.000	INR	34.826.328	28.753.950	0,55
India Government Bond 6,22% 16/3/2035	1.639.000.000	INR	21.611.142	17.905.234	0,34
India Government Bond 6,45% 7/10/2029	1.704.000.000	INR	23.756.412	19.639.868	0,38
India Government Bond 6,54% 17/1/2032	1.482.000.000	INR	18.999.623	16.946.299	0,32
India Government Bond 6,57% 5/12/2033	490.000.000	INR	6.555.265	5.543.739	0,11
India Government Bond 6,64% 16/6/2035	2.049.000.000	INR	27.416.981	23.316.516	0,45
India Government Bond 6,67% 15/12/2035	1.440.000.000	INR	18.848.278	16.359.358	0,31
India Government Bond 6,67% 17/12/2050	44.000.000	INR	589.985	485.717	0,01
India Government Bond 6,68% 17/9/2031	973.000.000	INR	12.819.721	11.246.045	0,22
India Government Bond 6,79% 26/12/2029	1.018.000.000	INR	14.055.068	11.972.763	0,23
India Government Bond 6,97% 6/9/2026	1.092.000.000	INR	16.038.991	13.101.951	0,25
India Government Bond 7,17% 8/1/2028	2.203.000.000	INR	30.190.187	26.516.840	0,51
India Government Bond 7,26% 14/1/2029	1.000.000.000	INR	14.302.439	12.081.467	0,23
India Government Bond 7,5% 10/8/2034	290.000.000	INR	4.663.909	3.526.004	0,07
India Government Bond 7,54% 23/5/2036	350.000.000	INR	4.401.933	4.267.761	0,08
India Government Bond 7,59% 11/1/2026	1.146.000.000	INR	16.811.619	14.018.405	0,27
India Government Bond 7,59% 20/3/2029	1.117.000.000	INR	17.069.789	13.663.569	0,26
India Government Bond 7,73% 19/12/2034	500.000.000	INR	7.081.598	6.186.993	0,12
India Government Bond 7,88% 19/3/2030	500.000.000	INR	7.529.408	6.234.237	0,12
India Government Bond 7,95% 28/8/2032	477.000.000	INR	7.235.097	5.986.156	0,11
India Government Bond 8,28% 21/9/2027	400.000.000	INR	7.435.331	5.026.495	0,10
India Government Bond 8,3% 31/12/2042	1.000.000.000	INR	14.570.422	13.160.326	0,25
India Government Bond 9,23% 23/12/2043	300.000.000	INR	5.388.451	4.318.788	0,08
Reliance Industries Ltd 'REGS' 3,625% 12/1/2052	23.000.000	USD	21.004.680	15.415.129	0,30
			520.557.338	437.192.478	8,39
Indonesien					
Freeport Indonesia PT 'REGS' 4,763% 14/4/2027	10.000.000	USD	9.954.365	9.587.150	0,18
Indonesia Treasury Bond 5,125% 15/4/2027	849.875.000.000	IDR	58.716.781	52.425.562	1,01
Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	753.504.000.000	IDR	51.346.408	47.410.126	0,91
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	446.430.000.000	IDR	30.285.391	28.071.965	0,54
Indonesia Treasury Bond 6,25% 15/6/2036	216.573.000.000	IDR	14.987.524	12.943.601	0,25
Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	397.550.000.000	IDR	27.401.479	24.528.458	0,47
Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2042	57.742.000.000	IDR	4.511.479	3.312.631	0,06
Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/6/2025	564.150.000.000	IDR	39.557.054	36.586.852	0,70
Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	1.044.800.000.000	IDR	72.344.937	65.396.055	1,26
Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	482.000.000.000	IDR	34.029.673	30.051.658	0,58
Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/8/2051	253.000.000.000	IDR	17.671.761	15.476.595	0,30
Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	426.850.000.000	IDR	29.398.348	28.063.656	0,54
Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	580.900.000.000	IDR	40.445.260	37.568.659	0,72
Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	106.000.000.000	IDR	7.285.687	6.794.758	0,13
Indonesia Treasury Bond 7,375% 15/5/2048	108.000.000.000	IDR	7.134.944	6.997.193	0,14
Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	527.643.000.000	IDR	34.572.884	34.968.316	0,67
Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	445.050.000.000	IDR	32.097.682	29.423.186	0,57
Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	317.600.000.000	IDR	21.080.176	20.986.999	0,40

ASIAN LOCAL BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/4/2040	557.874.000.000	IDR	39.877.929	36.957.472	0,71
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	405.880.000.000	IDR	28.041.715	28.072.008	0,54
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	181.416.000.000	IDR	14.712.468	12.619.584	0,24
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	285.392.000.000	IDR	21.247.554	19.978.814	0,38
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	497.484.000.000	IDR	35.813.782	34.059.318	0,65
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	445.014.000.000	IDR	32.563.245	31.318.922	0,60
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	164.550.000.000	IDR	11.558.725	11.735.979	0,23
Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	261.700.000.000	IDR	18.909.111	18.690.095	0,36
Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/2/2044	204.037.000.000	IDR	15.384.703	14.809.147	0,28
Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	90.000.000.000	IDR	8.682.460	6.710.904	0,13
Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/5/2041	56.800.000.000	IDR	5.392.695	4.344.055	0,08
Indonesia Treasury Bond 9,75% 15/5/2037	13.000.000.000	IDR	1.468.345	1.005.929	0,02
Indonesia Treasury Bond 10% 15/2/2028	80.000.000.000	IDR	7.363.054	5.886.623	0,11
Indonesia Treasury Bond 10,25% 15/7/2027	85.000.000.000	IDR	7.286.387	6.238.702	0,12
Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	78.672.000.000	IDR	7.438.347	6.116.378	0,12
Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/7/2038	45.000.000.000	IDR	4.066.448	3.774.594	0,07
Indosat Tbk PT 10,4% 4/6/2025	148.000.000.000	IDR	11.224.708	10.324.586	0,20
Sarana Multi Infrastruktur Persero PT 'EMTN' 2,05% 11/5/2026	5.000.000	USD	4.581.961	4.350.550	0,08
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4,25% 21/1/2025	2.500.000	USD	2.404.847	2.400.000	0,05
			810.840.317	749.987.080	14,40
Japan					
Mizuho Financial Group Inc 2,839% 13/9/2026	1.000.000	USD	921.817	909.461	0,02
Republik Korea (Südkorea)					
Export-Import Bank of Korea 'REGS' 3,7% 23/3/2026	180.000.000	PHP	3.046.096	2.949.252	0,06
Hyundai Capital Services Inc 'EMTN' 4,5% 29/9/2025	5.000.000	SGD	3.494.799	3.721.241	0,07
KB Capital Co Ltd 1,5% 28/10/2025	6.500.000	USD	5.615.029	5.765.045	0,11
Korea Development Bank/The 5,355% 25/11/2023	5.000.000	USD	5.000.000	5.011.450	0,10
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 4,125% 20/4/2027	1.500.000	USD	1.385.597	1.406.280	0,03
Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025	52.100.000.000	KRW	46.244.246	38.432.616	0,74
Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	71.000.000.000	KRW	54.594.753	38.052.411	0,73
Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	102.700.000.000	KRW	90.082.513	75.082.982	1,44
Korea Treasury Bond 1,375% 10/9/2024	44.500.000.000	KRW	37.968.866	33.832.527	0,65
Korea Treasury Bond 1,375% 10/12/2029	58.600.000.000	KRW	48.486.159	39.578.449	0,76
Korea Treasury Bond 1,375% 10/6/2030	51.400.000.000	KRW	43.696.174	34.358.063	0,66
Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2025	46.000.000.000	KRW	38.070.058	34.659.959	0,66
Korea Treasury Bond 1,5% 10/12/2026	47.400.000.000	KRW	39.887.227	34.357.684	0,66
Korea Treasury Bond 1,5% 10/12/2030	62.200.000.000	KRW	50.114.302	41.493.613	0,80
Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036	48.500.000.000	KRW	39.401.275	29.094.952	0,56
Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2040	25.000.000.000	KRW	18.863.826	14.015.422	0,27
Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2050	72.600.000.000	KRW	58.732.229	36.030.457	0,69
Korea Treasury Bond 1,75% 10/9/2026	19.100.000.000	KRW	15.688.514	14.038.296	0,27
Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2026	28.800.000.000	KRW	25.314.769	21.378.425	0,41
Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	54.000.000.000	KRW	46.993.705	38.096.744	0,73
Korea Treasury Bond 1,875% 10/9/2041	10.600.000.000	KRW	8.214.861	6.318.540	0,12
Korea Treasury Bond 1,875% 10/3/2051	67.000.000.000	KRW	47.973.937	36.194.660	0,69
Korea Treasury Bond 2% 10/6/2031	99.890.000.000	KRW	84.946.632	68.771.149	1,32
Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	30.400.000.000	KRW	27.174.225	17.746.638	0,34
Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	42.200.000.000	KRW	39.461.874	23.992.666	0,46
Korea Treasury Bond 2% 10/9/2068	7.000.000.000	KRW	7.204.294	3.512.680	0,07
Korea Treasury Bond 2,125% 10/6/2027	19.000.000.000	KRW	15.843.272	14.002.047	0,27
Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	36.000.000.000	KRW	31.246.424	21.391.833	0,41
Korea Treasury Bond 2,25% 10/9/2037	10.000.000.000	KRW	7.376.972	6.567.664	0,13
Korea Treasury Bond 2,375% 10/12/2027	18.000.000.000	KRW	16.212.796	13.320.664	0,26
Korea Treasury Bond 2,375% 10/12/2028	20.000.000.000	KRW	18.037.334	14.652.721	0,28
Korea Treasury Bond 2,375% 10/12/2031	66.000.000.000	KRW	52.225.787	46.571.762	0,89
Korea Treasury Bond 2,5% 10/3/2052	10.000.000.000	KRW	7.023.031	6.233.090	0,12
Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	28.000.000.000	KRW	25.100.174	20.883.897	0,40
Korea Treasury Bond 2,625% 10/3/2048	32.000.000.000	KRW	30.450.279	20.930.451	0,40
Korea Treasury Bond 2,75% 10/12/2044	17.700.000.000	KRW	16.331.404	12.022.891	0,23
Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	20.863.900.000	KRW	18.991.614	14.881.712	0,28

ASIAN LOCAL BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Korea Treasury Bond 3,375% 10/6/2032	6.000.000.000	KRW	4.628.034	4.596.430	0,09
Korea Treasury Bond 3,75% 10/12/2033	21.000.000.000	KRW	20.710.843	16.519.445	0,32
Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	19.000.000.000	KRW	18.154.697	15.241.364	0,29
Korea Treasury Bond 4,75% 10/12/2030	11.000.000.000	KRW	10.588.905	9.255.322	0,18
Korea Treasury Bond 5,5% 10/12/2029	9.000.000.000	KRW	8.384.095	7.853.211	0,15
Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN 15/6/2052	2.300.000	USD	2.300.000	2.116.000	0,04
Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4,375% 13/4/2032	8.000.000	USD	7.963.809	7.078.584	0,14
Shinhan Card Co Ltd 2,5% 27/1/2027	4.000.000	USD	3.502.097	3.488.960	0,07
Woori Card Co Ltd 1,75% 23/3/2026	3.000.000	USD	2.655.091	2.633.520	0,05
			1.205.382.618	958.133.769	18,40
Malaysia					
Aman Sukuk Bhd 'IMTN' 4,57% 7/5/2027	10.000.000	MYR	2.675.333	2.284.961	0,04
Bank Pembangunan Malaysia Bhd 'IMTN' 3,25% 8/6/2026	50.000.000	MYR	12.112.377	10.951.138	0,21
Bank Pembangunan Malaysia Bhd 'IMTN' 4,85% 12/9/2034	5.000.000	MYR	1.561.513	1.164.535	0,02
Batu Kawan Bhd 'IMTN' 4,12% 9/2/2029	15.000.000	MYR	3.584.007	3.328.384	0,06
Cagamas Bhd 'IMTN' 3,15% 15/6/2026	50.000.000	MYR	12.171.339	10.972.592	0,21
Cagamas Bhd 'MTN' 4,18% 26/7/2027	25.000.000	MYR	5.615.452	5.637.488	0,11
Cagamas Bhd 'MTN' 4,5% 13/12/2027	20.000.000	MYR	4.540.276	4.564.202	0,09
CIMB Group Holdings Bhd 'IMTN' 4,4% 8/9/2032	9.000.000	MYR	2.000.000	2.006.858	0,04
CIMB Group Holdings Bhd 'MTN' 3,85% 23/11/2029	27.000.000	MYR	6.475.578	6.073.164	0,12
CIMB Group Holdings Bhd 'MTN' 4,95% 29/3/2028	5.000.000	MYR	1.289.655	1.138.213	0,02
Danalnra Nasional Bhd 'IMTN' 3,9% 24/9/2049	15.000.000	MYR	3.587.234	2.937.769	0,06
Danalnra Nasional Bhd 'IMTN' 3,99% 6/4/2029	20.000.000	MYR	4.750.004	4.476.574	0,09
Danalnra Nasional Bhd 'IMTN' 4,57% 2/5/2031	5.000.000	MYR	1.283.039	1.155.909	0,02
Danalnra Nasional Bhd 'IMTN' 4,67% 27/11/2029	10.000.000	MYR	2.982.403	2.323.282	0,05
Danalnra Nasional Bhd 'IMTN' 4,93% 24/7/2034	5.000.000	MYR	1.574.308	1.183.934	0,02
Danga Capital Bhd 'IMTN' 4,52% 6/9/2027	5.000.000	MYR	1.173.715	1.144.512	0,02
Danga Capital Bhd 'IMTN' 4,88% 29/1/2030	10.000.000	MYR	2.705.366	2.319.105	0,05
Danga Capital Bhd 'IMTN' 4,94% 26/1/2033	5.000.000	MYR	1.277.952	1.169.518	0,02
Danum Capital Bhd 'IMTN' 2,97% 13/5/2025	40.000.000	MYR	9.224.233	8.837.007	0,17
Danum Capital Bhd 'IMTN' 3,07% 21/2/2025	40.000.000	MYR	9.613.056	8.885.043	0,17
Danum Capital Bhd 'IMTN' 3,42% 21/2/2035	50.000.000	MYR	12.016.320	9.983.937	0,19
Dua Capital Ltd 1,658% 11/5/2026	8.000.000	USD	7.203.558	7.110.000	0,14
GENM Capital Bhd 'MTN' 4,98% 31/3/2027	5.000.000	MYR	1.131.287	1.129.189	0,02
Genting RMTN Bhd 'MTN' 4,38% 8/11/2034	10.000.000	MYR	2.389.195	2.021.033	0,04
Hong Leong Assurance Bhd 'MTN' 3,85% 31/1/2030	19.000.000	MYR	4.646.759	4.244.766	0,08
Hong Leong Financial Group Bhd 'MTN' 4,3% 14/6/2029	30.000.000	MYR	7.216.384	6.799.720	0,13
Imtiaz Sukuk II Bhd 'IMTN' 2,97% 7/10/2025	25.000.000	MYR	6.020.482	5.462.175	0,11
Jambatan Kedua Sdn Bhd 'IMTN' 4,86% 26/7/2041	5.000.000	MYR	1.226.097	1.155.364	0,02
Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 'IMTN' 4,62% 19/9/2036	5.000.000	MYR	1.208.890	1.149.484	0,02
Malayan Banking Bhd 'IMTN' 3,41% 5/8/2031	10.000.000	MYR	2.368.535	2.188.412	0,04
Malayan Banking Bhd 'IMTN' FRN (Perpetual) 4,08%	10.000.000	MYR	2.390.055	2.258.809	0,04
Malayan Banking Bhd 'IMTN' FRN (Perpetual) 4,13%	15.000.000	MYR	3.585.083	3.340.166	0,07
Malaysia Airports Holdings Bhd 'IMTN' 3,3% 5/11/2027	20.000.000	MYR	4.798.448	4.317.027	0,08
Malaysia Airports Holdings Bhd 'IMTN' 3,6% 6/11/2030	15.000.000	MYR	3.598.836	3.181.380	0,06
Malaysia Airports Holdings Bhd 'IMTN' 3,79% 25/4/2025	10.000.000	MYR	2.295.419	2.251.545	0,04
Malaysia Airports Holdings Bhd 'IMTN' 3,98% 27/4/2027	10.000.000	MYR	2.295.419	2.234.609	0,04
Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	255.000.000	MYR	59.951.120	52.247.790	1,00
Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	70.000.000	MYR	17.028.157	15.649.575	0,30
Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	15.000.000	MYR	3.258.236	3.285.886	0,06
Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	115.000.000	MYR	27.645.283	25.801.129	0,50
Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	183.080.000	MYR	44.982.359	38.299.050	0,73
Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	151.000.000	MYR	36.908.549	33.262.346	0,64
Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	100.000.000	MYR	24.016.488	22.221.008	0,43
Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	35.000.000	MYR	8.554.272	7.981.156	0,15
Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	83.000.000	MYR	20.813.363	18.682.734	0,36
Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	60.000.000	MYR	14.537.919	13.646.431	0,26
Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	40.000.000	MYR	8.989.733	9.102.343	0,17
Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	20.000.000	MYR	4.840.044	4.554.214	0,09
Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	105.500.000	MYR	26.578.583	24.075.927	0,46

ASIAN LOCAL BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	134.000.000	MYR	30.239.788	27.905.311	0,54
Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	36.000.000	MYR	8.363.309	8.292.550	0,16
Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	80.000.000	MYR	19.860.282	18.207.592	0,35
Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	27.000.000	MYR	6.948.142	6.306.511	0,12
Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	24.000.000	MYR	5.015.322	5.660.708	0,11
Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	25.000.000	MYR	5.770.485	5.814.164	0,11
Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	20.000.000	MYR	4.508.506	4.794.987	0,09
Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	27.000.000	MYR	6.982.057	6.492.969	0,12
Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	25.000.000	MYR	6.035.460	5.938.171	0,11
Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	23.000.000	MYR	6.270.019	5.515.644	0,11
Malaysia Government Investment Issue 3,422% 30/9/2027	202.000.000	MYR	48.109.667	45.015.753	0,86
Malaysia Government Investment Issue 3,447% 15/7/2036	155.000.000	MYR	35.159.256	32.066.351	0,62
Malaysia Government Investment Issue 3,465% 15/10/2030	110.000.000	MYR	27.274.994	23.937.680	0,46
Malaysia Government Investment Issue 3,726% 31/3/2026	136.000.000	MYR	33.182.735	30.779.702	0,59
Malaysia Government Investment Issue 3,99% 15/10/2025	30.000.000	MYR	6.961.364	6.851.071	0,13
Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	26.000.000	MYR	6.062.023	5.950.285	0,11
Malaysia Government Investment Issue 4,119% 30/11/2034	33.000.000	MYR	8.106.107	7.418.486	0,14
Malaysia Government Investment Issue 4,13% 9/7/2029	22.000.000	MYR	4.862.822	5.013.530	0,10
Malaysia Government Investment Issue 4,193% 7/10/2032	20.000.000	MYR	4.634.810	4.574.917	0,09
Malaysia Government Investment Issue 4,258% 26/7/2027	8.000.000	MYR	1.901.607	1.844.623	0,04
Malaysia Government Investment Issue 4,369% 31/10/2028	15.000.000	MYR	3.629.701	3.470.008	0,07
Malaysia Government Investment Issue 4,39% 7/7/2023	140.000	MYR	32.818	31.968	0,00
Malaysia Government Investment Issue 4,417% 30/9/2041	10.000.000	MYR	2.471.430	2.272.657	0,04
Malaysia Government Investment Issue 4,467% 15/9/2039	125.000.000	MYR	31.216.481	28.405.945	0,55
Malaysia Government Investment Issue 4,582% 30/8/2033	17.000.000	MYR	4.035.462	4.009.822	0,08
Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15/11/2049	28.000.000	MYR	6.860.534	6.331.149	0,12
Malaysia Government Investment Issue 4,755% 4/8/2037	63.000.000	MYR	15.514.643	14.908.556	0,29
Malaysia Government Investment Issue 4,786% 31/10/2035	20.000.000	MYR	4.656.933	4.766.564	0,09
Malaysia Government Investment Issue 4,895% 8/5/2047	59.380.000	MYR	14.087.842	14.034.247	0,27
Malaysia Government Investment Issue 4,943% 6/12/2028	10.000.000	MYR	2.412.361	2.381.012	0,05
Malaysia Rail Link Sdn Bhd 'IMTN' 2,88% 23/7/2026	90.000.000	MYR	21.196.388	19.584.148	0,38
Malaysia Rail Link Sdn Bhd 'IMTN' 3,13% 5/7/2030	29.000.000	MYR	6.764.604	6.063.041	0,12
Misc Capital Two Labuan Ltd 'REGS' 3,75% 6/4/2027	900.000	USD	865.355	824.044	0,02
Pengerang LNG Two Sdn Bhd 'IMTN' 2,49% 21/10/2025	10.000.000	MYR	2.408.759	2.164.983	0,04
Pengerang LNG Two Sdn Bhd 'IMTN' 2,98% 21/10/2030	10.000.000	MYR	2.386.407	2.034.313	0,04
Pengerang LNG Two Sdn Bhd 'IMTN' 3,31% 20/10/2034	20.000.000	MYR	4.817.518	3.949.761	0,08
Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn Bhd 'IMTN' 4,1% 19/3/2031	50.000.000	MYR	12.160.935	10.902.557	0,21
Prasarana Malaysia Bhd 'IMTN' 3,8% 25/2/2050	10.000.000	MYR	2.283.919	1.908.841	0,04
Putrajaya Holdings Sdn Bhd 'IMTN' 4,35% 11/4/2024	5.000.000	MYR	1.281.227	1.139.768	0,02
Putrajaya Holdings Sdn Bhd 'IMTN' 4,5% 26/5/2025	5.000.000	MYR	1.164.690	1.142.095	0,02
Rantau Abang Capital Bhd 'IMTN' 5,05% 12/5/2031	5.000.000	MYR	1.643.472	1.175.035	0,02
Rantau Abang Capital Bhd 'IMTN' 5,2% 26/3/2029	5.000.000	MYR	1.538.272	1.180.585	0,02
United Overseas Bank Malaysia Bhd 'MTN' 4,91% 27/10/2032	35.000.000	MYR	7.391.023	8.017.150	0,15
West Coast Expressway Sdn Bhd 'IMTN' 5% 28/8/2028	5.000.000	MYR	1.183.752	1.154.592	0,02
			880.944.994	810.425.239	15,56
Mauritius					
Greenko Mauritius Ltd 'REGS' 6,25% 21/2/2023	1.000.000	USD	997.077	992.500	0,02
Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5,95% 29/7/2026	2.400.000	USD	2.167.174	2.181.000	0,04
India Airport Infra 'REGS' 6,25% 25/10/2025	5.650.000	USD	5.514.824	5.339.250	0,10
India Cleantech Energy 'REGS' 4,7% 10/8/2026	4.735.000	USD	4.295.872	4.036.588	0,08
			12.974.947	12.549.338	0,24
Niederlande					
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 5/10/2032	15.000.000	SGD	10.812.246	11.304.885	0,22
Pakistan					
Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	11.000.000	USD	10.297.628	3.300.000	0,06

ASIAN LOCAL BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Philippinen					
Globe Telecom Inc 3% 23/7/2035	1.400.000	USD	1.048.030	1.010.954	0,02
Philippine Government Bond 2,625% 12/8/2025	2.173.000.000	PHP	44.703.242	36.389.738	0,70
Philippine Government Bond 2,875% 9/7/2030	2.791.330.000	PHP	55.787.769	40.650.667	0,78
Philippine Government Bond 3,375% 8/4/2026	1.239.000.000	PHP	24.631.633	20.758.464	0,40
Philippine Government Bond 3,5% 20/9/2026	99.000.000	PHP	2.042.516	1.643.300	0,03
Philippine Government Bond 3,625% 9/9/2025	1.144.179.000	PHP	23.390.360	19.559.505	0,38
Philippine Government Bond 3,625% 22/4/2028	1.066.100.000	PHP	22.015.341	17.219.065	0,33
Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033	1.628.000.000	PHP	31.889.838	23.112.623	0,44
Philippine Government Bond 3,75% 12/8/2028	930.000.000	PHP	17.087.183	14.906.704	0,29
Philippine Government Bond 4% 22/7/2031	1.309.192.000	PHP	25.560.761	19.858.656	0,38
Philippine Government Bond 4,625% 2/6/2027	1.602.000.000	PHP	31.802.091	27.160.196	0,52
Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	1.758.933.817	PHP	32.913.476	24.334.223	0,47
Philippine Government Bond 4,75% 4/5/2027	1.628.564.000	PHP	33.024.220	27.647.675	0,53
Philippine Government Bond 4,875% 4/3/2027	2.220.000.000	PHP	41.656.933	38.051.230	0,73
Philippine Government Bond 4,875% 20/1/2032	480.000.000	PHP	8.867.231	7.661.483	0,15
Philippine Government Bond 5,75% 12/4/2025	511.000.000	PHP	9.567.971	9.110.111	0,17
Philippine Government Bond 5,75% 7/3/2028	600.000.000	PHP	10.708.553	10.474.794	0,20
Philippine Government Bond 5,75% 27/9/2032	74.000.000	PHP	1.708.849	1.231.711	0,02
Philippine Government Bond 5,75% 16/8/2037	20.000.000	PHP	482.098	317.244	0,01
Philippine Government Bond 5,875% 2/2/2032	50.000.000	PHP	1.152.928	846.117	0,02
Philippine Government Bond 5,875% 1/3/2032	485.400.000	PHP	10.868.461	8.202.175	0,16
Philippine Government Bond 6,125% 24/10/2037	794.000.000	PHP	17.379.515	13.015.176	0,25
Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	1.063.540.000	PHP	20.025.420	18.914.421	0,36
Philippine Government Bond 6,5% 19/5/2029	400.000.000	PHP	7.628.492	7.096.964	0,14
Philippine Government Bond 6,5% 22/2/2038	210.000.000	PHP	3.542.525	3.548.304	0,07
Philippine Government Bond 6,75% 15/9/2032	64.600.000	PHP	1.137.774	1.156.535	0,02
Philippine Government Bond 6,75% 24/1/2039	636.500.000	PHP	12.374.853	10.964.786	0,21
Philippine Government Bond 6,875% 10/1/2029	973.580.000	PHP	19.977.678	17.815.237	0,34
Philippine Government Bond 7,25% 23/6/2032	120.000.000	PHP	2.211.166	2.197.544	0,04
Philippine Government Bond 7,625% 29/9/2036	120.000.000	PHP	3.270.170	2.215.632	0,04
Philippine Government Bond 8% 19/7/2031	1.551.000.000	PHP	36.095.912	29.658.470	0,57
Philippine Government Bond 8% 30/9/2035	10.000.000	PHP	227.668	190.619	0,00
			554.780.657	456.920.323	8,77
Singapur					
AIMS APAC REIT 'MTN' 3,6% 12/11/2024	15.000.000	SGD	11.045.591	10.811.543	0,21
AIMS APAC REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 5,375%	12.000.000	SGD	8.829.044	8.384.887	0,16
AIMS APAC REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 5,65%	12.500.000	SGD	9.122.215	8.822.577	0,17
ARA LOGOS Logistics Trust FRN (Perpetual)	8.000.000	SGD	6.031.363	5.813.621	0,11
Ascott REIT MTN Pte Ltd 3,63% 20/4/2027	9.500.000	SGD	6.972.193	6.750.676	0,13
City Developments Ltd 'MTN' 2% 16/6/2026	26.000.000	SGD	19.379.706	17.466.730	0,34
City Developments Ltd 'MTN' 2,7% 23/1/2025	8.000.000	SGD	5.942.802	5.691.884	0,11
ESR-LOGOS REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	13.500.000	SGD	9.374.185	9.483.187	0,18
Housing & Development Board 1,845% 15/3/2027	18.250.000	SGD	13.386.631	12.613.467	0,24
Housing & Development Board 'MTN' 1,265% 24/6/2030	5.750.000	SGD	4.322.491	3.564.594	0,07
Housing & Development Board 'MTN' 1,865% 21/7/2033	21.000.000	SGD	14.115.311	12.846.906	0,25
Jurong Shipyard Pte Ltd 3,85% 10/9/2029	7.250.000	SGD	4.978.062	5.195.333	0,10
Keppel Corp Ltd FRN (Perpetual)	14.500.000	SGD	10.239.474	9.603.849	0,18
Keppel Infrastructure Trust 'MTN' 3% 1/12/2026	4.750.000	SGD	3.471.244	3.292.387	0,06
Keppel Infrastructure Trust 'MTN' FRN (Perpetual) 4,30%	15.000.000	SGD	11.348.184	9.881.951	0,19
Keppel Infrastructure Trust 'MTN' FRN (Perpetual) 4,75%	8.750.000	SGD	6.433.869	6.078.681	0,12
Keppel Land Ltd 'MTN' 2% 28/5/2026	20.000.000	SGD	15.027.222	13.646.552	0,26
Keppel REIT 'MTN' FRN (Perpetual)	24.500.000	SGD	17.941.828	16.766.126	0,32
Land Transport Authority of Singapore 3,35% 19/3/2048	22.750.000	SGD	17.314.700	14.912.582	0,29
Land Transport Authority of Singapore 'MTN' 3,38% 30/1/2059	3.750.000	SGD	2.757.271	2.357.003	0,05
Lendlease Global Commercial REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 4,20%	6.000.000	SGD	4.531.813	4.029.575	0,08
Lendlease Global Commercial REIT 'MTN' FRN (Perpetual) 5,25%	7.250.000	SGD	5.338.544	5.194.219	0,10
Lippo Malls Indonesia Retail Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	10.000.000	SGD	6.920.571	2.929.155	0,06
Mapletree North Asia Commercial Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	15.000.000	SGD	11.186.648	9.838.751	0,19
Mapletree Treasury Services Ltd 'MTN' 3,58% 13/3/2029	7.000.000	SGD	5.162.591	4.892.216	0,09
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30/04/2027	13.800.686	USD	8.552.485	5.764.409	0,11

ASIAN LOCAL BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30/04/2027 Series 2	362.257	USD	28.008	123.219	0,00
National Environment Agency 'MTN' 1,67% 15/9/2031	20.750.000	SGD	15.173.433	12.755.135	0,24
National Environment Agency 'MTN' 2,5% 15/9/2051	10.000.000	SGD	7.436.796	5.353.810	0,10
Sembcorp Financial Services Pte Ltd 'MTN' 3,735% 20/4/2029	5.000.000	SGD	3.402.638	3.495.335	0,07
Singapore Government Bond 0,5% 1/11/2025	38.700.000	SGD	28.171.038	27.010.863	0,52
Singapore Government Bond 1,25% 1/11/2026	33.000.000	SGD	24.274.548	23.267.716	0,45
Singapore Government Bond 1,625% 1/7/2031	68.500.000	SGD	49.738.565	45.514.056	0,87
Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	61.000.000	SGD	50.359.250	39.626.197	0,76
Singapore Government Bond 1,875% 1/10/2051	46.500.000	SGD	31.842.312	30.557.702	0,59
Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	37.000.000	SGD	28.842.357	26.966.694	0,52
Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	66.500.000	SGD	49.601.365	45.053.189	0,86
Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	25.000.000	SGD	19.392.965	17.269.953	0,33
Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	29.000.000	SGD	20.448.601	22.070.807	0,42
Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	38.934.000	SGD	28.624.806	30.214.072	0,58
Singapore Government Bond 2,875% 1/7/2029	49.000.000	SGD	38.069.081	36.193.162	0,69
Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	58.650.000	SGD	47.073.470	43.071.070	0,83
Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	32.887.000	SGD	25.797.553	25.104.405	0,48
Singapore Life Holdings Pte Ltd 'MTN' FRN 24/2/2031	18.750.000	SGD	13.956.023	13.015.154	0,25
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd 'MTN' FRN (Perpetual)	8.500.000	SGD	6.108.583	5.978.546	0,11
Straits Trading Co Ltd/Singapore 3,75% 29/10/2025	11.000.000	SGD	8.084.094	7.938.398	0,15
Suntec Real Estate Investment Trust 'MTN' FRN (Perpetual)	15.000.000	SGD	11.078.524	10.151.851	0,20
Suntec REIT MTN Pte Ltd 'MTN' 2,95% 5/2/2027	9.500.000	SGD	6.958.082	6.522.028	0,13
Surbana Jurong Pte Ltd 'MTN' 2,48% 10/2/2031	13.500.000	SGD	10.040.524	8.396.250	0,16
Temasek Financial I Ltd 2,8% 17/8/2071	5.000.000	SGD	3.160.022	2.643.919	0,05
United Overseas Bank Ltd 'MTN' FRN (Perpetual) 2,55%	5.500.000	SGD	4.145.207	3.540.229	0,07
United Overseas Bank Ltd 'MTN' FRN (Perpetual) 4,25%	3.000.000	SGD	2.167.015	2.169.764	0,04
UOL Treasury Services Pte Ltd 'MTN' 2,33% 31/8/2028	10.750.000	SGD	7.930.086	6.977.208	0,13
			781.630.985	717.613.592	13,77
Supranationale Anleihen					
Asian Development Bank 'GMTN' 5,25% 9/3/2023	200.000.000	PHP	3.588.208	3.578.629	0,07
Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN' 4,25% 27/1/2027	290.000.000	PHP	4.995.081	4.873.759	0,09
			8.583.289	8.452.388	0,16
Thailand					
Bank of Thailand Bill (Zero Coupon) 0% 5/1/2023	128.000.000	THB	3.703.294	3.695.606	0,07
Berli Jucker PCL 3,32% 7/9/2029	325.000.000	THB	10.601.970	9.164.630	0,18
CP ALL PCL 2,14% 16/6/2025	500.000.000	THB	16.048.790	14.210.441	0,27
CP ALL PCL 2,9% 13/5/2027	600.000.000	THB	18.519.934	16.876.600	0,32
CP ALL PCL 3,29% 13/5/2030	500.000.000	THB	15.433.279	14.086.989	0,27
CP ALL PCL 4,2% 16/6/2033	960.000.000	THB	30.813.676	27.303.940	0,52
dtac TriNet Co Ltd 2,1% 2/9/2028	105.000.000	THB	3.210.273	2.838.320	0,06
dtac TriNet Co Ltd 2,66% 2/9/2031	620.000.000	THB	18.955.896	15.955.766	0,31
Electricity Generating Authority of Thailand 2,99% 27/8/2041	570.000.000	THB	17.085.689	13.885.350	0,27
Indorama Ventures PCL 2,78% 27/11/2025	670.000.000	THB	22.037.654	19.381.314	0,37
Indorama Ventures PCL 3,6% 3/5/2032	300.000.000	THB	8.985.395	8.367.586	0,16
Krung Thai Bank PCL 3,7% 12/7/2029	645.000.000	THB	20.873.781	18.463.096	0,36
Krungthai Card PCL 3,2% 25/7/2029	500.000.000	THB	16.191.716	13.984.358	0,27
Thai Beverage PCL 2,43% 11/6/2026	320.000.000	THB	10.275.352	9.158.875	0,18
Thai Beverage PCL 3,03% 11/6/2031	180.000.000	THB	5.779.886	4.847.120	0,09
Thai Beverage PCL 3,15% 22/3/2025	140.000.000	THB	4.388.979	4.040.815	0,08
Thai Beverage PCL 4% 1/3/2029	200.000.000	THB	6.296.733	5.932.608	0,11
Thai Beverage PCL 4,16% 19/9/2028	25.000.000	THB	703.890	749.624	0,01
Thai Union Group PCL 2,78% 6/11/2026	2.300.000	THB	73.846	65.911	0,00
Thailand Government Bond 0,75% 17/6/2024	504.000.000	THB	16.132.192	14.399.127	0,28
Thailand Government Bond 0,95% 17/6/2025	1.828.000.000	THB	58.907.732	51.864.988	1,00
Thailand Government Bond 1% 17/6/2027	1.848.000.000	THB	55.628.256	51.269.020	0,98
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	2.445.000.000	THB	65.601.444	59.893.350	1,15
Thailand Government Bond 1,6% 17/12/2029	1.815.000.000	THB	58.410.231	50.180.634	0,96
Thailand Government Bond 1,6% 17/6/2035	900.000.000	THB	28.222.542	22.384.613	0,43
Thailand Government Bond 1,875% 17/6/2049	630.000.000	THB	19.994.853	12.467.793	0,24

ASIAN LOCAL BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	2.465.000.000	THB	74.204.563	68.373.684	1,31
Thailand Government Bond 2% 17/6/2042	1.367.000.000	THB	39.022.296	31.882.297	0,61
Thailand Government Bond 2,5% 17/6/2071	500.000.000	THB	15.176.496	8.959.765	0,17
Thailand Government Bond 2,65% 17/6/2028	235.000.000	THB	7.000.083	7.012.184	0,14
Thailand Government Bond 2,75% 17/6/2052	697.000.000	THB	19.961.689	16.466.889	0,32
Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	230.000.000	THB	6.509.186	5.884.376	0,11
Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	550.000.000	THB	18.501.112	15.976.514	0,31
Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	449.000.000	THB	13.962.091	13.451.612	0,26
Thailand Government Bond 3,6% 17/6/2067	248.000.000	THB	8.431.588	6.204.780	0,12
Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	350.000.000	THB	11.251.547	11.095.907	0,21
Thailand Government Bond 3,8% 14/6/2041	120.000.000	THB	3.789.542	3.691.216	0,07
Thailand Government Bond 4% 17/6/2066	1.200.000.000	THB	37.355.172	33.259.163	0,64
Thailand Government Bond 4% 17/6/2072	58.000.000	THB	1.432.680	1.581.376	0,03
Thailand Government Bond 4,675% 29/6/2044	250.000.000	THB	8.534.391	8.556.482	0,16
Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	162.600.000	THB	5.671.254	5.330.243	0,10
Thailand Government Bond 4,875% 22/6/2029	398.000.000	THB	13.052.313	13.349.293	0,26
Thailand Government Bond 6,15% 7/7/2026	50.000.000	THB	1.356.551	1.658.366	0,03
			818.089.837	718.202.621	13,79
Grossbritannien					
Barclays Plc FRN (Perpetual)	3.500.000	SGD	2.512.855	2.665.938	0,05
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 27/6/2032	8.000.000	SGD	5.763.968	6.069.871	0,12
HSBC Holdings Plc FRN 11/8/2033	1.200.000	USD	1.200.000	1.115.632	0,02
Standard Chartered Plc FRN (Perpetual)	5.000.000	SGD	3.694.674	3.669.298	0,07
			13.171.497	13.520.739	0,26
Summe Anleihen			6.014.713.789	5.060.237.236	97,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Singapur					
Ezion Holdings Ltd 0,25% 20/11/2024	2.500.000	SGD	1.882.374	–	–
Ezion Holdings Ltd Step-Up Coupon 'MTN' (Perpetual)	6.250.000	SGD	4.429.972	–	–
Ezion Interest Note 0% 20/11/2024	23.750	SGD	12.291	–	–
			6.324.637	–	–
Summe Anleihen			6.324.637	–	–
ANTEILE					
Singapur					
Ezion Holdings Ltd	952.650	SGD	–	–	–
Summe Anteile			–	–	–
Sonstige Wertpapiere insgesamt			6.324.637	–	–
Summe Anlagen			6.072.850.427	5.112.049.237	98,13
Sonstiges Nettovermögen				97.184.336	1,87
Summe Nettovermögen				5.209.233.573	100,00

ASIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS					
Luxemburg					
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	1.400.001	USD	1.400.001	1.400.001	0,57
Summe offene Investmentfonds			1.400.001	1.400.001	0,57
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Australien					
Ansell Ltd	72.215	AUD	1.348.295	1.380.970	0,57
Coles Group Ltd	640.437	AUD	8.053.146	7.253.862	2,98
Endeavour Group Ltd/Australia	194.219	AUD	647.599	844.002	0,35
IPH Ltd	100.851	AUD	624.020	596.081	0,24
Metcash Ltd	991.336	AUD	2.995.326	2.663.243	1,09
Sonic Healthcare Ltd	39.600	AUD	895.499	803.979	0,33
Telstra Group Ltd	126.198	AUD	382.945	341.472	0,14
Wesfarmers Ltd	98.252	AUD	3.525.779	3.056.173	1,25
Woolworths Group Ltd	311.144	AUD	5.844.395	7.075.607	2,90
			24.317.004	24.015.389	9,85
Bermuda					
Cafe de Coral Holdings Ltd	152.000	HKD	334.077	290.330	0,12
CK Infrastructure Holdings Ltd	539.500	HKD	3.750.504	2.824.484	1,16
			4.084.581	3.114.814	1,28
Kaimaninseln					
China Conch Venture Holdings Ltd	485.000	HKD	1.880.626	1.052.845	0,43
Chilitina Holding Ltd	40.000	TWD	329.111	258.501	0,11
Want Want China Holdings Ltd	656.000	HKD	569.916	438.998	0,18
			2.779.653	1.750.344	0,72
China					
Agricultural Bank of China Ltd 'A'	11.058.201	CNH	5.516.967	4.657.929	1,91
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.503.000	HKD	1.758.836	1.547.161	0,64
Bank of Beijing Co Ltd 'A'	3.809.641	CNH	2.745.444	2.375.051	0,97
Bank of China Ltd 'H'	20.360.000	HKD	7.545.971	7.409.655	3,04
Bank of Communications Co Ltd 'A'	1.872.200	CNH	1.284.579	1.284.163	0,53
CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	4.902.000	HKD	1.375.720	1.169.075	0,48
China Construction Bank Corp 'H'	1.089.000	HKD	663.140	681.469	0,28
China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	1.664.440	CNH	1.408.575	830.201	0,34
China National Medicines Corp Ltd 'A'	183.663	CNH	849.513	740.164	0,30
China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	611.000	CNY	534.834	529.629	0,22
China United Network Communications Ltd 'A'	4.153.539	CNH	3.043.806	2.688.142	1,10
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	1.092.086	CNH	2.986.987	3.316.160	1,36
Daqin Railway Co Ltd 'A'	3.239.357	CNY	3.411.884	3.130.320	1,28
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	104.500	CNY	474.360	488.243	0,20
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	6.306.000	CNY	4.813.855	3.958.113	1,62
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.840.000	HKD	1.409.300	1.464.171	0,60
Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	546.000	HKD	631.954	499.222	0,21
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	1.071.100	CNH	730.099	807.659	0,33
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	2.041.000	HKD	609.527	677.381	0,28
PetroChina Co Ltd 'A'	4.867.000	CNY	3.774.848	3.497.254	1,44
PetroChina Co Ltd 'H'	1.148.000	HKD	517.167	524.853	0,22
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	269.800	HKD	652.955	449.076	0,18
Sinopharm Group Co Ltd 'H'	878.000	HKD	2.090.387	2.231.809	0,92
			48.830.708	44.956.900	18,45
Hongkong					
BOC Hong Kong Holdings Ltd	380.500	HKD	1.208.481	1.296.991	0,53
Champion REIT (REIT)	632.000	HKD	453.003	249.551	0,10
China Mobile Ltd	1.081.500	HKD	8.001.817	7.164.238	2,94
CLP Holdings Ltd	959.500	HKD	9.321.929	7.009.884	2,88

Die begleitenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Anlagen sind nach Gründungsland kategorisiert.

73

ASIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Fortune Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	474.870	HKD	573.578	386.537	0,16
Guangdong Investment Ltd	1.856.000	HKD	2.883.807	1.901.093	0,78
Hang Seng Bank Ltd	130.600	HKD	2.536.072	2.172.907	0,89
MTR Corp Ltd	190.000	HKD	932.270	1.006.909	0,41
Power Assets Holdings Ltd	1.401.412	HKD	8.812.829	7.685.326	3,15
Sun Hung Kai Properties Ltd	331.000	HKD	4.841.432	4.529.545	1,86
			39.565.218	33.402.981	13,70
Indien					
Ambuja Cements Ltd	571.199	INR	1.976.041	3.618.928	1,49
Bajaj Auto Ltd	77.653	INR	3.311.225	3.393.509	1,39
Britannia Industries Ltd	44.127	INR	2.099.803	2.297.440	0,94
Colgate-Palmolive India Ltd	74.926	INR	1.487.594	1.391.576	0,57
Coromandel International Ltd	258.447	INR	2.719.581	2.772.509	1,14
Embassy Office Parks REIT (Units) (REIT)	97.603	INR	414.965	397.152	0,16
HCL Technologies Ltd	113.656	INR	1.466.129	1.427.254	0,59
Hindustan Unilever Ltd	50.299	INR	1.357.438	1.556.543	0,64
Hindustan Zinc Ltd	62.975	INR	207.624	245.121	0,10
Marico Ltd	844.517	INR	5.106.380	5.208.489	2,14
Oil & Natural Gas Corp Ltd	280.670	INR	493.551	498.643	0,21
Oracle Financial Services Software Ltd	9.580	INR	599.339	350.567	0,14
Petronet LNG Ltd	179.432	INR	558.859	466.799	0,19
Power Grid Corp of India Ltd	985.959	INR	2.072.698	2.545.481	1,04
Tata Consultancy Services Ltd	92.473	INR	3.694.536	3.636.165	1,49
Torrent Power Ltd	113.479	INR	660.538	675.482	0,28
			28.226.301	30.481.658	12,51
Indonesien					
Astra International Tbk PT	5.014.700	IDR	2.017.442	1.832.028	0,75
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.201.100	IDR	681.159	696.587	0,29
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	786.400	IDR	513.274	499.717	0,20
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	369.900	IDR	242.046	237.303	0,10
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.551.900	IDR	646.922	669.313	0,27
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	24.768.600	IDR	5.888.341	5.959.939	2,45
			9.989.184	9.894.887	4,06
Republik Korea (Südkorea)					
BNK Financial Group Inc	188.810	KRW	1.243.875	972.236	0,40
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	20.584	KRW	435.580	478.688	0,20
Industrial Bank of Korea	122.737	KRW	868.527	954.048	0,39
Samsung Electronics Co Ltd	8.274	KRW	391.337	362.775	0,15
Samsung Electronics Co Ltd - Preference	137.149	KRW	5.884.063	5.489.371	2,25
SSANGYONG C&E Co Ltd	208.002	KRW	1.323.484	949.002	0,39
			10.146.866	9.206.120	3,78
Malaysia					
Bermaz Auto Bhd	551.700	MYR	314.797	266.866	0,11
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	44.600	MYR	281.558	231.706	0,10
Hong Leong Bank Bhd	164.500	MYR	745.704	767.831	0,32
Malayan Banking Bhd	3.703.596	MYR	8.062.221	7.316.503	3,00
Petronas Chemicals Group Bhd	361.000	MYR	774.097	704.888	0,29
Petronas Gas Bhd	326.800	MYR	1.352.650	1.269.801	0,52
Public Bank Bhd	6.744.400	MYR	6.532.891	6.613.303	2,71
RHB Bank Bhd	2.523.309	MYR	3.460.953	3.317.681	1,36
			21.524.871	20.488.579	8,41
Multinational					
HKT Trust & HKT Ltd	4.171.478	HKD	6.055.818	5.117.211	2,10
Philippinen					
Aboitiz Power Corp	485.300	PHP	470.971	296.812	0,12
Manila Electric Co	101.740	PHP	649.294	546.188	0,22
PLDT Inc	27.310	PHP	923.116	646.415	0,27
			2.043.381	1.489.415	0,61

ASIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Singapur					
CapitaLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	744.300	SGD	1.669.060	1.523.027	0,62
Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	744.600	SGD	783.861	644.740	0,26
Keppel DC REIT (Units) (REIT)	1.544.800	SGD	2.944.891	2.041.695	0,84
Keppel Infrastructure Trust	1.312.469	SGD	482.580	528.890	0,22
Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	283.900	SGD	561.091	470.404	0,19
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	431.000	SGD	3.874.023	3.915.057	1,61
			10.315.506	9.123.813	3,74
Taiwan					
Acer Inc	2.377.000	TWD	2.329.824	1.818.035	0,74
Asia Cement Corp	1.774.000	TWD	2.667.667	2.362.014	0,97
Chicony Electronics Co Ltd	953.000	TWD	2.840.168	2.675.083	1,10
Chunghwa Telecom Co Ltd	1.998.000	TWD	7.324.847	7.346.038	3,01
Compal Electronics Inc	3.541.000	TWD	2.554.125	2.650.760	1,09
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	782.000	TWD	1.964.360	1.673.451	0,69
First Financial Holding Co Ltd	2.612.403	TWD	1.704.255	2.247.254	0,92
Formosa Taffeta Co Ltd	502.000	TWD	581.809	436.646	0,18
Inventec Corp	1.650.000	TWD	1.421.141	1.404.997	0,58
Lite-On Technology Corp	116.000	TWD	194.969	240.228	0,10
Nantex Industry Co Ltd	193.000	TWD	879.242	232.351	0,09
Pegatron Corp	851.000	TWD	1.970.298	1.753.091	0,72
President Chain Store Corp	210.000	TWD	2.050.090	1.855.570	0,76
Quanta Computer Inc	684.000	TWD	1.835.709	1.605.341	0,66
Taiwan Fertilizer Co Ltd	135.000	TWD	241.918	234.971	0,10
Taiwan Mobile Co Ltd	933.000	TWD	3.126.957	2.873.997	1,18
Uni-President Enterprises Corp	1.025.000	TWD	2.438.817	2.217.539	0,91
			36.126.196	33.627.366	13,80
Thailand					
Advanced Info Service PCL NVDR	698.800	THB	4.123.556	3.932.229	1,61
BTS Group Holdings PCL NVDR	2.521.700	THB	807.007	611.451	0,25
Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	773.700	THB	722.120	553.980	0,23
Chularat Hospital PCL NVDR	6.009.200	THB	601.478	639.473	0,26
Home Product Center PCL NVDR	3.924.800	THB	1.420.763	1.754.585	0,72
Osotspa PCL NVDR	952.200	THB	995.761	776.317	0,32
PTG Energy PCL NVDR	693.100	THB	330.458	290.104	0,12
PTT PCL NVDR	258.900	THB	244.155	248.391	0,10
Siam Cement PCL/The NVDR	141.700	THB	1.579.076	1.398.691	0,57
Thai Union Group PCL NVDR	1.228.100	THB	774.097	599.121	0,25
Tisco Financial Group PCL NVDR	1.709.600	THB	4.752.628	4.900.716	2,01
			16.351.099	15.705.058	6,44
Summe Anteile			260.356.386	242.374.535	99,45
OPTIONSSCHEINE					
Thailand					
BTS Group Holdings PCL (WTS) 07/11/2024	651.430	THB	–	5.266	0,00
BTS Group Holdings PCL (WTS) 20/11/2026	1.302.860	THB	–	11.285	0,01
			–	16.551	0,01
Summe Optionsscheine			–	16.551	0,01
Summe Anlagen			261.756.387	243.791.087	100,03
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(81.931)	(0,03)
Summe Nettovermögen				243.709.156	100,00

CHINA A SHARES GROWTH FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Kaimaninseln					
BeiGene Ltd	395.200	HKD	5.419.302	6.856.494	2,97
Country Garden Services Holdings Co Ltd	2.075.000	HKD	4.950.046	5.157.104	2,24
HUTCHMED (China) Ltd	864.500	HKD	2.223.847	2.657.755	1,15
Innovent Biologics Inc '144A'	969.000	HKD	3.785.379	4.156.100	1,80
			16.378.574	18.827.453	8,16
China					
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	797.145	CNY	3.451.659	3.577.866	1,55
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	839.465	CNH	4.544.810	3.556.620	1,54
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.265.047	CNY	6.117.251	3.937.063	1,71
Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	2.491.159	CNY	10.514.599	11.674.020	5,06
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	1.289.600	CNY	1.559.353	1.657.102	0,72
Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	64.200	CNY	2.543.743	2.454.180	1,06
Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	100.295	CNH	9.717.129	3.591.485	1,56
BYD Co Ltd 'A'	222.264	CNH	9.461.547	8.249.304	3,57
China Merchants Bank Co Ltd 'A'	2.110.999	CNH	14.244.854	11.480.714	4,98
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	270.955	CNH	6.058.804	8.436.847	3,66
China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 'A'	1.880.500	CNH	4.168.866	4.310.413	1,87
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	130.496	CNH	7.379.294	7.407.036	3,21
East Money Information Co Ltd 'A'	1.015.349	CNY	3.248.351	2.841.434	1,23
Haier Smart Home Co Ltd 'A'	1.137.700	CNY	4.976.565	4.023.019	1,74
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1.040.953	CNY	5.264.778	4.173.555	1,81
Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	1.518.756	CNY	3.698.382	3.303.009	1,43
Huadong Medicine Co Ltd 'A'	674.800	CNH	4.004.064	4.567.050	1,98
Hundsun Technologies Inc 'A'	392.433	CNH	2.747.743	2.295.770	0,99
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	571.437	CNY	4.280.938	3.180.110	1,38
Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	33.300	CNY	7.129.943	8.312.768	3,60
LB Group Co Ltd	909.763	CNY	2.579.760	2.488.375	1,08
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	354.400	CNH	1.756.188	2.163.822	0,94
Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	151.071	CNY	2.597.249	2.490.627	1,08
Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	641.947	CNY	3.196.397	2.341.900	1,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	724.500	CNY	4.835.270	4.919.577	2,13
Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2.440.000	CNY	3.251.658	2.493.537	1,08
Qingdao Gon Technology Co Ltd 'A'	730.600	CNH	3.619.741	3.068.086	1,33
Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	3.678.824	CNY	9.807.687	6.548.931	2,84
Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'	678.400	CNH	4.255.472	3.271.987	1,42
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	421.000	CNH	5.437.109	3.154.502	1,37
Shanghai Wanye Enterprises Co Ltd 'A'	1.001.624	CNH	5.080.144	2.567.898	1,11
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	915.927	CNH	9.473.127	9.196.070	3,99
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	95.200	CNY	3.671.862	4.353.244	1,89
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	172.290	CNY	1.202.253	1.249.341	0,54
Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	154.600	CNY	3.618.079	2.547.645	1,10
Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	769.950	CNH	5.967.261	4.255.508	1,84
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	393.400	CNY	6.871.169	6.356.597	2,75
Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	176.384	CNY	2.333.935	2.735.348	1,19
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	119.080	CNY	2.695.669	2.266.675	0,98
Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	403.000	CNY	4.824.838	5.396.282	2,34
Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	257.337	CNH	6.289.546	6.718.778	2,91
WuXi AppTec Co Ltd 'A'	296.991	CNY	4.082.403	3.479.566	1,51
Yantai China Pet Foods Co Ltd 'A'	602.690	CNH	2.042.446	1.945.736	0,84
Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	972.292	CNY	4.636.012	4.428.042	1,92

CHINA A SHARES GROWTH FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Yunda Holding Co Ltd 'A'	2.549.700	CNH	6.772.517	5.304.789	2,30
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	190.600	CNH	2.242.821	1.750.264	0,76
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 'A'	3.475.474	CNH	5.094.333	4.551.138	1,97
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	599.200	HKD	2.502.144	2.972.749	1,29
			235.849.763	208.046.379	90,16
Summe Anteile			252.228.337	226.873.832	98,32
Summe Anlagen			252.228.337	226.873.832	98,32
Sonstiges Nettovermögen				3.876.196	1,68
Summe Nettovermögen				230.750.028	100,00

CHINA EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Kaimaninseln					
Alibaba Group Holding Ltd	323.968	HKD	6.863.379	3.591.250	7,61
BeiGene Ltd	67.300	HKD	1.552.834	1.167.617	2,47
China Mengniu Dairy Co Ltd	328.000	HKD	1.399.493	1.489.105	3,16
Country Garden Services Holdings Co Ltd	416.000	HKD	2.219.412	1.033.906	2,19
JD.com Inc	88.708	HKD	2.718.772	2.505.554	5,31
KWG Group Holdings Ltd	1.207.500	HKD	679.019	287.232	0,61
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	236.000	HKD	1.003.827	733.989	1,56
Meituan '144A'	190.000	HKD	6.411.172	4.245.659	9,00
NetEase Inc	30.000	HKD	556.970	440.279	0,93
NIO Inc ADR	33.348	USD	1.506.481	329.645	0,70
Pinduoduo Inc ADR	18.603	USD	999.015	1.509.820	3,20
S-Enjoy Service Group Co Ltd	549.000	HKD	1.215.867	647.543	1,37
Tencent Holdings Ltd	88.300	HKD	2.912.715	3.783.814	8,02
Topsports International Holdings Ltd '144A'	876.000	HKD	948.297	693.350	1,47
Trip.com Group Ltd	40.000	HKD	1.100.094	1.404.057	2,98
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	200.000	HKD	1.927.939	1.527.438	3,24
			34.015.286	25.390.258	53,82
China					
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	142.900	CNY	732.861	605.434	1,28
BYD Co Ltd 'H'	42.000	HKD	1.030.902	1.034.467	2,19
China Construction Bank Corp 'H'	1.836.520	HKD	1.481.115	1.149.248	2,44
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	558.800	HKD	1.635.049	1.066.817	2,26
China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	790.000	HKD	1.233.004	964.573	2,04
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	330.000	HKD	1.513.937	1.860.910	3,95
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	13.200	CNY	307.254	411.014	0,87
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	20.800	HKD	430.965	612.531	1,30
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	134.520	CNH	1.564.418	1.291.149	2,74
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	125.950	CNH	546.281	563.965	1,20
Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	5.200	CNY	1.351.473	1.298.090	2,75
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd 'A'	134.900	CNY	1.573.592	1.040.080	2,21
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	250.000	HKD	2.181.982	1.650.851	3,50
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	822.000	HKD	602.088	510.583	1,08
SF Holding Co Ltd 'A'	51.000	CNH	459.635	425.652	0,90
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	35.000	CNH	721.103	507.303	1,08
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co 'H' '144A'	700.000	HKD	1.254.308	1.247.326	2,64
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	91.000	CNH	468.032	367.106	0,78
Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	50.011	CNY	1.951.285	949.524	2,01
			21.039.284	17.556.623	37,22
Hongkong					
AIA Group Ltd	55.000	HKD	575.573	610.131	1,29
Galaxy Entertainment Group Ltd	200.000	HKD	1.032.121	1.320.171	2,80
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	13.400	HKD	813.152	577.974	1,23
			2.420.846	2.508.276	5,32
Summe Anteile			57.475.416	45.455.157	96,36

CHINA EQUITY FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANTEILE					
Kaimaninseln					
China High Precision Automation Group Ltd	2.750.000	HKD	1.174.971	–	–
Summe Anteile			1.174.971	–	–
Sonstige Wertpapiere insgesamt			1.174.971	–	–
Summe Anlagen			58.650.387	45.455.157	96,36
Sonstiges Nettovermögen				1.714.933	3,64
Summe Nettovermögen				47.170.090	100,00

GLOBAL EMERGING MARKETS DYNAMIC FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Bermuda					
China Gas Holdings Ltd	1.014.000	HKD	1.158.595	1.474.624	2,29
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.346.000	HKD	801.657	1.066.669	1,65
			1.960.252	2.541.293	3,94
Brasilien					
Petroleo Brasileiro SA - Preference	281.464	BRL	1.661.166	1.316.898	2,04
TIM SA/Brazil	669.787	BRL	1.557.205	1.572.399	2,44
YDUQS Participacoes SA	390.015	BRL	1.709.979	744.244	1,16
			4.928.350	3.633.541	5,64
Britische Jungferninseln					
Hollysys Automation Technologies Ltd	50.117	USD	928.892	820.415	1,27
Kaimaninseln					
Baidu Inc	135.430	HKD	2.458.200	1.963.493	3,05
China Lesso Group Holdings Ltd	132.000	HKD	126.511	137.996	0,21
China Lesso Group Holdings Ltd 'L'	1.148.000	HKD	1.623.043	1.198.011	1,86
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	706.500	HKD	1.672.689	1.509.742	2,34
Tongcheng Travel Holdings Ltd	826.400	HKD	1.770.636	1.984.410	3,08
Uni-President China Holdings Ltd	1.041.000	HKD	1.046.938	1.042.179	1,62
Vipshop Holdings Ltd ADR	119.047	USD	1.563.973	1.610.706	2,50
			10.261.990	9.446.537	14,66
Chile					
Empresas CMPC SA	916.276	CLP	1.644.590	1.506.812	2,34
China					
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	2.012.821	CNH	1.717.181	1.626.617	2,53
China Construction Bank Corp 'H'	1.991.000	HKD	1.441.031	1.245.918	1,93
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.840.600	HKD	1.162.442	888.230	1,38
China Vanke Co Ltd 'H'	387.100	HKD	1.022.007	783.525	1,22
PetroChina Co Ltd 'H'	3.064.000	HKD	1.793.800	1.400.827	2,17
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	394.500	HKD	3.192.054	2.605.042	4,04
Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3.705.500	HKD	1.908.576	1.630.480	2,53
Sinopharm Group Co Ltd 'H'	682.800	HKD	1.664.840	1.735.625	2,69
			13.901.931	11.916.264	18,49
Tschechische Republik					
Komerční Banka AS	69.403	CZK	1.978.361	2.015.760	3,13
Hongkong					
Lenovo Group Ltd	828.000	HKD	604.467	671.033	1,04
Indien					
IndusInd Bank Ltd	171.190	INR	2.331.418	2.524.833	3,92
Shriram Finance Ltd	113.611	INR	1.663.796	1.890.229	2,93
			3.995.214	4.415.062	6,85
Indonesien					
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.384.700	IDR	1.271.140	1.411.030	2,19
Republik Korea (Südkorea)					
E-MART Inc	12.480	KRW	1.422.217	969.603	1,51

GLOBAL EMERGING MARKETS DYNAMIC FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
GS Holdings Corp	21.553	KRW	910.322	749.147	1,16
Hankook Tire & Technology Co Ltd	33.091	KRW	1.269.001	812.807	1,26
Hyundai Mobis Co Ltd	6.891	KRW	1.369.915	1.093.370	1,70
LG Display Co Ltd	60.824	KRW	1.245.340	599.330	0,93
Samsung Electronics Co Ltd	81.899	KRW	3.512.271	3.590.873	5,57
			<u>9.729.066</u>	<u>7.815.130</u>	<u>12,13</u>
Luxemburg					
Ternium SA ADR	46.165	USD	1.182.971	1.413.572	2,19
Mexiko					
Gruma SAB de CV	128.119	MXN	1.501.988	1.743.156	2,71
Grupo Televisa SAB ADR	162.346	USD	1.080.971	748.415	1,16
			<u>2.582.959</u>	<u>2.491.571</u>	<u>3,87</u>
Philippinen					
Metropolitan Bank & Trust Co	1.225.130	PHP	1.049.256	1.188.564	1,84
Südafrika					
Absa Group Ltd	97.928	ZAR	731.856	1.121.491	1,74
Naspers Ltd	17.047	ZAR	2.410.190	2.843.650	4,41
			<u>3.142.046</u>	<u>3.965.141</u>	<u>6,15</u>
Taiwan					
CTBC Financial Holding Co Ltd	2.326.000	TWD	1.804.887	1.667.579	2,59
CTCI Corp	537.000	TWD	729.738	731.132	1,13
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	730.000	TWD	2.181.146	2.369.625	3,68
			<u>4.715.771</u>	<u>4.768.336</u>	<u>7,40</u>
Thailand					
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	311.000	THB	1.477.509	1.327.385	2,06
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	589.680	AED	1.228.412	1.445.274	2,24
Summe Anteile			66.583.177	62.792.720	97,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANTEILE					
Russland					
Sberbank of Russia PJSC	856.527	RUB	2.448.114	–	–
Summe Anteile			2.448.114	–	–
Sonstige Wertpapiere insgesamt			2.448.114	–	–
Summe Anlagen			69.031.291	62.792.720	97,43
Sonstiges Nettovermögen				1.657.717	2,57
Summe Nettovermögen				64.450.437	100,00

GLOBAL GROWTH EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Kaimaninseln					
China Mengniu Dairy Co Ltd	167.637	HKD	999.131	761.064	2,57
XP Inc	39.630	USD	1.188.086	607.924	2,05
			<u>2.187.217</u>	<u>1.368.988</u>	<u>4,62</u>
Dänemark					
Novo Nordisk A/S	5.702	DKK	444.164	771.028	2,60
Frankreich					
Dassault Systemes SE	16.996	EUR	726.228	614.914	2,08
Deutschland					
SAP SE ADR	5.795	USD	697.869	596.363	2,01
Hongkong					
AIA Group Ltd	69.319	HKD	696.019	768.976	2,59
Indien					
HDFC Bank Ltd ADR	19.388	USD	1.169.238	1.318.190	4,45
Infosys Ltd ADR	50.070	USD	741.026	904.765	3,05
			<u>1.910.264</u>	<u>2.222.955</u>	<u>7,50</u>
Irland					
Aon Plc	2.022	USD	620.784	606.823	2,05
ICON Plc	4.719	USD	1.315.403	919.450	3,10
Linde Plc	1.826	USD	417.873	593.450	2,00
Medtronic Plc	9.820	USD	1.199.911	758.104	2,56
STERIS Plc	4.995	USD	1.028.773	922.876	3,12
			<u>4.582.744</u>	<u>3.800.703</u>	<u>12,83</u>
Japan					
Recruit Holdings Co Ltd	19.550	JPY	1.056.283	612.618	2,07
Niederlande					
Heineken NV	9.638	EUR	1.014.083	909.541	3,07
Schweiz					
Alcon Inc	13.459	USD	965.696	923.287	3,12
Thailand					
CP ALL PCL (Foreign Market)	481.986	THB	959.017	947.384	3,20
Vereinigte Staaten von Amerika					
Adobe Inc	1.789	USD	678.317	598.814	2,02
Alphabet Inc	10.102	USD	925.396	883.319	2,98
Amazon.com Inc	14.139	USD	1.868.626	1.173.254	3,96
Autodesk Inc	4.784	USD	1.099.596	885.375	2,99
Danaher Corp	3.531	USD	1.092.664	934.903	3,16
Equinix Inc (REIT)	1.150	USD	782.638	760.679	2,57
FleetCor Technologies Inc	4.196	USD	973.534	769.127	2,60
Intuit Inc	2.348	USD	1.126.020	905.741	3,06
Intuitive Surgical Inc	3.455	USD	719.378	910.807	3,07
MercadoLibre Inc	854	USD	1.121.426	714.730	2,41
Microsoft Corp	5.610	USD	1.182.874	1.335.404	4,51
MSCI Inc - Class A	2.292	USD	1.215.736	1.059.294	3,57
S&P Global Inc	2.711	USD	865.636	904.688	3,05

GLOBAL GROWTH EQUITY FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Salesforce Inc	7.042	USD	1.449.390	925.741	3,12
Visa Inc - Class A	6.584	USD	1.169.991	1.360.649	4,59
Workday Inc - Class A	6.112	USD	1.449.223	1.019.726	3,44
Yum! Brands Inc	7.036	USD	770.836	903.704	3,05
			18.491.281	16.045.955	54,15
Summe Anteile			33.730.865	29.582.712	99,84
Summe Anlagen			33.730.865	29.582.712	99,84
Sonstiges Nettovermögen				47.788	0,16
Summe Nettovermögen				29.630.500	100,00

GREATER CHINA EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Kaimaninseln					
Alibaba Group Holding Ltd	273.776	HKD	5.295.746	3.034.862	4,02
BeiGene Ltd	53.200	HKD	1.069.490	922.990	1,22
China Mengniu Dairy Co Ltd	495.000	HKD	2.633.800	2.247.277	2,98
Country Garden Services Holdings Co Ltd	554.000	HKD	2.782.636	1.376.885	1,82
JD.com Inc	103.057	HKD	3.149.213	2.910.841	3,85
KWG Group Holdings Ltd	1.663.000	HKD	857.630	395.584	0,52
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	172.000	HKD	737.230	534.941	0,71
Meituan '144A'	182.700	HKD	5.665.103	4.082.536	5,40
Pinduoduo Inc ADR	18.408	USD	1.015.705	1.493.993	1,98
S-Enjoy Service Group Co Ltd	1.272.000	HKD	2.607.549	1.500.318	1,99
Tencent Holdings Ltd	109.200	HKD	3.160.539	4.679.417	6,19
Topsports International Holdings Ltd '144A'	1.899.000	HKD	2.043.939	1.503.050	1,99
Trip.com Group Ltd	65.000	HKD	1.722.780	2.281.592	3,02
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	116.500	HKD	1.604.641	889.733	1,18
			34.346.001	27.854.019	36,87
China					
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	300.535	CNH	1.524.255	1.273.298	1,69
BYD Co Ltd 'H'	38.000	HKD	969.377	935.946	1,24
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	728.000	HKD	1.792.312	1.389.840	1,84
China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	800.000	HKD	1.311.181	976.783	1,29
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	300.000	HKD	1.381.214	1.691.736	2,24
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	32.400	CNY	784.748	1.008.853	1,34
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	26.000	HKD	528.867	765.664	1,01
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	211.403	CNH	1.842.201	2.029.088	2,69
Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	6.700	CNY	1.761.613	1.672.539	2,21
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd 'A'	203.300	CNY	2.341.538	1.567.444	2,08
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	1.719.000	HKD	1.285.420	1.067.752	1,41
SF Holding Co Ltd 'A'	57.257	CNH	472.486	477.873	0,63
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	55.411	CNH	1.129.096	803.148	1,06
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co 'H' '144A'	728.500	HKD	1.303.022	1.298.110	1,72
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	78.700	CNH	524.575	317.486	0,42
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	432.544	CNY	2.421.798	1.511.311	2,00
Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	65.900	CNY	1.824.965	1.251.197	1,66
			23.198.668	20.038.068	26,53
Hongkong					
AIA Group Ltd	349.600	HKD	2.561.937	3.878.214	5,14
BOC Hong Kong Holdings Ltd	386.500	HKD	1.429.654	1.317.443	1,74
Galaxy Entertainment Group Ltd	310.000	HKD	1.838.683	2.046.266	2,71
Hang Seng Bank Ltd	16.900	HKD	327.665	281.180	0,37
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	60.600	HKD	2.443.871	2.613.822	3,46
Link REIT (Units) (REIT)	132.221	HKD	1.161.460	971.193	1,29
Sun Hung Kai Properties Ltd	69.000	HKD	842.469	944.225	1,25
			10.605.739	12.052.343	15,96
Taiwan					
CTBC Financial Holding Co Ltd	2.665.000	TWD	2.208.806	1.910.619	2,53
Genius Electronic Optical Co Ltd	119.000	TWD	1.575.798	1.295.800	1,71
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	634.453	TWD	2.368.355	2.059.474	2,73
MediaTek Inc	109.000	TWD	2.128.226	2.206.768	2,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	431.165	TWD	3.460.618	6.261.510	8,29
			11.741.803	13.734.171	18,18
Summe Anteile			79.892.211	73.678.601	97,54

GREATER CHINA EQUITY FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANTEILE					
Bermuda					
Euro-Asia Agricultural Holdings Co Ltd	562.000	HKD	115.341	–	–
Kaimaninseln					
China High Precision Automation Group Ltd	2.322.000	HKD	1.343.893	–	–
Summe Anteile			1.459.234	–	–
Sonstige Wertpapiere insgesamt			1.459.234	–	–
Summe Anlagen			81.351.445	73.678.601	97,54
Sonstiges Nettovermögen				1.859.279	2,46
Summe Nettovermögen				75.537.880	100,00

INDIA EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Indien					
ACC Ltd	107.105	INR	2.939.947	3.161.430	2,45
Amber Enterprises India Ltd	60.854	INR	2.132.725	1.392.521	1,08
AU Small Finance Bank Ltd '144A'	220.349	INR	1.658.953	1.743.294	1,35
Axis Bank Ltd	676.947	INR	6.195.259	7.633.444	5,92
Bajaj Finance Ltd	67.205	INR	5.073.955	5.341.126	4,14
Barbeque Nation Hospitality Ltd	193.013	INR	2.492.661	2.255.361	1,75
Brigade Enterprises Ltd	680.240	INR	3.798.088	3.823.410	2,96
Camlin Fine Sciences Ltd	212.505	INR	319.496	412.058	0,32
Campus Activewear Ltd	560.516	INR	2.149.125	2.807.155	2,18
Cartrade Tech Ltd	121.258	INR	2.339.225	686.953	0,53
Container Corp Of India Ltd	471.139	INR	3.947.212	4.205.071	3,26
Dixon Technologies India Ltd	59.130	INR	3.131.480	2.792.374	2,17
DLF Ltd	17.122	INR	72.088	77.580	0,06
Eris Lifesciences Ltd '144A'	286.321	INR	2.435.150	2.242.392	1,74
Gateway Distriparks Ltd	2.917.900	INR	2.728.758	2.389.553	1,85
Godrej Consumer Products Ltd	565.472	INR	5.693.019	5.976.901	4,63
Grindwell Norton Ltd	74.160	INR	1.656.958	1.599.914	1,24
HDFC Bank Ltd	16.847	INR	335.037	331.046	0,26
Housing Development Finance Corp Ltd	198.207	INR	6.479.002	6.309.548	4,89
ICICI Bank Ltd	897.381	INR	4.901.607	9.678.453	7,50
IndiaMart InterMesh Ltd '144A'	44.190	INR	2.468.206	2.308.901	1,79
Infosys Ltd	313.921	INR	3.750.535	5.715.127	4,43
Inox Leisure Ltd	818.977	INR	4.736.501	4.945.494	3,83
InterGlobe Aviation Ltd '144A'	127.575	INR	3.081.666	3.097.114	2,40
Mahindra & Mahindra Ltd	391.734	INR	4.114.726	5.917.339	4,59
Oberoi Realty Ltd	200.328	INR	2.051.864	2.103.123	1,63
Phoenix Mills Ltd/The	241.664	INR	3.193.479	4.149.309	3,22
Prince Pipes & Fittings Ltd	283.958	INR	2.266.692	2.049.561	1,59
Quess Corp Ltd '144A'	379.377	INR	3.571.121	1.888.943	1,47
Reliance Industries Ltd	404.842	INR	7.670.509	12.451.552	9,65
Route Mobile Ltd	143.267	INR	2.553.244	2.104.833	1,63
SBI Cards & Payment Services Ltd	310.857	INR	3.195.200	2.991.901	2,32
SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	198.167	INR	2.898.254	2.945.770	2,28
Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	357.773	INR	2.478.922	1.815.816	1,41
State Bank of India	258.596	INR	1.548.105	1.917.122	1,49
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	158.863	INR	1.213.245	1.922.689	1,49
Syrma SGS Technology Ltd	344.625	INR	951.958	1.169.925	0,91
Tata Motors Ltd	686.653	INR	3.480.372	3.225.923	2,50
Tata Steel Ltd	1.221.430	INR	1.029.120	1.665.197	1,29
			116.733.464	129.245.223	100,20
Summe Anteile			116.733.464	129.245.223	100,20
Summe Anlagen			116.733.464	129.245.223	100,20
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(252.770)	(0,20)
Summe Nettvermögen				128.992.453	100,00

INDONESIA EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Indonesien					
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	8.800.000	IDR	1.011.583	959.110	1,02
Aneka Tambang Tbk	22.152.000	IDR	3.678.060	2.833.649	3,01
Astra International Tbk PT	9.075.100	IDR	4.246.029	3.315.419	3,53
Avia Avian Tbk PT	16.170.200	IDR	1.006.596	654.287	0,70
Bank Central Asia Tbk PT	11.320.100	IDR	3.982.895	6.200.609	6,60
Bank Jago Tbk PT	4.609.200	IDR	3.689.805	1.101.323	1,17
Bank Mandiri Persero Tbk PT	13.764.460	IDR	7.221.145	8.760.270	9,32
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	8.678.536	IDR	3.976.334	5.135.102	5,46
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	28.064.017	IDR	6.706.846	8.881.474	9,45
Barito Pacific Tbk PT	39.664.979	IDR	2.239.012	1.923.738	2,05
Bumi Serpong Damai Tbk PT	11.926.148	IDR	1.211.076	705.553	0,75
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	11.954.700	IDR	4.433.741	4.338.554	4,62
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	3.115.400	IDR	710.929	850.290	0,90
Dayamitra Telekomunikasi PT	17.777.542	IDR	999.780	913.673	0,97
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	4.253.000	IDR	3.207.297	2.384.295	2,54
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	4.591.500	IDR	2.776.180	2.945.601	3,13
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	5.937.000	IDR	2.885.629	2.560.547	2,72
Kalbe Farma Tbk PT	33.914.400	IDR	3.453.573	4.547.131	4,84
Merdeka Copper Gold Tbk PT	17.412.250	IDR	3.431.806	4.611.629	4,91
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	49.034.300	IDR	3.763.036	3.466.690	3,69
Semen Indonesia Persero Tbk PT	5.345.385	IDR	3.544.254	2.258.809	2,40
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	24.758.100	IDR	3.222.149	4.218.498	4,49
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	34.832.800	IDR	8.622.636	8.381.635	8,92
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	6.005.000	IDR	1.183.046	885.846	0,94
Unilever Indonesia Tbk PT	13.406.000	IDR	5.305.515	4.044.067	4,30
Vale Indonesia Tbk PT	6.172.700	IDR	2.805.418	2.824.895	3,00
			89.314.370	89.702.694	95,43
Summe Anteile			89.314.370	89.702.694	95,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANTEILE					
Indonesien					
Berlian Laju Tanker Tbk PT	35.965.332	IDR	1.430.928	34.654	0,04
Summe Anteile			1.430.928	34.654	0,04
Sonstige Wertpapiere insgesamt			1.430.928	34.654	0,04
Summe Anlagen			90.745.298	89.737.348	95,47
Sonstiges Nettovermögen				4.254.122	4,53
Summe Nettovermögen				93.991.470	100,00

JAPAN DYNAMIC FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in JPY)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens	
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere						
ANTEILE						
Japan						
Aeon Mall Co Ltd	2.276.800	JPY	3.801.080.567	3.868.291.681	1,61	
AGC Inc	1.076.800	JPY	4.636.072.921	4.699.455.318	1,96	
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	2.778.800	JPY	4.129.994.739	3.964.341.719	1,65	
Credit Saison Co Ltd	6.372.500	JPY	10.351.411.058	10.797.428.807	4,49	
Daicel Corp	2.791.800	JPY	2.436.787.180	2.651.279.454	1,10	
Daito Trust Construction Co Ltd	964.100	JPY	11.785.343.299	12.997.131.330	5,41	
DIC Corp	1.629.300	JPY	4.243.085.437	3.768.995.618	1,57	
East Japan Railway Co	1.527.400	JPY	10.773.437.222	11.446.430.572	4,77	
Furukawa Electric Co Ltd	2.465.200	JPY	5.713.933.409	6.060.074.786	2,52	
Honda Motor Co Ltd	3.998.500	JPY	13.275.669.596	12.036.382.843	5,01	
Iida Group Holdings Co Ltd	1.437.700	JPY	3.064.874.749	2.862.469.172	1,19	
Kaneka Corp	2.067.920	JPY	7.722.702.912	6.757.080.162	2,81	
Kawasaki Heavy Industries Ltd	1.185.500	JPY	2.925.277.485	3.636.757.211	1,51	
Kirin Holdings Co Ltd	3.541.700	JPY	7.175.039.478	7.095.387.964	2,95	
Kobe Steel Ltd	3.790.000	JPY	2.285.439.105	2.419.713.577	1,01	
Mazda Motor Corp	2.950.800	JPY	3.275.396.903	2.968.649.059	1,24	
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	454.000	JPY	1.610.661.376	2.367.929.421	0,99	
Mitsubishi Motors Corp	3.266.200	JPY	1.422.963.698	1.641.935.633	0,68	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.588.700	JPY	7.739.115.480	10.277.457.137	4,28	
NEC Corp	1.313.970	JPY	6.197.621.487	6.043.231.013	2,52	
Nippon Steel Corp	1.200.300	JPY	2.380.961.195	2.737.603.563	1,14	
Nissan Motor Co Ltd	14.938.100	JPY	8.702.675.564	6.173.075.999	2,57	
NOK Corp	3.050.900	JPY	4.018.871.640	3.542.783.125	1,47	
Nomura Holdings Inc	14.223.500	JPY	7.405.163.331	6.910.908.420	2,88	
Nomura Real Estate Holdings Inc	669.000	JPY	1.631.016.306	1.882.636.138	0,78	
Panasonic Holdings Corp	11.701.400	JPY	13.343.713.872	12.890.968.607	5,37	
Ricoh Co Ltd	13.418.200	JPY	13.817.581.516	13.418.701.961	5,59	
Ryohin Keikaku Co Ltd	2.627.700	JPY	3.771.511.164	4.087.019.748	1,70	
Shinsei Bank Ltd	333.700	JPY	601.547.927	713.527.973	0,30	
Sohgo Security Services Co Ltd	822.600	JPY	2.892.391.790	2.943.501.992	1,23	
Stanley Electric Co Ltd	1.522.000	JPY	3.544.491.450	3.805.060.270	1,58	
Sumitomo Chemical Co Ltd	10.333.200	JPY	5.375.703.138	4.874.856.823	2,03	
Sumitomo Heavy Industries Ltd	2.688.200	JPY	7.834.333.336	7.067.955.049	2,94	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.744.500	JPY	11.206.886.158	14.490.750.213	6,03	
Sumitomo Rubber Industries Ltd	3.080.500	JPY	3.489.762.376	3.526.179.412	1,47	
Sundrug Co Ltd	818.300	JPY	2.659.880.629	3.200.327.807	1,33	
T&D Holdings Inc	3.180.200	JPY	4.643.426.777	6.021.923.678	2,51	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.527.200	JPY	13.047.148.456	14.453.539.057	6,02	
Teijin Ltd	5.273.800	JPY	7.270.971.239	6.764.818.762	2,82	
				232.203.945.965	237.866.561.074	99,03
Summe Anteile				232.203.945.965	237.866.561.074	99,03
Summe Anlagen				232.203.945.965	237.866.561.074	99,03
Sonstiges Nettovermögen				2.336.069.064	0,97	
Summe Nettovermögen				240.202.630.138	100,00	

JAPAN SMALLER COMPANIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in JPY)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANTEILE					
Japan					
Aeon Mall Co Ltd	243.100	JPY	433.102.043	413.027.806	2,35
Asante Inc	200.300	JPY	342.764.742	324.391.500	1,85
Chiba Bank Ltd/The	478.700	JPY	320.798.100	460.310.939	2,62
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	294.500	JPY	422.121.327	420.144.896	2,39
Concordia Financial Group Ltd	1.097.800	JPY	478.596.208	603.370.179	3,44
Credit Saison Co Ltd	300.400	JPY	488.511.860	508.991.387	2,90
Dai Nippon Toryo Co Ltd	263.300	JPY	248.935.211	197.187.612	1,12
Daicel Corp	341.200	JPY	301.288.615	324.026.273	1,84
Daito Trust Construction Co Ltd	33.600	JPY	400.529.324	452.965.058	2,58
DIC Corp	221.700	JPY	602.547.473	512.849.892	2,92
Doutor Nichires Holdings Co Ltd	239.900	JPY	375.881.123	411.202.068	2,34
F-Tech Inc	405.200	JPY	371.950.613	203.821.376	1,16
Fuji Seal International Inc	270.200	JPY	434.554.727	453.336.189	2,58
Furukawa Electric Co Ltd	176.500	JPY	426.911.847	433.880.902	2,47
H2O Retailing Corp	178.100	JPY	158.230.385	228.237.634	1,30
Hamakyorex Co Ltd	138.300	JPY	440.778.397	433.090.190	2,47
Iida Group Holdings Co Ltd	193.600	JPY	408.395.501	385.458.741	2,19
Kaneka Corp	138.100	JPY	489.226.714	451.251.872	2,57
Kawasaki Heavy Industries Ltd	68.600	JPY	161.972.660	210.444.154	1,20
Kobe Steel Ltd	512.500	JPY	377.064.566	327.204.013	1,86
Matsuoka Corp	159.000	JPY	283.494.018	163.230.878	0,93
Mazda Motor Corp	192.200	JPY	177.762.528	193.362.596	1,10
Mebuki Financial Group Inc	552.800	JPY	166.688.614	184.953.569	1,05
Meidensha Corp	230.500	JPY	465.794.278	428.869.305	2,44
Mitsubishi Motors Corp	351.300	JPY	119.134.938	176.600.327	1,01
NHK Spring Co Ltd	480.700	JPY	460.869.244	403.699.124	2,30
Nitta Corp	150.000	JPY	365.088.594	417.755.062	2,38
NOK Corp	461.300	JPY	668.924.521	535.673.360	3,05
Oki Electric Industry Co Ltd	499.100	JPY	600.666.854	353.172.189	2,01
Oriental Shiraishi Corp	1.696.300	JPY	459.009.553	480.352.682	2,73
Relia Inc	546.600	JPY	607.784.818	545.877.523	3,11
Ricoh Co Ltd	527.600	JPY	466.924.949	527.619.737	3,00
Ricoh Leasing Co Ltd	63.700	JPY	226.041.296	241.897.746	1,38
Ryohin Keikaku Co Ltd	124.000	JPY	177.287.426	192.864.653	1,10
Sankyo Tateyama Inc	195.100	JPY	254.556.205	102.614.834	0,58
Sato Holdings Corp	247.700	JPY	461.400.440	466.818.433	2,66
Shinsei Bank Ltd	24.500	JPY	38.977.145	52.386.681	0,30
Sohgo Security Services Co Ltd	51.400	JPY	181.164.375	183.924.146	1,05
Stanley Electric Co Ltd	149.000	JPY	347.794.426	372.505.900	2,12
Sumitomo Chemical Co Ltd	723.500	JPY	301.435.274	341.323.008	1,94
Sumitomo Heavy Industries Ltd	196.200	JPY	554.669.469	515.859.229	2,94
Sumitomo Rubber Industries Ltd	372.200	JPY	439.109.565	426.049.011	2,43
Sundrug Co Ltd	55.400	JPY	175.558.106	216.666.455	1,23
Takamatsu Construction Group Co Ltd	249.300	JPY	504.073.173	476.382.647	2,71
Teijin Ltd	367.800	JPY	495.879.970	471.785.115	2,69
Tokyo Century Corp	65.700	JPY	309.351.246	291.366.737	1,66
TS Tech Co Ltd	206.800	JPY	300.025.278	311.464.602	1,77
Tsubakimoto Chain Co	118.700	JPY	426.052.654	351.844.745	2,00
UBE Corp	134.900	JPY	313.337.602	260.288.183	1,48
			18.033.017.995	17.442.401.158	99,30
Summe Anteile			18.033.017.995	17.442.401.158	99,30
Summe Anlagen			18.033.017.995	17.442.401.158	99,30
Sonstiges Nettovermögen				123.298.837	0,70
Summe Nettovermögen				17.565.699.995	100,00

US CORPORATE BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS					
Irland					
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund 'Investor'	12.644.805	USD	12.644.805	12.644.805	0,68
Summe offene Investmentfonds			12.644.805	12.644.805	0,68
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Australien					
Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,688% 11/3/2031	5.000.000	USD	4.477.757	3.832.905	0,21
Macquarie Group Ltd '144A' FRN 14/1/2033	4.000.000	USD	4.000.000	3.082.228	0,16
			8.477.757	6.915.133	0,37
Bermuda					
Aircastle Ltd '144A' 5,25% 11/8/2025	6.000.000	USD	5.972.472	5.769.072	0,31
Kanada					
Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust '144A' 5,25% 1/4/2029	1.082.466	USD	1.082.466	1.002.894	0,05
Canadian Pacific Railway Co 3,1% 2/12/2051	4.000.000	USD	3.972.384	2.709.472	0,15
CPPIB Capital Inc '144A' 4,125% 21/10/2024	10.438.000	USD	10.430.804	10.324.862	0,56
Province of Ontario Canada 3,05% 29/1/2024	6.700.000	USD	6.698.542	6.566.677	0,35
Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027	15.000.000	USD	14.971.432	15.561.060	0,84
Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	2.000.000	USD	2.549.733	2.053.236	0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4,456% 8/6/2032	2.500.000	USD	2.500.000	2.369.105	0,13
Toronto-Dominion Bank/The FRN 31/10/2082	4.450.000	USD	4.450.000	4.592.716	0,25
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 4,693% 15/9/2027	6.000.000	USD	6.000.000	5.925.372	0,32
Waste Connections Inc 4,25% 1/12/2028	6.000.000	USD	5.994.776	5.744.814	0,31
			58.650.137	56.850.208	3,07
Chile					
Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	3.000.000	USD	2.997.699	2.538.750	0,14
Frankreich					
BPCE SA '144A' FRN 6/10/2026	9.315.000	USD	9.315.000	8.281.734	0,45
BPCE SA '144A' FRN 19/10/2027	12.500.000	USD	12.500.000	10.778.587	0,58
			21.815.000	19.060.321	1,03
Deutschland					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 20/11/2024	20.000.000	USD	19.495.762	19.251.420	1,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 10/6/2025	20.000.000	USD	20.019.901	19.423.060	1,05
			39.515.663	38.674.480	2,09
Irland					
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	4.000.000	USD	3.898.767	3.349.748	0,18
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 1/10/2025	2.961.000	USD	2.959.685	2.843.490	0,15
STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3,75% 15/3/2051	1.462.000	USD	1.455.395	1.043.201	0,06
			8.313.847	7.236.439	0,39
Italien					
Republic of Italy Government International Bond 3,875% 6/5/2051	2.500.000	USD	2.619.454	1.688.453	0,09
Japan					
Japan Bank for International Cooperation 3,875% 16/9/2025	8.000.000	USD	7.980.395	7.835.952	0,42
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/10/2032	5.000.000	USD	5.000.000	3.888.965	0,21
			12.980.395	11.724.917	0,63

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Jersey					
Aptiv Plc / Aptiv Corp 4,15% 1/5/2052	1.600.000	USD	1.596.630	1.168.006	0,06
Mexiko					
America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	5.600.000	USD	5.555.907	5.081.087	0,28
Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	8.000.000	USD	6.755.316	6.959.752	0,38
Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	4.000.000	USD	3.537.940	3.683.444	0,20
			15.849.163	15.724.283	0,86
Multinational					
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 2,5% 15/1/2027	5.481.000	USD	5.435.777	4.760.588	0,26
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 4,375% 2/2/2052	4.000.000	USD	3.998.722	2.840.000	0,15
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 1/4/2033	2.800.000	USD	2.724.732	2.677.500	0,14
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3,15% 1/5/2027	2.000.000	USD	1.997.537	1.812.330	0,10
			14.156.768	12.090.418	0,65
Niederlande					
Enel Finance International NV '144A' 5,5% 15/6/2052	1.400.000	USD	1.383.293	1.167.960	0,06
Prosus NV '144A' 3,061% 13/7/2031	1.000.000	USD	1.000.000	770.000	0,04
Prosus NV '144A' 4,193% 19/1/2032	1.550.000	USD	1.550.000	1.278.750	0,07
Shell International Finance BV 3% 26/11/2051	6.000.000	USD	5.850.264	4.090.548	0,22
Shell International Finance BV 4,125% 11/5/2035	1.012.000	USD	935.108	929.717	0,05
Shell International Finance BV 5,5% 25/3/2040	700.000	USD	687.195	714.706	0,04
			11.405.860	8.951.681	0,48
Norwegen					
DNB Bank ASA '144A' FRN 9/10/2026	6.000.000	USD	6.000.000	5.989.272	0,32
Equinor ASA 1,75% 22/1/2026	2.602.000	USD	2.596.370	2.378.152	0,13
Equinor ASA 3,25% 18/11/2049	2.900.000	USD	2.858.823	2.120.521	0,12
Var Energi ASA '144A' 7,5% 15/1/2028	5.710.000	USD	5.666.551	5.804.809	0,31
Yara International ASA '144A' 7,378% 14/11/2032	4.281.000	USD	4.281.000	4.494.434	0,24
			21.402.744	20.787.188	1,12
Panama					
Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	4.000.000	USD	4.495.320	3.045.000	0,17
Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	2.000.000	USD	1.979.132	2.042.500	0,11
			6.474.452	5.087.500	0,28
Peru					
Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	7.000.000	USD	5.497.735	5.807.858	0,31
Philippinen					
Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	3.000.000	USD	2.943.174	3.225.690	0,17
Singapur					
Flex Ltd 6% 15/1/2028	2.809.000	USD	2.783.364	2.799.933	0,15
Spanien					
Telefonica Emisiones SA 5,213% 8/3/2047	2.500.000	USD	2.075.615	2.022.015	0,11
Telefonica Emisiones SA 7,045% 20/6/2036	1.900.000	USD	1.875.854	1.942.062	0,10
			3.951.469	3.964.077	0,21
Supranationale Anleihen					
Asian Development Bank 0,625% 29/4/2025	10.565.000	USD	10.556.073	9.671.191	0,52
Asian Development Bank 1,5% 18/10/2024	12.200.000	USD	12.187.831	11.540.944	0,62
Asian Development Bank 'GMTN' 1,625% 15/3/2024	10.000.000	USD	9.823.821	9.628.780	0,52

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Asian Development Bank 'GMTN' 4,125% 27/9/2024	8.500.000	USD	8.496.767	8.422.676	0,46
European Investment Bank 0,625% 25/7/2025	8.882.000	USD	8.867.069	8.087.647	0,44
European Investment Bank 0,75% 26/10/2026	7.000.000	USD	6.968.791	6.163.689	0,33
Inter-American Development Bank 1,125% 20/7/2028	7.000.000	USD	6.959.602	5.944.162	0,32
Inter-American Development Bank 3% 4/10/2023	10.000.000	USD	9.864.211	9.866.190	0,53
Inter-American Development Bank 3,25% 1/7/2024	10.000.000	USD	9.970.520	9.793.140	0,53
International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/4/2025	4.000.000	USD	3.992.868	3.668.388	0,20
International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/9/2028	8.000.000	USD	7.986.904	6.775.816	0,37
International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 28/8/2024	7.300.000	USD	7.296.978	6.936.226	0,38
			102.971.435	96.498.849	5,22
Schweiz					
Credit Suisse AG/New York NY 5% 9/7/2027	6.490.000	USD	6.472.401	5.907.626	0,32
Credit Suisse Group AG '144A' FRN 15/11/2033	4.500.000	USD	4.559.784	4.605.737	0,25
UBS Group AG '144A' FRN 30/7/2024	3.874.000	USD	3.874.000	3.764.792	0,20
UBS Group AG '144A' FRN 11/2/2033	4.000.000	USD	4.000.000	3.081.820	0,17
UBS Group AG '144A' FRN 12/5/2026	4.763.000	USD	4.763.000	4.650.893	0,25
UBS Group AG '144A' FRN 12/5/2028	2.827.000	USD	2.827.000	2.712.614	0,15
			26.496.185	24.723.482	1,34
Grossbritannien					
Anglo American Capital Plc '144A' 2,875% 17/3/2031	2.500.000	USD	2.494.869	2.043.750	0,11
Anglo American Capital Plc '144A' 4,5% 15/3/2028	2.900.000	USD	2.872.134	2.758.590	0,15
Barclays Plc FRN 10/12/2024	3.000.000	USD	3.000.000	2.854.986	0,15
Barclays Plc FRN 24/11/2027	9.000.000	USD	9.000.000	7.793.028	0,42
Barclays Plc FRN 9/8/2028	2.500.000	USD	2.500.000	2.423.778	0,13
Barclays Plc FRN 2/11/2026	7.000.000	USD	7.000.000	7.245.014	0,39
CSL Finance Plc '144A' 4,25% 27/4/2032	2.500.000	USD	2.491.739	2.351.985	0,13
HSBC Holdings Plc 7,35% 27/11/2032	600.000	USD	611.789	600.676	0,03
HSBC Holdings Plc FRN 24/5/2032	3.000.000	USD	3.000.000	2.323.920	0,13
HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2030	3.910.000	USD	3.910.000	3.410.806	0,18
NatWest Markets Plc '144A' 1,6% 29/9/2026	9.198.000	USD	9.196.349	7.957.861	0,43
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc '144A' 2,75% 26/6/2024	6.000.000	USD	5.998.624	5.774.490	0,31
Royalty Pharma Plc 2,2% 2/9/2030	3.500.000	USD	2.675.332	2.734.375	0,15
Royalty Pharma Plc 3,3% 2/9/2040	5.000.000	USD	4.738.434	3.486.030	0,19
Santander UK Group Holdings Plc FRN 15/11/2024	8.700.000	USD	8.700.000	8.555.067	0,46
Sky Ltd '144A' 3,75% 16/9/2024	6.741.000	USD	6.736.617	6.577.153	0,36
Smith & Nephew Plc 2,032% 14/10/2030	4.000.000	USD	4.000.000	3.122.804	0,17
Vodafone Group Plc 5% 30/5/2038	4.799.000	USD	4.728.933	4.409.057	0,24
			83.654.820	76.423.370	4,13
Vereinigte Staaten von Amerika					
AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	6.000.000	USD	5.727.837	5.675.844	0,31
AbbVie Inc 4,3% 14/5/2036	3.174.000	USD	3.333.496	2.872.124	0,16
AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	13.000.000	USD	13.664.705	12.098.788	0,65
Activision Blizzard Inc 2,5% 15/9/2050	1.400.000	USD	1.396.457	862.662	0,05
Advocate Health & Hospitals Corp 3,008% 15/6/2050	2.300.000	USD	1.581.364	1.538.574	0,08
AEP Transmission Co LLC 4,5% 15/6/2052	2.040.000	USD	2.027.248	1.811.591	0,10
Alcon Finance Corp '144A' 5,75% 6/12/2052	2.293.000	USD	2.285.545	2.306.618	0,12
Alphabet Inc 1,9% 15/8/2040	2.000.000	USD	1.988.930	1.317.902	0,07
Amazon.com Inc 2,5% 3/6/2050	2.000.000	USD	1.981.297	1.275.724	0,07
Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	7.900.000	USD	7.500.726	6.947.860	0,38
Amazon.com Inc 4,55% 1/12/2027	10.000.000	USD	10.075.563	9.974.510	0,54
Amazon.com Inc 4,7% 1/12/2032	11.000.000	USD	10.993.170	10.940.039	0,59
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4,95% 15/1/2023	481.707	USD	481.707	476.890	0,03
American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3,65% 15/6/2028	2.302.400	USD	2.302.400	1.726.800	0,09

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	3.342.078	USD	3.342.077	2.893.761	0,16
American Express Co 5,85% 5/11/2027	3.859.000	USD	3.856.310	3.990.148	0,22
American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	725.000	USD	725.000	889.821	0,05
American Tower Corp 1,45% 15/9/2026	9.064.000	USD	8.551.559	7.905.258	0,43
American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	1.900.000	USD	1.899.231	1.788.702	0,10
American Tower Corp 2,9% 15/1/2030	7.629.000	USD	7.333.844	6.495.476	0,35
American Tower Trust #1 '144A' 3,07% 15/3/2023	9.567.000	USD	9.569.185	9.519.501	0,51
American Water Capital Corp 4,15% 1/6/2049	2.000.000	USD	1.990.687	1.657.196	0,09
Amgen Inc 1,65% 15/8/2028	6.500.000	USD	6.495.211	5.413.947	0,29
Amgen Inc 3,15% 21/2/2040	4.500.000	USD	4.558.606	3.339.405	0,18
Amgen Inc 4,875% 1/3/2053	2.750.000	USD	2.749.511	2.473.793	0,13
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,45% 23/1/2039	16.500.000	USD	18.307.936	16.569.316	0,89
Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2,6% 2/12/2031	3.760.000	USD	3.771.339	3.061.524	0,17
Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3,9% 28/2/2052	2.000.000	USD	1.970.573	1.530.204	0,08
Apple Inc 3,85% 4/5/2043	1.000.000	USD	996.054	866.922	0,05
Apple Inc 3,95% 8/8/2052	7.000.000	USD	6.954.363	5.922.350	0,32
AptarGroup Inc 3,6% 15/3/2032	2.356.000	USD	2.350.401	1.965.856	0,11
Ares Capital Corp 2,875% 15/6/2028	3.500.000	USD	3.487.335	2.806.583	0,15
Ares Finance Co IV LLC '144A' 3,65% 1/2/2052	2.244.000	USD	2.195.837	1.371.768	0,07
Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	2.650.000	USD	2.650.361	2.404.875	0,13
Ashtead Capital Inc '144A' 4,375% 15/8/2027	508.000	USD	498.212	476.250	0,03
AT&T Inc 1,7% 25/3/2026	8.747.000	USD	8.737.578	7.886.383	0,43
AT&T Inc 2,3% 1/6/2027	4.696.000	USD	4.868.896	4.176.951	0,23
AT&T Inc 3,5% 15/9/2053	2.000.000	USD	1.644.584	1.355.904	0,07
AT&T Inc 3,65% 1/6/2051	4.880.000	USD	3.636.345	3.463.385	0,19
AT&T Inc 4,3% 15/12/2042	2.674.000	USD	2.629.270	2.182.735	0,12
AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	3.000.000	USD	2.873.614	2.847.147	0,15
AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	5.401.000	USD	5.514.055	4.893.797	0,26
AT&T Inc 4,85% 1/3/2039	8.000.000	USD	7.733.374	7.147.848	0,39
AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	6.250.000	USD	5.859.530	5.951.363	0,32
Atmos Energy Corp 3,375% 15/9/2049	1.850.000	USD	1.848.780	1.330.285	0,07
Avangrid Inc 3,15% 1/12/2024	4.376.000	USD	4.373.156	4.192.239	0,23
Avangrid Inc 3,2% 15/4/2025	2.645.000	USD	2.643.442	2.527.173	0,14
Bank of America Corp FRN 29/4/2031	15.000.000	USD	14.650.757	12.221.160	0,66
Bank of America Corp FRN 23/1/2026	7.845.000	USD	7.759.263	7.473.108	0,40
Bank of America Corp FRN 20/12/2028	6.700.000	USD	6.947.299	6.061.979	0,33
Bank of America Corp FRN 24/4/2028	15.000.000	USD	15.007.702	13.893.405	0,75
Bank of America Corp FRN 8/3/2037	2.500.000	USD	2.500.000	2.075.863	0,11
Bank of America Corp FRN 10/11/2028	2.000.000	USD	2.000.000	2.026.606	0,11
Bank of America Corp 'MTN' FRN 19/6/2026	4.291.000	USD	4.301.922	3.861.149	0,21
Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/7/2031	14.000.000	USD	13.436.287	10.736.796	0,58
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 25/10/2033	7.511.000	USD	7.509.910	7.802.817	0,42
Bayer US Finance II LLC '144A' 4,375% 15/12/2028	2.000.000	USD	1.973.376	1.885.100	0,10
Bayer US Finance II LLC '144A' 4,625% 25/6/2038	6.800.000	USD	7.228.724	5.928.294	0,32
Berkshire Hathaway Finance Corp 4,2% 15/8/2048	2.650.000	USD	2.638.533	2.324.455	0,13
Berkshire Hathaway Finance Corp 4,25% 15/1/2049	2.500.000	USD	2.477.842	2.230.150	0,12
Berkshire Hathaway Finance Corp 5,75% 15/1/2040	1.361.000	USD	1.410.562	1.478.471	0,08
BlackRock Inc 2,1% 25/2/2032	4.000.000	USD	3.968.144	3.211.712	0,17
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	6.861.000	USD	6.824.797	5.674.122	0,31
Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	4.500.000	USD	4.489.098	3.780.999	0,20
Board of Regents of the University of Texas System 4,794% 15/8/2046	2.600.000	USD	2.600.000	2.594.306	0,14
Boeing Co/The 3,2% 1/3/2029	7.000.000	USD	6.390.155	6.143.977	0,33
Boeing Co/The 3,25% 1/2/2035	2.900.000	USD	2.896.450	2.182.850	0,12
Boeing Co/The 3,625% 1/2/2031	4.400.000	USD	4.397.778	3.867.389	0,21
Boston Properties LP 2,9% 15/3/2030	4.000.000	USD	3.985.008	3.263.568	0,18
BP Capital Markets America Inc 2,939% 4/6/2051	3.400.000	USD	3.088.285	2.242.569	0,12
BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	7.650.000	USD	7.650.000	7.512.660	0,41
Bristol-Myers Squibb Co 4,125% 15/6/2039	4.665.000	USD	4.651.939	4.156.361	0,22
Bristol-Myers Squibb Co 4,35% 15/11/2047	3.500.000	USD	3.307.712	3.109.232	0,17

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,8% 20/9/2031	3.165.336	USD	3.165.335	2.845.130	0,15
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,3% 15/12/2032	2.653.918	USD	2.653.918	2.228.795	0,12
Broadcom Inc '144A' 3,419% 15/4/2033	2.536.000	USD	2.534.025	2.036.621	0,11
Broadcom Inc '144A' 3,469% 15/4/2034	4.500.000	USD	4.503.295	3.562.736	0,19
Broadcom Inc '144A' 4,926% 15/5/2037	1.268.000	USD	1.411.061	1.116.597	0,06
Bunge Ltd Finance Corp 2,75% 14/5/2031	5.000.000	USD	4.988.384	4.114.995	0,22
Burlington Northern and Santa Fe Railway Co 2006-1 Pass Through Trust 5,72% 15/1/2024	49.034	USD	45.876	48.993	0,00
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/1/2053	2.000.000	USD	1.989.150	1.790.232	0,10
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,4% 1/6/2041	2.900.000	USD	2.894.454	2.906.998	0,16
Cargill Inc '144A' 2,125% 10/11/2031	8.410.000	USD	8.376.688	6.632.185	0,36
Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 4,9% 17/1/2025	8.920.000	USD	8.915.288	8.941.818	0,48
Celanese US Holdings LLC 6,33% 15/7/2029	4.400.000	USD	4.165.563	4.300.626	0,23
Centene Corp 2,5% 1/3/2031	8.000.000	USD	6.187.396	6.265.288	0,34
Centene Corp 3,375% 15/2/2030	17.400.000	USD	14.948.245	14.659.500	0,79
CenterPoint Energy Resources Corp 4,4% 1/7/2032	2.040.000	USD	2.038.228	1.961.209	0,11
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/6/2041	4.700.000	USD	4.393.949	3.060.372	0,17
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/3/2042	4.000.000	USD	3.971.956	2.564.072	0,14
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	5.000.000	USD	4.979.133	3.073.990	0,17
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	1.204.000	USD	1.309.100	1.188.950	0,06
Chevron USA Inc 3,25% 15/10/2029	2.400.000	USD	2.399.709	2.196.262	0,12
Cigna Corp 3,75% 15/7/2023	1.255.000	USD	1.254.726	1.245.924	0,07
Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	3.500.000	USD	3.516.141	3.175.644	0,17
Cintas Corp No 2 4% 1/5/2032	1.000.000	USD	999.469	937.451	0,05
Citigroup Inc FRN 3/11/2032	7.000.000	USD	7.000.000	5.437.628	0,29
Citigroup Inc FRN 3/6/2031	3.000.000	USD	2.551.702	2.409.810	0,13
Citigroup Inc FRN 27/10/2028	7.681.000	USD	7.681.000	7.022.193	0,38
Coca-Cola Co/The 1,5% 5/3/2028	8.000.000	USD	7.975.404	6.883.880	0,37
Columbia Pipeline Group Inc 5,8% 1/6/2045	2.000.000	USD	1.996.597	1.924.196	0,10
Comcast Corp 2,887% 1/11/2051	7.000.000	USD	5.513.903	4.496.135	0,24
Comcast Corp 3,75% 1/4/2040	5.600.000	USD	6.082.973	4.599.930	0,25
Comcast Corp 4,25% 15/10/2030	6.800.000	USD	6.740.001	6.478.666	0,35
Commonwealth Edison Co 2,75% 1/9/2051	3.859.000	USD	3.858.226	2.461.996	0,13
Commonwealth Edison Co 3,2% 15/11/2049	4.804.000	USD	4.770.332	3.386.695	0,18
Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5,731% 1/6/2040	574.000	USD	574.000	594.842	0,03
Consolidated Edison Co of New York Inc 4,45% 15/3/2044	8.300.000	USD	8.295.078	7.129.426	0,39
Constellation Brands Inc 2,25% 1/8/2031	4.233.000	USD	4.216.868	3.350.817	0,18
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4% 29/10/2024	767.856	USD	767.856	731.704	0,04
Corebridge Financial Inc '144A' 4,4% 5/4/2052	2.330.000	USD	2.307.342	1.861.467	0,10
CoStar Group Inc '144A' 2,8% 15/7/2030	3.070.000	USD	3.188.023	2.516.089	0,14
Crown Castle Inc 2,1% 1/4/2031	4.500.000	USD	4.483.371	3.557.047	0,19
Curators of the University of Missouri/The 5,792% 1/11/2041	1.450.000	USD	1.450.000	1.564.608	0,08
CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	13.500.000	USD	13.801.772	12.394.363	0,67
CVS Pass-Through Trust 6,036% 10/12/2028	1.170.853	USD	1.143.387	1.169.764	0,06
CVS Pass-Through Trust '144A' 7,507% 10/1/2032	241.324	USD	241.324	253.245	0,01
Dell International LLC / EMC Corp 6,02% 15/6/2026	5.000.000	USD	5.152.720	5.095.715	0,28
Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	346.000	USD	345.785	394.996	0,02
Devon Energy Corp 4,5% 15/1/2030	3.000.000	USD	3.216.789	2.798.607	0,15
Diamondback Energy Inc 6,25% 15/3/2033	2.000.000	USD	1.991.604	2.029.648	0,11
Duke Energy Carolinas LLC 4,25% 15/12/2041	3.050.000	USD	3.046.743	2.644.573	0,14
Duke Energy Corp 4,5% 15/8/2032	5.500.000	USD	5.492.389	5.178.822	0,28
Duke Energy Corp 5% 8/12/2025	3.234.000	USD	3.232.956	3.232.913	0,17
Duke Energy Florida LLC 5,95% 15/11/2052	4.106.000	USD	4.079.928	4.380.745	0,24
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/3/2043	3.430.000	USD	3.413.031	2.845.950	0,15
Edison International 6,95% 15/11/2029	1.833.000	USD	1.816.640	1.919.463	0,10
Elevance Health Inc 4,55% 15/5/2052	3.000.000	USD	2.984.223	2.633.958	0,14

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Elevance Health Inc 6,1% 15/10/2052	2.116.000	USD	2.115.811	2.289.140	0,12
Enel Finance America LLC '144A' 7,1% 14/10/2027	4.000.000	USD	3.967.405	4.124.548	0,22
Energy Transfer LP 5,75% 15/2/2033	2.744.000	USD	2.741.028	2.683.882	0,14
Energy Transfer LP 5,8% 15/6/2038	3.200.000	USD	3.069.117	2.938.128	0,16
Energy Transfer LP 6,25% 15/4/2049	5.500.000	USD	5.764.542	5.158.824	0,28
Energy Transfer LP 6,625% 15/10/2036	637.000	USD	631.231	629.453	0,03
Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/3/2051	2.500.000	USD	2.602.559	1.602.475	0,09
Entergy Louisiana LLC 4,75% 15/9/2052	1.089.000	USD	1.083.158	978.240	0,05
Enterprise Products Operating LLC 3,7% 15/2/2026	7.000.000	USD	6.782.337	6.752.403	0,36
Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/1/2050	2.000.000	USD	2.250.191	1.574.410	0,09
Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	2.074.000	USD	2.086.489	1.823.127	0,10
Enterprise Products Operating LLC 5,7% 15/2/2042	2.585.000	USD	2.616.968	2.515.249	0,14
Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/4/2038	1.070.000	USD	1.067.012	1.198.024	0,06
EPR Properties 3,6% 15/11/2031	1.368.000	USD	1.358.057	990.532	0,05
EPR Properties 4,95% 15/4/2028	2.500.000	USD	2.137.881	2.151.522	0,12
EQT Corp 3,9% 1/10/2027	4.500.000	USD	4.343.878	4.162.500	0,22
Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	7.346.000	USD	7.774.274	6.698.656	0,36
Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1% 9/1/2026	9.800.000	USD	9.792.232	8.657.810	0,47
Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1,4% 7/7/2025	2.376.000	USD	2.373.817	2.163.450	0,12
Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1,7% 12/11/2026	3.500.000	USD	3.393.574	3.060.799	0,17
Essential Properties LP 2,95% 15/7/2031	5.103.000	USD	5.094.336	3.707.100	0,20
Essential Utilities Inc 2,704% 15/4/2030	4.346.000	USD	4.346.000	3.623.886	0,20
Eversource Energy 2,55% 15/3/2031	3.545.000	USD	3.533.788	2.910.948	0,16
Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	10.000.000	USD	9.991.858	9.176.490	0,50
Extra Space Storage LP 3,9% 1/4/2029	2.131.000	USD	2.128.819	1.916.771	0,10
Exxon Mobil Corp 4,227% 19/3/2040	5.400.000	USD	5.979.321	4.843.244	0,26
F&G Global Funding '144A' 2,3% 11/4/2027	7.900.000	USD	7.892.740	6.997.638	0,38
FedEx Corp 5,25% 15/5/2050	2.500.000	USD	3.272.167	2.290.615	0,12
Fifth Third Bancorp FRN 27/10/2028	4.000.000	USD	4.000.000	4.116.600	0,22
Five Corners Funding Trust II '144A' 2,85% 15/5/2030	6.009.000	USD	6.009.000	5.047.560	0,27
Florida Gas Transmission Co LLC '144A' 2,3% 1/10/2031	8.400.000	USD	8.180.414	6.425.698	0,35
Florida Power & Light Co 3,95% 1/3/2048	3.586.000	USD	3.569.758	2.942.829	0,16
FMC Corp 3,2% 1/10/2026	1.863.000	USD	1.861.996	1.726.133	0,09
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 3,924% 15/1/2053	5.998.000	USD	5.998.000	4.327.935	0,23
FS KKR Capital Corp 3,125% 12/10/2028	6.000.000	USD	5.984.276	4.842.816	0,26
General Electric Co FRN (Perpetual)	9.000.000	USD	8.225.102	8.943.750	0,48
General Motors Co 5,15% 1/4/2038	4.900.000	USD	5.375.499	4.259.119	0,23
General Motors Financial Co Inc 6,05% 10/10/2025	6.000.000	USD	5.992.685	6.093.042	0,33
Georgia Power Co 3,7% 30/1/2050	2.412.000	USD	2.404.916	1.790.539	0,10
Gilead Sciences Inc 4,8% 1/4/2044	1.490.000	USD	1.492.821	1.373.136	0,07
GlaxoSmithKline Capital Inc 6,375% 15/5/2038	1.288.000	USD	1.310.547	1.454.188	0,08
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,25% 15/1/2032	1.599.000	USD	1.590.068	1.274.579	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The 3,8% 15/3/2030	6.400.000	USD	6.363.254	5.753.882	0,31
Goldman Sachs Group Inc/The 6,25% 1/2/2041	4.107.000	USD	4.073.205	4.291.914	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/10/2027	10.000.000	USD	9.992.707	8.713.050	0,47
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	2.631.000	USD	2.634.821	2.448.603	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2039	2.600.000	USD	2.537.763	2.248.194	0,12
Guardian Life Insurance Co of America/The '144A' 3,7% 22/1/2070	2.400.000	USD	2.374.077	1.554.874	0,08
Halliburton Co 5% 15/11/2045	1.500.000	USD	1.580.487	1.332.611	0,07
Hartford Financial Services Group Inc/The 2,8% 19/8/2029	3.219.000	USD	3.212.183	2.757.730	0,15
Hartford Financial Services Group Inc/The 2,9% 15/9/2051	2.977.000	USD	2.952.152	1.881.166	0,10
HCA Inc '144A' 4,625% 15/3/2052	2.300.000	USD	1.863.423	1.800.514	0,10
Holcim Finance US LLC '144A' 4,75% 22/9/2046	2.500.000	USD	2.411.725	2.040.625	0,11
Home Depot Inc/The 1,5% 15/9/2028	5.000.000	USD	4.983.647	4.242.245	0,23
Home Depot Inc/The 3,3% 15/4/2040	4.300.000	USD	4.267.145	3.418.212	0,18
Honeywell International Inc 4,95% 15/2/2028	5.398.000	USD	5.397.425	5.470.598	0,30
Host Hotels & Resorts LP 2,9% 15/12/2031	2.036.000	USD	2.009.411	1.555.919	0,08
Huntington National Bank/The 5,65% 10/1/2030	5.390.000	USD	5.377.552	5.431.277	0,29
Hyatt Hotels Corp 6% 23/4/2030	4.000.000	USD	4.310.409	3.863.924	0,21
Indiana University Health Inc Obligated Group 2,852% 1/11/2051	3.332.000	USD	3.332.000	2.167.739	0,12
Intercontinental Exchange Inc 4,6% 15/3/2033	2.437.000	USD	2.435.784	2.336.618	0,13
International Flavors & Fragrances Inc '144A' 2,3% 1/11/2030	2.600.000	USD	2.599.958	2.056.540	0,11

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
JobsOhio Beverage System 2,833% 1/1/2038	890.000	USD	890.000	693.003	0,04
John Deere Capital Corp 'MTN' 4,15% 15/9/2027	7.000.000	USD	6.988.774	6.854.295	0,37
Johns Hopkins University 2,813% 1/1/2060	2.000.000	USD	2.000.000	1.255.054	0,07
JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2029	19.000.000	USD	19.027.496	15.869.712	0,86
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	500.000	USD	500.000	419.725	0,02
JPMorgan Chase & Co FRN 25/1/2033	3.000.000	USD	2.373.679	2.442.582	0,13
JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	4.500.000	USD	4.439.019	3.567.834	0,19
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	5.000.000	USD	4.713.911	4.616.720	0,25
JPMorgan Chase & Co FRN 26/4/2028	13.000.000	USD	12.760.341	12.390.898	0,67
JPMorgan Chase & Co FRN 15/12/2025	20.000.000	USD	20.000.000	19.991.280	1,08
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	2.900.000	USD	2.900.000	2.657.125	0,14
Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 1/5/2047	2.400.000	USD	2.381.534	2.054.688	0,11
Keurig Dr Pepper Inc 3,95% 15/4/2029	4.000.000	USD	3.993.296	3.730.308	0,20
Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	700.000	USD	699.327	695.685	0,04
Kinder Morgan Energy Partners LP 6,55% 15/9/2040	668.000	USD	667.074	665.355	0,04
KKR Group Finance Co X LLC '144A' 3,25% 15/12/2051	3.000.000	USD	2.990.629	1.915.659	0,10
Liberty Mutual Group Inc '144A' 3,95% 15/5/2060	2.393.000	USD	2.390.509	1.573.235	0,08
Liberty Mutual Group Inc '144A' 3,951% 15/10/2050	2.400.000	USD	2.398.578	1.687.512	0,09
Life Storage LP 2,4% 15/10/2031	4.500.000	USD	4.463.876	3.454.690	0,19
Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	6.500.000	USD	6.567.419	4.194.424	0,23
LYB International Finance III LLC 3,625% 1/4/2051	1.000.000	USD	1.047.071	672.679	0,04
Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/4/2048	2.950.000	USD	2.830.927	2.344.356	0,13
Markel Corp 3,45% 7/5/2052	7.000.000	USD	6.962.494	4.722.662	0,26
Markel Corp 5% 5/4/2046	2.000.000	USD	2.019.173	1.737.846	0,09
Marriott International Inc/MD 4,65% 1/12/2028	5.000.000	USD	4.933.567	4.801.680	0,26
Mars Inc '144A' 2,375% 16/7/2040	4.351.000	USD	4.349.778	2.962.043	0,16
Mars Inc '144A' 3,875% 1/4/2039	2.523.000	USD	2.520.439	2.142.004	0,12
Marsh & McLennan Cos Inc 2,375% 15/12/2031	2.181.000	USD	2.178.586	1.761.986	0,10
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5,569% 1/7/2039	1.300.000	USD	1.300.000	1.333.579	0,07
Massachusetts Institute of Technology 5,6% 1/7/2111	1.319.000	USD	1.408.493	1.390.922	0,08
McDonald's Corp 'MTN' 3,625% 1/9/2049	1.500.000	USD	1.611.595	1.140.519	0,06
Mead Johnson Nutrition Co 5,9% 1/11/2039	1.026.000	USD	1.035.760	1.066.340	0,06
Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 5,375% 26/11/2025	8.000.000	USD	7.980.845	8.045.960	0,43
Merck & Co Inc 2,75% 10/2/2025	12.000.000	USD	11.559.743	11.483.832	0,62
Meta Platforms Inc '144A' 3,85% 15/8/2032	11.500.000	USD	10.862.265	10.175.924	0,55
MetLife Inc '144A' 9,25% 8/4/2038	600.000	USD	600.000	686.877	0,04
Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	1.654.000	USD	1.654.000	1.734.963	0,09
Michigan Finance Authority 3,384% 1/12/2040	2.650.000	USD	2.650.000	2.125.809	0,11
Microsoft Corp 2,525% 1/6/2050	11.500.000	USD	8.776.803	7.653.779	0,41
Morgan Stanley FRN 30/5/2025	12.000.000	USD	12.000.000	11.175.096	0,60
Morgan Stanley FRN 18/10/2033	4.000.000	USD	4.000.000	4.182.644	0,23
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 22/1/2031	10.772.000	USD	10.772.000	8.921.467	0,48
Morgan Stanley 'MTN' FRN 13/2/2032	14.800.000	USD	14.682.342	11.093.740	0,60
MPLX LP 1,75% 1/3/2026	4.000.000	USD	3.995.090	3.554.408	0,19
MPLX LP 4,5% 15/4/2038	2.600.000	USD	2.576.582	2.200.819	0,12
MPLX LP 4,875% 1/12/2024	2.222.000	USD	2.248.216	2.204.720	0,12
Mylan Inc 5,2% 15/4/2048	2.000.000	USD	1.909.976	1.488.130	0,08
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1,35% 15/3/2031	3.400.000	USD	3.393.273	2.520.865	0,14
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,15% 15/12/2032	3.592.000	USD	3.579.517	3.332.600	0,18
Nestle Holdings Inc '144A' 4,125% 1/10/2027	12.000.000	USD	11.992.118	11.709.168	0,63
Nevada Power Co 3,7% 1/5/2029	5.000.000	USD	4.988.137	4.657.665	0,25
New Jersey Turnpike Authority 7,102% 1/1/2041	2.325.000	USD	2.325.000	2.815.901	0,15
New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	1.750.000	USD	1.750.000	1.903.073	0,10
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5,767% 1/8/2036	1.625.000	USD	1.625.000	1.685.174	0,09
Norfolk Southern Corp 4,55% 1/6/2053	5.000.000	USD	4.999.264	4.388.675	0,24
Northern Natural Gas Co '144A' 3,4% 16/10/2051	1.550.000	USD	1.537.074	1.051.666	0,06
Northern Natural Gas Co '144A' 4,3% 15/1/2049	1.600.000	USD	1.599.766	1.266.768	0,07

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Northern Trust Corp 6,125% 2/11/2032	4.000.000	USD	3.986.088	4.210.712	0,23
Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2,633% 15/7/2051	1.881.000	USD	1.881.000	1.186.157	0,06
Northwestern University 2,64% 1/12/2050	2.225.000	USD	2.225.000	1.492.946	0,08
NSTAR Electric Co 1,95% 15/8/2031	6.500.000	USD	6.467.742	5.152.394	0,28
NVR Inc 3% 15/5/2030	2.600.000	USD	2.596.371	2.192.962	0,12
Oglethorpe Power Corp 4,2% 1/12/2042	663.000	USD	660.471	490.651	0,03
Ohio Power Co 2,9% 1/10/2051	3.500.000	USD	3.483.963	2.278.496	0,12
Ohio Power Co 4,15% 1/4/2048	2.900.000	USD	2.882.150	2.386.842	0,13
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3,216% 15/2/2048	2.600.000	USD	2.600.000	1.856.135	0,10
Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	4.278.000	USD	4.258.814	3.000.102	0,16
Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	1.700.000	USD	1.697.900	1.539.959	0,08
ONEOK Inc 6,1% 15/11/2032	3.108.000	USD	3.105.513	3.117.336	0,17
ONEOK Inc 6,35% 15/1/2031	5.000.000	USD	5.073.746	5.054.925	0,27
Oracle Corp 3,6% 1/4/2040	2.500.000	USD	2.215.301	1.850.378	0,10
Oracle Corp 3,65% 25/3/2041	3.000.000	USD	3.098.656	2.226.552	0,12
Oracle Corp 4% 15/11/2047	3.692.000	USD	3.677.650	2.688.795	0,15
Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	1.440.000	USD	1.660.568	1.091.972	0,06
Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	1.174.000	USD	1.166.045	1.080.072	0,06
Pacific Gas and Electric Co 2,5% 1/2/2031	3.000.000	USD	2.991.417	2.341.929	0,13
Pacific Gas and Electric Co 4,5% 1/7/2040	4.695.000	USD	5.056.180	3.679.425	0,20
Pacific Gas and Electric Co 4,95% 1/7/2050	2.000.000	USD	2.044.508	1.561.534	0,08
Pacific Gas and Electric Co 5,9% 15/6/2032	2.000.000	USD	1.925.702	1.948.590	0,11
Pacific LifeCorp '144A' 5,4% 15/9/2052	2.044.000	USD	2.041.006	1.963.877	0,11
Parker-Hannifin Corp 4,5% 15/9/2029	3.285.000	USD	3.278.333	3.169.811	0,17
PayPal Holdings Inc 2,85% 1/10/2029	2.600.000	USD	2.787.300	2.266.425	0,12
PECO Energy Co 2,85% 15/9/2051	3.500.000	USD	3.496.653	2.295.538	0,12
PepsiCo Inc 3,5% 19/3/2040	2.000.000	USD	1.986.778	1.670.472	0,09
Pfizer Inc 4% 15/3/2049	2.000.000	USD	1.971.498	1.733.342	0,09
Pfizer Inc 7,2% 15/3/2039	1.820.000	USD	1.917.199	2.197.197	0,12
Piedmont Natural Gas Co Inc 5,05% 15/5/2052	2.000.000	USD	1.982.951	1.798.084	0,10
Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	11.000.000	USD	10.167.305	8.591.121	0,46
Potomac Electric Power Co 6,5% 15/11/2037	1.000.000	USD	984.528	1.087.372	0,06
Pricoa Global Funding I '144A' 4,2% 28/8/2025	5.100.000	USD	5.097.248	4.997.439	0,27
Protective Life Global Funding '144A' 1,618% 15/4/2026	3.000.000	USD	3.000.000	2.692.800	0,15
Protective Life Global Funding '144A' 1,646% 13/1/2025	7.940.000	USD	7.940.000	7.341.713	0,40
Providence St Joseph Health Obligated Group 2,7% 1/10/2051	1.530.000	USD	1.530.000	908.560	0,05
Prudential Financial Inc FRN 1/3/2052	4.000.000	USD	4.002.502	3.534.328	0,19
Public Service Electric and Gas Co 'MTN' 4,9% 15/12/2032	2.403.000	USD	2.401.450	2.402.092	0,13
Public Service Enterprise Group Inc 5,85% 15/11/2027	5.614.000	USD	5.608.276	5.774.252	0,31
Puget Sound Energy Inc 4,223% 15/6/2048	1.400.000	USD	1.400.000	1.150.979	0,06
QUALCOMM Inc 6% 20/5/2053	2.000.000	USD	1.985.886	2.132.422	0,12
Raytheon Technologies Corp 1,9% 1/9/2031	7.000.000	USD	6.997.769	5.485.718	0,30
Raytheon Technologies Corp 2,375% 15/3/2032	5.000.000	USD	4.999.244	4.066.685	0,22
Realty Income Corp 5,625% 13/10/2032	1.626.000	USD	1.624.079	1.654.738	0,09
Rexford Industrial Realty LP 2,125% 1/12/2030	3.400.000	USD	3.378.866	2.630.288	0,14
Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	2.585.000	USD	2.583.177	2.321.126	0,13
RPM International Inc 4,55% 1/3/2029	6.100.000	USD	6.094.586	5.646.288	0,30
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/5/2030	10.500.000	USD	10.866.202	9.738.750	0,53
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	6.276.000	USD	6.605.999	6.354.450	0,34
Simon Property Group LP 2,25% 15/1/2032	2.000.000	USD	1.987.430	1.551.444	0,08
Southern California Edison Co 4,65% 1/10/2043	3.900.000	USD	3.881.447	3.349.289	0,18
Southern California Edison Co 5,85% 1/11/2027	2.118.000	USD	2.116.809	2.174.089	0,12
Southern California Edison Co 5,95% 1/11/2032	3.886.000	USD	3.861.090	4.091.251	0,22
Southern California Gas Co 6,35% 15/11/2052	2.600.000	USD	2.590.348	2.873.767	0,16
Southwest Gas Corp 4,05% 15/3/2032	2.019.000	USD	2.012.061	1.767.861	0,10
State of Texas 5,517% 1/4/2039	2.100.000	USD	2.265.145	2.225.853	0,12
State of Washington 5,481% 1/8/2039	950.000	USD	950.000	997.034	0,05
State Street Corp FRN 4/11/2028	2.566.000	USD	2.566.000	2.645.890	0,14
Sun Communities Operating LP 2,3% 1/11/2028	3.689.000	USD	3.683.835	3.044.288	0,16
Sun Communities Operating LP 2,7% 15/7/2031	7.495.000	USD	7.474.231	5.898.430	0,32

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
SVB Financial Group FRN 29/4/2028	7.152.000	USD	7.152.000	6.711.687	0,36
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/1/2032	3.050.000	USD	2.782.016	2.565.812	0,14
Texas Instruments Inc 3,65% 16/8/2032	5.000.000	USD	4.986.011	4.641.300	0,25
Texas Transportation Commission State Highway Fund 5,178% 1/4/2030	585.000	USD	585.000	597.630	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc 4,8% 21/11/2027	4.683.000	USD	4.681.173	4.682.958	0,25
Time Warner Cable LLC 6,75% 15/6/2039	1.662.000	USD	1.832.316	1.572.609	0,08
T-Mobile USA Inc 2,05% 15/2/2028	3.400.000	USD	3.462.692	2.917.044	0,16
T-Mobile USA Inc 2,25% 15/11/2031	4.000.000	USD	3.805.479	3.155.280	0,17
T-Mobile USA Inc 5,8% 15/9/2062	4.000.000	USD	3.973.080	3.921.880	0,21
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 4,55% 20/9/2027	6.000.000	USD	5.994.514	5.921.772	0,32
Trinity Health Corp 2,632% 1/12/2040	779.000	USD	779.000	541.539	0,03
Union Pacific Corp 3,5% 14/2/2053	1.500.000	USD	1.496.707	1.142.325	0,06
Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	3.900.000	USD	3.860.585	3.295.223	0,18
Union Pacific Corp 3,75% 5/2/2070	2.000.000	USD	1.999.153	1.458.720	0,08
Union Pacific Railroad Co 2005 Pass Through Trust 5,082% 2/1/2029	79.222	USD	75.522	77.609	0,00
United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 4,15% 11/4/2024	3.876.566	USD	3.863.299	3.752.167	0,20
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15% 25/8/2031	3.730.726	USD	3.730.724	3.321.249	0,18
United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/9/2023	21.000.000	USD	20.729.679	20.734.219	1,12
United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/10/2025	7.000.000	USD	7.040.714	6.994.531	0,38
United States Treasury Note/Bond 4,375% 31/10/2024	45.000.000	USD	44.951.127	44.880.469	2,42
UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	5.080.000	USD	5.964.147	4.410.359	0,24
UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/11/2041	1.700.000	USD	1.686.658	1.564.376	0,08
UnitedHealth Group Inc 5,3% 15/2/2030	4.100.000	USD	4.090.739	4.213.943	0,23
UnitedHealth Group Inc 5,875% 15/2/2053	2.500.000	USD	2.481.136	2.707.112	0,15
University of California 3,349% 1/7/2029	4.000.000	USD	4.000.000	3.625.644	0,20
University of Chicago/The 2,761% 1/4/2045	1.294.000	USD	1.294.000	977.953	0,05
University of Michigan 3,599% 1/4/2047	5.660.000	USD	5.660.000	4.825.189	0,26
University of Southern California 3,841% 1/10/2047	3.500.000	USD	3.500.000	2.889.299	0,16
University of Southern California 5,25% 1/10/2111	916.000	USD	916.000	874.462	0,05
US Bancorp FRN 22/7/2028	4.700.000	USD	4.700.000	4.579.638	0,25
Verizon Communications Inc 2,65% 20/11/2040	6.700.000	USD	6.694.432	4.522.172	0,24
Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	5.670.000	USD	6.354.894	5.466.464	0,30
Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	16.200.000	USD	16.345.521	14.895.787	0,80
Viatis Inc 3,85% 22/6/2040	1.000.000	USD	998.183	672.237	0,04
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.500.000	USD	2.228.928	2.175.000	0,12
Virginia Electric and Power Co 2,45% 15/12/2050	3.634.000	USD	3.580.143	2.145.743	0,12
Visa Inc 4,15% 14/12/2035	2.116.000	USD	2.114.152	1.993.655	0,11
Walt Disney Co/The 4,625% 23/3/2040	4.000.000	USD	4.962.646	3.732.656	0,20
Walt Disney Co/The 6,65% 15/11/2037	2.370.000	USD	2.437.681	2.655.559	0,14
Warnermedia Holdings Inc '144A' 4,279% 15/3/2032	7.000.000	USD	6.837.426	5.780.775	0,31
Warnermedia Holdings Inc '144A' 5,141% 15/3/2052	5.000.000	USD	4.743.509	3.673.385	0,20
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/2/2026	8.000.000	USD	8.232.032	7.454.408	0,40
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/2/2031	3.000.000	USD	3.000.000	2.484.207	0,13
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2030	11.133.000	USD	11.133.000	9.463.284	0,51
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 24/3/2028	8.000.000	USD	7.950.834	7.447.136	0,40
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 25/7/2033	5.750.000	USD	5.752.847	5.457.308	0,29
Weyerhaeuser Co 3,375% 9/3/2033	3.001.000	USD	2.986.120	2.510.346	0,14
Williams Cos Inc/The 2,6% 15/3/2031	5.000.000	USD	4.366.770	4.049.230	0,22
Williams Cos Inc/The 5,3% 15/8/2052	4.000.000	USD	3.998.185	3.601.140	0,19
Wipro IT Services LLC '144A' 1,5% 23/6/2026	5.435.000	USD	5.421.275	4.768.924	0,26
Zoetis Inc 5,6% 16/11/2032	3.500.000	USD	3.494.513	3.626.823	0,20
			1.573.975.034	1.400.351.479	75,62
Summe Anleihen			2.034.501.257	1.828.061.587	98,72

US CORPORATE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
VERBRIEFTE VERMÖGENSWERTE					
Vereinigte Staaten von Amerika					
BWAY 2015-1740 Mortgage Trust '2015-1740 A' '144A' 2,917% 10/1/2035	7.300.000	USD	7.281.712	6.572.583	0,36
Hilton Grand Vacations Trust 2017-A '2017-AA A' '144A' 2,66% 26/12/2028	688.224	USD	688.130	677.195	0,04
MVW Owner Trust 2017-1 '2017-1A A' '144A' 2,42% 20/12/2034	235.724	USD	235.688	230.271	0,01
			<u>8.205.530</u>	<u>7.480.049</u>	<u>0,41</u>
Summe Verbrieftes Vermögen			8.205.530	7.480.049	0,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Vereinigte Staaten von Amerika					
University of California 5,77% 15/5/2043	1.500.000	USD	1.498.740	1.601.070	0,09
Summe Anleihen			1.498.740	1.601.070	0,09
Sonstige Wertpapiere insgesamt			1.498.740	1.601.070	0,09
Summe Anlagen			2.056.850.332	1.849.787.511	99,90
Sonstiges Nettovermögen				1.886.122	0,10
Summe Nettovermögen				1.851.673.633	100,00

US HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS					
Irland					
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund 'Investor'	24.516.935	USD	24.516.935	24.516.935	3,29
Summe offene Investmentfonds			24.516.935	24.516.935	3,29
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Australien					
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6,125% 15/4/2032	2.761.000	USD	2.540.911	2.567.730	0,34
Österreich					
ams-OSRAM AG '144A' 7% 31/7/2025	7.840.000	USD	7.986.528	7.369.600	0,99
Bermuda					
Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	1.615.000	USD	1.508.830	1.469.650	0,20
Kanada					
Bausch Health Cos Inc '144A' 4,875% 1/6/2028	928.000	USD	901.007	589.280	0,08
Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	1.008.000	USD	1.025.930	856.800	0,11
Bombardier Inc '144A' 7,125% 15/6/2026	2.987.000	USD	2.808.348	2.889.923	0,39
Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	943.000	USD	821.153	932.391	0,13
Enerflex Ltd '144A' 9% 15/10/2027	2.660.000	USD	2.445.963	2.653.629	0,36
First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,875% 15/10/2027	4.624.000	USD	4.565.143	4.306.100	0,58
First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,5% 1/4/2025	1.256.000	USD	1.279.474	1.221.460	0,16
Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	5.463.000	USD	5.647.677	4.834.755	0,65
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP '144A' 9% 15/1/2026	678.000	USD	673.964	469.515	0,06
Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6% 15/9/2028	3.091.000	USD	3.097.929	2.503.710	0,34
Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	1.060.000	USD	1.075.701	979.175	0,13
NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	694.000	USD	686.585	671.445	0,09
Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	3.043.000	USD	3.043.000	2.605.569	0,35
Open Text Corp '144A' 3,875% 1/12/2029	2.712.000	USD	2.712.000	2.183.160	0,29
Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	1.777.000	USD	1.789.531	799.650	0,11
Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 5,625% 6/12/2026	1.650.000	USD	1.371.317	763.125	0,10
Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6,5% 15/10/2027	3.620.000	USD	3.617.957	1.049.800	0,14
Toronto-Dominion Bank/The FRN 31/10/2082	1.722.000	USD	1.722.000	1.777.226	0,24
TransAlta Corp 7,75% 15/11/2029	517.000	USD	517.000	526.694	0,07
			39.801.679	32.613.407	4,38
Kaimaninseln					
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5,75% 20/1/2026	5.193.000	USD	5.237.213	4.647.735	0,62
Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 4/12/2029	2.967.000	USD	2.902.890	2.373.600	0,32
Shelf Drilling Holdings Ltd '144A' 8,875% 15/11/2024	3.188.000	USD	3.182.751	3.116.270	0,42
Transocean Inc '144A' 8% 1/2/2027	2.165.000	USD	1.779.113	1.753.650	0,24
Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	3.393.200	USD	3.476.137	3.359.268	0,45
			16.578.104	15.250.523	2,05
Frankreich					
Altice France SA/France '144A' 5,125% 15/7/2029	2.985.000	USD	2.700.656	2.257.406	0,30
Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	1.980.000	USD	1.722.356	1.534.500	0,21
Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/10/2029	2.226.000	USD	2.226.000	1.680.630	0,23
Iliad Holding SASU '144A' 7% 15/10/2028	5.398.000	USD	5.497.669	4.864.948	0,65
			12.146.681	10.337.484	1,39

US HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Deutschland					
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032	8.330.000	USD	7.289.150	6.910.518	0,93
IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	1.375.000	USD	1.381.560	1.203.125	0,16
IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6,375% 15/5/2029	2.102.000	USD	2.022.899	1.781.445	0,24
			10.693.609	9.895.088	1,33
Irland					
LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5,125% 15/7/2029	3.659.000	USD	3.654.075	3.036.970	0,41
LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	4.535.000	USD	4.582.530	4.240.225	0,57
Perrigo Finance Unlimited Co 4,4% 15/6/2030	2.134.000	USD	1.810.046	1.813.900	0,24
			10.046.651	9.091.095	1,22
Israel					
Energean Israel Finance Ltd '144A' 4,875% 30/3/2026	6.264.000	USD	6.115.971	5.802.030	0,78
Japan					
Nissan Motor Co Ltd '144A' 4,81% 17/9/2030	4.295.000	USD	3.729.640	3.649.599	0,49
Luxemburg					
Albion Financing 2SARL '144A' 8,75% 15/4/2027	3.510.000	USD	3.357.883	2.983.500	0,40
Altice Financing SA '144A' 5,75% 15/8/2029	2.245.000	USD	1.871.715	1.767.937	0,24
Altice France Holding SA '144A' 6% 15/2/2028	837.000	USD	840.918	489.645	0,06
Stena International SA '144A' 6,125% 1/2/2025	3.997.000	USD	3.970.334	3.712.214	0,50
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	400.000	USD	408.962	352.000	0,05
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,125% 1/4/2029	2.870.000	USD	2.101.504	1.858.325	0,25
			12.551.316	11.163.621	1,50
Mexiko					
Braskem Idesa SAPI '144A' 6,99% 20/2/2032	1.594.000	USD	1.607.100	1.123.088	0,15
Nemak SAB de CV '144A' 3,625% 28/6/2031	2.163.000	USD	2.066.738	1.684.436	0,23
			3.673.838	2.807.524	0,38
Multinational					
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	5.127.000	USD	4.531.895	4.447.672	0,60
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8,5% 15/5/2027	3.402.000	USD	3.484.615	3.325.455	0,45
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	2.108.000	USD	2.123.095	1.958.754	0,26
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4,75% 20/10/2028	432.000	USD	432.000	405.463	0,05
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 6,375% 1/2/2030	2.762.000	USD	2.724.313	2.192.337	0,30
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A' 7,875% 1/5/2027	1.571.000	USD	1.557.258	1.433.538	0,19
			14.853.176	13.763.219	1,85
Niederlande					
Clear Channel International BV '144A' 6,625% 1/8/2025	1.626.000	USD	1.663.834	1.536.570	0,21
Sensata Technologies BV '144A' 4% 15/4/2029	2.210.000	USD	1.867.265	1.886.787	0,25
Sigma Holdco BV '144A' 7,875% 15/5/2026	2.773.000	USD	2.529.633	1.965.364	0,26
			6.060.732	5.388.721	0,72
Norwegen					
Var Energi ASA '144A' 8% 15/11/2032	1.840.000	USD	1.822.854	1.900.472	0,25
Yara International ASA '144A' 7,378% 14/11/2032	679.000	USD	679.000	712.852	0,10
			2.501.854	2.613.324	0,35
Panama					
Carnival Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	3.720.000	USD	3.492.102	2.627.250	0,35
Carnival Corp '144A' 7,625% 1/3/2026	5.319.000	USD	5.224.782	4.235.254	0,57
Carnival Corp '144A' 9,875% 1/8/2027	5.525.000	USD	5.201.840	5.207.312	0,70
			13.918.724	12.069.816	1,62

US HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Singapur					
Flex Ltd 6% 15/1/2028	1.056.000	USD	1.046.363	1.052.591	0,14
Schweiz					
Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/8/2028	2.110.000	USD	2.110.000	1.935.318	0,26
Credit Suisse Group AG '144A' FRN (Perpetual)	5.906.000	USD	5.736.668	4.621.740	0,62
UBS Group AG '144A' FRN (Perpetual)	3.184.000	USD	3.184.000	2.726.112	0,37
			11.030.668	9.283.170	1,25
Grossbritannien					
Barclays Plc FRN (Perpetual)	1.721.000	USD	1.721.000	1.619.578	0,22
eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	3.919.000	USD	3.949.389	3.512.404	0,47
eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	2.094.000	USD	2.134.812	1.960.508	0,26
International Game Technology Plc '144A' 4,125% 15/4/2026	519.000	USD	506.950	485.265	0,06
International Game Technology Plc '144A' 5,25% 15/1/2029	2.848.000	USD	2.855.776	2.652.200	0,36
Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,5% 15/7/2029	3.038.000	USD	3.038.851	2.100.018	0,28
Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 1/2/2023	1.613.000	USD	1.612.920	1.598.886	0,21
Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,875% 15/1/2028	1.095.000	USD	1.092.670	840.412	0,11
Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7,75% 15/10/2025	2.145.000	USD	2.058.327	1.984.125	0,27
MARB BondCo Plc '144A' 3,95% 29/1/2031	5.065.000	USD	4.998.352	3.881.426	0,52
Odeon Finco Plc '144A' 12,75% 1/11/2027	1.149.000	USD	1.060.775	1.011.120	0,14
Rolls-Royce Plc '144A' 5,75% 15/10/2027	4.035.000	USD	3.762.758	3.752.550	0,50
TransDigm UK Holdings Plc 6,875% 15/5/2026	1.060.000	USD	1.060.611	1.040.125	0,14
Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4,5% 15/8/2030	3.141.000	USD	2.813.737	2.570.695	0,35
Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,25% 31/1/2031	795.000	USD	654.027	636.000	0,09
Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4,75% 15/7/2031	4.211.000	USD	3.666.220	3.421.437	0,46
			36.987.175	33.066.749	4,44
Vereinigte Staaten von Amerika					
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7% 15/11/2025	2.796.000	USD	2.782.304	2.565.330	0,34
Advisor Group Holdings Inc '144A' 10,75% 1/8/2027	2.999.000	USD	3.076.764	3.043.985	0,41
AG TTMT Escrow Issuer LLC '144A' 8,625% 30/9/2027	867.000	USD	867.000	871.335	0,12
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/3/2029	1.499.000	USD	1.243.877	1.246.044	0,17
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.301.000	USD	1.301.331	1.234.324	0,17
AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7,5% 15/2/2029	3.049.000	USD	2.973.046	1.615.970	0,22
AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10% 15/6/2026	1.033.000	USD	1.058.896	420.948	0,06
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,375% 15/6/2029	3.398.000	USD	3.398.000	3.117.665	0,42
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	2.432.000	USD	2.481.354	2.298.240	0,31
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 15/1/2028	722.000	USD	735.682	678.680	0,09
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7% 1/11/2026	5.464.000	USD	5.441.078	5.300.080	0,71
Ashtead Capital Inc '144A' 5,5% 11/8/2032	1.876.000	USD	1.858.156	1.802.793	0,24
Bath & Body Works Inc 6,875% 1/11/2035	1.592.000	USD	1.729.090	1.406.930	0,19
Bath & Body Works Inc 7,5% 15/6/2029	2.220.000	USD	2.277.842	2.214.450	0,30
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	1.056.000	USD	1.086.042	1.016.400	0,14
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7,625% 15/12/2025	811.000	USD	814.500	804.917	0,11
Boxer Parent Co Inc '144A' 7,125% 2/10/2025	523.000	USD	523.000	508.618	0,07
Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 15/6/2031	2.555.000	USD	2.579.873	2.222.850	0,30
Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	760.000	USD	649.620	554.800	0,07
Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	888.000	USD	761.584	661.560	0,09
Builders FirstSource Inc '144A' 4,25% 1/2/2032	8.417.000	USD	8.350.809	6.775.685	0,91
Caesars Entertainment Inc '144A' 8,125% 1/7/2027	3.392.000	USD	3.451.885	3.332.640	0,45
Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	4.234.000	USD	4.148.782	3.958.790	0,53
Callon Petroleum Co '144A' 7,5% 15/6/2030	446.000	USD	446.000	408.090	0,06
Calpine Corp '144A' 3,75% 1/3/2031	1.120.000	USD	1.120.000	912.800	0,12
Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	1.638.000	USD	1.656.061	1.455.772	0,20

US HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Calpine Corp '144A' 4,625% 1/2/2029	1.150.000	USD	1.147.679	978.938	0,13
Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	2.848.000	USD	2.833.960	2.534.720	0,34
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,5% 1/5/2032	1.832.000	USD	1.887.474	1.428.960	0,19
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 1/2/2031	3.075.000	USD	2.742.645	2.444.625	0,33
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,25% 15/1/2034	2.513.000	USD	2.517.254	1.847.055	0,25
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	4.885.000	USD	4.965.628	4.078.975	0,55
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/2/2032	1.327.000	USD	1.327.000	1.061.600	0,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.724.000	USD	1.687.146	1.594.700	0,21
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	5.550.000	USD	5.579.820	4.897.875	0,66
CDI Escrow Issuer Inc '144A' 5,75% 1/4/2030	3.725.000	USD	3.718.099	3.333.875	0,45
Centene Corp 2,5% 1/3/2031	983.000	USD	817.615	769.847	0,10
Centene Corp 3% 15/10/2030	1.070.000	USD	1.070.000	877.400	0,12
Chart Industries Inc '144A' 7,5% 1/1/2030	949.000	USD	936.396	953.745	0,13
Chart Industries Inc '144A' 9,5% 1/1/2031	791.000	USD	774.892	809.786	0,11
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4,75% 15/2/2031	3.333.000	USD	3.346.676	2.416.425	0,32
Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	2.795.000	USD	2.811.398	2.798.494	0,38
CITGO Petroleum Corp '144A' 7% 15/6/2025	2.143.000	USD	2.156.546	2.097.461	0,28
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	2.700.000	USD	2.463.585	2.406.375	0,32
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,5% 1/6/2029	4.449.000	USD	4.475.920	3.158.790	0,42
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7,75% 15/4/2028	794.000	USD	799.328	573.665	0,08
Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 6,625% 15/4/2029	1.674.000	USD	1.687.078	1.594.485	0,21
Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8,75% 15/4/2030	4.000.000	USD	3.781.583	3.430.000	0,46
CMG Media Corp '144A' 8,875% 15/12/2027	2.061.000	USD	2.114.275	1.540.597	0,21
Colgate Energy Partners III LLC '144A' 5,875% 1/7/2029	2.993.000	USD	2.969.625	2.570.239	0,35
CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	1.976.000	USD	2.001.225	1.832.740	0,25
Corebridge Financial Inc '144A' FRN 15/12/2052	2.072.000	USD	2.023.358	1.932.036	0,26
CoreLogic Inc '144A' 4,5% 1/5/2028	3.363.000	USD	3.363.000	2.551.676	0,34
CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5,5% 15/6/2031	5.038.000	USD	5.105.032	4.408.250	0,59
CSC Holdings LLC '144A' 4,125% 1/12/2030	1.400.000	USD	1.305.751	983.500	0,13
CSC Holdings LLC '144A' 4,5% 15/11/2031	2.713.000	USD	2.723.111	1.885.535	0,25
CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	5.888.000	USD	6.130.949	4.769.280	0,64
CSC Holdings LLC '144A' 7,5% 1/4/2028	3.195.000	USD	2.893.614	2.148.637	0,29
Dana Inc 4,25% 1/9/2030	795.000	USD	790.145	628.050	0,08
Dana Inc 4,5% 15/2/2032	2.535.000	USD	1.950.024	2.056.519	0,28
Dana Inc 5,375% 15/11/2027	675.000	USD	614.644	625.219	0,08
Dana Inc 5,625% 15/6/2028	1.392.000	USD	1.252.371	1.280.640	0,17
DaVita Inc '144A' 3,75% 15/2/2031	6.235.000	USD	4.658.930	4.645.075	0,62
Delta Air Lines Inc '144A' 7% 1/5/2025	1.668.000	USD	1.668.000	1.703.445	0,23
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	1.530.000	USD	1.372.023	168.300	0,02
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5,875% 15/8/2027	6.186.000	USD	6.023.098	5.513.272	0,74
DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.638.000	USD	2.764.902	2.090.615	0,28
Domtar Corp '144A' 6,75% 1/10/2028	2.710.000	USD	2.715.693	2.340.763	0,31
Earthstone Energy Holdings LLC '144A' 8% 15/4/2027	2.153.000	USD	2.163.494	2.050.733	0,28
Energy Transfer LP 5,55% 15/2/2028	1.357.000	USD	1.356.652	1.342.848	0,18
Energy Transfer LP FRN (Perpetual) 6,5%	597.000	USD	597.000	520.883	0,07
Energy Transfer LP FRN (Perpetual) 6,75%	2.889.000	USD	2.702.722	2.491.762	0,33
Energy Transfer LP FRN (Perpetual) 7,125%	661.000	USD	661.000	556.893	0,08
Entegris Escrow Corp '144A' 4,75% 15/4/2029	1.829.000	USD	1.719.166	1.657.531	0,22
Entegris Escrow Corp '144A' 5,95% 15/6/2030	4.991.000	USD	4.597.040	4.591.720	0,62
Entegris Inc '144A' 4,375% 15/4/2028	1.644.000	USD	1.633.351	1.454.940	0,20
EQM Midstream Partners LP 4,125% 1/12/2026	2.136.000	USD	2.016.191	1.901.040	0,26
EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/7/2028	400.000	USD	398.982	355.000	0,05
EQM Midstream Partners LP '144A' 4,5% 15/1/2029	3.890.000	USD	3.923.551	3.257.875	0,44
EQM Midstream Partners LP '144A' 4,75% 15/1/2031	929.000	USD	931.061	754.812	0,10
EQM Midstream Partners LP '144A' 6,5% 1/7/2027	860.000	USD	862.530	817.000	0,11
EQM Midstream Partners LP '144A' 7,5% 1/6/2027	1.454.000	USD	1.461.783	1.410.380	0,19

Die begleitenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Die Anlagen sind nach Gründungsland kategorisiert.

103

US HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	1.070.000	USD	1.165.512	820.983	0,11
Ford Motor Co 6,625% 1/10/2028	2.327.000	USD	2.447.111	2.316.477	0,31
Ford Motor Co 9,625% 22/4/2030	1.105.000	USD	1.104.477	1.261.287	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 2/11/2027	607.000	USD	578.526	530.637	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	1.180.000	USD	1.148.931	1.136.596	0,15
Ford Motor Credit Co LLC 4,125% 17/8/2027	2.260.000	USD	2.260.000	2.004.916	0,27
Ford Motor Credit Co LLC 4,271% 9/1/2027	1.948.000	USD	1.942.687	1.774.131	0,24
Ford Motor Credit Co LLC 4,95% 28/5/2027	385.000	USD	384.958	356.956	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 5,125% 16/6/2025	1.021.000	USD	1.021.000	980.510	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 7,35% 4/11/2027	880.000	USD	880.000	894.496	0,12
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5,5% 1/5/2028	1.865.000	USD	1.872.522	1.592.244	0,21
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	5.459.000	USD	5.361.259	5.090.518	0,68
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9,75% 1/8/2027	1.000.000	USD	1.100.531	1.006.250	0,14
Freedom Mortgage Corp '144A' 7,625% 1/5/2026	2.227.000	USD	2.279.241	1.859.545	0,25
Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	2.912.000	USD	2.918.219	2.831.920	0,38
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 1/5/2028	1.651.000	USD	1.654.927	1.438.434	0,19
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5,875% 15/10/2027	780.000	USD	814.420	721.500	0,10
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6,75% 1/5/2029	1.766.000	USD	1.807.419	1.441.498	0,19
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8,75% 15/5/2030	2.114.000	USD	2.114.000	2.156.280	0,29
General Electric Co FRN (Perpetual)	2.000.000	USD	1.960.007	1.987.500	0,27
General Motors Co 5,6% 15/10/2032	2.048.000	USD	2.058.257	1.905.154	0,26
GoTo Group Inc '144A' 5,5% 1/9/2027	4.779.000	USD	4.702.357	2.556.765	0,34
Graham Packaging Co Inc '144A' 7,125% 15/8/2028	3.148.000	USD	3.240.279	2.620.710	0,35
Gray Escrow II Inc '144A' 5,375% 15/11/2031	4.974.000	USD	4.840.531	3.624.803	0,49
HCA Inc 5,375% 1/2/2025	2.194.000	USD	2.341.986	2.194.000	0,29
Hertz Corp/The '144A' 5% 1/12/2029	1.376.000	USD	1.376.000	1.056.080	0,14
H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc '144A' 8,5% 1/6/2026	3.638.000	USD	3.666.428	2.110.040	0,28
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6% 15/4/2030	1.125.000	USD	1.129.600	1.015.313	0,14
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,25% 1/11/2028	3.999.000	USD	4.157.953	3.579.105	0,48
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,25% 15/4/2032	2.577.000	USD	2.557.350	2.293.530	0,31
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4,875% 1/7/2031	3.951.000	USD	3.735.986	3.225.004	0,43
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5% 1/6/2029	415.000	USD	416.699	360.012	0,05
HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	2.526.000	USD	2.556.163	2.478.638	0,33
Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.296.000	USD	1.295.399	1.240.920	0,17
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,25% 15/5/2027	3.924.000	USD	3.964.793	3.600.270	0,48
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	4.828.000	USD	4.869.226	4.634.880	0,62
iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	1.168.228	USD	1.214.311	1.071.849	0,14
iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	2.104.476	USD	2.149.648	1.778.282	0,24
iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.370.000	USD	1.377.321	1.152.513	0,16
Imola Merger Corp '144A' 4,75% 15/5/2029	1.993.000	USD	1.762.979	1.728.927	0,23
IRB Holding Corp '144A' 7% 15/6/2025	1.709.000	USD	1.711.621	1.698.319	0,23
ITT Holdings LLC '144A' 6,5% 1/8/2029	4.711.000	USD	4.552.918	3.963.129	0,53
Jacobs Entertainment Inc '144A' 6,75% 15/2/2029	4.958.000	USD	4.844.095	4.449.805	0,60
KB Home 4,8% 15/11/2029	2.529.000	USD	2.461.455	2.165.456	0,29
KB Home 7,25% 15/7/2030	552.000	USD	552.000	535.440	0,07
Kinetik Holdings LP '144A' 5,875% 15/6/2030	1.721.000	USD	1.714.420	1.598.097	0,21
Kraft Heinz Foods Co 4,625% 1/10/2039	5.792.000	USD	5.691.498	5.123.250	0,69
Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4,375% 15/2/2027	521.000	USD	438.892	441.547	0,06
Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6,75% 15/4/2025	2.919.000	USD	2.763.553	2.758.455	0,37
Level 3 Financing Inc '144A' 3,625% 15/1/2029	3.139.000	USD	2.772.978	2.303.241	0,31
Level 3 Financing Inc '144A' 4,25% 1/7/2028	1.271.000	USD	1.273.478	1.000.912	0,13
Liberty Interactive LLC 8,25% 1/2/2030	3.781.000	USD	3.478.524	1.658.914	0,22
LifePoint Health Inc '144A' 5,375% 15/1/2029	1.830.000	USD	1.110.074	1.033.950	0,14
LSF11 A5 HoldCo LLC '144A' 6,625% 15/10/2029	2.834.000	USD	2.814.171	2.306.168	0,31
Lumen Technologies Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.962.000	USD	1.988.951	1.719.202	0,23
Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5,875% 15/3/2030	2.147.000	USD	2.165.450	1.873.258	0,25

US HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6,125% 15/3/2032	3.449.000	USD	3.460.329	2.905.783	0,39
MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6,375% 1/6/2029	3.881.000	USD	3.810.994	2.871.940	0,39
Markel Corp FRN (Perpetual)	2.297.000	USD	2.301.785	2.222.348	0,30
Medline Borrower LP '144A' 3,875% 1/4/2029	1.922.000	USD	1.922.000	1.556.820	0,21
Medline Borrower LP '144A' 5,25% 1/10/2029	3.393.000	USD	3.360.571	2.688.952	0,36
Michaels Cos Inc/The '144A' 5,25% 1/5/2028	3.678.000	USD	3.231.563	2.942.400	0,40
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4,875% 1/5/2029	2.289.000	USD	2.293.170	1.945.650	0,26
Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A' 6,5% 20/6/2027	3.822.876	USD	3.926.581	3.779.868	0,51
Molina Healthcare Inc '144A' 3,875% 15/5/2032	1.340.000	USD	1.118.489	1.135.650	0,15
MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5,5% 1/9/2028	3.387.000	USD	3.265.544	2.654.561	0,36
Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2027	1.229.000	USD	1.158.122	1.176.768	0,16
Murphy Oil Corp 6,125% 1/12/2042	1.077.000	USD	1.016.093	840.060	0,11
Nabors Industries Inc '144A' 7,375% 15/5/2027	2.231.000	USD	2.273.992	2.175.225	0,29
Navient Corp 4,875% 15/3/2028	1.500.000	USD	1.155.313	1.230.000	0,17
Navient Corp 6,75% 15/6/2026	1.669.000	USD	1.663.394	1.585.550	0,21
Navient Corp 'MTN' 5,625% 1/8/2033	1.066.000	USD	1.019.267	759.525	0,10
Navient Corp 'MTN' 6,125% 25/3/2024	1.916.000	USD	1.942.840	1.872.890	0,25
NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	1.905.000	USD	1.842.915	1.819.275	0,24
Neptune Bidco US Inc '144A' 9,29% 15/4/2029	2.635.000	USD	2.445.755	2.483.487	0,33
Newell Brands Inc 6,625% 15/9/2029	1.265.000	USD	1.265.000	1.249.188	0,17
News Corp '144A' 3,875% 15/5/2029	437.000	USD	383.428	375.274	0,05
News Corp '144A' 5,125% 15/2/2032	748.000	USD	723.725	679.745	0,09
NFP Corp '144A' 6,875% 15/8/2028	2.355.000	USD	2.265.849	1.939.931	0,26
NFP Corp '144A' 7,5% 1/10/2030	1.401.000	USD	1.404.017	1.316.940	0,18
Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A' 2,75% 9/3/2028	1.480.000	USD	1.209.292	1.195.415	0,16
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7,125% 1/4/2026	4.467.000	USD	4.500.731	4.176.645	0,56
Nordstrom Inc 4% 15/3/2027	729.000	USD	735.538	605.070	0,08
NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	4.072.000	USD	4.133.457	3.909.120	0,53
NuStar Logistics LP 6,375% 1/10/2030	2.414.000	USD	2.430.964	2.238.985	0,30
Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	1.811.000	USD	1.586.992	1.838.165	0,25
Occidental Petroleum Corp 6,95% 1/7/2024	1.224.000	USD	1.182.978	1.242.360	0,17
Occidental Petroleum Corp 7,95% 15/6/2039	870.000	USD	881.360	939.600	0,13
Occidental Petroleum Corp 8,875% 15/7/2030	1.325.000	USD	1.325.000	1.484.000	0,20
Olin Corp 5,625% 1/8/2029	2.150.000	USD	2.044.105	2.034.438	0,27
OneMain Finance Corp 3,5% 15/1/2027	4.745.000	USD	4.018.234	3.902.762	0,52
OneMain Finance Corp 5,375% 15/11/2029	1.455.000	USD	1.276.441	1.189.463	0,16
OneMain Finance Corp 6,125% 15/3/2024	1.035.000	USD	1.040.426	1.000.069	0,13
ONEOK Inc 6,1% 15/11/2032	641.000	USD	640.487	642.926	0,09
Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	3.955.000	USD	3.884.438	3.183.775	0,43
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5,125% 30/4/2031	3.479.000	USD	3.067.375	3.026.730	0,41
Owens & Minor Inc '144A' 6,625% 1/4/2030	4.405.000	USD	4.152.588	3.892.919	0,52
Pacific Gas and Electric Co 3,25% 1/6/2031	2.500.000	USD	2.067.988	2.031.727	0,27
Pacific Gas and Electric Co 5,9% 15/6/2032	2.345.000	USD	2.191.261	2.284.722	0,31
PennyMac Financial Services Inc '144A' 5,75% 15/9/2031	5.839.000	USD	4.634.891	4.612.810	0,62
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7,75% 15/2/2029	5.087.000	USD	4.984.706	4.730.910	0,64
Pilgrim's Pride Corp '144A' 4,25% 15/4/2031	4.751.000	USD	4.296.800	4.038.350	0,54
Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	4.424.000	USD	4.535.688	4.302.340	0,58
Pitney Bowes Inc '144A' 6,875% 15/3/2027	3.786.000	USD	3.362.902	3.232.297	0,43
PM General Purchaser LLC '144A' 9,5% 1/10/2028	3.335.000	USD	3.425.537	2.630.481	0,35
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	2.976.000	USD	3.003.292	2.856.960	0,38
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	2.795.000	USD	2.846.305	2.539.956	0,34
QVC Inc 5,45% 15/8/2034	2.662.000	USD	2.660.431	1.410.860	0,19
Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,5% 15/9/2028	6.844.000	USD	6.648.859	2.823.150	0,38
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4% 15/10/2033	944.000	USD	888.118	695.186	0,09
Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	498.000	USD	505.061	470.610	0,06
SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5,25% 15/8/2029	3.312.000	USD	3.314.264	2.864.880	0,39
Service Properties Trust 5,25% 15/2/2026	3.390.000	USD	3.365.839	2.843.362	0,38

US HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4,75% 15/2/2028	2.017.000	USD	2.029.712	1.759.833	0,24
Sirius XM Radio Inc '144A' 4,125% 1/7/2030	4.656.000	USD	4.316.470	3.864.480	0,52
Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	1.086.000	USD	1.061.400	1.001.835	0,13
Southwestern Energy Co 4,75% 1/2/2032	3.635.000	USD	3.676.453	3.076.119	0,41
Southwestern Energy Co 5,375% 1/2/2029	2.080.000	USD	2.041.759	1.913.600	0,26
Southwestern Energy Co 5,375% 15/3/2030	1.787.000	USD	1.805.246	1.617.235	0,22
Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	1.093.000	USD	1.086.736	1.117.592	0,15
Southwestern Energy Co 8,375% 15/9/2028	1.885.000	USD	1.982.356	1.948.619	0,26
Sprint LLC 7,125% 15/6/2024	5.227.000	USD	5.280.566	5.325.006	0,72
Sprint LLC 7,625% 1/3/2026	385.000	USD	404.596	406.175	0,05
Sprint LLC 7,875% 15/9/2023	2.760.000	USD	2.789.333	2.794.500	0,38
Stagwell Global LLC '144A' 5,625% 15/8/2029	5.882.000	USD	5.820.955	4.764.420	0,64
Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	3.420.000	USD	3.206.384	2.924.100	0,39
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5,25% 15/1/2029	2.735.000	USD	2.795.366	2.495.687	0,34
Tap Rock Resources LLC '144A' 7% 1/10/2026	1.948.000	USD	1.968.756	1.811.640	0,24
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,875% 1/2/2031	2.566.000	USD	2.645.464	2.312.607	0,31
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,5% 1/3/2030	802.000	USD	740.518	755.885	0,10
Tenet Healthcare Corp '144A' 4,25% 1/6/2029	2.110.000	USD	1.831.206	1.825.150	0,25
Tenet Healthcare Corp '144A' 4,375% 15/1/2030	1.465.000	USD	1.465.000	1.272.719	0,17
Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 15/6/2028	2.437.000	USD	2.369.616	2.181.115	0,29
Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	1.707.000	USD	1.737.838	1.613.115	0,22
Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	556.000	USD	547.630	512.910	0,07
Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 1/10/2028	4.045.000	USD	3.670.265	3.564.656	0,48
Tenet Healthcare Corp '144A' 6,125% 15/6/2030	2.460.000	USD	2.460.000	2.324.700	0,31
Terex Corp '144A' 5% 15/5/2029	2.073.000	USD	2.073.000	1.855.335	0,25
TKC Holdings Inc '144A' 6,875% 15/5/2028	1.235.000	USD	1.169.090	971.019	0,13
TKC Holdings Inc '144A' 10,5% 15/5/2029	2.720.000	USD	2.730.373	1.540.200	0,21
TransDigm Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	5.170.000	USD	5.271.102	5.066.600	0,68
TransDigm Inc '144A' 8% 15/12/2025	681.000	USD	681.000	687.810	0,09
Travel + Leisure Co 6% 1/4/2027	1.833.000	USD	1.915.783	1.743.641	0,23
Travel + Leisure Co '144A' 4,5% 1/12/2029	1.062.000	USD	1.062.000	872.167	0,12
Travel + Leisure Co '144A' 4,625% 1/3/2030	1.675.000	USD	1.725.710	1.392.344	0,19
Triumph Group Inc '144A' 8,875% 1/6/2024	678.000	USD	678.000	691.560	0,09
Uber Technologies Inc '144A' 4,5% 15/8/2029	1.722.000	USD	1.720.003	1.483.072	0,20
Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	4.226.000	USD	4.298.281	4.204.870	0,56
United Airlines Inc '144A' 4,375% 15/4/2026	1.302.000	USD	1.298.175	1.205.978	0,16
United Airlines Inc '144A' 4,625% 15/4/2029	3.238.000	USD	3.293.587	2.817.060	0,38
United Natural Foods Inc '144A' 6,75% 15/10/2028	2.350.000	USD	2.393.580	2.247.187	0,30
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 16/3/2023	5.530.000	USD	5.486.801	5.481.376	0,74
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0% 28/3/2023	8.000.000	USD	7.912.863	7.888.317	1,06
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	1.899.000	USD	1.927.592	1.785.060	0,24
Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	1.210.000	USD	1.232.907	1.173.700	0,16
Viasat Inc '144A' 5,625% 15/9/2025	2.848.000	USD	2.819.067	2.641.520	0,36
Viasat Inc '144A' 6,5% 15/7/2028	2.198.000	USD	2.253.729	1.643.005	0,22
Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	843.000	USD	788.969	765.022	0,10
Vistra Operations Co LLC '144A' 4,375% 1/5/2029	2.630.000	USD	2.637.472	2.258.513	0,30
Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	3.911.000	USD	3.930.612	3.627.453	0,49
Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	901.000	USD	885.347	867.212	0,12
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,5% 15/6/2027	2.370.000	USD	2.406.475	2.242.613	0,30
ZF North America Capital Inc '144A' 4,75% 29/4/2025	1.225.000	USD	1.173.187	1.157.625	0,16
			579.959.096	512.986.743	68,91
Summe Anleihen			793.731.546	702.241.684	94,33
ANTEILE					
Kanada					
Prairie Provident Resources Inc	294.316	CAD	–	30.423	0,00

US HIGH YIELD BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Kaimaninseln					
Vantage Drilling International	2.929	USD	–	42.441	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika					
Amplify Energy Corp	83.213	USD	1.434.316	707.310	0,10
Clear Channel Outdoor Holdings Inc	257.732	USD	1.342.703	260.309	0,03
iHeartMedia Inc	105.621	USD	1.590.580	622.108	0,08
			4.367.599	1.589.727	0,21
Summe Anteile			4.367.599	1.662.591	0,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Vereinigte Staaten von Amerika					
America Escrow 0% 26/9/2024	5.000.000	USD	595.568	–	–
Quebecor Escrow 0% 15/3/2025	6.475.000	USD	4.822.901	–	–
Quebecor F Escrow (Defaulted) 0% 01/7/2021	12.000.000	USD	12.000.000	–	–
			17.418.469	–	–
Summe Anleihen			17.418.469	–	–
Sonstige Wertpapiere insgesamt			17.418.469	–	–
Summe Anlagen			840.034.550	728.421.210	97,84
Sonstiges Nettovermögen				16.102.529	2,16
Summe Nettovermögen				744.523.739	100,00

US INVESTMENT GRADE BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS					
Irland					
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund 'Investor'	1.037.006	USD	1.037.006	1.037.006	0,33
Summe offene Investmentfonds			1.037.006	1.037.006	0,33
An einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
ANLEIHEN					
Australien					
Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,688% 11/3/2031	1.000.000	USD	895.552	766.581	0,24
Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 12/9/2034	1.250.000	USD	1.250.000	1.027.635	0,33
Macquarie Bank Ltd '144A' 4,875% 10/6/2025	715.000	USD	714.537	697.604	0,22
Macquarie Group Ltd '144A' FRN 14/1/2033	1.000.000	USD	1.000.000	770.557	0,24
Santos Finance Ltd '144A' 3,649% 29/4/2031	895.000	USD	895.000	715.816	0,23
Woodside Finance Ltd '144A' 4,5% 4/3/2029	775.000	USD	774.126	728.759	0,23
			5.529.215	4.706.952	1,49
Bermuda					
Aircastle Ltd 4,25% 15/6/2026	950.000	USD	947.728	893.688	0,28
Aircastle Ltd '144A' 5,25% 11/8/2025	600.000	USD	597.248	576.907	0,18
			1.544.976	1.470.595	0,46
Kanada					
Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust '144A' 5,25% 1/4/2029	155.707	USD	155.707	144.261	0,04
Canadian Natural Resources Ltd 3,85% 1/6/2027	675.000	USD	699.557	637.068	0,20
Canadian Pacific Railway Co 3,1% 2/12/2051	694.000	USD	689.215	470.093	0,15
Cenovus Energy Inc 6,8% 15/9/2037	425.000	USD	444.620	434.390	0,14
Glencore Finance Canada Ltd '144A' 5,55% 25/10/2042	600.000	USD	595.526	536.605	0,17
Nutrien Ltd 5,9% 7/11/2024	1.000.000	USD	999.629	1.013.204	0,32
Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027	2.000.000	USD	1.996.191	2.074.808	0,66
Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	500.000	USD	637.434	513.309	0,16
Toronto-Dominion Bank/The FRN 31/10/2082	800.000	USD	800.000	825.657	0,26
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 4,693% 15/9/2027	1.000.000	USD	1.000.000	987.562	0,31
Waste Connections Inc 2,2% 15/1/2032	1.000.000	USD	998.566	791.956	0,25
			9.016.445	8.428.913	2,66
Frankreich					
BNP Paribas SA '144A' FRN 30/6/2027	2.000.000	USD	2.000.000	1.738.724	0,55
BNP Paribas SA '144A' FRN 12/8/2035	800.000	USD	800.000	585.446	0,19
BPCE SA '144A' 3,5% 23/10/2027	790.000	USD	812.687	710.663	0,22
BPCE SA '144A' 5,15% 21/7/2024	650.000	USD	653.565	635.726	0,20
BPCE SA '144A' FRN 6/10/2026	1.345.000	USD	1.345.000	1.195.806	0,38
BPCE SA '144A' FRN 19/10/2027	2.200.000	USD	2.200.000	1.897.031	0,60
			7.811.252	6.763.396	2,14
Irland					
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	1.100.000	USD	1.072.161	921.181	0,29
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 1/10/2025	616.000	USD	615.726	591.553	0,19
STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3,75% 15/3/2051	430.000	USD	439.945	306.824	0,10
			2.127.832	1.819.558	0,58
Jersey					
Aptiv Plc 3,1% 1/12/2051	750.000	USD	734.224	441.563	0,14
Republik Korea (Südkorea)					
SK Hynix Inc '144A' 1% 19/1/2024	400.000	USD	399.717	379.412	0,12

US INVESTMENT GRADE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Mexiko					
America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	1.500.000	USD	1.493.650	1.361.005	0,43
Multinational					
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	592.000	USD	580.414	559.052	0,18
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 2,5% 15/1/2027	980.000	USD	971.913	851.191	0,27
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3,75% 1/12/2031	1.000.000	USD	847.365	808.750	0,25
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 4,375% 2/2/2052	700.000	USD	699.776	497.000	0,16
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 1/4/2033	200.000	USD	196.335	191.250	0,06
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3,15% 1/5/2027	280.000	USD	279.656	253.726	0,08
			3.575.459	3.160.969	1,00
Niederlande					
Enel Finance International NV '144A' 1,875% 12/7/2028	700.000	USD	697.767	557.313	0,17
Enel Finance International NV '144A' 5,5% 15/6/2052	190.000	USD	187.733	158.509	0,05
ING Groep NV FRN 28/3/2033	349.000	USD	349.000	306.791	0,10
Prosus NV '144A' 3,832% 8/2/2051	400.000	USD	399.969	243.500	0,08
Prosus NV '144A' 4,193% 19/1/2032	500.000	USD	500.000	412.500	0,13
			2.134.469	1.678.613	0,53
Norwegen					
DNB Bank ASA '144A' FRN 9/10/2026	1.000.000	USD	1.000.000	998.212	0,32
Var Energi ASA '144A' 7,5% 15/1/2028	1.060.000	USD	1.051.934	1.077.600	0,34
Yara International ASA '144A' 7,378% 14/11/2032	886.000	USD	886.000	930.173	0,29
			2.937.934	3.005.985	0,95
Singapur					
Flex Ltd 6% 15/1/2028	843.000	USD	835.306	840.279	0,27
Spanien					
Banco Santander SA 5,147% 18/8/2025	500.000	USD	500.000	495.594	0,16
Banco Santander SA FRN 24/3/2028	600.000	USD	600.000	555.986	0,17
Telefonica Emisiones SA 5,213% 8/3/2047	500.000	USD	415.123	404.403	0,13
Telefonica Emisiones SA 7,045% 20/6/2036	695.000	USD	749.717	710.386	0,22
			2.264.840	2.166.369	0,68
Supranationale Anleihen					
Inter-American Development Bank 0,25% 15/11/2023	1.500.000	USD	1.494.458	1.442.398	0,45
Inter-American Development Bank 3% 4/10/2023	1.500.000	USD	1.479.631	1.479.929	0,47
Inter-American Development Bank 3,25% 1/7/2024	2.000.000	USD	1.994.104	1.958.628	0,62
			4.968.193	4.880.955	1,54
Schweiz					
Credit Suisse AG/New York NY 5% 9/7/2027	1.200.000	USD	1.196.746	1.092.319	0,35
Credit Suisse Group AG '144A' FRN 15/11/2033	2.500.000	USD	2.544.838	2.558.743	0,81
UBS Group AG '144A' FRN 11/2/2033	1.000.000	USD	1.000.000	770.455	0,24
UBS Group AG '144A' FRN 12/5/2026	874.000	USD	874.000	853.429	0,27
UBS Group AG '144A' FRN 12/5/2028	532.000	USD	532.000	510.474	0,16
UBS Group AG '144A' FRN 5/8/2033	797.000	USD	797.000	735.847	0,23
			6.944.584	6.521.267	2,06
Grossbritannien					
Anglo American Capital Plc '144A' 2,875% 17/3/2031	750.000	USD	748.460	613.125	0,19
Anglo American Capital Plc '144A' 4,5% 15/3/2028	548.000	USD	540.483	521.279	0,17
Anglo American Capital Plc '144A' 4,875% 14/5/2025	238.000	USD	238.740	234.430	0,07

US INVESTMENT GRADE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Barclays Plc FRN 24/11/2027	2.200.000	USD	2.200.000	1.904.962	0,60
Barclays Plc FRN 9/8/2028	900.000	USD	900.000	872.560	0,28
Barclays Plc FRN 2/11/2026	1.300.000	USD	1.300.000	1.345.503	0,43
British Telecommunications Plc '144A' 3,25% 8/11/2029	800.000	USD	796.201	678.471	0,22
HSBC Holdings Plc FRN 18/4/2026	1.000.000	USD	1.000.000	902.625	0,29
HSBC Holdings Plc FRN 17/8/2029	1.140.000	USD	1.140.000	923.215	0,29
HSBC Holdings Plc FRN 24/5/2032	790.000	USD	790.000	611.966	0,19
Lloyds Banking Group Plc 4,65% 24/3/2026	940.000	USD	938.531	899.047	0,28
NatWest Group Plc FRN 22/3/2025	825.000	USD	826.283	804.524	0,26
NatWest Markets Plc '144A' 1,6% 29/9/2026	1.840.000	USD	1.839.669	1.591.918	0,50
Royalty Pharma Plc 2,2% 2/9/2030	500.000	USD	382.190	390.625	0,12
Royalty Pharma Plc 3,3% 2/9/2040	600.000	USD	566.707	418.324	0,13
Royalty Pharma Plc 3,35% 2/9/2051	500.000	USD	488.415	309.178	0,10
Smith & Nephew Plc 2,032% 14/10/2030	700.000	USD	700.000	546.491	0,17
Vodafone Group Plc 5% 30/5/2038	838.000	USD	831.232	769.908	0,24
			16.226.911	14.338.151	4,53
Vereinigte Staaten von Amerika					
AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	1.200.000	USD	1.145.568	1.135.169	0,36
AbbVie Inc 3,2% 21/11/2029	700.000	USD	713.982	631.322	0,20
AbbVie Inc 4,3% 14/5/2036	527.000	USD	553.483	476.878	0,15
AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	330.000	USD	314.312	285.007	0,09
AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	2.500.000	USD	2.733.557	2.326.690	0,74
Activision Blizzard Inc 2,5% 15/9/2050	595.000	USD	593.495	366.631	0,12
AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	425.000	USD	422.805	331.271	0,10
AEP Transmission Co LLC 4,5% 15/6/2052	400.000	USD	397.499	355.214	0,11
AIG SunAmerica Global Financing X '144A' 6,9% 15/3/2032	400.000	USD	412.295	428.770	0,14
Alcon Finance Corp '144A' 5,75% 6/12/2052	426.000	USD	424.615	428.530	0,14
Amazon.com Inc 4,55% 1/12/2027	2.000.000	USD	2.015.676	1.994.902	0,63
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4,95% 15/1/2023	193.811	USD	194.846	191.873	0,06
American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3,65% 15/6/2028	942.545	USD	935.700	706.909	0,22
American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	1.040.397	USD	1.027.382	900.835	0,28
American Express Co 5,85% 5/11/2027	1.029.000	USD	1.028.283	1.063.971	0,34
American Tower Corp 1,45% 15/9/2026	1.807.000	USD	1.729.723	1.575.993	0,50
American Tower Corp 2,9% 15/1/2030	2.600.000	USD	2.456.394	2.213.689	0,70
American Tower Trust #1 '144A' 3,07% 15/3/2023	1.635.000	USD	1.635.000	1.626.882	0,51
American Water Capital Corp 4,2% 1/9/2048	500.000	USD	499.769	417.046	0,13
Amgen Inc 1,65% 15/8/2028	1.500.000	USD	1.498.895	1.249.373	0,39
Amgen Inc 3,15% 21/2/2040	600.000	USD	611.099	445.254	0,14
Amgen Inc 4,2% 22/2/2052	300.000	USD	298.374	241.309	0,08
Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	325.000	USD	338.420	273.301	0,09
Amgen Inc 4,875% 1/3/2053	700.000	USD	699.875	629.693	0,20
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.300.000	USD	1.572.351	1.223.722	0,39
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,45% 23/1/2039	2.500.000	USD	2.968.958	2.510.503	0,79
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8,2% 15/1/2039	745.000	USD	889.795	926.454	0,29
Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2,6% 2/12/2031	664.000	USD	666.004	540.652	0,17
Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3,9% 28/2/2052	600.000	USD	591.172	459.061	0,15
AptarGroup Inc 3,6% 15/3/2032	439.000	USD	437.957	366.303	0,12
Ares Capital Corp 2,875% 15/6/2028	600.000	USD	597.829	481.129	0,15
Ares Finance Co IV LLC '144A' 3,65% 1/2/2052	423.000	USD	413.920	258.582	0,08
Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	426.000	USD	426.100	386.595	0,12
Ashtead Capital Inc '144A' 4,375% 15/8/2027	144.000	USD	141.224	135.000	0,04
AT&T Inc 2,55% 1/12/2033	1.000.000	USD	826.132	770.034	0,24
AT&T Inc 2,75% 1/6/2031	1.000.000	USD	1.025.638	829.388	0,26
AT&T Inc 3,5% 15/9/2053	2.100.000	USD	2.063.434	1.423.699	0,45
AT&T Inc 3,65% 1/6/2051	1.600.000	USD	1.194.677	1.135.536	0,36
AT&T Inc 3,8% 1/12/2057	400.000	USD	375.867	277.602	0,09
AT&T Inc 4,3% 15/12/2042	364.000	USD	330.655	297.126	0,09
AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	1.150.000	USD	1.160.335	1.091.406	0,35

US INVESTMENT GRADE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	500.000	USD	453.901	476.109	0,15
AutoZone Inc 1,65% 15/1/2031	700.000	USD	698.362	541.635	0,17
Avangrid Inc 3,2% 15/4/2025	300.000	USD	299.823	286.636	0,09
Bank of America Corp FRN 21/9/2036	1.500.000	USD	1.462.095	1.094.672	0,35
Bank of America Corp FRN 29/4/2031	4.000.000	USD	3.971.130	3.258.976	1,03
Bank of America Corp FRN 23/1/2026	1.233.000	USD	1.218.307	1.174.550	0,37
Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.000.000	USD	1.030.931	904.773	0,29
Bank of America Corp FRN 8/3/2037	300.000	USD	300.000	249.104	0,08
Bank of America Corp 'MTN' FRN 19/6/2026	608.000	USD	609.548	547.094	0,17
Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	667.000	USD	671.732	646.298	0,20
Bayer US Finance II LLC '144A' 4,375% 15/12/2028	1.310.000	USD	1.294.719	1.234.740	0,39
Bayer US Finance II LLC '144A' 4,625% 25/6/2038	1.660.000	USD	1.716.468	1.447.201	0,46
Berkshire Hathaway Finance Corp 2,85% 15/10/2050	637.000	USD	636.530	427.918	0,14
Bio-Rad Laboratories Inc 3,3% 15/3/2027	478.000	USD	477.173	441.143	0,14
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	1.715.000	USD	1.705.951	1.418.324	0,45
Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	500.000	USD	498.776	420.111	0,13
Blackstone Private Credit Fund 4% 15/1/2029	1.000.000	USD	993.983	825.288	0,26
Blackstone Secured Lending Fund 2,85% 30/9/2028	1.000.000	USD	992.889	779.578	0,25
Boeing Co/The 3,2% 1/3/2029	2.250.000	USD	2.052.729	1.974.850	0,62
Boeing Co/The 3,25% 1/2/2035	310.000	USD	309.623	233.339	0,07
Boeing Co/The 3,625% 1/2/2031	300.000	USD	299.848	263.686	0,08
Boeing Co/The 5,805% 1/5/2050	500.000	USD	598.962	470.875	0,15
Boston Properties LP 2,75% 1/10/2026	203.000	USD	193.743	186.913	0,06
BP Capital Markets America Inc 3,06% 17/6/2041	1.400.000	USD	1.402.186	1.036.384	0,33
Broadcom Inc '144A' 3,419% 15/4/2033	890.000	USD	912.812	714.745	0,23
Broadcom Inc '144A' 3,469% 15/4/2034	900.000	USD	899.722	712.547	0,23
Broadcom Inc '144A' 4,926% 15/5/2037	201.000	USD	223.676	177.000	0,06
Bunge Ltd Finance Corp 2,75% 14/5/2031	990.000	USD	990.562	814.769	0,26
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/1/2053	200.000	USD	198.915	179.023	0,06
Cargill Inc '144A' 2,125% 10/11/2031	1.500.000	USD	1.494.060	1.182.911	0,37
Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 4,9% 17/1/2025	1.650.000	USD	1.649.128	1.654.036	0,52
Celanese US Holdings LLC 6,33% 15/7/2029	1.100.000	USD	1.036.357	1.075.156	0,34
Centene Corp 2,5% 1/3/2031	2.000.000	USD	1.546.849	1.566.322	0,50
Centene Corp 3,375% 15/2/2030	1.900.000	USD	1.645.967	1.600.750	0,51
CenterPoint Energy Resources Corp 4,4% 1/7/2032	400.000	USD	399.652	384.551	0,12
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	700.000	USD	677.940	430.359	0,14
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	1.500.000	USD	1.591.424	1.353.750	0,43
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	341.000	USD	370.766	336.737	0,11
Chevron USA Inc 3,25% 15/10/2029	475.000	USD	474.941	434.677	0,14
Cigna Corp 3,2% 15/3/2040	403.000	USD	402.490	305.152	0,10
Cigna Corp 4,375% 15/10/2028	470.000	USD	539.923	453.628	0,14
Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	700.000	USD	704.721	635.129	0,20
Cintas Corp No 2 4% 1/5/2032	200.000	USD	199.893	187.490	0,06
Citigroup Inc FRN 3/11/2032	2.000.000	USD	2.000.000	1.553.608	0,49
Citigroup Inc FRN 24/7/2028	1.758.000	USD	1.752.401	1.611.666	0,51
Columbia Pipeline Group Inc 5,8% 1/6/2045	412.000	USD	418.929	396.384	0,13
Comcast Corp 2,887% 1/11/2051	3.000.000	USD	2.316.505	1.926.915	0,61
Comcast Corp 3,375% 15/8/2025	446.000	USD	444.503	429.749	0,14
Comcast Corp 3,75% 1/4/2040	1.500.000	USD	1.710.400	1.232.124	0,39
Comcast Corp 4,25% 15/10/2030	675.000	USD	668.716	643.103	0,20
Commonwealth Edison Co 2,75% 1/9/2051	1.193.000	USD	1.192.760	761.120	0,24
Conagra Brands Inc 1,375% 1/11/2027	900.000	USD	883.664	747.477	0,24
Connecticut Light and Power Co/The 2,05% 1/7/2031	2.000.000	USD	1.995.420	1.604.990	0,51
Consolidated Edison Co of New York Inc 4,45% 15/3/2044	1.525.000	USD	1.524.094	1.309.925	0,41
Consolidated Edison Co of New York Inc 5,5% 1/12/2039	704.000	USD	702.496	680.879	0,22
Constellation Brands Inc 2,25% 1/8/2031	730.000	USD	727.219	577.864	0,18
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4% 29/10/2024	741.911	USD	742.766	706.980	0,22
Corebridge Financial Inc '144A' 4,4% 5/4/2052	700.000	USD	637.396	559.239	0,18
Cox Communications Inc '144A' 4,7% 15/12/2042	174.000	USD	169.964	146.288	0,05
Crown Castle Inc 2,1% 1/4/2031	1.500.000	USD	1.487.262	1.185.682	0,37

US INVESTMENT GRADE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
CVS Health Corp 3% 15/8/2026	480.000	USD	479.719	447.657	0,14
CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	3.055.000	USD	3.325.488	2.804.799	0,89
CVS Pass-Through Trust '144A' 7,507% 10/1/2032	1.157.880	USD	1.198.885	1.215.079	0,38
Dell International LLC / EMC Corp 6,02% 15/6/2026	975.000	USD	1.006.970	993.664	0,31
Dell International LLC / EMC Corp 8,35% 15/7/2046	75.000	USD	78.518	85.621	0,03
Diamondback Energy Inc 6,25% 15/3/2033	500.000	USD	497.901	507.412	0,16
Discover Bank 2,45% 12/9/2024	1.650.000	USD	1.649.765	1.565.170	0,49
Duke Energy Corp 4,2% 15/6/2049	775.000	USD	771.871	609.087	0,19
Duke Energy Corp 5% 8/12/2025	1.209.000	USD	1.208.610	1.208.594	0,38
Duke Energy Florida LLC 5,95% 15/11/2052	639.000	USD	634.942	681.757	0,22
Edison International 6,95% 15/11/2029	338.000	USD	334.983	353.943	0,11
Elevance Health Inc 4,55% 15/5/2052	750.000	USD	746.056	658.490	0,21
Elevance Health Inc 6,1% 15/10/2052	388.000	USD	387.965	419.748	0,13
Enbridge Energy Partners LP 7,5% 15/4/2038	582.000	USD	626.037	636.752	0,20
Enel Finance America LLC '144A' 2,875% 12/7/2041	625.000	USD	621.757	377.344	0,12
Enel Finance America LLC '144A' 7,1% 14/10/2027	1.000.000	USD	991.851	1.031.137	0,33
Energy Transfer LP 4,95% 15/6/2028	1.000.000	USD	1.057.892	961.915	0,30
Energy Transfer LP 5% 15/5/2050	1.000.000	USD	1.131.057	803.417	0,25
Energy Transfer LP 5,75% 15/2/2033	457.000	USD	456.505	446.988	0,14
Energy Transfer LP 5,8% 15/6/2038	455.000	USD	436.392	417.765	0,13
Energy Transfer LP 6,25% 15/4/2049	1.000.000	USD	1.079.469	937.968	0,30
Entergy Louisiana LLC 4,75% 15/9/2052	305.000	USD	303.364	273.979	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3,7% 15/2/2026	1.413.000	USD	1.369.063	1.363.021	0,43
Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/1/2050	475.000	USD	534.420	373.922	0,12
Enterprise Products Operating LLC 6,125% 15/10/2039	689.000	USD	711.661	699.712	0,22
Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/4/2038	875.000	USD	974.649	979.693	0,31
EPR Properties 3,6% 15/11/2031	316.000	USD	313.704	228.807	0,07
EPR Properties 4,95% 15/4/2028	600.000	USD	513.091	516.365	0,16
EQT Corp 3,9% 1/10/2027	900.000	USD	868.776	832.500	0,26
Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	997.000	USD	1.055.126	909.142	0,29
Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1% 9/1/2026	1.300.000	USD	1.298.969	1.148.485	0,36
Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1,7% 12/11/2026	775.000	USD	751.434	677.748	0,21
Essential Properties LP 2,95% 15/7/2031	1.231.000	USD	1.228.910	894.266	0,28
Essential Utilities Inc 2,704% 15/4/2030	498.000	USD	498.000	415.254	0,13
Eversource Energy 2,55% 15/3/2031	468.000	USD	466.519	384.294	0,12
Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	2.000.000	USD	1.998.372	1.835.298	0,58
Exelon Corp '144A' 4,1% 15/3/2052	501.000	USD	500.659	398.507	0,13
Extra Space Storage LP 3,9% 1/4/2029	398.000	USD	397.593	357.989	0,11
F&G Global Funding '144A' 1,75% 30/6/2026	1.500.000	USD	1.499.697	1.336.876	0,42
F&G Global Funding '144A' 2,3% 11/4/2027	1.500.000	USD	1.498.621	1.328.665	0,42
FedEx Corp 5,25% 15/5/2050	500.000	USD	654.432	458.123	0,14
Five Corners Funding Trust II '144A' 2,85% 15/5/2030	1.085.000	USD	1.085.000	911.400	0,29
Florida Gas Transmission Co LLC '144A' 2,3% 1/10/2031	1.620.000	USD	1.571.039	1.239.242	0,39
FMC Corp 3,2% 1/10/2026	268.000	USD	267.856	248.311	0,08
FMC Corp 3,45% 1/10/2029	340.000	USD	339.997	299.593	0,09
FS KKR Capital Corp 3,125% 12/10/2028	1.000.000	USD	997.379	807.136	0,26
GA Global Funding Trust '144A' 2,25% 6/1/2027	2.300.000	USD	2.299.483	2.019.655	0,64
General Electric Co FRN (Perpetual)	1.500.000	USD	1.398.300	1.490.625	0,47
General Motors Co 5,15% 1/4/2038	1.400.000	USD	1.530.268	1.216.891	0,38
General Motors Financial Co Inc 6,05% 10/10/2025	1.400.000	USD	1.398.293	1.421.710	0,45
Georgia Power Co 4,3% 15/3/2042	455.000	USD	458.075	390.754	0,12
Gilead Sciences Inc 2,6% 1/10/2040	600.000	USD	577.300	420.580	0,13
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,25% 15/1/2032	436.000	USD	433.565	347.540	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21/10/2025	507.000	USD	505.835	494.092	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The 6,25% 1/2/2041	500.000	USD	503.597	522.512	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	1.030.000	USD	1.057.920	1.099.318	0,35
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/12/2026	936.000	USD	936.000	825.899	0,26
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/10/2027	1.500.000	USD	1.498.911	1.306.958	0,41
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	624.000	USD	617.556	580.741	0,18
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/4/2039	550.000	USD	534.837	475.579	0,15
Guardian Life Insurance Co of America/The '144A' 4,85% 24/1/2077	300.000	USD	325.973	247.224	0,08
Halliburton Co 5% 15/11/2045	370.000	USD	391.114	328.711	0,10

US INVESTMENT GRADE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Hartford Financial Services Group Inc/The 2,8% 19/8/2029	448.000	USD	447.051	383.803	0,12
Hartford Financial Services Group Inc/The 2,9% 15/9/2051	518.000	USD	513.676	327.324	0,10
Hartford Financial Services Group Inc/The 3,6% 19/8/2049	225.000	USD	222.759	161.846	0,05
HCA Inc '144A' 4,625% 15/3/2052	1.000.000	USD	810.184	782.832	0,25
Holcim Finance US LLC '144A' 4,75% 22/9/2046	500.000	USD	477.943	408.125	0,13
Host Hotels & Resorts LP 2,9% 15/12/2031	364.000	USD	359.246	278.170	0,09
Humana Inc 4,625% 1/12/2042	244.000	USD	243.898	213.362	0,07
Humana Inc 5,75% 1/3/2028	1.060.000	USD	1.056.957	1.086.833	0,34
Huntington National Bank/The 5,65% 10/1/2030	980.000	USD	977.737	987.505	0,31
Hyatt Hotels Corp 6% 23/4/2030	950.000	USD	1.113.685	917.682	0,29
Hyundai Capital America '144A' 1,65% 17/9/2026	1.000.000	USD	999.681	863.484	0,27
Hyundai Capital America '144A' 1,8% 15/10/2025	767.000	USD	766.203	688.716	0,22
Indiana University Health Inc Obligated Group 2,852% 1/11/2051	581.000	USD	581.000	377.988	0,12
Ingredion Inc 3,2% 1/10/2026	632.000	USD	626.998	591.042	0,19
International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1,832% 15/10/2027	242.000	USD	241.998	202.342	0,06
International Flavors & Fragrances Inc '144A' 2,3% 1/11/2030	569.000	USD	568.990	450.066	0,14
ITC Holdings Corp 3,25% 30/6/2026	804.000	USD	798.629	750.410	0,24
Jersey Central Power & Light Co 6,4% 15/5/2036	370.000	USD	368.999	365.912	0,12
Jersey Central Power & Light Co '144A' 4,3% 15/1/2026	325.000	USD	327.096	312.729	0,10
JobsOhio Beverage System 2,833% 1/1/2038	175.000	USD	175.000	136.265	0,04
JPMorgan Chase & Co FRN 1/6/2029	1.200.000	USD	1.202.733	1.002.298	0,32
JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	2.485.000	USD	2.479.701	2.415.922	0,76
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	1.000.000	USD	942.782	923.344	0,29
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	500.000	USD	500.000	458.125	0,14
Keurig Dr Pepper Inc 3,95% 15/4/2029	600.000	USD	598.995	559.546	0,18
Keurig Dr Pepper Inc 4,42% 15/12/2046	200.000	USD	196.823	165.701	0,05
KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT' 4,15% 8/8/2025	35.000	USD	34.992	34.151	0,01
Kilroy Realty LP 2,65% 15/11/2033	1.530.000	USD	1.529.411	1.057.057	0,33
Kinder Morgan Energy Partners LP 7,75% 15/3/2032	405.000	USD	408.351	446.537	0,14
KKR Group Finance Co X LLC '144A' 3,25% 15/12/2051	535.000	USD	533.329	341.626	0,11
Liberty Mutual Group Inc '144A' 3,951% 15/10/2050	1.175.000	USD	1.178.565	826.178	0,26
Life Storage LP 2,4% 15/10/2031	900.000	USD	892.775	690.938	0,22
Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	900.000	USD	911.010	580.766	0,18
Lowe's Cos Inc 5,625% 15/4/2053	600.000	USD	597.880	580.751	0,18
LYB International Finance III LLC 3,625% 1/4/2051	140.000	USD	146.599	94.175	0,03
Marathon Petroleum Corp 4,5% 1/4/2048	330.000	USD	316.898	262.250	0,08
Markel Corp 3,45% 7/5/2052	1.120.000	USD	1.113.999	755.626	0,24
Marriott International Inc/MD 3,5% 15/10/2032	700.000	USD	738.319	585.397	0,19
Marriott International Inc/MD 4,65% 1/12/2028	1.100.000	USD	1.085.385	1.056.370	0,33
Mars Inc '144A' 2,375% 16/7/2040	555.000	USD	554.842	377.829	0,12
Mars Inc '144A' 3,875% 1/4/2039	680.000	USD	679.310	577.314	0,18
Marsh & McLennan Cos Inc 2,375% 15/12/2031	400.000	USD	399.558	323.152	0,10
McKesson Corp 1,3% 15/8/2026	2.280.000	USD	2.272.531	2.000.276	0,63
Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 5,375% 26/11/2025	1.751.000	USD	1.746.808	1.761.059	0,56
MetLife Capital Trust IV '144A' 7,875% 15/12/2037	1.475.000	USD	1.524.260	1.600.375	0,51
MetLife Inc '144A' 9,25% 8/4/2038	405.000	USD	434.205	463.642	0,15
Mondelez International Inc 1,5% 4/2/2031	533.000	USD	530.109	409.894	0,13
Morgan Stanley 'MTN' FRN 13/2/2032	2.600.000	USD	2.583.864	1.948.900	0,62
MPLX LP 4,5% 15/4/2038	520.000	USD	510.295	440.164	0,14
MPLX LP 4,875% 1/12/2024	695.000	USD	703.131	689.595	0,22
MPLX LP 4,875% 1/6/2025	325.000	USD	310.896	320.105	0,10
MPLX LP 5,5% 15/2/2049	400.000	USD	506.934	352.145	0,11
Mylan Inc 5,2% 15/4/2048	300.000	USD	283.331	223.219	0,07
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,15% 15/12/2032	660.000	USD	657.706	612.337	0,19
Nationwide Mutual Insurance Co '144A' 9,375% 15/8/2039	1.005.000	USD	1.119.851	1.302.931	0,41
Norfolk Southern Corp 4,55% 1/6/2053	500.000	USD	499.927	438.868	0,14
Northern Natural Gas Co '144A' 3,4% 16/10/2051	279.000	USD	276.673	189.300	0,06
Northern Trust Corp 6,125% 2/11/2032	1.000.000	USD	996.522	1.052.678	0,33
Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2,633% 15/7/2051	320.000	USD	320.000	201.792	0,06
NVIDIA Corp 3,7% 1/4/2060	400.000	USD	477.070	299.963	0,09

US INVESTMENT GRADE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettovermögens
Ohio Power Co 2,9% 1/10/2051	1.000.000	USD	995.419	650.999	0,21
Oncor Electric Delivery Co LLC 5,25% 30/9/2040	400.000	USD	411.428	394.204	0,12
ONEOK Inc 6,1% 15/11/2032	569.000	USD	568.545	570.709	0,18
ONEOK Inc 6,35% 15/1/2031	1.500.000	USD	1.522.124	1.516.478	0,48
Oracle Corp 3,6% 1/4/2040	1.200.000	USD	1.063.343	888.181	0,28
Oracle Corp 3,6% 1/4/2050	900.000	USD	985.031	613.034	0,19
Oracle Corp 3,65% 25/3/2041	1.260.000	USD	1.308.986	935.152	0,30
Pacific Gas and Electric Co 2,5% 1/2/2031	800.000	USD	794.885	624.514	0,20
Pacific Gas and Electric Co 3,3% 1/12/2027	500.000	USD	510.235	440.161	0,14
Pacific Gas and Electric Co 4,5% 1/7/2040	635.000	USD	683.851	497.643	0,16
Pacific Gas and Electric Co 4,95% 1/7/2050	950.000	USD	981.486	741.729	0,23
Pacific Gas and Electric Co 5,9% 15/6/2032	300.000	USD	288.856	292.289	0,09
Pacific LifeCorp '144A' 5,4% 15/9/2052	375.000	USD	374.451	360.300	0,11
Parker-Hannifin Corp 4,5% 15/9/2029	639.000	USD	637.703	616.593	0,20
PayPal Holdings Inc 2,85% 1/10/2029	400.000	USD	411.328	348.681	0,11
PECO Energy Co 2,85% 15/9/2051	600.000	USD	599.425	393.521	0,12
Piedmont Natural Gas Co Inc 3,5% 1/6/2029	600.000	USD	599.031	546.971	0,17
Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	3.000.000	USD	2.829.551	2.343.033	0,74
Pricoa Global Funding I '144A' 4,2% 28/8/2025	1.093.000	USD	1.092.411	1.071.020	0,34
Protective Life Global Funding '144A' 0,781% 5/7/2024	2.000.000	USD	2.000.000	1.865.936	0,59
Protective Life Global Funding '144A' 1,646% 13/1/2025	1.520.000	USD	1.520.000	1.405.466	0,44
Prudential Financial Inc FRN 1/3/2052	1.432.000	USD	1.433.057	1.265.289	0,40
Public Service Electric and Gas Co 'MTN' 4,9% 15/12/2032	449.000	USD	448.710	448.830	0,14
Public Service Enterprise Group Inc 5,85% 15/11/2027	1.981.000	USD	1.978.980	2.037.548	0,64
Quest Diagnostics Inc 2,95% 30/6/2030	404.000	USD	403.247	348.835	0,11
Raytheon Technologies Corp 1,9% 1/9/2031	2.000.000	USD	1.999.362	1.567.348	0,50
Raytheon Technologies Corp 2,375% 15/3/2032	1.000.000	USD	999.849	813.337	0,26
Realty Income Corp 5,625% 13/10/2032	293.000	USD	292.654	298.178	0,09
Rexford Industrial Realty LP 2,125% 1/12/2030	799.000	USD	794.035	618.118	0,20
Roper Technologies Inc 1% 15/9/2025	341.000	USD	340.758	306.191	0,10
RPM International Inc 4,55% 1/3/2029	775.000	USD	774.313	717.356	0,23
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/5/2030	4.600.000	USD	4.871.673	4.266.500	1,35
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	1.222.000	USD	1.286.357	1.237.275	0,39
Simon Property Group LP 2,25% 15/1/2032	500.000	USD	496.857	387.861	0,12
Southern California Edison Co 3,65% 1/2/2050	600.000	USD	623.373	440.551	0,14
Southern California Edison Co 4,125% 1/3/2048	359.000	USD	347.223	284.963	0,09
Southern California Edison Co 5,85% 1/11/2027	390.000	USD	389.781	400.328	0,13
Southern California Edison Co 5,95% 1/11/2032	712.000	USD	707.436	749.606	0,24
Southwest Gas Corp 4,05% 15/3/2032	381.000	USD	379.691	333.608	0,11
State Street Corp FRN 4/11/2028	470.000	USD	470.000	484.633	0,15
Sun Communities Operating LP 2,3% 1/11/2028	663.000	USD	662.072	547.130	0,17
Sun Communities Operating LP 2,7% 15/7/2031	1.321.000	USD	1.318.091	1.039.603	0,33
SVB Financial Group FRN 29/4/2028	1.369.000	USD	1.369.000	1.284.718	0,41
Sysco Corp 6,6% 1/4/2050	181.000	USD	180.618	197.080	0,06
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4% 15/1/2032	745.000	USD	679.549	626.731	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc 4,8% 21/11/2027	866.000	USD	865.662	865.992	0,27
Time Warner Cable LLC 5,875% 15/11/2040	428.000	USD	427.535	375.179	0,12
T-Mobile USA Inc 2,05% 15/2/2028	680.000	USD	692.540	583.409	0,18
T-Mobile USA Inc 2,25% 15/11/2031	850.000	USD	788.795	670.497	0,21
T-Mobile USA Inc 3,3% 15/2/2051	420.000	USD	408.219	281.243	0,09
T-Mobile USA Inc 5,8% 15/9/2062	1.200.000	USD	1.191.924	1.176.564	0,37
Trinity Health Corp 2,632% 1/12/2040	103.000	USD	103.000	71.603	0,02
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	630.000	USD	630.000	604.800	0,19
Union Pacific Corp 3,5% 14/2/2053	1.000.000	USD	902.642	761.550	0,24
Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	520.000	USD	508.951	439.363	0,14
Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	400.000	USD	465.397	320.717	0,10
United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 4,15% 11/4/2024	1.730.372	USD	1.730.956	1.674.844	0,53
United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/9/2023	4.000.000	USD	3.949.041	3.949.375	1,25
United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2027	1.000.000	USD	976.432	966.562	0,31
UnitedHealth Group Inc 5,875% 15/2/2053	500.000	USD	496.227	541.423	0,17
University of Chicago/The 2,547% 1/4/2050	1.071.000	USD	1.071.000	732.381	0,23
Valero Energy Corp 3,65% 1/12/2051	700.000	USD	697.803	499.054	0,16

US INVESTMENT GRADE BOND FUND (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2022

(ausgedrückt in USD)

Beschreibung	Menge/ Nominal	Währung	Erwerbskosten	Beurteilung	% des Nettvermögens
Verizon Communications Inc 2,65% 20/11/2040	1.000.000	USD	973.378	674.951	0,21
Verizon Communications Inc 3,4% 22/3/2041	500.000	USD	524.252	376.614	0,12
Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	800.000	USD	896.635	771.282	0,24
Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	3.500.000	USD	3.566.290	3.218.226	1,02
Viatis Inc 3,85% 22/6/2040	400.000	USD	404.310	268.895	0,09
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	450.000	USD	401.207	391.500	0,12
Virginia Electric and Power Co 2,875% 15/7/2029	884.000	USD	883.797	776.217	0,25
Virginia Electric and Power Co 8,875% 15/11/2038	180.000	USD	200.375	235.166	0,07
Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 4,75% 13/11/2028	450.000	USD	418.694	435.621	0,14
Walt Disney Co/The 3,5% 13/5/2040	1.975.000	USD	1.973.285	1.599.772	0,51
Warnermedia Holdings Inc '144A' 4,279% 15/3/2032	1.400.000	USD	1.367.485	1.156.155	0,37
Warnermedia Holdings Inc '144A' 5,141% 15/3/2052	1.700.000	USD	1.607.408	1.248.951	0,39
WEA Finance LLC '144A' 3,5% 15/6/2029	800.000	USD	796.552	651.421	0,21
Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041	425.000	USD	425.000	303.167	0,10
Wells Fargo & Co 'MTN' 4,1% 3/6/2026	1.000.000	USD	1.008.382	965.345	0,31
Wells Fargo & Co 'MTN' 4,65% 4/11/2044	575.000	USD	650.472	486.649	0,15
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/2/2026	1.800.000	USD	1.852.206	1.677.242	0,53
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2030	1.220.000	USD	1.220.000	1.037.026	0,33
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 24/3/2028	1.500.000	USD	1.485.271	1.396.338	0,44
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 25/4/2053	764.000	USD	764.000	648.177	0,20
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 25/7/2033	1.250.000	USD	1.251.579	1.186.371	0,38
Welltower Inc 3,1% 15/1/2030	260.000	USD	259.678	218.555	0,07
Weyerhaeuser Co 3,375% 9/3/2033	560.000	USD	557.224	468.442	0,15
Williams Cos Inc/The 2,6% 15/3/2031	1.600.000	USD	1.522.362	1.295.754	0,41
Williams Cos Inc/The 5,3% 15/8/2052	760.000	USD	759.655	684.217	0,22
Wipro IT Services LLC '144A' 1,5% 23/6/2026	708.000	USD	706.213	621.232	0,20
Zoetis Inc 5,6% 16/11/2032	800.000	USD	798.746	828.988	0,26
			283.554.243	247.953.443	78,37
Summe Anleihen			352.099.250	309.917.425	97,95
VERBRIEFTE VERMÖGENSWERTE					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Hilton Grand Vacations Trust 2017-A '2017-AA A' '144A' 2,66% 26/12/2028	134.765	USD	134.747	132.605	0,04
MVW Owner Trust 2017-1 '2017-1A A' '144A' 2,42% 20/12/2034	110.336	USD	110.319	107.784	0,03
			245.066	240.389	0,07
Summe Verbriefte Vermögenswerte			245.066	240.389	0,07
Summe Anlagen			353.381.322	311.194.820	98,35
Sonstiges Nettovermögen				5.231.451	1,65
Summe Nettovermögen				316.426.271	100,00

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022

1. Organisation

Eastspring Investments (die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable), die im Grossherzogtum Luxemburg in der amtlichen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) in seiner geltenden Fassung sowie der Richtlinie 2014/91/EU in ihrer jeweils geltenden Fassung registriert ist.

Die SICAV hat Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der täglichen Führung der SICAV betraut, wobei sie dafür verantwortlich ist, alle betrieblichen Funktionen in Bezug auf die Anlageverwaltung der SICAV, die Verwaltung, das Risikomanagement sowie das Marketing der Teilfonds entweder direkt durchzuführen oder von Dritten durchführen zu lassen. Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft, ist als Fondsverwaltungsgesellschaft und als Verwalter alternativer Investmentfonds gemäss Kapitel 15 des Gesetzes von 2020 bzw. des Gesetzes von 2013 zugelassen.

Der Verwaltungsrat der SICAV befolgt die Grundsätze des Verhaltenskodex für luxemburgische Anlagefonds der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) in der im Juni 2013 veröffentlichten und 2022 geänderten Fassung. Der Verhaltenskodex legt ein Rahmenwerk wichtiger Grundsätze und Best-Practice-Empfehlungen für die Führung von luxemburgischen Investmentfonds fest.

Die SICAV ist bestrebt, ihren Zeichnern eine Auswahl an Teilfonds anzubieten, die in ein breites Spektrum übertragbarer Wertpapiere und weiterer zulässiger Vermögenswerte investieren und diverse Anlageziele verfolgen.

Zum 31. Dezember 2022 hatte die SICAV 47 aktive, für Anleger offene Teilfonds.

Der Prospekt, der für das aktuelle Geschäftsjahr herausgegeben wird, ist auf Dezember 2022 datiert. Wichtige Änderungen am Prospekt im Vergleich zu seiner Vorgängerversion vom Dezember 2021 und Mai 2022 sind unter anderem:

1. Klarstellung der Referenzindexbezeichnung und weitere Angleichungen an den entsprechenden Abschnitt in Anhang 8 „Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte und Nachhaltigkeitsrisiko“ des Prospekts; Anhang 8 wurde im Dezemberprospekt weiter aktualisiert, um die aufsichtsrechtlichen technischen Standards zu erfüllen.
2. Änderungen des Abschnitts 1.5 „Gebühren und Aufwendungen der SICAV“ des Prospekts, um einen Querverweis auf den neuen Anhang 10 des Prospekts, in dem die maximalen Gebühren aufgeführt sind, die der Anlagemanagementgesellschaft geschuldet werden, aufzunehmen und einen neuen Abschnitt 1.5.3 „Betriebs- und Instandhaltungskosten“ aufzunehmen, der ein Festkostenmodell anstelle des vorherigen Modells mit variablen Sätzen implementiert. Dieser feste jährliche Prozentsatz entspricht den erwarteten Ausgaben, die zu marktüblichen Bedingungen von der SICAV und ihrer Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden (d. h. Eastspring Investments (Luxembourg) S. A.). Darüber hinaus wurde die Verwaltungsgebühr gestrichen und durch eine Vertriebsgebühr ersetzt, die der Vertriebsstelle für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Anteilen der Klasse T3 geschuldet wird und die in Anhang 10 „Zusammenfassung der Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts näher erläutert wird. Der Abschnitt 1.5.4 „Sonstige Aufwendungen“ wird dahingehend geändert, um klarzustellen, welche Gebühren nicht unter die Betriebs- und Instandhaltungskosten fallen.
3. Aufnahme eines Abschnitts 6.11 „Interessenkonflikte in Bezug auf Dritte“, um zu erwähnen, dass die Verwaltungsgesellschaft Dritten unter bestimmten objektiven Kriterien Rabatte und Provisionen gewähren kann und um die gerechte Behandlung der Anteilinhaber widerzuspiegeln, indem sie eine vollständige Transparenz über die Höhe der Vergütung gewährleistet, die die Empfänger dieser Beträge erhalten.
4. Änderung von Anhang 1 „Verzeichnis“ des Prospekts, um die Ernennung von Herrn Stephane Licht zum leitenden Angestellten der Verwaltungsgesellschaft der SICAV von Frau Lilian Tham zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft widerzuspiegeln.
5. Änderungen des Anhangs 2 „Definitionen“ des Prospekts, um die Definitionen zu „Entwicklungsmärkte im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan“ und „Grenzmärkte weltweit“ zu streichen, da diese im Prospekt nicht mehr als Querverweis aufgeführt sind.
6. Aufnahme eines Abschnitts über die russische Invasion der Ukraine in Anhang 3 „Risikoüberlegungen“ des Prospekts.
7. Änderung der Abschnitte zur Wiederanlage von Barsicherheiten in Anhang 3 „Risikoüberlegungen“ und Anhang 5 „Risikomanagement“ des Prospekts.
8. Änderungen des Anhangs 5 „Risikomanagement“ des Prospekts, um den Abschnitt über die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte angesichts der CSSF FAQ vom 18. Dezember 2020 zur Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch OGAW zu aktualisieren und insbesondere eine progressive Gebührenaufteilung für Wertpapierleihgeschäfte zwischen der SICAV und der Wertpapierleihstelle einzuführen (d. h. The Bank of New York Mellon SA/NV).

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. Organisation (Fortsetzung)

9. Änderungen des Anhangs 8 „Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen und Nachhaltigkeitsrisiko“ des Prospekts, um es weiter mit dem im allgemeinen Teil des Prospekts enthaltenen Anlageziel abzustimmen.

10. Aufnahme eines Anhangs 9 „Wichtige Informationen für Anleger in bestimmten Ländern“ des Prospekts, der wichtige Informationen für Anleger enthält, die in bestimmten Ländern ansässig sind.

11. Aufnahme eines Anhangs 10 „Zusammenfassung der Kosten und Aufwendungen“ des Prospekts, der eine Zusammenfassung der Kosten und Aufwendungen auf Teilfonds- und Anteilklassenebene enthält.

Die SICAV bietet aktuell die folgenden Anteilsklassen an:

Anteilklasse	Bestimmungen	Währung
Klasse A	Privatanlegern vorbehalten	USD
Klasse A (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten	USD
Klasse A _A (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten	AUD
Klasse A _{ADM} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	AUD
Klasse A _{DM}	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	USD
Klasse A _{DMC1}	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden, die Ausschüttungen können von Zeit zu Zeit aus dem Kapital entnommen werden	USD
Klasse A _{DO}	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. vierteljährliche Dividenden festgesetzt werden	USD
Klasse A _E	Privatanlegern vorbehalten	EUR
Klasse A _E (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten	EUR
Klasse A _{EDM}	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	EUR
Klasse A _E (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten	CHF
Klasse A _{FDM} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	CHF
Klasse A _{SDM} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	GBP
Klasse A _H	Privatanlegern vorbehalten	HKD
Klasse A _{HDM}	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	HKD
Klasse A _J	Privatanlegern vorbehalten	JPY
Klasse A _{NDM} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	NZD
Klasse A _{NDMC1} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden, die Ausschüttungen können von Zeit zu Zeit aus dem Kapital entnommen werden	NZD
Klasse A _R (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten	CNY
Klasse A _{RDMC1} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden, die Ausschüttungen können von Zeit zu Zeit aus dem Kapital entnommen werden	CNY
Klasse A _S	Privatanlegern vorbehalten	SGD
Klasse A _S (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten	SGD
Klasse A _{SDM}	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	SGD
Klasse A _{SDM} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	SGD
Klasse A _{SDO}	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. vierteljährliche Dividenden festgesetzt werden	SGD
Klasse A _Z (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten	ZAR
Klasse A _{ZDM} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	ZAR
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)*	Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden, die Ausschüttungen können von Zeit zu Zeit aus dem Kapital entnommen werden	ZAR
Klasse B	institutionellen Anlegern vorbehalten	USD
Klasse C	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	USD
Klasse C (hedged)*	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	USD
Klasse C _{DM}	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	USD
Klasse C _{DY}	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten, bei denen jährlich Dividenden ausgeschüttet werden	USD
Klasse C _E	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	EUR
Klasse C _E (hedged)*	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	EUR
Klasse C _G	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	GBP
Klasse C _G (hedged)*	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	GBP
Klasse C _J	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	JPY
Klasse C _S (hedged)*	grossen institutionellen Anlegern vorbehalten	SGD
Klasse D	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten	USD
Klasse D _{DH}	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten, bei denen Dividenden halbjährlich ausgeschüttet werden können	USD
Klasse D _{DO}	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten, bei denen Dividenden vierteljährlich festgesetzt werden können	USD
Klasse D _H (hedged)*	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten	HKD
Klasse D _S (hedged)*	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten	SGD
Klasse E	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten, bei denen Dividenden ausgeschüttet werden können	USD
Klasse E _{DY}	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten, bei denen Dividenden jährlich ausgeschüttet werden können	USD
Klasse E _G (hedged)*	bestimmten, von der SICAV speziell zugelassenen institutionellen Anlegern vorbehalten, bei denen Dividenden ausgeschüttet werden können	GBP
Klasse F	Privatanlegern bestimmter, speziell von der SICAV zugelassenen Vertriebsstellen vorbehalten	USD
Klasse F _{DY}	Privatanlegern bestimmter, von der SICAV speziell zugelassenen Vertriebsstellen vorbehalten, wobei Dividenden jährlich ausgeschüttet werden	USD
Klasse F _E	Privatanlegern bestimmter, speziell von der SICAV zugelassenen Vertriebsstellen vorbehalten	EUR

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

1. Organisation (Fortsetzung)

Anteilklasse	Bestimmungen	Währung
Klasse F _{EDV} (hedged)*	Privatanlegern bestimmter, von der SICAV speziell zugelassenen Vertriebsstellen vorbehalten, wobei Dividenden jährlich ausgeschüttet werden	EUR
Klasse F _{GDY}	Privatanlegern bestimmter, von der SICAV speziell zugelassenen Vertriebsstellen vorbehalten, wobei Dividenden jährlich ausgeschüttet werden	GBP
Klasse F _{GDY} (hedged)*	Privatanlegern bestimmter, von der SICAV speziell zugelassenen Vertriebsstellen vorbehalten, wobei Dividenden jährlich ausgeschüttet werden	GBP
Klasse G	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen vorbehalten	USD
Klasse G _{EDM} (hedged)*	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden	EUR
Klasse J	institutionellen Anlegern in japanischen Publikumsfonds oder Investmentfonds vorbehalten, die als Dachfonds eingestuft werden	USD
Klasse J _{JDM} (hedged)*	institutionellen Anlegern in japanischen Publikumsfonds oder Investmentfonds vorbehalten, die als Dachfonds eingestuft werden und bei denen auf monatlicher Basis Dividenden erklärt werden können.	JPY
Klasse Q _{DO}	qualifizierten China-Anlegern vorbehalten, einschliesslich, jedoch nicht begrenzt auf institutionelle Anleger von China-Anlagefonds oder -Investmentgesellschaften, die als Dachfonds eingestuft sind und deren Dividenden quartalsmässig ausgewiesen werden können.	USD
Klasse Q _{RDO} (hedged)*	qualifizierten China-Anlegern vorbehalten, einschliesslich, jedoch nicht begrenzt auf institutionelle Anleger von China-Anlagefonds oder -Investmentgesellschaften, die als Dachfonds eingestuft sind und deren Dividenden quartalsmässig ausgewiesen werden können.	CNY
Klasse R	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe), separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden	USD
Klasse R (hedged)*	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe), separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	USD
Klasse R _{DM}	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe) separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	USD
Klasse R _E	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe), separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	EUR
Klasse R _E (hedged)*	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe), separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	EUR
Klasse R _{EDM}	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe) separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	EUR
Klasse R _G	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe), separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	GBP
Klasse R _G (hedged)*	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe), separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	GBP
Klasse R _{GDY} (hedged)*	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe) separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten, wobei ggf. monatliche Dividenden festgesetzt werden. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	GBP
Klasse R _J	Privatanlegern bestimmter Vertriebsstellen, die mit ihren Kunden (die Anlegern Nominee-Dienste bieten), welche entweder keine Zahlungen von Dritten annehmen oder diese nach geltendem Recht nicht erhalten und einbehalten dürfen (Vertriebsprovision (Provision) oder Nachlässe), separate Gebührenvereinbarungen getroffen haben, sowie im Ermessen der SICAV sonstigen Privatanlegern vorbehalten. Es darf den Vertriebsstellen keine Provision auf die Verwaltungsgebühren gezahlt werden.	JPY
Klasse T3 _{DMC1}	Privatanlegern bestimmter, speziell von der SICAV zugelassenen Vertriebsstellen vorbehalten. Für Anteile der Klasse T3 ist keine Erstzeichnungsgebühr zu zahlen. Stattdessen kann eine CDSC berechnet werden.	USD

* Die Anteilklasse sichert das Währungsrisiko zwischen der Währung der Anteilklasse und der Basiswährung des Teilfonds ab.

Details zu den verfügbaren Anteilsklassen für jeden Teilfonds können dem Prospekt entnommen werden. Eine Liste mit den während des Geschäftsjahres aufgelegten/geschlossenen Anteilsklassen befindet sich in Anhang 1.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze

Der Jahresabschluss des Fonds und jedes seiner Teilfonds wurde nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Laufe des Jahres geschlossen wurden oder nach dem Ende des Geschäftsjahres geschlossen werden (wie unter Erläuterung 1 zum Jahresabschluss angegeben), bei denen ein Rechnungslegungsgrundsatz ohne Unternehmensfortführung zugrunde gelegt wurde.

Der Jahresabschluss wurde gemäss dem Format und den Vorschriften erstellt, die von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften sind, und entsprechend den folgenden wichtigsten Bilanzierungsgrundsätzen:

(a) Bewertung von Anlagen und sonstigen Vermögenswerten

- 1 Der Wert von Bar- und Kassenbeständen, Wechseln, Schuldscheinen, Forderungen, aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinsen, die erklärt wurden oder angefallen sind, aber noch nicht eingegangen sind, ist der Gesamtbetrag des jeweiligen Postens, soweit es nicht unwahrscheinlich ist, dass der volle Betrag gezahlt wird oder eingeht; in diesem Fall wird der Wert durch einen Abschlag bestimmt, den der Verwaltungsrat für angemessen hält, um den tatsächlichen Wert des jeweiligen Postens wiederzugeben;
- 2 Der Wert von Wertpapieren, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, entspricht im Hinblick auf jedes Wertpapier dem bekannten Kurs und falls angemessen dem mittleren Marktkurs an der Börse, die den Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier darstellt;

Gemäss der Preispolitik der betreffenden Teilfonds handelt es sich bei den Marktpreisen, die auf die Aktien- und Anleihe-Teilfonds angewendet werden, um die Mittel- bzw. Geldkurse.
- 3 Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden nach einem Verfahren bewertet, das der im vorstehenden Absatz beschriebenen Methode am nächsten kommt;
- 4 Für den Fall, dass die am entsprechenden Bewertungstag im Portfolio enthaltenen Wertpapiere nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder für Wertpapiere, für die keine Preisnotierungen verfügbar sind oder falls der Kurs gemäss Absatz (2) und/oder (3) nach Auffassung des Verwaltungsrats den fairen Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht widerspiegelt, basiert der Wert dieser Wertpapiere auf dem angemessenen vorhersehbaren Verkaufspreis, welcher sorgfältig und in gutem Glauben ermittelt wird;
- 5 Alle anderen Vermögenswerte werden zu ihrem jeweiligen beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom Verwaltungsrat in gutem Glauben nach den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und -verfahren festgelegt wird.

Bewertung von Unternehmensanleihen und Verbriefungen

Unternehmensanleihen und verbrieft Vermögenswerte werden auf der Grundlage von indikativen Kursen, die von Maklern mitgeteilt werden, oder von berechneten Kursen bewertet, die aus Quellen, wie z. B. FT Interactive Data oder Valuelink, stammen. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass solche Angaben und Kurse einer Bewertung gemäss üblicher Marktpraxis dieser Wertpapiere entsprechen.

Bewertung russischer Investitionen zum Ende des Geschäftsjahres:

Zum 30. Dezember 2022 werden die von russischen Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere in der Aufstellung der Wertpapierbestände der jeweiligen Teilfonds, die in diesen Wertpapieren engagiert sind, mit „Null“ bewertet. Dieser Null-Wert spiegelt möglicherweise nicht den intrinsischen Wert dieser Unternehmen wider, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Wertpapiere zum 30. Dezember 2022 nicht handelbar sind.

(b) Anlageerträge

Die SICAV nimmt Anlageerträge auf folgender Grundlage für sich in Anspruch:

- aus Festanlagen und Anleihen auf Grundlage einer zeitlichen Zuordnung;
- aus sonstigen Aktien auf der Grundlage festgesetzter Dividenden.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(c) Devisenterminkontrakte und Futures-Kontrakte

Während des Geschäftsjahres ist die SICAV eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Futures-Kontrakten eingegangen. Offene Devisenterminkontrakte und Futures-Kontrakte werden zu den Kosten bewertet, die dem Abschluss der Kontrakte am Abrechnungstag entsprechen. Überschüsse oder Defizite, die sich aus diesen und geschlossenen, nicht abgerechneten Kontrakten ergeben, werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/Wertverlust zugewiesen und sind in der Kombinierten Aufstellung des Nettovermögens auf den Seiten 12 bis 16 entsprechend unter Vermögen oder Verbindlichkeiten ausgewiesen.

(d) Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, bei dem zwei Parteien eine Vereinbarung schliessen, in deren Rahmen eine Partei der anderen für die angegebene Dauer der Vereinbarung einen festen regelmässigen Kupon zahlt. Die andere Partei leistet keine Zahlungen, sofern nicht in Bezug auf einen zuvor festgelegten Vermögenswert ein Kreditereignis eintritt. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet die Partei eine Zahlung an die erste Partei und der Swap wird beendet. Die Credit Default Swaps werden täglich auf der Grundlage von Renditekurven von Market Makern zum Marktwert neu bewertet und in der Kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (ausführliche Informationen siehe Erläuterung 15).

(e) Zinsswapgeschäfte

Bei einem Zinsswapgeschäft handelt es sich um eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien vereinbaren, eine Reihe von Zinszahlungen gegen eine andere Reihe von Zahlungen (normalerweise fest/variabel) auf der Grundlage eines Nominalbetrages auszutauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und normalerweise nicht ausgetauscht wird. Die Zinsswapgeschäfte werden täglich auf der Grundlage von aktuellen Marktzinsen von Market Makern zum Marktwert neu bewertet und in der Kombinierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (ausführliche Informationen siehe Erläuterung 16).

(f) Umrechnung von Fremdwährungen

Der Wert von Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse eines Teilfonds lauten, wird zu dem Wechselkurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt der Bestimmung des entsprechenden Nettoinventarwerts am letzten Bewertungstag des Geschäftsjahres werden auf Basis des Umrechnungskurses zum Zeitpunkt der Überweisung in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Kurse zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten lauteten am 30. Dezember 2022 für alle Teilfonds und die Gesellschaft folgendermassen:

EUR/GBP	0,8850	USD/CNH	6,9105	USD/MYR	4,4050
EUR/USD	1,0690	USD/CNY	6,9105	USD/NOK	9,8396
JPY/AUD	0,0112	USD/COP	4.848,8866	USD/NZD	1,5760
JPY/EUR	0,0071	USD/CZK	22,5862	USD/PHP	55,7275
JPY/GBP	0,0063	USD/DKK	6,9568	USD/PLN	4,3786
JPY/NZD	0,0120	USD/EGP	24,7550	USD/QAR	3,6418
JPY/SGD	0,0102	USD/EUR	0,9355	USD/RUB	73,4503
JPY/USD	0,0076	USD/GBP	0,8279	USD/SAR	3,7580
JPY/ZAR	0,1284	USD/HKD	7,7959	USD/SEK	10,4029
USD/AED	3,6726	USD/HUF	375,3918	USD/SGD	1,3399
USD/ARS	177,1225	USD/IDR	15.567,5005	USD/THB	34,6350
USD/AUD	1,4731	USD/ILS	3,5215	USD/TRY	18,7098
USD/BRL	5,2798	USD/INR	82,7300	USD/TWD	30,7355
USD/CAD	1,3544	USD/JPY	131,8150	USD/VND	23.575,0052
USD/CHF	0,9225	USD/KRW	1.264,5000	USD/ZAR	16,9312
USD/CLP	856,2502	USD/MXN	19,4535		

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(g) Summe der kombinierten Zahlen

Die kombinierten Zahlen* der SICAV werden in US-Dollar ausgedrückt und entsprechen der Summe des Nettovermögens der verschiedenen aktiven Teilfonds, die (falls erforderlich) in US-Dollar umgerechnet wird:

- a. zu einem Wechselkurs, der am entsprechenden Bewertungstag des Teilfonds in Luxemburg in den kombinierten Aufstellungen über das Nettovermögen gilt und
- b. zu den durchschnittlichen jährlichen Sätzen in Luxemburg in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens. Die aus der Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse resultierenden Wechselkursunterschiede werden in der Zeile „Umrechnung von Fremdwährungen“ in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2022 gibt es keine Anlagen von Cross-Teilfonds (wo ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds der SICAV investiert hat).

* Die kombinierte Eröffnungsbilanz wurde unter Verwendung der durchschnittlichen jährlichen Wechselkurse von 2022 in USD umgerechnet. Dasselbe Nettovermögen nach Verwässerung belief sich bei der Kombination unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse von 2021 auf einen Wert von 19.149.627.108 USD.

(h) Verwässerungsanpassung und Anpassung an den beizulegenden Zeitwert

(i) Preisanpassung

Die Basis, die als Grundlage für die Bewertung der Vermögenswerte jedes Teilfonds zur Berechnung des NIW dient, ist im Prospekt und in der Satzung beschrieben. Die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten und von Anlagen für einen Teilfonds können jedoch aufgrund von Steuern, Abgaben und Differenzen zwischen den Kaufs- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen vom letzten verfügbaren Kurs oder Nettovermögenswert, je nach Sachlage, der zur Berechnung des NIW je Anteil verwendet wurde, abweichen. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert eines Teilfonds aus und werden auch als „Verwässerung“ bezeichnet.

Grundsätzlich werden Anteile auf der Grundlage eines einheitlichen Preises, d. h. des NIW je Anteil, ausgegeben, zurückgenommen und umgetauscht. Um den Verwässerungseffekt abzufedern, kann der NIW je Anteil jedoch für jeden Bewertungstag wie im Prospekt beschrieben angepasst werden, je nachdem, ob ein Teilfonds eine Nettozeichnungs- oder Nettorücknahmeposition aufweist, welche den etablierten Schwellenwert übersteigt und wiederum zu einer Preisanpassung führt. Wenn es in Bezug auf einen Teilfonds oder eine Klasse eines Teilfonds an einem Bewertungstag keine Transaktionen gibt, ist der anzuwendende Preis der nicht angepasste NIW je Anteil. Der Verwaltungsrat entscheidet in eigenem Ermessen, unter welchen Umständen er eine solche Preisanpassung vornimmt.

Nach der aktuellen Richtlinie wird eine Verwässerungsanpassung auf den NIW jeder Anteilkategorie aller Teilfonds des Fonds vorgenommen. Die Anpassung ist auf höchstens 2% des anwendbaren NIW pro Anteil begrenzt.

Zum 31. Dezember 2022 wurde keine Verwässerungsanpassung an den Schlussständen der NIW der Teilfonds vorgenommen.

(ii) Anpassung an den beizulegenden Zeitwert

Zusätzlich zu den im Prospekt im Abschnitt „Price adjustment policy“ aufgeführten „Verwässerungsanpassungen“ können zur Verhinderung von Arbitrage auch Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert vorgenommen werden.

Zwischen der Bestimmung des letzten verfügbaren Kurses einer Anlage und der Bestimmung des Nettoinventarwerts pro Anteil eines Teilfonds zum Bewertungszeitpunkt können Vorkommnissen auftreten, die nach Ansicht des Verwaltungsrats dazu führen, dass der letzte verfügbare Kurs nicht den wahren Marktwert der Anlage widerspiegelt. Unter solchen Umständen wird in Übereinstimmung mit den geltenden Auslöseregeln ein Anpassungsfaktor zum beizulegenden Zeitwert dieser Anlagen angewendet. Diese hauptsächlich für asiatische Aktien angewendete Anpassung zum beizulegenden Zeitwert legt die zukünftige Entwicklung des Nikkei, S&P und Hang Seng für den abgelaufenen Zeitraum zugrunde, angefangen bei Marktschließung bis zur Ausübungszeit in Europa (16:00 Uhr Luxemburger Zeit). Die Anpassung zum beizulegenden Zeitwert stellt sicher, dass angesichts der schwerpunktmässigen Gewichtung des Teilfonds in ein asiatisches Portfolio potenzielle Marktbewegungen zwischen der Schließung des lokalen Marktes und dem Bewertungsstichtag der SICAV antizipiert werden können, um eine Anleger-Arbitrage zu verhindern.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Zum letzten NIW-Datum des Geschäftsjahres 2022 gab es Preisanpassungen, die auf eine Reihe von NIW am Jahresende der Teilfonds angewendet wurden, um Arbitrage zu verhindern. Diese Preisanpassungen waren nicht wesentlich, mit Ausnahme des Teilfonds Eastspring Investment SICAV – Japan Dynamic Fund, bei dem der Gesamteffekt der Anwendung der Preisanpassung dazu führte, dass sein NIW (derzeit im Jahresabschluss angegeben) zum 30. Dezember 2022 um 0,54% geringer war.

3. Anlageverwaltungsgebühren

Während des Geschäftsjahrs hat Eastspring Investments (Singapore) Limited (der „Anlageverwalter“) Anspruch auf den Erhalt einer Gebühr, die monatlich rückwirkend als prozentualer jährlicher Anteil am durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwert des Teilfonds im entsprechenden Monat fällig wird.

Die Verwaltungsgesellschaft erhebt bei der SICAV die dem Anlageverwalter geschuldete Gebühr, bevor sie ihm diese rückerstattet.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 betragen die Verwaltungsgebühren je Anteilsklasse bis zu max. 2%, wie im Prospekt angegeben.

Teilfonds	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „A“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „B“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „C“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „D“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „E“
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund	1,25%	0,75%	0,625%	0,00%	1,00%
Asia Sustainable Bond Fund	1,00%	0,60%	0,50%	0,00%	0,50%
Asian Bond Fund	1,00%	0,60%	0,50%	0,00%	0,50%
Asian Dynamic Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Asian Equity Income Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Asian High Yield Bond Fund	1,00%	0,60%	0,50%	0,00%	0,50%
Asian Local Bond Fund	1,00%	0,60%	0,50%	0,00%	0,50%
Asian Low Volatility Equity Fund	1,25%	0,75%	0,625%	0,00%	1,00%
China A Shares Growth Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
China Equity Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Global Emerging Markets Dynamic Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Global Growth Equity Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Greater China Equity Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
India Equity Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Indonesia Equity Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Japan Dynamic Fund	1,50%	0,90%	0,75%	0,00%	1,00%
Japan Smaller Companies Fund	1,50%	1,05%	0,875%	0,00%	1,00%
US Corporate Bond Fund	1,00%	0,60%	0,50%	0,00%	0,50%
US High Yield Bond Fund	1,25%	0,75%	0,625%	0,00%	0,50%
US Investment Grade Bond Fund	1,00%	0,60%	0,50%	0,00%	0,50%

Teilfonds	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „F“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „G“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „J“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „Q“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „R“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „T3“
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund	1,00%	1,25%	1,00%	1,00%	0,625%	1,25%
Asia Sustainable Bond Fund	0,50%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%
Asian Bond Fund	0,50%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%
Asian Dynamic Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
Asian Equity Income Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
Asian High Yield Bond Fund	0,50%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%
Asian Local Bond Fund	0,50%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%
Asian Low Volatility Equity Fund	1,00%	1,25%	1,00%	1,00%	0,625%	1,25%
China A Shares Growth Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
China Equity Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
Global Emerging Markets Dynamic Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
Global Growth Equity Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

3. Anlageverwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „F“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „G“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „J“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „Q“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „R“	Maximale Verwaltungsgebühr Anteile der Klasse „T3“
Greater China Equity Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
India Equity Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
Indonesia Equity Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
Japan Dynamic Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
Japan Smaller Companies Fund	1,00%	1,50%	1,00%	1,00%	0,75%	1,50%
US Corporate Bond Fund	0,50%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%
US High Yield Bond Fund	0,625%	0,75%	0,50%	0,50%	0,625%	1,25%
US Investment Grade Bond Fund	0,50%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%

4. Verwaltungsgebühren (mit Wirkung bis 30. Juni 2022 (einschliesslich))

Mit Wirkung bis 30. Juni 2022 (einschliesslich) hat Eastspring Investments (Singapur) Limited (die „Globale Vertriebsstelle“) Anspruch auf den Erhalt einer Gebühr, die monatlich rückwirkend als ein prozentualer jährlicher Anteil am durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwert des Teilfonds im entsprechenden Monat unter Berücksichtigung der vertriebsbezogenen Dienstleistungen fällig wird, die für die entsprechenden Fonds erbracht wurden. Die Verwaltungsgesellschaft erhebt bei der SICAV die an die Globale Vertriebsstelle zu zahlenden Gebühren.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die Verwaltungsgebühren für die Anteilklassen A und R auf bis zu 0,50%, für die Anteilklassen F und G auf bis zu 0,20% und die Anteilsklasse T3 auf bis zu 1,70%, wie im Prospekt angegeben. Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 werden die Verwaltungsgebühren nur auf Grundlage dieser fünf Anteilklassen berechnet.

5. Vertriebsgebühr (mit Wirkung vom 1. Juli 2022 einschliesslich)

Mit Wirkung vom 1. Juli 2022 (einschliesslich) erhält die Verwaltungsgesellschaft von der SICAV eine Gebühr, die monatlich rückwirkend als Prozentsatz pro Jahr des durchschnittlichen monatlichen NIW des Teilfonds während des betreffenden Monats zu zahlen ist, und verwendet in der Regel diese Gebühr ganz oder teilweise, um die Vertriebsstelle für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Anteilen der Klasse T3 zu entschädigen. Die maximale Vertriebsgebühr beträgt 1,00%, wie im Prospekt angegeben.

6. Depotstelle, Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstellengebühr und Gebühr für den Listing Agent (mit Wirkung bis 30. Juni 2022 (einschliesslich))

Die Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg) fungiert für die SICAV als Depotstelle, Zentrale Verwaltungsstelle, Register-, Transferstelle und Listing Agent und hat gegenüber der SICAV Anspruch auf den Erhalt ihrer üblichen jährlichen Gebühren, die am Ende jedes Monats fällig werden, wobei alle Sätze den üblichen Praktiken im Bankensektor in Luxemburg entsprechen.

Mit Wirkung bis zum 30. Juni 2022 zahlt die SICAV die Depotstellengebühren je Anteilskategorie pro Jahr und die Transaktionsgebühren auf der Grundlage der Zahl und des Ortes der Transaktionen.

Mit Wirkung bis zum 30. Juni 2022 (einschliesslich) erhebt die Verwaltungsgesellschaft bei der SICAV die für die Zentralverwaltung und die Register- und Transferstelle anfallenden Gebühren, bevor sie die Gebühren an die Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg) rückerstattet.

Bis zum 30. Juni 2022 (einschliesslich) werden die Gebühren für die Depotstelle und den Listing Agent direkt von der SICAV an die Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg) gezahlt.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2022 hat die Verwaltungsgesellschaft ein Betriebs- und Instandhaltungskostenmodell eingeführt, das ein festes TER-Modell anstelle des vorherigen Modells mit variablen Sätzen implementiert. Weitere Informationen finden Sie in Erläuterung 9.

7. Steuerstatus

Die SICAV ist als Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht eingetragen. Dementsprechend zahlt die SICAV derzeit keine luxemburgische Einkommens- oder Kapitalertragssteuer. Sie unterliegt jedoch einer jährlichen „Taxe d'abonnement“, die mit 0,05% des Nettovermögens pro Jahr berechnet wird, wobei diese Steuer vierteljährlich zu entrichten ist und auf der Grundlage des Nettovermögens aller Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird. Diese Steuer wird bei Anteilen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, auf jährlich 0,01% des Nettovermögens verringert. Der Anteil des Nettovermögens, der in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert wird, die bereits der „Taxe d'abonnement“ unterliegen, ist von dieser Steuer befreit.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

7. Steuerstatus (Fortsetzung)

Nur für in der Schweiz ansässige Personen:

Einige Anteilsklassen der SICAV sind in der Schweiz steuertransparent und können auf <https://www.ictax.admin.ch> eingesehen werden.

Der Nettoanlageertrag („NAE“) wird, sobald er verfügbar ist, auf der Internetseite der Eidgenössischen Steuerverwaltung <https://www.ictax.admin.ch> veröffentlicht.

Es obliegt den Anlegern, die entsprechenden steuerlichen Angaben und Ausschüttungserträge zu melden und falls erforderlich in ihrer eigenen Steuererklärung offenzulegen.

Indische Steuer

Gewinne aus der Übertragung/dem Verkauf von indischen Wertpapieren unterliegen der Steuer in Indien („Kapitalertragsteuer“). Mit Wirkung vom 28. August 2017 hat die SICAV auf der Grundlage der gegenwärtigen Annahmen während des Geschäftsjahrs mithilfe der anwendbaren Steuersätze Rückstellungen für die potenziell zu zahlende Kapitalertragsteuer („CGT“) gebildet. Dieser Betrag bezieht sich auf die tägliche Rückstellung, die für die potenziell zu zahlende Steuer gebildet wird, wenn man den Alterungsprozess der Vermögenswerte und ihre aktuellen Marktpreise berücksichtigt. Diese Rückstellung wird durch den NIW wiedergegeben, um eine Bilanzierung der CGT und damit geringfügige Auswirkungen auf den NIW sicherzustellen, wenn es zur Zahlung der aufgrund des Verkaufs indischer Wertpapiere anfallenden CGT kommt. Die Zahlung der CGT wird mit der täglichen Rückstellung verrechnet, sodass die NIW durch die Steuerzahlung nicht beeinträchtigt werden. Vorbehaltlich entsprechender Steueranpassungen kann die tatsächliche Veranlagung zur CGT leicht von den geschätzten Rückstellungen abweichen.

Chinesische Quellensteuer und Mehrwertsteuer

Durch die Anlage in chinesische A-Aktien oder Schuldverschreibungen der Volksrepublik China („VRC“) unterliegt bzw. unterliegen die SICAV oder der bzw. die jeweiligen Teilfonds ggf. der Quellensteuer (WHT) und der Mehrwertsteuer (MWST) zu den jeweils geltenden Steuersätzen. Von 7. Mai 2018 bis 6. November 2018 wurden Rückstellungen für WHT und MWST auf Zinseinkünfte aus Anlagen in Schuldverschreibungen der VRC im NIW berücksichtigt. Angesichts der dreijährigen Befreiung von der Körperschaftsteuer in der VRC und der Mehrwertsteuer auf Zinsen aus Obligationen, die ausländische institutionelle Anleger aus Anlagen in Obligationen im chinesischen Obligationenmarkt beziehen, wurden keine weiteren Rückstellungen gebildet. Die Befreiung gilt für den Zeitraum vom 7. November 2018 bis zum 31. Dezember 2025.

8. Prüfungsgebühren, Druck- und Veröffentlichungskosten, Compliance-Gebühr und sonstige Kosten (mit Wirkung bis 30. Juni 2022 (einschliesslich))

Mit Wirkung bis zum 30. Juni 2022 (einschliesslich) trägt die SICAV sämtliche Betriebsaufwendungen, unter anderem die Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, staatliche Gebühren, Rechts- und Prüfungsgebühren, Zinsen, Druckkosten, Aufwendungen für Geschäftsberichte und Veröffentlichungen, Zahlstellengebühren, Porto- und Telefongebühren.

Kosten und Gebühren, die einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind, werden diesem Teilfonds direkt zugewiesen.

Kosten und Gebühren, die einem bestimmten Teilfonds nicht direkt zugeordnet werden können, werden den verschiedenen Teilfonds zu gleichen Teilen zugewiesen oder sie werden, falls die Beträge dies erfordern, den Teilfonds anteilig an ihrem jeweiligen Nettovermögen zugewiesen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf Antrag gegenüber der SICAV Anspruch auf Erstattung ihrer angemessenen Barzahlungen im Rahmen der Erfüllung ihrer Pflichten, vor allem auf die Erstattung ihrer Auslagen.

Die an die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Erfüllung ihrer Pflichteneffektiv gezahlten Honorare beliefen sich für den Zeitraum zum 31. Dezember 2022 auf 80.000 EUR vor Steuern. Derzeit werden nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder von der SICAV vergütet.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2022 hat die Verwaltungsgesellschaft ein Betriebs- und Instandhaltungskostenmodell eingeführt, das ein festes TER-Modell implementiert, das diese Kosten deckt. Weitere Informationen finden Sie in Erläuterung 9.

9. Betriebs- und Instandhaltungskosten (mit Wirkung vom 1. Juli 2022 (einschliesslich))

Mit Wirkung vom 1. Juli 2022 (einschliesslich) hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Gebühr von der SICAV zur Deckung bestimmter Betriebs- und Instandhaltungskosten, die während der gesamten Laufzeit der SICAV, ihrer Teilfonds oder Anteilsklassen anfallen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

9. Betriebs- und Instandhaltungskosten (mit Wirkung vom 1. Juli 2022 (einschliesslich)) (Fortsetzung)

Die den einzelnen Teilfonds zuzurechnenden Aufwendungen werden ihnen direkt zugerechnet. Andernfalls werden die Aufwendungen auf die einzelnen Teilfonds proportional zum Nettoinventarwert jedes Teilfonds verteilt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Auszahlung dieser Gebühr, der Gebühren und Aufwendungen, die an die Depotstelle, die Verwaltungsstelle und die Register- und Transferstelle oder ein anderes benanntes Unternehmen zu zahlen sind, verantwortlich.

Die folgende Liste ist nicht erschöpfend für die Arten von Dienstleistungen, die durch die Betriebs- und Instandhaltungskosten abgedeckt werden:

- Kosten der Verwaltungsgesellschaft
- Depotgebühren
- Gebühren der Transfer-, Register- und Zahlungsstelle
- Verwaltungs-, Domizilierungs- und Fondsbuchhaltungsdienstleistungen
- Transaktionsgebühren
- Sicherheitenverwaltungsgebühren
- Prüfungshonorare
- Registrierungsgebühren
- Taxe d'abonnement – eine jährliche Zeichnungssteuer in Luxemburg
- Listinggebühren
- Honorare der Verwaltungsratsmitglieder der SICAV
- Berufsbedingte Kosten (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Gebühren und Zahlungen von Beratern, Steuer- und sonstigen Beratern oder für Unterstützungsleistungen Dritter), die der SICAV, der Verwaltungsgesellschaft, der Depotstelle, den Korrespondenzpartnern oder der Verwaltungsstelle entstehen können, während sie im Interesse der Anteilhaber handeln
- Dokumentationskosten – Erstellung, Druck, Übersetzung und Verteilung von Dokumenten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf den Prospekt, das Basisinformationsblatt, Jahresberichte, Halbjahresberichte und andere Angebotsdokumente, die gemäss lokalen Vorschriften erforderlich sind, die ihren Anteilhabern direkt oder über Intermediäre an Märkten zur Verfügung gestellt werden, an denen die Teilfonds gemäss lokalen Vorschriften zum Verkauf registriert sind.
- Gründungskosten für aktuelle und neue Teilfonds, einschliesslich Erstzulassungsgebühren, können über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ab Gründungsdatum des Teilfonds amortisiert werden.
- Kosten im Zusammenhang mit der Erhebung, Berichterstattung und Veröffentlichung von Daten über die SICAV, ihre Anlagen und Anteilhaber, wie von den Gesetzen und Vorschriften von Zeit zu Zeit gefordert
- Gebühren, die von Drittanbietern für die Veröffentlichung von Fondsperformancedaten erhoben werden
- Etwaige Branchenverbandsgebühren zugunsten der SICAV.

Um die Anteilhaber vor Schwankungen der Betriebs- und Instandhaltungskosten eines Teilfonds zu schützen, hat die SICAV mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die Gebühr, die zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten erhoben wird, normalerweise für jeden Teilfonds und/oder jede Anteilsklasse auf einen festen jährlichen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Anteilsklasse festgesetzt wird. Dieser feste jährliche Prozentsatz entspricht den erwarteten Ausgaben, die zu marktüblichen Bedingungen von der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Der Überschuss dieser Kosten oberhalb dieses jährlichen Prozentsatzes wird direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen, und ebenso können die Verwaltungsgesellschaft oder ihre verbundenen Unternehmen etwaige Überschüsse behalten.

Die Aufwendungen laufen täglich auf und sind monatlich nachträglich zu bezahlen.

Der tatsächlich gezahlte Betrag für Betriebs- und Instandhaltungskosten wird in der kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

9. Betriebs- und Instandhaltungskosten (mit Wirkung vom 1. Juli 2022 (einschliesslich)) (Fortsetzung)

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr betragen die Betriebs- und Instandhaltungskosten für die Klasse A, F, G, R und T3 0,25% und die Klassen B, C, D, E, J und Q 0,10%. Die Betriebs- und Instandhaltungskosten werden auf der Grundlage dieser Anteilklassen für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr berechnet.

10. Sonstige Aufwendungen (mit Wirkung vom 1. Juli 2022 (einschliesslich))

Die folgenden Kosten sind mit Wirkung vom 1. Juli 2022 (einschliesslich) nicht durch die oben genannten Betriebs- und Instandhaltungskosten gedeckt und werden von der SICAV aus dem Vermögen jedes Teilfonds bezahlt. Die sonstigen Aufwendungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

- Alle Steuern (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf alle Ertrags- und Franchisesteuern, Steuerrückerstattungskosten, jedoch ohne die Luxemburger Taxe d'abonnement), Abgaben, Zölle oder ähnliche Kosten, die auf oder in Bezug auf das Vermögen und die Erträge des Umbrella-Fonds fällig werden können;
- alle Kosten (die, sofern dies nach der Europäischen Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) zulässig ist, Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anlageanalyse, die dem Anlageverwalter bereitgestellt werden) für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten der SICAV umfassen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Maklergebühren, Zeichnungs- und Rücknahmegebühren, Verwässerungsabgaben, implizite Transaktionskosten, Kosten im Zusammenhang mit Ausführungs-/Handels- oder Abwicklungsplattformen, Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Derivaten und damit verbundene Verluste gehen zu Lasten des betreffenden Teilfonds;
- die Fremdkapitalkosten einschliesslich Zinsaufwendungen;
- Aufwendungen für den Betrieb von abgesicherten Anteilklassen;
- Alle ausserordentlichen Aufwendungen, wie Rechtsstreitigkeiten (z. B. Gebühren im Zusammenhang mit der Einreichung von Sammelklagen), ausserordentliche Massnahmen, insbesondere rechtliche, geschäftliche oder steuerliche Sachverständigengutachten oder Gerichtsverfahren, die zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber durchgeführt werden, sowie alle ähnlichen Gebühren und Aufwendungen.

Im Rahmen der SICAV-Aufwendungen erfolgt keine doppelte Belastung der Betriebs- und Instandhaltungskosten. Die Vermeidung einer doppelten Belastung wird dadurch erreicht, dass die Betriebs- und Instandhaltungskosten durch eine Rückerstattung der dem zugrunde liegenden OGAW oder anderen OGA, die von der Verwaltungsgesellschaft und einem anderen Mitglied der Eastspring Investments-Gruppe verwaltet werden, in Rechnung gestellten Betriebs- und Instandhaltungskosten (oder gleichwertig) auf den Teilfonds saldiert werden. Investieren die Teilfonds in OGAW und andere OGA, die von anderen Anlageverwaltern verwaltet werden, unterliegen die Betriebs- und Instandhaltungskosten möglicherweise nicht dem oben genannten Rückerstattungsprozess.

Der Anlageverwalter oder der Unteranlageverwalter oder eine ihrer verbundenen Personen dürfen keine Bar- oder anderen Rückerstattungen von Brokern, Händlern oder Market Makern einbehalten, wenn sie Transaktionen im Namen eines Teilfonds an solche Broker, Händler oder Market Maker weiterleiten.

Darüber hinaus dürfen die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Unteranlageverwalter oder eine Person, die im Namen eines Teilfonds handelt, die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter oder der Unteranlageverwalter keine Rückvergütung auf Gebühren oder Kosten erhalten, die von einem zugrunde liegenden System oder seiner Verwaltungsgesellschaft erhoben werden, oder auf quantifizierbare geldpolitische Vorteile im Zusammenhang mit Anlagen in einem zugrunde liegenden System.

Zur Klarstellung: Alle Gebühren und Aufwendungen verstehen sich ausschliesslich Mehrwertsteuer (MwSt.), Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) oder ähnlicher Steuern, die in einer beliebigen Gerichtsbarkeit anfallen.

11. Risikomanagement

Das Gesamtrisiko der Teilfonds wird anhand des Commitment-Ansatzes berechnet. Bei dem Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methode, bei der der zugrunde liegende Markt- oder Nennwert der derivativen Finanzinstrumente aufgerechnet wird, um das Gesamtrisiko eines Teilfonds in Bezug auf derivative Finanzinstrumente festzustellen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

12. Offene Futures-Kontrakte

Zum 31. Dezember 2022 verfügte die SICAV über die folgenden ausstehenden Futures-Kontrakte:

Anzahl der Kontrakte	Vertrag/Beschreibung	Gegenpartei	Ablaufdatum	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund					
(14)	SPI 200 Index	JP Morgan	März 2023	1.661.290	27.477
33	Hang Seng TECH Index	JP Morgan	Januar 2023	881.735	(907)
				2.543.025	26.570
US Corporate Bond Fund					
218	US Long Bond (CBT)	Bank of America Merrill Lynch	März 2023	27.154.625	(465.000)
287	Ultra 10 Year US Treasury Note (CBT)	Bank of America Merrill Lynch	März 2023	38.305.531	(1.438.005)
				65.460.156	(1.903.005)
US Investment Grade Bond Fund					
(22)	Ultra 10 Year US Treasury Note (CBT)	Bank of America Merrill Lynch	März 2023	2.591.531	33.481
17	Ultra 10 Year US Treasury Note (CBT)	Bank of America Merrill Lynch	März 2023	2.268.969	(50.031)
				4.860.500	(16.550)

13. Offene Optionskontrakte

Zum 31. Dezember 2022 verfügte die SICAV über die folgenden ausstehenden Optionskontrakte:

Asia Real Estate Multi Asset Income Fund

Gekaufte Optionen zum 31. Dezember 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Ablaufdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD	Marktwert USD
9	Put	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 3.500	19/5/2023	(108.810)	86.940
15	Put	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 3.750	16/6/2023	(87.150)	257.850
Summe						(195.960)	344.790

Verkaufte Optionen zum 31. Dezember 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Ablaufdatum	Verpflichtung USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD	Marktwert USD
(2)	Put	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 3.850	20/1/2023	(770.000)	(700)	(19.400)
(7)	Put	S&P 500 Index	JP Morgan	USD 3.600	15/9/2023	(2.520.000)	11.900	(119.770)
Summe							11.200	(139.170)

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

14. Devisenterminkontrakte

Zum 31. Dezember 2022 verfügte die SICAV über die folgenden ausstehenden Devisenterminkontrakte:

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Laufzeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD	
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund							
USD	1.812.549	AUD	2.691.000	11/1/2023	JP Morgan	(14.889)	
USD	2.118.584	SGD	3.000.000	11/10/2023	Morgan Stanley	(136.784)	
<i>SGD Klasse abgesichert</i>							
SGD	8.031.381	USD	5.939.819	17/1/2023	BNY Mellon Corp	55.583	
USD	291.764	SGD	395.457	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(3.443)	
Summe nicht realisierter Wertverlust, netto						(99.533)	
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten							
						BNY Mellon Corp	6.289.155
						JP Morgan	1.826.760
						Morgan Stanley	2.238.973
Asia Sustainable Bond Fund							
USD	1.020.169	HKD	8.000.000	7/2/2023	UBS AG	(6.823)	
USD	2.929.688	IDR	45.000.000.000	4/4/2023	UBS AG	22.793	
USD	1.451.940	SGD	1.950.000	14/12/2023	HSBC Bank USA	(17.270)	
USD	663.859	SGD	900.000	17/11/2023	UBS AG	(13.610)	
USD	359.041	SGD	500.000	10/11/2023	Goldman Sachs Group, Inc	(17.241)	
USD	1.412.629	SGD	2.000.000	11/10/2023	Goldman Sachs Group, Inc	(90.950)	
USD	169.312	SGD	240.000	5/10/2023	BNP Paribas	(11.080)	
USD	10.027.338	SGD	14.305.000	29/9/2023	BNY Mellon Corp	(722.582)	
USD	11.416.891	SGD	15.940.000	19/7/2023	UBS AG	(532.129)	
<i>EUR Klasse abgesichert</i>							
EUR	436	USD	461	17/1/2023	BNY Mellon Corp	5	
<i>SGD Klasse abgesichert</i>							
SGD	170.982	USD	126.445	17/1/2023	BNY Mellon Corp	1.192	
Summe nicht realisierter Wertverlust, netto						(1.387.695)	
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten							
						BNP Paribas	179.118
						BNY Mellon Corp	10.804.243
						Goldman Sachs Group, Inc	1.865.811
						HSBC Bank USA	1.455.332
						UBS AG	16.484.920
Asian Bond Fund							
USD	49.442.012	SGD	70.000.000	11/10/2023	Goldman Sachs Group, Inc	(3.183.241)	
<i>AUD Klasse abgesichert</i>							
AUD	7.696.894	USD	5.220.462	17/1/2023	BNY Mellon Corp	7.820	
USD	11.175	AUD	16.636	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(124)	
<i>EUR Klasse abgesichert</i>							
EUR	786	USD	832	17/1/2023	BNY Mellon Corp	8	
<i>GBP Klasse abgesichert</i>							
GBP	94.635.992	USD	116.026.187	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(1.673.866)	
USD	3.356.993	GBP	2.744.686	17/1/2023	BNY Mellon Corp	40.482	
<i>HKD Klasse abgesichert</i>							
HKD	10.009	USD	1.286	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(1)	
<i>NZD Klasse abgesichert</i>							
NZD	982.691	USD	627.352	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(3.692)	
USD	135	NZD	212	17/1/2023	BNY Mellon Corp	1	
<i>SGD Klasse abgesichert</i>							
SGD	8.066.489	USD	5.965.353	17/1/2023	BNY Mellon Corp	56.256	
USD	99	SGD	134	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(1)	
<i>ZAR Klasse abgesichert</i>							
USD	36.466	ZAR	630.973	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(751)	
ZAR	87.184.594	USD	5.066.664	17/1/2023	BNY Mellon Corp	75.852	
Summe nicht realisierter Wertverlust, netto						(4.681.257)	
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten							
						BNY Mellon Corp	134.692.707
						Goldman Sachs Group, Inc	52.242.705

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

14. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Laufzeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD
Asian Equity Income Fund						
<i>AUD Klasse abgesichert</i>						
AUD	6.333.282	USD	4.296.377	17/1/2023	BNY Mellon Corp	5.642
USD	165.582	AUD	246.756	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(2.033)
<i>EUR Klasse abgesichert</i>						
EUR	355	USD	376	17/1/2023	BNY Mellon Corp	4
USD	13	EUR	12	17/1/2023	BNY Mellon Corp	—
<i>NZD Klasse abgesichert</i>						
NZD	1.480.624	USD	945.368	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(5.700)
USD	47.617	NZD	75.247	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(138)
<i>SGD Klasse abgesichert</i>						
SGD	813.279	USD	601.498	17/1/2023	BNY Mellon Corp	5.613
USD	13.790	SGD	18.739	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(198)
<i>ZAR Klasse abgesichert</i>						
USD	237.724	ZAR	4.155.581	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(7.390)
ZAR	92.117.194	USD	5.353.282	17/1/2023	BNY Mellon Corp	80.180
Summe nicht realisierter Wertzuwachs, netto						75.980
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten					BNY Mellon Corp	11.761.489
Asian High Yield Bond Fund						
<i>AUD Klasse abgesichert</i>						
AUD	3.031.781	USD	2.056.048	17/1/2023	BNY Mellon Corp	3.356
USD	76.646	AUD	112.836	17/1/2023	BNY Mellon Corp	—
<i>CHF Klasse abgesichert</i>						
CHF	487.845	USD	523.616	17/1/2023	BNY Mellon Corp	6.108
<i>CNH Klasse abgesichert</i>						
CNH	1.455.148	USD	209.652	17/1/2023	BNY Mellon Corp	1.162
<i>EUR Klasse abgesichert</i>						
EUR	114.788	USD	121.605	17/1/2023	BNY Mellon Corp	1.224
<i>GBP Klasse abgesichert</i>						
GBP	695	USD	852	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(12)
<i>NZD Klasse abgesichert</i>						
NZD	3.984.261	USD	2.543.137	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(14.548)
<i>SGD Klasse abgesichert</i>						
SGD	47.308.912	USD	34.984.135	17/1/2023	BNY Mellon Corp	331.825
USD	1.683.128	SGD	2.272.831	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(13.536)
<i>ZAR Klasse abgesichert</i>						
USD	7.143	ZAR	122.930	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(108)
ZAR	4.823.970	USD	280.338	17/1/2023	BNY Mellon Corp	4.200
Summe nicht realisierter Wertzuwachs, netto						319.671
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten					BNY Mellon Corp	42.821.958

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

14. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Laufzeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD	
Asian Local Bond Fund							
SGD	83.767.672	USD	61.875.958	14/3/2023	UBS AG	710.136	
SGD	19.068.000	USD	13.889.203	28/2/2023	BNP Paribas	353.893	
USD	51.671.360	EUR	52.000.000	26/1/2023	UBS AG	(4.007.522)	
USD	47.526.042	IDR	730.000.000.000	4/4/2023	UBS AG	369.747	
USD	4.595.587	MYR	20.000.000	14/12/2023	BNP Paribas	(55.801)	
USD	726.901	MYR	3.200.000	9/1/2023	BNP Paribas	(964)	
USD	21.695.480	MYR	101.350.000	25/4/2023	Standard Chartered Bank Plc	(1.654.461)	
USD	7.901.229	SGD	11.200.000	5/10/2023	BNP Paribas	(517.078)	
USD	3.140.228	SGD	4.500.000	28/9/2023	Morgan Stanley	(241.316)	
AUD Klasse abgesichert							
AUD	419.842	USD	284.756	17/1/2023	BNY Mellon Corp	431	
USD	85	AUD	124	17/1/2023	BNY Mellon Corp	1	
SGD Klasse abgesichert							
SGD	6.277.733	USD	4.642.571	17/1/2023	BNY Mellon Corp	43.738	
USD	37.241	SGD	50.147	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(193)	
ZAR Klasse abgesichert							
USD	2	ZAR	37	17/1/2023	BNY Mellon Corp	—	
ZAR	5.869.436	USD	341.107	17/1/2023	BNY Mellon Corp	5.097	
Summe nicht realisierter Wertverlust, netto						(4.994.292)	
Zugrundliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten							
						BNP Paribas	27.856.488
						BNY Mellon Corp	5.354.407
						Morgan Stanley	3.358.460
						Standard Chartered Bank Plc	23.007.946
						UBS AG	164.995.665
Asian Low Volatility Equity Fund							
SGD Klasse abgesichert							
SGD	3.554.400	USD	2.628.559	17/1/2023	BNY Mellon Corp	24.789	
USD	17.425	SGD	23.578	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(176)	
Summe nicht realisierter Wertzuwachs, netto						24.613	
Zugrundliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten						BNY Mellon Corp	2.670.332
China Equity Fund							
AUD Klasse abgesichert							
AUD	516.558	USD	350.457	17/1/2023	BNY Mellon Corp	426	
USD	23.025	AUD	34.071	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(119)	
NZD Klasse abgesichert							
NZD	134.573	USD	85.934	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(528)	
USD	5.640	NZD	8.830	17/1/2023	BNY Mellon Corp	36	
ZAR Klasse abgesichert							
USD	201.250	ZAR	3.519.915	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(6.369)	
ZAR	50.508.811	USD	2.934.726	17/1/2023	BNY Mellon Corp	44.499	
Summe nicht realisierter Wertzuwachs, netto						37.945	
Zugrundliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten						BNY Mellon Corp	3.655.855
Global Growth Equity Fund							
SGD Klasse abgesichert							
SGD	697.719	USD	516.099	17/1/2023	BNY Mellon Corp	4.746	
USD	38.690	SGD	52.461	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(472)	
Summe nicht realisierter Wertzuwachs, netto						4.274	
Zugrundliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten						BNY Mellon Corp	559.878

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

14. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Laufzeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) JPY
Japan Dynamic Fund						
<i>AUD Klasse abgesichert</i>						
AUD	1.715.878	JPY	158.259.991	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(4.925.109)
JPY	14.725.231	AUD	165.176	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(35.246)
<i>EUR Klasse abgesichert</i>						
EUR	6.554.667	JPY	944.294.687	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(21.575.828)
JPY	177.677.313	EUR	1.260.730	17/1/2023	BNY Mellon Corp	200.815
<i>GBP Klasse abgesichert</i>						
GBP	1.039.228	JPY	173.220.762	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(8.020.211)
JPY	4.944.250	GBP	30.444	17/1/2023	BNY Mellon Corp	104.728
<i>SGD Klasse abgesichert</i>						
JPY	237.664.905	SGD	2.397.341	17/1/2023	BNY Mellon Corp	2.231.115
SGD	32.285.070	JPY	3.246.643.722	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(76.048.555)
<i>USD Klasse abgesichert</i>						
JPY	257.499.189	USD	1.922.383	17/1/2023	BNY Mellon Corp	4.597.973
USD	34.472.321	JPY	4.687.106.220	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(152.062.162)
<i>ZAR Klasse abgesichert</i>						
JPY	9.565.634	ZAR	1.243.433	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(83.077)
ZAR	13.034.047	JPY	102.733.121	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(1.592.369)
Summe nicht realisierter Wertverlust, netto						(257.207.926)
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten					BNY Mellon Corp	9.738.709.092
Japan Smaller Companies Fund						
<i>USD Klasse abgesichert</i>						
JPY	1.859.949	USD	14.198	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(7.918)
USD	622.078	JPY	84.612.225	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(2.774.046)
Summe nicht realisierter Wertverlust, netto						(2.781.964)
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten					BNY Mellon Corp	83.720.586
<hr/>						
						Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Laufzeit	Gegenpartei	
US Corporate Bond Fund						
<i>AUD Klasse abgesichert</i>						
AUD	8.079.076	USD	5.485.469	17/1/2023	BNY Mellon Corp	2.419
USD	79.611	AUD	118.571	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(930)
<i>EUR Klasse abgesichert</i>						
EUR	39.849.627	USD	42.210.719	17/1/2023	BNY Mellon Corp	430.734
USD	710.096	EUR	667.403	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(4.063)
<i>GBP Klasse abgesichert</i>						
GBP	529.672.311	USD	649.392.032	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(9.368.534)
USD	26.507.277	GBP	21.706.980	17/1/2023	BNY Mellon Corp	277.894
<i>NZD Klasse abgesichert</i>						
NZD	72.212	USD	46.100	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(271)
USD	645	NZD	1.026	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(6)
<i>SGD Klasse abgesichert</i>						
SGD	53.245	USD	39.376	17/1/2023	BNY Mellon Corp	371
USD	619	SGD	834	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(4)
<i>ZAR Klasse abgesichert</i>						
USD	52.713	ZAR	903.980	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(607)
ZAR	42.663.736	USD	2.479.367	17/1/2023	BNY Mellon Corp	37.121
Summe nicht realisierter Wertverlust, netto						(8.625.876)
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten					BNY Mellon Corp	717.532.961

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

14. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Laufzeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) USD
US High Yield Bond Fund						
<i>AUD Klasse abgesichert</i>						
AUD	59.824.903	USD	40.583.517	17/1/2023	BNY Mellon Corp	53.852
USD	1.096.096	AUD	1.632.345	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(12.708)
<i>EUR Klasse abgesichert</i>						
EUR	449	USD	476	17/1/2023	BNY Mellon Corp	5
<i>NZD Klasse abgesichert</i>						
NZD	5.025.003	USD	3.208.379	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(19.292)
USD	47.633	NZD	75.042	17/1/2023	BNY Mellon Corp	7
<i>ZAR Klasse abgesichert</i>						
USD	2.343.362	ZAR	40.723.696	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(58.695)
ZAR	2.026.798.828	USD	117.784.809	17/1/2023	BNY Mellon Corp	1.764.355
Summe nicht realisierter Wertzuwachs, netto						1.727.524
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten					BNY Mellon Corp	167.069.392
US Investment Grade Bond Fund						
<i>AUD Klasse abgesichert</i>						
AUD	2.388.142	USD	1.617.513	17/1/2023	BNY Mellon Corp	4.686
USD	30.266	AUD	44.841	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(193)
<i>JPY Klasse abgesichert</i>						
JPY	3.887.314.899	USD	28.629.776	17/1/2023	BNY Mellon Corp	918.946
USD	430.384	JPY	57.306.171	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(5.219)
<i>ZAR Klasse abgesichert</i>						
USD	52.892	ZAR	918.207	17/1/2023	BNY Mellon Corp	(1.267)
ZAR	9.650.982	USD	560.898	17/1/2023	BNY Mellon Corp	8.357
Summe nicht realisierter Wertzuwachs, netto						925.310
Zugrundeliegendes Engagement bei Devisenterminkontrakten					BNY Mellon Corp	32.201.285

15. Credit Default Swaps

Zum 31. Dezember 2022 hielt die SICAV die folgenden Credit Default Swaps:

Kauf/Verkauf der Absicherung	Denomination/ Bezeichnung	Gegenpartei	Transaktions-spread	Verfalls-datum	Nominal-betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Marktwert	
						USD	USD	USD
Kauf	Fund receives default protection on ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y Corp.Dec.2027; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	1,00%	20/12/2027	30.000.000	(199.923)	454.408	
Kauf	Fund receives default protection on ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y Corp.Dec.2027; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	1,00%	20/12/2027	20.000.000	(141.414)	302.939	
Kauf	Fund receives default protection on ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y Corp.Dec.2027; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	1,00%	20/12/2027	20.000.000	(36.828)	302.939	
Summe						(378.165)	1.060.286	

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

15. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kauf/Verkauf der Absicherung	Denomination/ Bezeichnung	Gegenpartei	Transaktions- spread	Verfalls- datum	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Marktwert
					USD	USD	USD
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund							
Kauf	Fund receives default protection on ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y Corp.Dec.2027; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	1,00%	20/12/2027	3.000.000	(16.314)	45.441
Kauf	Fund receives default protection on ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y Corp.Dec.2027; and pays Fixed 1%	Barclays Plc	1,00%	20/12/2027	3.000.000	8.917	45.441
Kauf	Fund receives default protection on ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y Corp.Dec.2027; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	1,00%	20/12/2027	1.000.000	(17.524)	15.147
Summe						(24.921)	106.029
					USD	USD	USD
US Corporate Bond Fund							
Kauf	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20/12/2027	20.000.000	(42.595)	(160.764)
Summe						(42.595)	(160.764)
					USD	USD	USD
US Investment Grade Bond Fund							
Kauf	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America Merrill Lynch	1,00%	20/12/2027	7.000.000	(16.652)	(56.268)
Summe						(16.652)	(56.268)

Die SICAV hat eine Swap-Vereinbarung geschlossen, um den durch ein Instrument generierten Ertrag gegen den durch eine andere Anlage generierten Ertrag zu tauschen. Bei Credit Default Swaps wird dem Sicherungsgeber als Gegenleistung für eine durch ein Kreditereignis bedingte Zahlung (die in der Vereinbarung im Voraus festgelegt wird) eine Reihe von Prämien bezahlt. Veränderungen der Marktwerte der Swaps werden als Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Bei Fälligkeit oder Beendigung der Swaps realisierte Gewinne oder Verluste und die Zinserträge bzw. aufgelaufenen Zinsen in Bezug auf die Swaps sind in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

16. Zinsswapgeschäfte

Zum 31. Dezember 2022 verfügte die SICAV über die folgenden Zinsswapgeschäfte:

Denomination/Bezeichnung	Gegenpartei	Transaktions- spread	Verfalls- datum	Nominal- betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Marktwert	
					USD	USD	USD
Asian Local Bond Fund							
Fund pays Fixed 2,4825%; and receives Floating HKD HIBOR 3 Month	Crédit Agricole	2,48%	3/8/2028	100.000.000	966.556	966.556	
Fund receives Fixed 2,8750%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Australia and New Zealand Banking Group Limited	2,88%	3/8/2028	100.000.000	(713.131)	(713.131)	
Summe						253.425	253.425

Die SICAV hat Swap-Vereinbarungen geschlossen, um den durch ein Instrument generierten Ertrag gegen den durch eine andere Anlage generierten Ertrag zu tauschen. Bei einem Zinsswapgeschäft wird eine Reihe von Zinszahlungen von einer Partei im Austausch für eine andere Reihe von Zahlungen (normalerweise fest/variabel) auf der Grundlage eines Nominalbetrages gezahlt. Änderungen der Marktwerte der Swaps werden als Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Bei Fälligkeit oder Beendigung der Swaps realisierte Gewinne oder Verluste und die Zinserträge bzw. aufgelaufenen Zinsen in Bezug auf die Swaps sind in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

17. Wertpapierleihe

Zum 31. Dezember 2022 hatte die SICAV keine Wertpapiere verliehen. Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, die Technik zu vereinfachen, mit der ein Teilfonds in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften Wertpapierleihgeschäfte tätigen kann, um ein effizientes Portfoliomanagement im zweiten Halbjahr 2022 sicherzustellen, und der Prospekt wurde entsprechend aktualisiert.

18. Indirekte Provision (Soft Dollar-Vereinbarungen)

Sofern nach der Europäischen Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) zulässig, haben der Anlageverwalter und gegebenenfalls die Unteranlageverwalter eines Teilfonds (zusammen die „beteiligten Parteien“) gegebenenfalls gegenüber der SICAV oder den Teilfonds Anspruch auf den Erhalt und/oder den Abschluss von indirekten Provisionen/Provisionsvereinbarungen. Die beteiligten Parteien erfüllen die geltenden aufsichtsrechtlichen und Branchenstandards über indirekte Provisionen. Die indirekten Provisionen/Provisionsvereinbarungen umfassen spezielle Beratungen bezüglich der Ratsamkeit eines Geschäfts mit oder des Werts von Anlagen, Research- und Beratungsdienstleistungen, wirtschaftliche und politische Analysen, Portfolioanalysen, einschliesslich Bewertung und Performancemessungen, Marktanalysedaten und Kursdienste, Computerhardware und -software oder sonstige IT-Geräte, sofern sie zur Unterstützung des Anlageentscheidungsprozesses verwendet werden, Beratung, Durchführung von Research oder Analysen oder Analysen von Transaktionsabwicklungen sowie Depotstellendienste in Bezug auf die für Kunden verwalteten Anlagen.

Indirekte Provisionsvereinbarungen (Soft Dollar Commissions/Arrangements) umfassen weder Fahrten, Unterbringung, Bewirtung, Güter oder Dienstleistungen der allgemeinen Verwaltung, Büroausstattungen oder -räume, Mitgliedsgebühren, Gehälter von Mitarbeitern noch direkte Geldzahlungen.

Die beteiligten Parteien dürfen keine Indirekte Provisionsvereinbarungen (Soft Dollar Commissions/Arrangements) annehmen oder eingehen, es sei denn (a) solche indirekten Provisionsvereinbarungen unterstützen die betroffene Partei vertretbar bei der Verwaltung der SICAV oder der Teilfonds; (b) die betreffende Partei muss jederzeit gewährleisten, dass alle Transaktionen zu den besten verfügbaren Konditionen und unter Berücksichtigung des Marktes zum Zeitpunkt der Transaktionen sowie ihrer Art und Grösse ausgeführt sind und (c) dass keine unnötigen Handelsgeschäfte abgeschlossen werden, um sich für solche indirekten Provisionsvereinbarungen zu qualifizieren.

Die betreffenden Parteien behalten für eigene Rechnung kein Bargeld oder Provisionsnachlässe ein, die sich aus Transaktionen für die SICAV oder einen ihrer Teilfonds ergeben. Darüber hinaus ist der Anlageverwalter dazu berechtigt, im Hinblick auf jeden Teilfonds und unter dessen Verantwortung und Kontrolle, die Unterstützung eines und mehrerer Anlageberater in Anspruch zu nehmen, um ihn zur Verwaltung der Vermögenswerte des Teilfonds zu beraten und Beratungsleistungen zu Anlagen (der „Anlageberater“) zu erhalten. Die Vergütung eines solchen Anlageberaters ist vom Anlageverwalter zu tragen.

19. Transaktionen mit verbundenen Personen

Bestimmte Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV sind oder können auch leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder einer oder mehrerer Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter der SICAV sein. Während des Jahres hielt keiner der Verwaltungsratsmitglieder der SICAV Anteile an einem der Teilfonds der SICAV. Jeder potenzielle Interessenkonflikt in diesem Zusammenhang wird offengelegt und gemäss der Richtlinie für Interessenkonflikte der Verwaltungsgesellschaft überwacht, die auch für die Vorstandsvorsitzenden der SICAV gilt.

Die SICAV hat über die Verwaltungsgesellschaft mit dem Anlagenverwalter und der Globalen Vertriebsstelle, welche als die verbundene Person angesehen werden, Vereinbarungen und Vorkehrungen getroffen, gemäss denen die Managementgebühren und Verwaltungsgebühren zu zahlen sind.

Die Anlageverwaltungsgebühren, die von der SICAV über die Verwaltungsgesellschaft an den Anlageverwalter bezahlt werden, sind in Erläuterung 3 des Jahresabschlusses aufgeführt.

Die Verwaltungsgebühren, die von der SICAV, über die Verwaltungsgesellschaft, an die Globale Vertriebsstelle bezahlt werden, sind in Erläuterung 4 des Jahresabschlusses aufgeführt.

Keine Transaktionen der SICAV wurden über einen Makler durchgeführt, der eine verbundene Person der Gesellschaft, des Anlageverwalters oder der Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV ist. Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und unter normalen Geschäftsbedingungen durchgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

20. Transaktionskosten

Den Teilfonds sind vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 Transaktionskosten entstanden, die sich auf die Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten beziehen.

Die Transaktionskosten umfassen Provisionskosten, Abrechnungsgebühren, Maklergebühren und Transaktionsgebühren der Depotstelle. Die Transaktionskosten sind wie folgt:

Teilfonds	Transaktionskosten
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund	USD 115.388
Asia Sustainable Bond Fund	USD 1.700
Asian Bond Fund	USD 23.707
Asian Dynamic Fund	USD 325.224
Asian Equity Income Fund	USD 870.775
Asian High Yield Bond Fund	USD 13.696
Asian Local Bond Fund	USD 256.815
Asian Low Volatility Equity Fund	USD 2.142.622
China A Shares Growth Fund	USD 1.196.768
China Equity Fund	USD 109.475
Global Emerging Markets Dynamic Fund	USD 456.894
Global Growth Equity Fund	USD 44.369
Greater China Equity Fund	USD 320.275
India Equity Fund	USD 823.398
Indonesia Equity Fund	USD 222.374
Japan Dynamic Fund	JPY 144.257.201
Japan Smaller Companies Fund	JPY 21.032.539
US Corporate Bond Fund	USD 46.803
US High Yield Bond Fund	USD 12.078
US Investment Grade Bond Fund	USD 14.654

Die Transaktionskosten werden direkt in den Erwerbskosten bzw. im Verkaufspreis der betreffenden Vermögenswerte erfasst und nicht gesondert in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen, es sei denn, sie sind gesondert erfassbar. Die in der vorstehenden Tabelle ausgewiesenen Transaktionskosten beinhalten ferner die Transaktionskosten, die gesondert in der Kombinierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind.

21. Dividenden und Ertragsausschüttung

Die Ausschüttung von Zwischendividenden liegt im Ermessen des Verwaltungsrats, und es gibt keine Garantie, dass eine Ausschüttung erfolgt. Falls Ausschüttungen erfolgen, stellen diese keinesfalls eine Vorhersage, einen Hinweis auf oder eine Prognose zu der künftigen oder wahrscheinlichen Wertentwicklung/Ausschüttung des (der) Teilfonds dar. Die Zahlung von Ausschüttungen darf nicht verstanden werden, als würde dies stillschweigend bedeuten, dass weitere Ausschüttungen folgen. Ferner kann der Verwaltungsrat auch die zeitlichen Abstände und/oder die Höhe der Ausschüttungen variieren.

Wenn Ausschüttungen in Bezug auf den (die) Teilfonds erklärt oder ausgezahlt werden, wird das den Anteilen zuzuordnende Nettovermögen um einen Betrag reduziert, der dem Produkt aus der Zahl der in Umlauf befindlichen Anteile und dem je Anteil erklärten Ausschüttungsbetrag entspricht. Der Ausschüttungsbetrag kann von Zeit zu Zeit aus dem Bruttoertrag, den netto realisierten Kapitalerträgen und dem Kapital entnommen werden. Werden Dividenden aus dem Bruttoertrag bezahlt, werden die Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds ganz oder teilweise effektiv dem Kapital belastet.

Der Verwaltungsrat kann die Ausschüttungspolitik ändern und wird die Anleger mindestens einen Monat im Voraus darüber informieren. Der Verwaltungsrat kann den Ausschüttungsbetrag abhängig von den herrschenden Marktbedingungen, der Dividendenzahlung der zugrunde liegenden Wertpapiere und der Dividendenpolitik der SICAV in Zukunft revidieren. Dividendenausschüttungen werden auf Beschluss des Verwaltungsrates aus (a) dem Ertrag oder (b) dem Nettokapitalertrag oder (c) dem Kapital des Fonds oder einer Kombination aus (a) und/oder (b) und/oder (c) bezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

21. Dividenden und Ertragsausschüttung (Fortsetzung)

Bei Auflegung einer neuen Anteilsklasse wird die erste Dividendenausschüttung in der Regel erklärt, nachdem die Anteilsklasse ein volles Jahr aufgelegt ist, d. h. einen vollen Kalendermonat bei einer monatlich ausschüttenden Anteilsklasse, bzw. ein vollständiges Quartal bei einer vierteljährlich ausschüttenden Anteilsklasse.

Bei ausschüttenden Anteilsklassen mit Zeichnungen D, gefolgt von C1, C2 oder C3 können die Anteilsklassen einen stabilen Ausschüttungssatz oder -betrag erklären. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, ob und in welchem Umfang die gezahlten Dividenden realisierte Kapitalerträge und/oder Kapital beinhalten.

Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen Dividenden aus dem Kapital eines Teilfonds zahlen oder Dividenden aus dem Bruttoertrag bezahlen, während er gleichzeitig die Gebühren und Aufwendungen eines Teilfonds ganz oder teilweise aus dem Kapital des Teilfonds bezahlen bzw. diesem belasten kann, was zu einem Anstieg des ausschüttungsfähigen Ertrags für Dividendenzahlungen des Teilfonds führen kann. Dementsprechend kann der Teilfonds Dividenden effektiv aus dem Kapital bezahlen.

Dividendenzahlungen aus dem Kapital entsprechen einer Rückzahlung eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anlegers oder einer Entnahme aus den dieser ursprünglichen Anlage zuzuschreibenden Kapitalerträgen. Ausschüttungen, die Dividendenzahlungen aus dem Kapital eines Teilfonds beinhalten, können zu einer umgehenden Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil führen. Dividendenzahlungen werden jedoch niemals dazu führen, dass das Nettovermögen der SICAV unter die gesetzliche Mindestgrenze von 1.250.000€ sinkt.

Es kann ein Ertragsausgleichsbetrag berechnet werden, sodass die Ausschüttung von Dividenden dem tatsächlichen Anspruch entspricht.

22. Wichtige Ereignisse nach Jahresende

Dirk Toedte wurde am 18. Januar 2023 zum Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Stephane Licht ist zum 28. Februar 2023 als Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft zurückgetreten.

Mit Wirkung vom 30. April 2023 wird EY zum Abschlussprüfer der SICAV ernannt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung am 21. April 2023.

Es gab keine weiteren bedeutenden Ereignisse nach Jahresende.

Anhang 1 (Ungeprüft)

Folgende Anteilsklassen wurden im Lauf des Geschäftsjahres aufgelegt:

Teilfond	Anteilkategorie	Auflegungsdatum
Asian Bond Fund	Klasse F _{DY}	7. Januar 2022
Asian Bond Fund	Klasse F _{EDY} (hedged)	7. Januar 2022
Asian Bond Fund	Klasse F _{GDY} (hedged)	7. Januar 2022
Asian High Yield Bond Fund	Klasse C _E (hedged)	31. März 2022
Asian High Yield Bond Fund	Klasse C _G (hedged)	31. März 2022
Asian High Yield Bond Fund	Klasse C _{DM}	31. März 2022
India Equity Fund*	Klasse C	19. Oktober 2022
India Equity Fund**	Klasse R	24. November 2022

Folgende Anteilsklassen wurden im Jahresverlauf zurückgenommen:

Teilfond	Anteilkategorie	Rückzahlungstermin
Asian Bond Fund	Klasse R _{EDM} (hedged)	10. Februar 2022
Asian Equity Income Fund	Klasse C	10. Februar 2022
China Equity Fund	Klasse C	10. Februar 2022
China Equity Fund	Klasse C _E	10. Februar 2022
China Equity Fund	Klasse R	10. Februar 2022
India Equity Fund*	Klasse C	10. Februar 2022
Indonesia Equity Fund	Klasse C	10. Februar 2022
US Corporate Bond Fund	Klasse C _{GDY} (hedged)	10. Februar 2022
US High Yield Bond Fund	Klasse R	10. Februar 2022
India Equity Fund**	Klasse R	14. Februar 2022
Global Emerging Markets Dynamic Fund	Klasse E	29. März 2022
US Corporate Bond Fund	Klasse E	7. Juni 2022
Japan Smaller Companies Fund	Klasse E _{DY}	9. Juni 2022
US Investment Grade Bond Fund	Klasse A _{DQ}	30. September 2022

* Diese Anteilsklasse wurde am 10. Februar 2022 vollständig zurückgenommen und am 19. Oktober 2022 wieder aufgelegt.

** Diese Anteilsklasse wurde am 14. Februar 2022 vollständig zurückgenommen und am 24. November 2022 wieder aufgelegt.

Anhang 2 (Ungeprüft) Gesamtkostenquote (TER)

GESAMTKOSTENQUOTE	% des Nettovermögens	GESAMTKOSTENQUOTE	% des Nettovermögens
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund		Asian Equity Income Fund	
Klasse A	1,49	Klasse A	1,75
Klasse A _{DM}	1,49	Klasse A _{ADM} (hedged)	1,75
Klasse A _{DMC1}	1,49	Klasse A _{ADMC1} (hedged)	1,75
Klasse A _{HDM}	1,46	Klasse A _{DM}	1,75
Klasse A _{SDM} (hedged)	1,49	Klasse A _{DMC1}	1,75
Klasse C	0,97	Klasse A _E	1,75
Klasse D	0,15	Klasse A _{EDM}	1,75
Klasse R	0,64	Klasse A _{NDMC1} (hedged)	1,75
Asia Sustainable Bond Fund		Klasse A _S	1,75
Klasse A	1,28	Klasse A _S (hedged)	1,75
Klasse A _{DM}	1,03	Klasse A _{SDM}	1,75
Klasse A _H	1,26	Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	1,75
Klasse A _{HDM}	1,27	Klasse C	0,85
Klasse A _S (hedged)	1,27	Klasse D	0,10
Klasse A _{SDM} (hedged)	1,28	Klasse D _{DH}	0,10
Klasse C	0,74	Klasse R	1,00
Klasse D	0,13	Klasse R _E	1,00
Klasse R	0,83	Klasse R _E (hedged)	1,02
Klasse R _E (hedged)	0,84	Klasse R _{EDM}	1,01
Klasse R _G	0,71	Asian High Yield Bond Fund	
Asian Bond Fund		Klasse A	1,27
Klasse A	1,25	Klasse A _{ADM} (hedged)	1,26
Klasse A _{ADM} (hedged)	1,25	Klasse A _{ADMC1} (hedged)	1,27
Klasse A _{DM}	1,25	Klasse A _{DM}	1,26
Klasse A _{DQ}	1,25	Klasse A _{DMC1}	1,27
Klasse A _{GDM} (hedged)	1,24	Klasse A _F (hedged)	1,27
Klasse A _{HDM}	1,25	Klasse A _{FDM} (hedged)	1,27
Klasse A _{NDM} (hedged)	1,25	Klasse A _{NDM} (hedged)	1,27
Klasse A _S	1,25	Klasse A _R (hedged)	1,37
Klasse A _S (hedged)	1,25	Klasse A _{RDMC1} (hedged)	1,26
Klasse A _{SDM}	1,25	Klasse A _S (hedged)	1,26
Klasse A _{SDM} (hedged)	1,25	Klasse A _{SDM}	1,27
Klasse A _Z (hedged)	1,25	Klasse A _{SDM} (hedged)	1,27
Klasse A _{ZDM} (hedged)	1,25	Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	1,27
Klasse B	0,71	Klasse C	0,60
Klasse C	0,61	Klasse C _{DM} *	0,67
Klasse C _{DM}	0,57	Klasse C _E (hedged)*	0,53
Klasse C _S (hedged)	0,17	Klasse C _G (hedged)*	0,76
Klasse D	0,10	Klasse D	0,12
Klasse D _H (hedged)	0,10	Klasse E	0,13
Klasse E	0,11	Klasse E _{DY}	0,13
Klasse E _{DY}	0,11	Klasse Q _{DQ}	0,47
Klasse E _G (hedged)	0,11	Klasse Q _{RDQ} (hedged)	0,10
Klasse F _{DY} *	0,11	Klasse R	0,78
Klasse F _{EDY} (hedged)*	0,11	Klasse R _E (hedged)	0,77
Klasse F _{G DY} (hedged)*	(0,12)	Klasse R _G	0,82
Klasse R	0,75	Klasse R _G (hedged)	0,14
Klasse R _E (hedged)	0,69	Klasse T3 _{DMC1}	1,43
Klasse R _G	0,69	Asian Local Bond Fund	
Klasse T3 _{DMC1}	1,03	Klasse A	1,25
Asian Dynamic Fund		Klasse A _{ADM} (hedged)	1,24
Klasse A	1,76	Klasse A _{DM}	1,25
Klasse C	0,87	Klasse A _S	1,25
Klasse D	0,11	Klasse A _{ZDM} (hedged)	1,25
		Klasse B	0,71
		Klasse C	0,60
		Klasse D	0,10
		Klasse D _S (hedged)	0,10
		Klasse E	0,10
		Klasse E _{DY}	0,10
		Klasse R	0,75
		Klasse R _E	0,78
		Klasse R _G	0,72

* Auflage neuer Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Anhang 2 (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTE	% des Nettovermögens	GESAMTKOSTENQUOTE	% des Nettovermögens
Asian Low Volatility Equity Fund		India Equity Fund	
Klasse A	1,27	Klasse A	1,79
Klasse A _{DM}	1,27	Klasse C**	0,79
Klasse A _S	1,26	Klasse D	0,14
Klasse A _S (hedged)	1,26	Klasse J	0,36
Klasse A _{S_{SDM}}	1,26	Klasse R**	0,70
Klasse A _{S_{SDM}} (hedged)	1,26		
Klasse C	0,62	Indonesia Equity Fund	
Klasse D	0,11	Klasse A	1,78
		Klasse A _S	1,79
		Klasse J	0,35
China A Shares Growth Fund			
Klasse A	1,78	Japan Dynamic Fund	
Klasse A _H	1,78	Klasse A	1,76
Klasse A _S	1,79	Klasse A (hedged)	1,77
Klasse B	1,03	Klasse A _A (hedged)	1,76
Klasse C	0,87	Klasse A _E	1,76
Klasse D	0,13	Klasse A _E (hedged)	1,76
Klasse R	1,03	Klasse A _J	1,76
Klasse R _E	0,93	Klasse A _S	1,77
		Klasse A _S (hedged)	1,75
China Equity Fund		Klasse A _Z (hedged)	1,76
Klasse A	1,78	Klasse C	0,86
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	1,78	Klasse C (hedged)	0,85
Klasse A _{DMC1}	1,78	Klasse C _{DY}	0,86
Klasse A _E	1,84	Klasse C _E	0,86
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	1,77	Klasse C _E (hedged)	0,86
Klasse A _S	1,78	Klasse C _G	0,86
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	1,78	Klasse C _J	0,86
Klasse J	0,35	Klasse D	0,11
		Klasse F	0,96
Global Emerging Markets Dynamic Fund		Klasse F _E	0,96
Klasse A	1,73	Klasse F _{GDY}	0,96
Klasse A _S	1,75	Klasse R	1,01
Klasse C	0,83	Klasse R (hedged)	1,01
Klasse D	0,09	Klasse R _E	1,01
Klasse R	0,68	Klasse R _E (hedged)	1,01
Klasse R _E	0,64	Klasse R _G	1,01
		Klasse R _G (hedged)	1,01
Global Growth Equity Fund		Klasse R _J	1,01
Klasse A	1,77		
Klasse A _S (hedged)	1,76	Japan Smaller Companies Fund	
Klasse C	0,64	Klasse A	1,79
Klasse D	0,12	Klasse C	1,49
		Klasse C _G	1,01
Greater China Equity Fund		Klasse C _J	1,01
Klasse A	1,76	Klasse R (hedged)	1,04
Klasse C	0,86	Klasse R _G	1,02
Klasse D	0,12	Klasse R _J	1,04

** Rücknahme und Wiederauflage der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Anhang 2 (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

GESAMTKOSTENQUOTE	% des Nettovermögens
US Corporate Bond Fund	
Klasse A	1,19
Klasse A _{ADM} (hedged)	1,16
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	1,18
Klasse A _{DM}	1,18
Klasse A _{DMC1}	1,18
Klasse A _{NDM} (hedged)	1,19
Klasse A _{SDM} (hedged)	1,18
Klasse A _{ZDM} (hedged)	1,18
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	1,18
Klasse B	0,66
Klasse C	0,55
Klasse C _E (hedged)	0,55
Klasse C _G (hedged)	0,55
Klasse D	0,10
Klasse E _G (hedged)	0,10
Klasse G	0,95
Klasse G _{EDM} (hedged)	0,95
Klasse R	0,70
Klasse R _{DM}	0,70
Klasse R _E (hedged)	0,70
Klasse R _{GDM} (hedged)	0,70
Klasse T3 _{DMC1}	1,18
US High Yield Bond Fund	
Klasse A	1,51
Klasse A _{ADM} (hedged)	1,50
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	1,50
Klasse A _{DM}	1,51
Klasse A _{DMC1}	1,51
Klasse A _{NDM} (hedged)	1,50
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	1,50
Klasse A _{ZDM} (hedged)	1,50
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	1,50
Klasse C	0,73
Klasse C _{DM}	0,73
Klasse D	0,11
Klasse R _E (hedged)	0,82
Klasse T3 _{DMC1}	1,55
US Investment Grade Bond Fund	
Klasse A	1,01
Klasse A _{ADM} (hedged)	1,02
Klasse A _{DM}	1,01
Klasse A _S	1,01
Klasse A _{ZDM} (hedged)	1,02
Klasse C	0,49
Klasse D	0,11
Klasse D _{DO}	0,12
Klasse J _{JDM} (hedged)	0,30
Klasse R	0,64
Klasse T3 _{DMC1}	1,30

Die Gesamtkostenquote (TER) wird wie folgt berechnet:

$$\text{Summe operativer TER\%} = \frac{\text{Summe der Betriebskosten in CU}^1}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in CU}^1}$$

¹ CU = (currency units) Währungseinheiten in der Rechnungswährung des Organismus für gemeinsame Anlagen.

Anhang 3 (Ungeprüft)

Performance im Kalenderjahr

	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
Asia Real Estate Multi Asset Income Fund*						
Klasse A	(29,0)	–	(10,0)	–	(1,1)	–
Klasse A _{DM}	(29,0)	–	(10,0)	–	(1,0)	–
Klasse A _{DMC1}	(29,0)	–	(10,0)	–	(1,1)	–
Klasse A _{HDM}	(29,0)	–	(9,5)	–	(1,5)	–
Klasse A _{SDM} (hedged)	(29,3)	–	(10,1)	–	(1,9)	–
Klasse C	(28,6)	–	(9,4)	–	(0,5)	–
Klasse D	(28,0)	–	(8,8)	–	0,2	–
Klasse R	(28,5)	–	(12,1)	–	–	–
Asia Sustainable Bond Fund*						
Klasse A	(10,7)	–	(0,7)	–	6,1	–
Klasse A _{DM}	(10,4)	–	(1,6)	–	–	–
Klasse A _H	(10,6)	–	(1,5)	–	–	–
Klasse A _{HDM}	(10,6)	–	(1,5)	–	–	–
Klasse A _S (Hedged)	(10,9)	–	(1,7)	–	–	–
Klasse A _{SDM} (Hedged)	(10,9)	–	(1,7)	–	–	–
Klasse C	(11,0)	–	(0,5)	–	6,2	–
Klasse D	(9,6)	–	0,6	–	7,1	–
Klasse R	(10,2)	–	(1,4)	–	–	–
Klasse R _E (Hedged)	(12,0)	–	(1,0)	–	–	–
Klasse R _G	0,5	–	0,3	–	–	–
Asian Bond Fund (Referenzindex**: JP Morgan Asia Credit Index)						
Klasse A	(19,5)	(11,0)	(6,4)	(2,4)	5,9	6,3
Klasse A _{ADM} (hedged)	(20,2)	(12,2)	(6,7)	(2,6)	5,2	5,3
Klasse A _{DM}	(19,5)	(11,0)	(6,4)	(2,4)	5,9	6,3
Klasse A _{DO}	(19,5)	(11,0)	(6,4)	(2,4)	6,0	6,3
Klasse A _{GDM} (hedged)	(20,0)	(11,9)	(6,7)	(2,6)	8,0	5,4
Klasse A _{HDM}	(19,5)	(10,9)	(5,9)	(1,9)	5,5	5,8
Klasse A _{NDM} (hedged)	(19,6)	(11,6)	(6,4)	(2,3)	5,5	5,7
Klasse A _S	(20,0)	(11,5)	(4,4)	(0,5)	4,1	4,5
Klasse A _S (hedged)	(19,7)	(11,3)	(6,5)	(2,4)	5,5	6,0
Klasse A _{SDM}	(20,0)	(11,5)	(4,4)	(0,5)	4,1	4,5
Klasse A _{SDM} (hedged)	(19,7)	(11,3)	(6,4)	(2,4)	5,4	6,0
Klasse A _Z (hedged)	(16,9)	(8,1)	(2,2)	2,2	10,6	10,2
Klasse A _{ZDM} (hedged)	(16,9)	(8,1)	(2,2)	2,2	10,4	10,2
Klasse B	(19,0)	(11,0)	(5,8)	(2,4)	6,7	6,3
Klasse C	(18,9)	(11,0)	(5,7)	(2,4)	6,8	6,3
Klasse C _{DM}	(19,0)	(11,0)	(5,7)	(2,4)	6,7	6,3
Klasse C _S (hedged)	(18,7)	(11,3)	(5,7)	(2,4)	6,2	6,0
Klasse D	(18,5)	(11,0)	(5,2)	(2,4)	7,3	6,3
Klasse D _H (hedged)	(19,1)	(11,6)	(5,4)	(2,5)	7,4	6,6
Klasse E	(18,5)	(11,0)	(5,2)	(2,4)	7,3	6,3
Klasse E _{DY}	(18,5)	(11,0)	(5,2)	(2,4)	7,3	6,3
Klasse E _G (hedged)	(19,1)	(11,9)	(5,5)	(2,6)	6,3	5,4
Klasse F _{DY} *	(17,3)	(10,0)	–	–	–	–
Klasse F _{EDY} (hedged)*	(19,0)	(12,2)	–	–	–	–
Klasse F _{G DY} (hedged)*	(17,9)	(10,9)	–	–	–	–
Klasse R	(19,1)	(11,0)	(6,0)	(2,4)	6,5	6,3
Klasse R _E (hedged)	(20,8)	(13,2)	(4,8)	(2,0)	–	–
Klasse R _G	(9,4)	0,2	(0,3)	(0,5)	–	–
Klasse T3 _{DMC1}	(20,1)	(11,0)	0,2	0,9	–	–
Asian Dynamic Fund (Referenzindex**: MSCI AC Asia ex Japan Net Div TR)						
Klasse A	(8,3)	(19,7)	2,3	(4,7)	11,7	25,0
Klasse C	(6,5)	(12,7)	–	–	–	–
Klasse D	(6,4)	(19,7)	4,8	(4,7)	14,5	25,0

* Auflage neuer Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

** Der Referenzindex wird lediglich für Vergleichszwecke angegeben. Einzelheiten zu Änderungen der Referenzindizes in der Vergangenheit werden nicht offengelegt.

Der Referenzindex für abgesicherte Anteilsklassen wird, sofern zutreffend, auf abgesicherter Basis errechnet.

* Der Teilfonds hat keinen Referenzindex.

Anhang 3 (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Performance im Kalenderjahr (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
Asian Equity Income Fund (Referenzindex**: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Div TR)						
Klasse A	(19,8)	(17,5)	(7,6)	(2,9)	11,8	22,4
Klasse A _{ADM} (hedged)	(21,7)	(19,9)	(8,6)	(3,9)	8,8	17,8
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	(21,7)	(19,9)	(8,6)	(3,9)	8,7	17,8
Klasse A _{DM}	(19,8)	(17,5)	(7,6)	(2,9)	11,8	22,4
Klasse A _{DMC1}	(19,8)	(17,5)	(7,6)	(2,9)	11,8	22,4
Klasse A _E	(14,9)	(12,1)	(0,1)	4,5	2,3	12,3
Klasse A _{EDM}	(14,9)	(12,1)	(0,0)	4,5	2,2	12,3
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	(20,9)	–	(8,3)	–	9,4	–
Klasse A _S	(20,3)	(17,9)	(5,6)	(0,9)	9,8	20,3
Klasse A _S (hedged)	(20,5)	(18,4)	(7,9)	(3,1)	10,4	20,9
Klasse A _{SDM}	(20,3)	(17,9)	(5,6)	(0,9)	9,8	20,3
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	(18,4)	–	(4,5)	–	13,3	–
Klasse C	(19,1)	(17,5)	(6,9)	(2,9)	12,7	22,4
Klasse D	(18,5)	(17,5)	(6,2)	(2,9)	13,5	22,4
Klasse D _{DH}	(18,5)	(17,5)	(6,2)	(2,9)	13,5	22,4
Klasse R	(19,2)	(17,5)	(6,9)	(2,9)	12,7	22,4
Klasse R _E	(14,3)	(12,1)	0,7	4,5	3,0	12,3
Klasse R _E (hedged)	(21,6)	(20,4)	(12,8)	(8,1)	–	–
Klasse R _{EDM}	(14,3)	(12,1)	0,7	4,5	3,0	12,3
Asian High Yield Bond Fund (Referenzindex**: JACI - Non Investment Grade)						
Klasse A	(31,0)	(15,1)	(18,0)	(11,0)	3,4	4,9
Klasse A _{ADM} (hedged)	(31,6)	(16,7)	(18,3)	(11,3)	2,4	3,0
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	(31,5)	(16,7)	(18,3)	(11,3)	2,4	3,0
Klasse A _{DM}	(31,0)	(15,1)	(18,0)	(11,0)	3,3	4,9
Klasse A _{DMC1}	(31,0)	(15,1)	(18,1)	(11,0)	3,3	4,9
Klasse A _E (hedged)	(32,8)	(17,9)	(18,9)	(11,9)	1,3	3,0
Klasse A _{FDM} (hedged)	(32,8)	(17,9)	(18,9)	(11,9)	1,2	3,0
Klasse A _{NDM} (hedged)	(31,0)	(16,3)	(18,1)	(11,0)	2,6	3,5
Klasse A _R (hedged)	(31,0)	–	(16,0)	–	22,8	–
Klasse A _{RDMC1} (hedged)	(30,9)	–	(16,0)	–	4,9	–
Klasse A _S (hedged)	(31,2)	(15,7)	(18,1)	(11,9)	–	–
Klasse A _{SDM}	(31,5)	(15,5)	(16,3)	(9,3)	1,5	3,1
Klasse A _{SDM} (hedged)	(31,2)	(15,7)	(18,1)	(11,0)	2,9	4,3
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	(28,7)	–	(14,5)	–	7,4	–
Klasse C	(30,5)	(15,1)	(17,4)	(11,0)	4,2	4,9
Klasse C _{DM} *	(20,1)	(5,5)	–	–	–	–
Klasse C _E (hedged)*	(21,5)	(8,0)	–	–	–	–
Klasse C _G (hedged)*	(20,6)	(6,6)	–	–	–	–
Klasse D	(30,2)	(15,1)	(17,0)	(11,0)	4,6	4,9
Klasse E	(30,2)	(15,1)	(17,0)	(11,0)	2,9	3,5
Klasse E _{DY}	(30,2)	(15,1)	(17,0)	(11,0)	2,9	3,5
Klasse Q _{DQ}	(30,5)	(15,1)	(17,3)	(11,0)	4,2	4,9
Klasse Q _{RDQ} (hedged)	(30,1)	–	(16,1)	–	–	–
Klasse R	(30,7)	(15,1)	(17,6)	(11,0)	3,8	4,9
Klasse R _E (hedged)	(32,1)	(17,6)	(18,4)	(12,8)	–	–
Klasse R _G	(22,5)	(4,4)	(2,2)	(2,3)	–	–
Klasse R _G (hedged)	(30,9)	(16,1)	(17,8)	(11,2)	2,6	3,6
Klasse T _{3DMC1}	(31,6)	(15,1)	(1,5)	(0,1)	–	–

* Auflage neuer Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

** Der Referenzindex wird lediglich für Vergleichszwecke angegeben. Einzelheiten zu Änderungen der Referenzindizes in der Vergangenheit werden nicht offengelegt.

Der Referenzindex für abgesicherte Anteilsklassen wird, sofern zutreffend, auf abgesicherter Basis errechnet.

Anhang 3 (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Performance im Kalenderjahr (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
Asian Local Bond Fund (Referenzindex**: Markt iBoxx ALBI ex China Taiwan (USD) Net Custom)						
Klasse A	(12,2)	(8,2)	(8,3)	(6,3)	8,3	9,1
Klasse A _{ADM} (hedged)	(13,0)	(11,5)	(8,7)	(6,9)	7,4	7,4
Klasse A _{DM}	(12,2)	(8,2)	(8,3)	(6,3)	8,3	9,1
Klasse A _S	(12,8)	(8,7)	(6,4)	(4,5)	6,4	7,2
Klasse A _{ZDM} (hedged)	(9,5)	–	(4,3)	–	12,5	–
Klasse B	(11,6)	(8,2)	(7,5)	(6,3)	9,3	9,1
Klasse C	(11,5)	(8,2)	(7,4)	(6,3)	9,5	9,1
Klasse D	(11,0)	(8,2)	(6,9)	(6,3)	10,0	9,1
Klasse D _S (hedged)	(11,4)	(8,8)	(7,0)	(6,4)	0,8	0,8
Klasse E	(11,0)	(8,2)	(6,9)	(6,3)	10,0	9,1
Klasse E _{DY}	(11,0)	(8,2)	(6,9)	(6,3)	10,0	9,1
Klasse R	(11,7)	(8,2)	(7,8)	(6,3)	9,0	9,1
Klasse R _E	(6,3)	(2,6)	2,8	4,1	–	–
Klasse R _G	(1,1)	2,8	(0,5)	(0,1)	–	–
Asian Low Volatility Equity Fund (Referenzindex**: MSCI AC Asia Pac ex Jap Min Vol Net Div TR)						
Klasse A	(12,3)	(14,1)	4,7	4,1	2,6	6,3
Klasse A _{DM}	(12,3)	(14,1)	4,7	4,1	2,6	6,3
Klasse A _S	(12,9)	(14,5)	7,0	6,2	0,8	4,5
Klasse A _S (hedged)	(12,8)	(14,7)	4,5	4,0	1,6	5,1
Klasse A _{SDM}	(12,9)	(14,5)	7,0	6,2	0,8	4,5
Klasse A _{SDM} (hedged)	(12,8)	(14,7)	4,5	4,0	1,5	5,1
Klasse C	(11,7)	(14,1)	5,7	4,1	3,6	6,3
Klasse D	(11,1)	(14,1)	6,4	4,1	4,2	6,3
China A Shares Growth Fund (Referenzindex**: MSCI China A USD index - NR)						
Klasse A	(32,7)	(25,4)	(2,5)	4,6	56,8	40,3
Klasse A _H	(32,7)	(25,4)	(4,3)	(2,3)	–	–
Klasse A _S	(33,3)	(26,0)	2,6	8,9	–	–
Klasse B	(32,1)	(25,4)	(1,6)	4,6	45,9	38,7
Klasse C	(32,0)	(25,4)	(1,4)	4,6	17,5	14,2
Klasse D	(31,5)	(25,4)	(0,7)	4,6	59,6	40,3
Klasse R	(32,2)	(25,4)	(1,7)	4,6	19,0	15,0
Klasse R _E	(28,0)	(20,8)	9,7	14,1	–	–
China Equity Fund (Referenzindex**: MSCI China 10/40 Net Div TR)						
Klasse A	(25,0)	(20,1)	(25,3)	(21,0)	21,3	29,7
Klasse A _{ADMC1} (hedged)	(27,3)	–	(26,2)	–	18,4	–
Klasse A _{DMC1}	(24,9)	(20,1)	(25,3)	(21,0)	21,4	29,7
Klasse A _E	(20,4)	(15,2)	(19,0)	(14,2)	10,7	18,4
Klasse A _{NDMC1} (hedged)	(26,5)	–	(25,9)	–	19,1	–
Klasse A _S	(25,7)	(20,7)	(23,7)	(19,2)	19,4	27,6
Klasse A _{ZDMC1} (hedged)	(24,5)	–	(22,9)	–	23,5	–
Klasse J	(23,7)	(20,1)	(23,9)	(21,0)	23,5	29,7
Global Emerging Markets Dynamic Fund (Referenzindex**: MSCI Emerging Markets Net TR)						
Klasse A	(5,0)	(20,1)	2,0	(2,5)	6,3	18,3
Klasse A _S	(5,7)	(20,5)	4,2	(0,6)	4,4	16,3
Klasse C	(4,1)	(20,1)	3,1	(2,5)	7,5	18,3
Klasse D	(3,4)	(20,1)	3,9	(2,5)	8,3	18,3
Klasse R	(4,1)	(20,1)	2,7	(2,5)	27,9	21,9
Klasse R _E	1,8	(14,9)	11,1	4,9	(2,0)	8,5
Global Growth Equity Fund (Referenzindex**: MSCI AC World Net Div TR)						
Klasse A	(27,0)	(18,4)	9,2	18,5	29,0	16,3
Klasse A _S (hedged)	(27,9)	(19,2)	8,8	18,4	1,9	2,8
Klasse C	(26,2)	(18,4)	10,3	18,5	54,0	47,0
Klasse D	(25,7)	(18,4)	11,2	18,5	31,3	16,3

** Der Referenzindex wird lediglich für Vergleichszwecke angegeben. Einzelheiten zu Änderungen der Referenzindizes in der Vergangenheit werden nicht offengelegt.

Der Referenzindex für abgesicherte Anteilsklassen wird, sofern zutreffend, auf abgesicherter Basis errechnet.

Anhang 3 (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Performance im Kalenderjahr (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
Greater China Equity Fund (Referenzindex**: MSCI Golden Dragon Net Div TR)						
Klasse A	(26,7)	(21,5)	(13,1)	(10,2)	22,6	27,7
Klasse C	(25,9)	(21,5)	(12,0)	(10,2)	24,2	27,7
Klasse D	(25,3)	(21,5)	(11,3)	(10,2)	25,2	27,7
India Equity Fund (Referenzindex**: MSCI India Net Div TR)						
Klasse A	(10,4)	(8,0)	22,3	26,2	14,2	15,6
Klasse C***	(1,3)	2,6	–	–	–	–
Klasse D	(8,7)	(8,0)	24,8	26,2	16,6	15,6
Klasse J	(8,9)	(8,0)	24,5	26,2	16,3	15,6
Klasse R***	(3,5)	(3,4)	–	–	–	–
Indonesia Equity Fund (Referenzindex**: MSCI Indonesia 10/40 Net Div TR)						
Klasse A	1,6	(0,4)	(2,4)	(0,5)	(11,0)	(6,4)
Klasse A _S	0,6	(1,2)	(0,3)	1,7	(12,6)	(8,2)
Klasse J	3,2	(0,4)	(0,6)	(0,5)	(9,3)	(6,4)
Japan Dynamic Fund (Referenzindex**: MSCI Japan Net Div TR)						
Klasse A	1,7	(16,6)	11,8	1,7	(3,8)	14,8
Klasse A (hedged)	18,3	(2,0)	24,6	13,6	(9,2)	9,7
Klasse A _A (hedged)	16,7	(3,9)	23,4	13,3	(11,2)	7,1
Klasse A _E	7,8	(11,5)	21,3	10,4	(12,4)	4,6
Klasse A _E (hedged)	15,5	(4,4)	23,5	12,8	(10,7)	7,9
Klasse A _J	16,5	(4,5)	24,8	13,4	(8,9)	8,8
Klasse A _S	0,8	(17,3)	14,2	4,0	(5,6)	12,6
Klasse A _S (hedged)	17,8	(2,4)	24,5	13,7	(10,1)	8,8
Klasse A ₂ (hedged)	21,7	–	29,7	–	(7,3)	–
Klasse C	2,6	(16,6)	12,7	1,7	(3,1)	14,8
Klasse C (hedged)	19,4	(2,0)	25,6	13,6	(8,5)	9,7
Klasse C _{DY}	2,6	(16,6)	12,6	1,7	(3,1)	14,8
Klasse C _E	8,7	(11,5)	22,2	10,4	(11,7)	4,6
Klasse C _E (hedged)	16,4	(4,4)	24,5	12,8	(10,2)	7,9
Klasse C _G	14,7	(6,5)	13,4	2,6	(6,4)	10,6
Klasse C _J	17,5	(4,5)	25,9	13,4	(8,3)	8,8
Klasse D	3,3	(16,6)	13,5	1,7	(2,4)	14,8
Klasse F	2,5	(16,6)	12,7	1,7	(3,1)	14,8
Klasse F _E	8,7	(11,5)	22,3	10,4	(11,7)	4,6
Klasse F _{GDY}	14,7	(6,5)	13,4	2,6	(6,3)	10,6
Klasse R	2,4	(16,6)	12,6	1,7	(3,1)	14,8
Klasse R (hedged)	19,1	(2,0)	25,6	13,6	(8,5)	9,7
Klasse R _E	8,6	(11,5)	22,2	10,4	(11,7)	4,6
Klasse R _E (hedged)	16,3	(4,4)	24,5	12,8	(10,0)	7,9
Klasse R _G	14,6	(6,5)	13,4	2,6	(6,4)	10,6
Klasse R _G (hedged)	17,9	(3,3)	25,0	13,4	(9,7)	8,2
Klasse R _J	17,4	(4,5)	25,7	13,4	(8,3)	8,8
Japan Smaller Companies Fund (Referenzindex**: Russell Nomura Mid-Small Index USD)						
Klasse A	(6,3)	(13,1)	8,7	(2,0)	(4,0)	9,6
Klasse C	(5,3)	(13,1)	10,0	(2,0)	(2,9)	9,6
Klasse C _G	5,9	(2,5)	10,7	(1,2)	(6,1)	5,6
Klasse C _J	8,4	(0,4)	22,8	9,3	(8,0)	3,8
Klasse R (hedged)	10,1	–	22,6	–	(8,3)	–
Klasse R _G	5,8	(2,5)	10,5	(1,2)	(6,3)	5,6
Klasse R _J	8,3	(0,4)	22,6	9,3	(8,3)	3,8

** Der Referenzindex wird lediglich für Vergleichszwecke angegeben. Einzelheiten zu Änderungen der Referenzindizes in der Vergangenheit werden nicht offengelegt.

Der Referenzindex für abgesicherte Anteilsklassen wird, sofern zutreffend, auf abgesicherter Basis errechnet.

*** Rücknahme und Wiederauflage der Anteilsklasse, siehe Anhang 1.

Anhang 3 (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Performance im Kalenderjahr (Fortsetzung)

	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
US Corporate Bond Fund (Referenzindex**: Bloomberg US Credit TR)						
Klasse A	(16,2)	(15,3)	(2,0)	(1,1)	10,1	9,9
Klasse A _{ADM} (hedged)	(16,9)	(16,7)	(2,3)	(1,3)	9,0	8,7
Klasse A _{ADM} _{DMC1} (hedged)	(16,9)	(16,7)	(2,3)	(1,3)	9,1	8,7
Klasse A _{DM}	(16,1)	(15,3)	(2,0)	(1,1)	10,1	9,9
Klasse A _{DM} _{DMC1}	(16,1)	(15,3)	(2,0)	(1,1)	10,1	9,9
Klasse A _{NDM} (hedged)	(16,3)	(16,3)	(2,0)	(1,0)	9,3	9,2
Klasse A _{SDM} (hedged)	(16,4)	(15,7)	(2,0)	(1,0)	9,6	9,5
Klasse A _{ZDM} (hedged)	(13,5)	(12,5)	2,3	3,9	14,6	14,1
Klasse A _{ZDM} _{DMC1} (hedged)	(13,6)	(12,5)	2,3	3,9	14,6	14,1
Klasse B	(15,6)	(15,3)	(1,4)	(1,1)	11,0	9,9
Klasse C	(15,6)	(15,3)	(1,3)	(1,1)	11,1	9,9
Klasse C _E (hedged)	(17,4)	(17,5)	(2,2)	(2,0)	9,3	8,3
Klasse C _G (hedged)	(16,2)	(16,5)	(1,5)	(1,3)	9,7	8,9
Klasse D	(15,2)	(15,3)	(0,9)	(1,1)	11,6	9,9
Klasse E _G (hedged)	(15,8)	(16,5)	(1,1)	(1,3)	10,2	8,9
Klasse G	(16,0)	(15,3)	(1,8)	(1,1)	10,6	9,9
Klasse G _{EDM} (hedged)	(17,7)	(17,5)	(2,7)	(2,0)	8,7	8,3
Klasse R	(15,7)	(15,3)	(1,5)	(1,1)	10,9	9,9
Klasse R _{DM}	(15,7)	(15,3)	(1,5)	(1,1)	10,9	9,9
Klasse R _E (hedged)	(17,5)	(17,5)	(2,4)	(2,0)	9,1	8,3
Klasse R _{SDM} (hedged)	(16,4)	(16,5)	(1,7)	(1,3)	9,5	8,9
Klasse T3 _{DMC1}	(16,8)	(15,3)	0,3	0,6	–	–
US High Yield Bond Fund (Referenzindex**: ICE BofA US High Yield Constrained TR)						
Klasse A	(12,6)	(11,2)	4,6	5,3	2,7	6,1
Klasse A _{ADM} (hedged)	(13,5)	(12,7)	4,2	5,0	1,5	4,0
Klasse A _{ADM} _{DMC1} (hedged)	(13,5)	(12,7)	4,2	5,0	1,4	4,0
Klasse A _{DM}	(12,6)	(11,2)	4,6	5,3	2,7	6,1
Klasse A _{DM} _{DMC1}	(12,6)	(11,2)	4,6	5,3	2,6	6,1
Klasse A _{NDM} (hedged)	(12,9)	(12,3)	4,5	5,4	1,8	4,6
Klasse A _{NDM} _{DMC1} (hedged)	(12,9)	(12,3)	4,6	5,4	1,8	4,6
Klasse A _{ZDM} (hedged)	(9,9)	(8,1)	9,2	10,6	6,5	8,5
Klasse A _{ZDM} _{DMC1} (hedged)	(9,9)	(8,1)	9,3	10,6	6,5	8,5
Klasse C	(11,9)	(11,2)	5,5	5,3	3,6	6,1
Klasse C _{DM}	(11,9)	(11,2)	5,5	5,3	3,7	6,1
Klasse D	(11,3)	(11,2)	6,2	5,3	4,3	6,1
Klasse R _E (hedged)	(13,9)	(13,5)	2,7	2,8	–	–
Klasse T3 _{DMC1}	(13,3)	(11,2)	0,5	1,2	–	–
US Investment Grade Bond Fund (Referenzindex**: ICE BofA U.S. Corporates, BBB3 - A3 Rated TR)						
Klasse A	(16,0)	(15,4)	(1,9)	(0,8)	9,2	9,8
Klasse A _{ADM} (hedged)	(16,7)	(16,8)	(2,2)	(1,0)	8,2	8,3
Klasse A _{DM}	(16,0)	(15,4)	(1,9)	(0,8)	9,2	9,8
Klasse A _S	(16,5)	(15,8)	0,3	1,2	7,2	7,9
Klasse A _{ZDM} (hedged)	(13,5)	–	2,4	–	13,5	–
Klasse C	(15,3)	(15,4)	(0,9)	(0,8)	10,4	9,8
Klasse D	(14,9)	(15,4)	(0,4)	(0,8)	10,9	9,8
Klasse D _{DQ}	(15,0)	(15,4)	(0,4)	(0,8)	2,8	3,0
Klasse J _{JDM} (hedged)	(17,2)	–	(1,1)	–	8,6	–
Klasse R	(15,6)	(15,4)	(1,3)	(0,8)	10,0	9,8
Klasse T3 _{DMC1}	(16,6)	(15,4)	(0,0)	0,6	–	–

Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen nicht unbedingt auf künftige Entwicklungen schliessen und berücksichtigen keine Gebühren oder Provisionen, die möglicherweise bei Zeichnung und Rücknahme anfallen.

** Der Referenzindex wird lediglich für Vergleichszwecke angegeben. Einzelheiten zu Änderungen der Referenzindizes in der Vergangenheit werden nicht offengelegt.

Der Referenzindex für abgesicherte Anteilklassen wird, sofern zutreffend, auf abgesicherter Basis errechnet.

Anhang 4 (Ungeprüft) Vergütungspolitik

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. hat eine Vergütungspolitik gemäss Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die „OGAW-V-Richtlinie“), die am 1. Juni 2016 im Luxemburger Gesetz durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt wurde, eingeführt. Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, beinhaltet Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zur Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements und zur Kontrolle der Risikobereitschaft im Einklang mit dem Risikoprofil und der Satzung der SICAV und behindert die Verwaltungsgesellschaft nicht dabei, ihre Verpflichtung, im besten Interesse der Anteilhaber der SICAV zu handeln, zu erfüllen.

Die Vergütungspolitik, die unter anderem beschreibt, wie die Vergütung und Leistungen festgelegt werden, ist auf www.eastspring.lu oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Zum Ende des Geschäftsjahres der SICAV am 31. Dezember 2022 setzt sich die nach bestimmten Kategorien aufgeschlüsselte Gesamtvergütung wie folgt zusammen:

	Anzahl der Begünstigten	Insgesamt gezahlte Vergütung (USD)	Feste gezahlte Vergütung (USD)	Variable gezahlte Vergütung (USD)	Direkt von den OGAW gezahlter Betrag, einschliesslich Performancevergütungen
Während des Geschäftsjahrs von der Verwaltungsgesellschaft und den OGAW gezahlte Gesamtvergütung	14	3.178.986,99	2.175.491,32	1.003.495,68	0
Die Gesamtvergütung der Mitarbeitenden der Unteranlageverwalter des Anlageverwalters, die in der Lage sind, das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschliesslich Personen, die zwar nicht direkt bei der Verwaltungsgesellschaft beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber beauftragt werden, während des Geschäftsjahrs Dienstleistungen direkt für die Verwaltungsgesellschaft zu erbringen.	39	3.901.887,18	1.767.959,79	2.133.927,39	0

Die in der vorstehenden Tabelle zusammengefassten Leistungen wurden folgendermassen berechnet:

Die Gesamtvergütung wurde auf der folgenden Grundlage berechnet.

- Die Vergütung des Personals in Luxemburg, das für das Management und Kontrollfunktionen zuständig ist, wurde anteilig auf der Basis des von der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2022 verwalteten Vermögens verteilt.
- Die Vergütung der im Vereinigten Königreich ansässigen Mitarbeiter erfolgt anteilig auf der Grundlage der in die SICAV investierten Kunden.
- Die Vergütung umfasst die folgenden Leistungen: Ermessensbonus, langfristige Bonusprogramme, Beiträge zu Pensionsplänen und Essensgutscheine.
- Die variable Vergütung wird anhand der aufgelaufenen Beträge oder der im Jahr 2022 geleisteten Zahlungen berechnet.

Das Ergebnis unseres Jahresberichts gemäss der OGAW-Richtlinie ist zufriedenstellend. Wir haben bei der Überprüfung der Risiken, der Compliance sowie bei unserem Audit keine wesentlichen Einwände festgestellt, die vom Verwaltungsrat berücksichtigt werden müssten.

Anhang 4 (Ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Bei der Vergütungspolitik haben sich die folgenden Änderungen ergeben:

- Die Personalpositionen der Verwaltungsgesellschaft werden im Hinblick auf neue Mitglieder (sofern zutreffend) überprüft, um daraus Schlussfolgerungen für das identifizierte Personal* abzuleiten.
- Im Einklang mit den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken sowie den Fragen und Antworten der ESMA zur Anwendung von vergütungsbezogenen Offenlegungspflichten gemäss Artikel 69(3)(a) der OGAW-Richtlinie gegenüber dem Personal der von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten Einrichtung, an die Anlageverwaltungsfunktionen übertragen wurden, möchte Eastspring Investments (Luxembourg) SA die Anleger von Eastspring Investments SICAV über die jeweiligen Einzelheiten entsprechend in Kenntnis setzen.

In diesem Zusammenhang enthält der vorliegende Anhang nicht nur Angaben zur Vergütung der Verwaltungsgesellschaft an sich, sondern auch Angaben zum von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten Anlageverwalter (Eastspring Investments (Singapore) Limited) und zu den Untieranlageverwaltern. Die vollständige Liste der Untieranlageverwalter ist im zuletzt veröffentlichten Prospekt der SICAV (Kapitel 1 – „Wesentliche Merkmale der Anlagen von Eastspring“ – Abschnitt 1.3 „Anlageverwalter und Untieranlageverwalter“) enthalten. Die Beträge werden anteilig angegeben, da sie sich lediglich auf die Anlageverwaltung der SICAV auf Stufe des Anlageverwalters und der Untieranlageverwalter beziehen und ausschliesslich das jeweilige Personal jeder Einrichtung betreffen. Jede beauftragte Einrichtung hat ihre eigene Methode zur Bestimmung der Zahl der Begünstigten (siehe vorstehende Tabelle), verwendet ausgehend von ihrer Struktur und Organisation. Der vorstehend genannte Grundsatz gilt für Angaben sowohl zu fixer als auch zu variabler Vergütung.

Weitere Einzelheiten zur Vergütungspolitik von Eastspring Investments (Luxembourg) SA sind auf Anfrage am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg erhältlich.

* Kategorien von Mitarbeitenden, einschliesslich der Führungskräfte, Risikoträger, Mitarbeitenden mit Kontrollfunktionen und aller Mitarbeitenden, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie die Führungskräfte und Risikoträger, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder die Risikoprofile der von ihr verwalteten OGAW hat, und Kategorien von Mitarbeitenden der Einrichtung(en), an die die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltungstätigkeiten übertragen hat und deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW hat.

Anhang 5 (Ungeprüft) Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen und Nachhaltigkeitsrisiko

Abschnitt I. Allgemeine Hinweise

Sustainable Finance bezeichnet in der Regel den Prozess der Anlageentscheidung unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (wie Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfungsfaktoren) (die „ESG-Faktoren“). Es gibt keine allgemeingültige Definition für ESG-Faktoren. Für die Zwecke dieses Anhangs gilt jedoch Folgendes:

- **Ökologischer Faktor:** bezieht sich auf die direkte oder indirekte Auswirkung der Tätigkeit eines Emittenten auf die Umwelt. Dabei werden unter anderem Aspekte wie Energieverbrauch und -effizienz, Wasser- und Abfallbehandlung, Umweltschutzmassnahmen und Ressourcenmanagement berücksichtigt.
- **Sozialer Faktor:** bezieht sich auf die direkten oder indirekten Auswirkungen der Tätigkeit eines Emittenten auf die Interessenvertreter unter Bezugnahme auf universelle Werte (insbesondere Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Kundenwohl, Korruptionsbekämpfung usw.).
- **Governance-Faktor:** bezieht sich auf die solide und dauerhafte Governance des Emittenten und der Zielunternehmen, einschliesslich unter anderem Unabhängigkeit und Aufsicht des Verwaltungsrats, Transparenz, Vergütung, Risikomanagement, Ausübung von Stimmrechten, Rechte und Interessen von Aktionären und Stakeholdern, interne Struktur, Massnahmen gegen Korruption und Mechanismen für Whistleblowing.

Die oben genannten Erwägungen sind nicht erschöpfend, stellen Beispiele dar und können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, da der Anlageverwalter versucht, ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess der unten genannten Teilfonds zu integrieren.

Die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) legt harmonisierte Regeln zur Transparenz hinsichtlich der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung negativer Nachhaltigkeitswirkungen in ihren Prozessen sowie der Bereitstellung von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen in Bezug auf Finanzprodukte fest. Nachhaltigkeitsrisiken sind, wie in der SFDR und im Sinne dieses Anhangs definiert, Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die, wenn sie eintreten, tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage eines Teilfonds haben könnten.

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds sind nach Artikel 8 der SFDR kategorisiert. Diese Teilfonds fördern Umweltmerkmale, verfolgen jedoch kein Umweltziel im Sinne der EU-Taxonomie.

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, Umweltmerkmale zu fördern, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Faktoren, die den Klimawandel (Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz, nachhaltige Produktionspraktiken) und das Ressourcenmanagement beeinflussen, Fragen der Unternehmensführung wie Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Ausrichtung der Interessen auf Ziele neben den Gewinnen der Anteilhaber und der Geschlechterdiversität sowie soziale Ziele, einschliesslich Diversität und Inklusion, Gesundheit und Wohlbefinden, Sicherheit und Schutz, faire Arbeitspraktiken und gleichberechtigter Zugang zu Finanzdienstleistungen. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds können versuchen, andere ESG-Merkmale zu fördern, die nicht in der obigen Liste enthalten sind, wenn sie sowohl als finanziell wesentlich angesehen werden und/oder die internationalen Normen und Standards gemäss der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU (2019/2088) unterstützen.

Anhang 5 (Ungeprüft) (Fortsetzung) Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen und Nachhaltigkeitsrisiko (Fortsetzung)

Abschnitt I. Allgemeine Hinweise (Fortsetzung)

Asia Real Estate Multi Asset Income Fund	Asian Low Volatility Equity Fund	Indonesia Equity Fund
Asia Sustainable Bond Fund	China A Shares Growth Fund	Japan Dynamic Fund
Asian Bond Fund	China Equity Fund	Japan Smaller Companies Fund
Asian Dynamic Fund	Global Emerging Markets Dynamic Fund	US Corporate Bond Fund
Asian Equity Income Fund	Greater China Equity Fund	US High Yield Bond Fund
Asian High Yield Bond Fund	India Equity Fund	US Investment Grade Bond Fund
Asian Local Bond Fund		

Vorlage – Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6, erster Absatz, der Verordnung (EU) 2020/852 sind in Bezug auf die oben aufgeführten Teilfonds auf den Seiten 150 bis 328 aufgeführt.

Der in der nachstehenden Tabelle aufgeführte Teilfonds ist nach Artikel 6 der SFDR kategorisiert. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften.

Global Growth Equity Fund

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Eastspring Investments – Asia Real Estate Multi Asset Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493007IN5VLQOG6F408

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 31,36 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asia Real Estate Multi Asset Income Fund (der „Fonds“) waren 96,28 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wendet eine Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Anlageansatz an und der Anlageverwalter investiert hauptsächlich über dedizierte Anlage-Unterkonten, die von den nachgeordneten Anlageteams verwaltet werden, mit Overlay- und Asset-Allocation-Engagements über ETFs (Indexinstrumente) und Futures, um ihre Anlagesichten auszudrücken. Während Anlagen in Indexinstrumenten und Futures die Fähigkeit einschränken, ökologische und soziale Merkmale auf Wertpapiererebene zu beeinflussen, berücksichtigt der Anlageverwalter die ESG-Merkmale der Indexinstrumente zusammen mit den Effizienz-, Liquiditäts- und Kostenkennzahlen, um die geeignetste Art der Umsetzung unserer Anlagesichten zu ermitteln. Bei Allokationen, die über nachgeordnete getrennte Mandate vorgenommen werden, strebt der Anlageverwalter an, negative Ausschlüsse und ESG-Auswahl- und Integrationskriterien zu verstehen und in die Mandate aufzunehmen.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	1.372,44	Metrische Tonnen	80,68
Scope 2 THG-Emissionen	747,05	Metrische Tonnen	80,68
Scope 3 THG-Emissionen	6.579,00	Metrische Tonnen	79,37
THG-Gesamtemissionen	8.692,12	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	123,28	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	850,43	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	80,68
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	5,95	%	80,68
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	98,25	%	55,43
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	11,11	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,2923	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,18	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,6041	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,2254	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	1,41	%	80,68
Emissionen in Wasser	-	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	0,00
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,2780	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	13,90
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	80,68
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	58,89	%	79,54
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	13,18	%	3,49
Geschlechterdiversität im Vorstand	28,77	%	80,68
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	80,68
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	0,0000	%	0,46

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	13,43	%	77,36

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	10,86	%	80,68
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	16,30	%	80,68

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nein. Die Anzahl der vom Anlageverwalter für diesen Teilfonds getroffenen Entscheidungen basieren in erster Linie auf einer Top-Down-Vermögensallokation und werden durch den Einsatz von Organismen für gemeinsame Anlagen oder nachgeordnet übertragenen getrennten Mandaten umgesetzt. Daher wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
BARMITTEL	-	2,6 %	-
SUN HUNG KAI PROP HKD NPV	BAUWERBE	2,58 %	Hong Kong
LINK REIT HKD NPV	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	2,49 %	Hong Kong
Pakuwon J 4.875% 29/04/28	BAUWERBE	2,35 %	Indonesien
GOODMAN GROUP AUD NPV	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	2,24 %	Australien
SET50 FUTURES Dec22	-	2,19 %	-
CHINA RESOURCES L HKD 0.1	BAUWERBE	2,15 %	Hong Kong
HKT TRUST AND HKD 0.0005	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,9 %	Hong Kong
CK ASSET HOLDINGS L HKD 1	BAUWERBE	1,81 %	Hong Kong
ISHARES USD CORP ESG-USD	-	1,77 %	-
GLOBAL PR 5.5% 18/10/23	FINANZ- UND VERSICHERUNGS- DIENSTLEISTUNGEN	1,71 %	Singapur
ESR-LOGOS REIT SGD NPV	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	1,67 %	Singapur
CROMWELL REIT EUR EUR NPV	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	1,66 %	Singapur
JPM LI-USD LIQ LVNAV-INST	-	1,59 %	-
mitsui fudosan co jpy npv	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	1,53 %	Japan



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

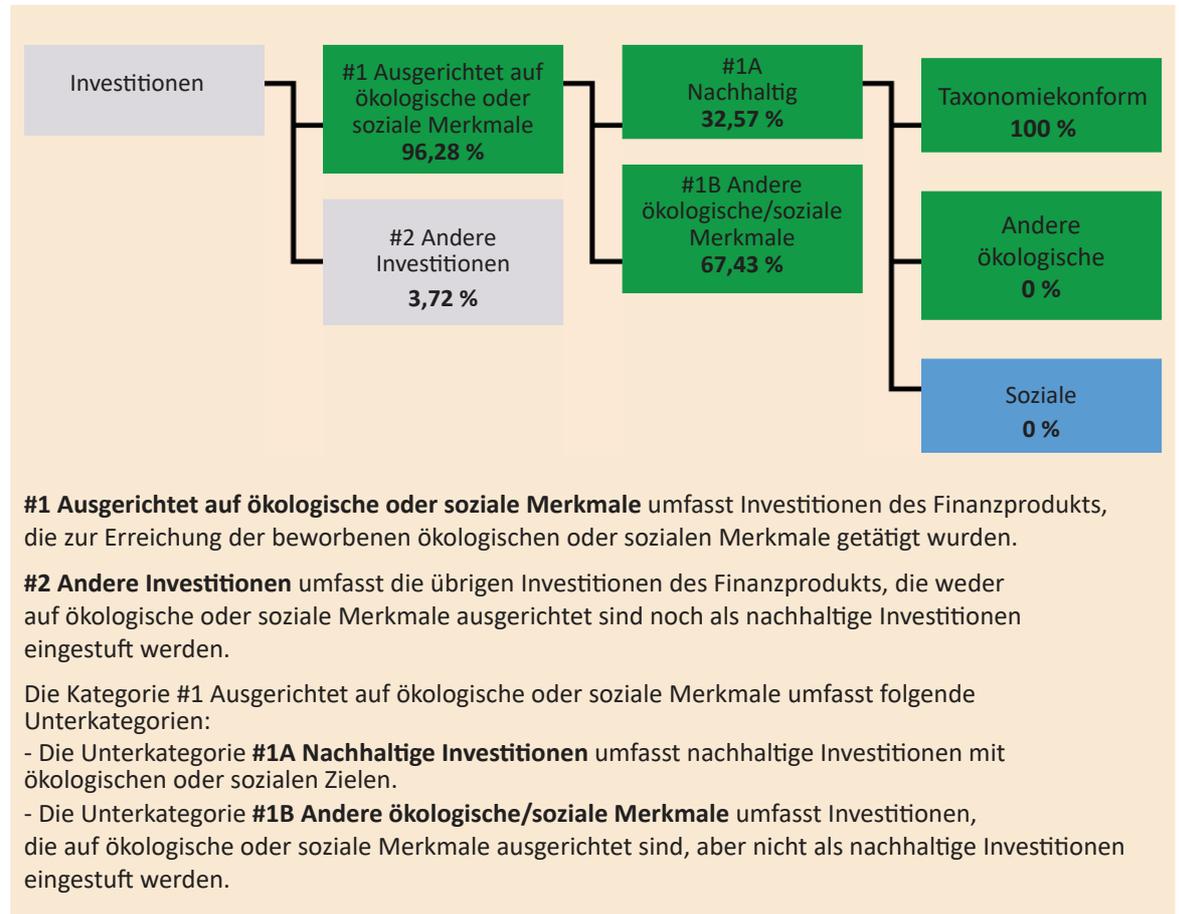
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BAUGEWERBE	Sonstiger Tiefbau	0,65 %
BAUGEWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	4,67 %
BAUGEWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	18,58 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	3,44 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	0,42 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	12,91 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	1,82 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	0,17 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Verwaltung und Führung von Unternehmen	2,46 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	0,47 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen	1,06 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	28,38 %
VERKEHR UND LAGEREI	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Verkehr	4,28 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	20,05 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	0,63 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

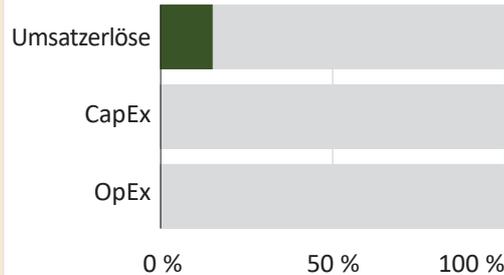
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

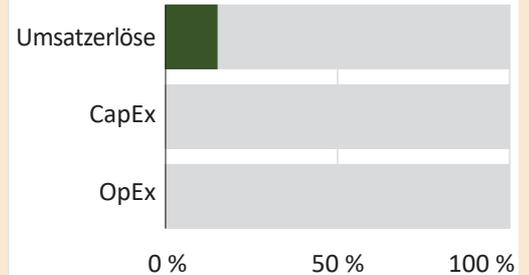
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0168 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 15,2592 %
- Nicht taxonomiekonform 84,7239 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0168 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 15,2592 %
- Nicht taxonomiekonform 84,7239 %

Diese Grafik gibt 99,32 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für fossile Gas- und Kernenergie-Wirtschaftsaktivitäten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Entfällt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den Anlagen unter „Andere Investitionen“ zählen unter anderem direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Indexinstrumente, Liquiditätsfonds, Derivate und Geldmarktfonds, die möglicherweise nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang stehen, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Portfoliopositionen, die über ETFs umgesetzt werden, durchlaufen den Auswahlprozess des Anlageverwalters mit ESG als Schlüsselfaktor bei der Auswahl eines bestimmten Anlagevehikels. Der Anlageverwalter strebt an, vorrangig in Vehikel nach Artikel 8 oder Artikel 9 zu investieren, die seine Anlagekriterien erfüllen. Bei Allokationen, die im Bezugszeitraum über nachgeordnet delegierte Mandate vorgenommen wurden, stützte sich das zugrunde liegende Mandat auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, um Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen im Rahmen des Anlageprozesses erreicht.

Zu den verbindlichen Elementen, die von den nachgeordneten Anlageteams des Anlageverwalters verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist mit Unternehmen in einen Dialog zu wesentlichen ESG-Kennzahlen getreten, bei denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6, erster Absatz, der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Asia Sustainable Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300HC2WEPDLKQ9837

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 13,48 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asia Sustainable Bond Fund (der „Fonds“) waren 90,22 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Darüber hinaus wird der Kreditauswahlprozess mit Top-down- sowie Bottom-up-ESG-Überlegungen überlagert, die die Identifizierung thematischer ESG-Entwicklungen, vorherrschender ESG-Risiken und -Praktiken beinhalten. Sektoren, die von ESG-Trends und -Entwicklungen profitieren können, werden berücksichtigt, während Engagements in Sektoren mit einem sich verschlechternden ESG-Verlauf reduziert oder vermieden werden können. Auf Emittentenebene werden Unternehmen auch hinsichtlich ihrer Vorbereitung auf den Umgang mit ESG-Risiken, Emittentenpraktiken und der Art und Weise bewertet, wie sie im Vergleich zu anderen Unternehmen vorgehen und wie sie sich im Laufe der Zeit ändern können.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	2.438,44	Metrische Tonnen	63,14
Scope 2 THG-Emissionen	367,95	Metrische Tonnen	63,14
Scope 3 THG-Emissionen	9.925,65	Metrische Tonnen	59,08
THG-Gesamtemissionen	12.722,43	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	260,79	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	786,18	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	63,14
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	5,84	%	63,14
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	94,87	%	48,23
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,0050	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0364	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0270	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	1,72	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,0700	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,2436	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	63,14
Emissionen in Wasser	0,0267	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	0,28
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,0845	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	12,69
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	63,14
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	39,99	%	60,71
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	39,68	%	3,83
Geschlechterdiversität im Vorstand	26,31	%	60,77
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	63,14
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	0,0000	%	6,34

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	25,78	%	57,79

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	8,43	%	63,14
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	19,49	%	63,14

- ***...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?***
- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Die nachhaltigen Anlagen konzentrieren sich auf ESG-Themen, wie unter der Frage „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“ näher beschrieben, und die im Hinblick auf die Kredit-Fundamentaldaten des Emittenten wesentlich sind, d. h. diejenigen, die gegenwärtige oder potenzielle künftige Auswirkungen auf seine operative oder finanzielle Leistung (durch Geldbußen und Entschädigungen, Betriebsstörungen, Rufschädigung, eingeschränkter Zugang zu Finanzierungen usw.), sein Ausfallrisiko und die Bewertung der von ihm emittierten Anleihen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Der Anlageverwalter berücksichtigt die relevanten wichtigsten nachteiligen Wirkungsindikatoren, um die Auswirkungen nachhaltiger Anlagen auf ökologische oder soziale Ziele zu beurteilen und zu bewerten („DNSH-Test“). Der Anlageverwalter wendet eine Kombination aus Ausschlussprüfung und -überwachung an, um sicherzustellen, dass Portfoliounternehmen den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ einhalten.

Ausschlussprüfung

Der Teilfonds hält sich an eine umfangreiche Liste von Ausschlusskriterien, um Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die an umstrittenem Verhalten und kontroversen Aktivitäten beteiligt sind, einschließlich umstrittener Waffen, chemischer Waffen, biologischer Waffen, Nuklearwaffen, bestimmter konventioneller Waffen, Tabak, fossiler Brennstoffe, Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe, Kernenergieerzeugung, schwerwiegender Verstöße gegen den UN Global Compact.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Als integraler Bestandteil des Anlageprozesses berücksichtigt der Anlageverwalter relevante Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf die nachhaltigen Anlagen des Teilfonds, einschließlich aller obligatorischen PAI-Indikatoren und bestimmter relevanter optionaler Indikatoren. Zu den berücksichtigten obligatorischen PAI-Indikatoren gehören:

- Umweltindikatoren: Emission von Treibhausgasen (THG) (Scope 1, Scope 2, Scope 3 und gesamt), CO₂-Fußabdruck, THG-Intensität der Anleihenemittenten, Engagement in Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, Anteil des Verbrauchs und der Produktion nicht erneuerbarer Energien, Energieverbrauchsintensität pro Klimasektor mit hohen Auswirkungen, Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätsempfindliche Gebiete auswirken, Emissionen in Wasser, gefährliche Abfallmenge, THG-Intensität der Länder, in die investiert wird, Engagement in fossilen Brennstoffen durch Immobilienvermögen, und Engagement in energieeffizienten Immobilienvermögen
- Sozialindikatoren: Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und die Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle, geschlechtsspezifische Vielfalt des Vorstands, Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen), und Länder, in die investiert wird und die soziale Verstöße begehen

Zu den berücksichtigten obligatorischen PAI-Indikatoren gehören bei Staatsanleihen:

- Umweltindikatoren: THG-Intensität
- Sozialindikatoren: Anzahl der Länder, in denen investiert wird, die soziale Verstöße begehen (absolute Anzahl und relative Zahl geteilt durch alle Länder, in denen investiert wird), wie in internationalen Verträgen und Übereinkommen, den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls nationalem Recht angegeben

Die Annahme dieses Rahmens ist Teil des Fundamentalanalyse- und Portfolioaufbauprozesses, der die Schlussfolgerung des Anlageverwalters unterstützen soll, dass die nachhaltigen Anlagen keinem Umwelt- oder Sozialziel schaden und dass die Anleihenemittenten über solide Governance-Praktiken verfügen.

Der Anlageverwalter wird öffentlich zugängliche Informationen und/oder Dienstleister wie Bloomberg, ISS, MSCI ESG Research usw. einsetzen, um deren Bewertungs- und Berichterstattungsanforderungen zu unterstützen.

*Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?
Nähere Angaben:*

Der Anlageverwalter nutzt die Forschungsergebnisse von MSCI ESG Controversies, um seine ESG-Überlegungen als Teil seines Anlageprozesses zu unterstützen. Eine Kombination aus Ausschlussprüfungen und Überwachung von ESG-Kontroversen wurde implementiert, um Unternehmen zu vermeiden und/oder zu identifizieren, die an umstrittenen Praktiken beteiligt waren, die einen Verstoß gegen den UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, das Normenwerk und die IAO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen darstellen könnten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter hat im Rahmen der Fundamentalanalyse und des Portfolioaufbaus bei der Auswahl von Anlagen für diesen Teilfonds wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagen erfüllten auf der Grundlage unserer internen Analyse von ESG, Geschäftsaktivitäten und Geschäftspraktiken die Mindestkriterien für die ESG-Ratings. Die Identifizierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf wichtigen ESG-Faktoren, die für bestimmte Branchen relevant sind, wobei wir bei unserer Bewertung ESG-Daten Dritter von MSCI berücksichtigen.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
MYBB-ES	-	9,61 %	-
US TSY N 2.625% 12/23	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	9,42 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Singapore VAR 17/07/70	-	4,1 %	-
Singapore VAR 17/07/71	-	3,36 %	-
Mapletree VAR 12/11/70	-	3,11 %	-
Parkway P VAR 27/01/71	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	2,75 %	Singapur
China Res VAR 09/06/70	BAUWERBE	2,73 %	Hong Kong
JPM LI-USD LIQ LVNAV-INST	-	2,64 %	-
AEV INTER 4.2% 16/01/30	VERWALTUNG UND MANAGEMENT DIENSTLEISTUNGEN	2,52 %	Singapur
BARMITTEL	-	2,48 %	-
INDONE 5.5% 15/04/26	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	2,35 %	Indonesien
China Res VAR 09/06/71	BAUWERBE	2,33 %	Hong Kong
CRCC Chen VAR 27/12/70	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,06 %	Hong Kong
Standard VAR 03/10/70	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,05 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
ADANI TRA 4% 03/08/26	VERWALTUNG UND MANAGEMENT DIENSTLEISTUNGEN	1,99 %	Indien



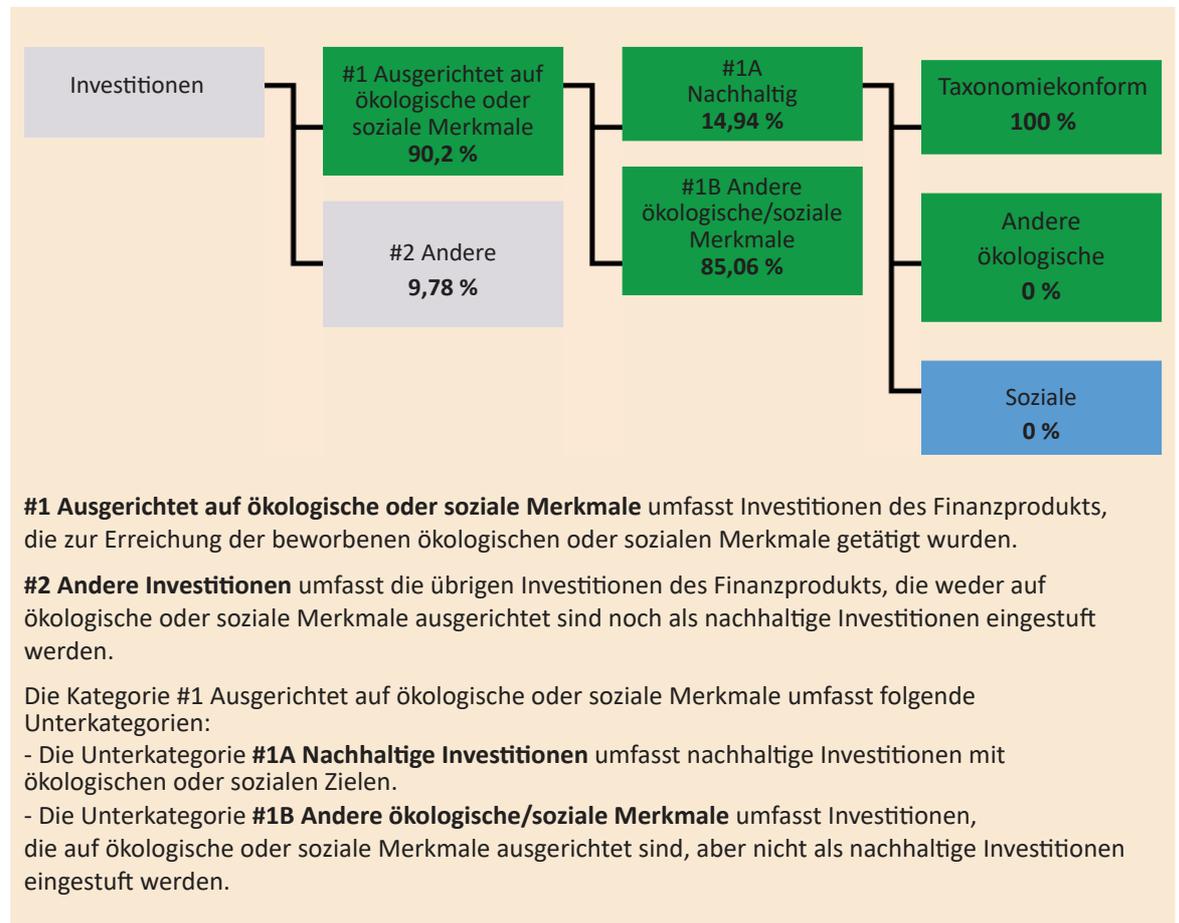
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	0,21 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g.	1,32 %
BAUGEWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	2,23 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	3,09 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	0,65 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	1,22 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	2,8 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	16,69 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	6,84 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	8,48 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen	0,81 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Satellitenkommunikation	0,38 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	1,2 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	0,84 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a.n.g.	0,54 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	12,04 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,73 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	8,19 %
VERKEHR UND LAGEREI	Transport in Rohrfernleitungen	0,14 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	30,58 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	0,15 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	0,85 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

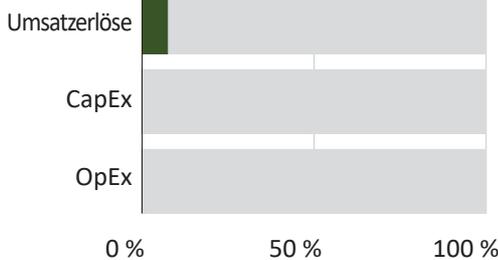
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

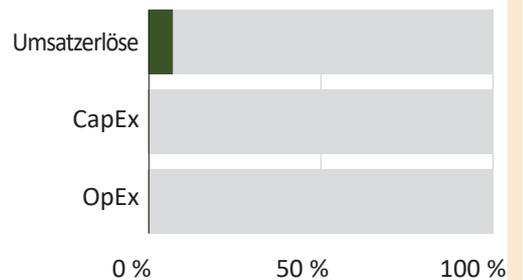
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 6,8575 %
- Nicht taxonomiekonform 93,1425 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 6,8575 %
- Nicht taxonomiekonform 93,1425 %

Diese Grafik gibt 85,37 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Fossile Gas- und/oder kerntechnische Aktivitäten erfüllen nur dann die EU-Taxonomieanforderungen, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen („Klimaschutz“) und keinem EU-Taxonomieziel erheblich schaden – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Entfällt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den Anlagen unter „Andere Investitionen“ zählen unter anderem direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Indexinstrumente, Liquiditätsfonds, Derivate und Geldmarktfonds, die möglicherweise nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang stehen, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Emittenten werden basierend auf Sektor-, Sanktions- und Evaluierungsergebnissen auf einen eventuellen Ausschluss geprüft, wobei Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Merkmalen ausgeschlossen werden. Negative Ausschlüsse werden auch verwendet, um Unternehmen aktiv auszuschließen, die an der Herstellung oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft.

Sektor-ESG-Risiken und -Chancen werden auf einer Top-Down-Ebene identifiziert, während die Bewertung auf Emittentenebene auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters erfolgt. Bewertungsscores für einzelne Emittenten werden für die Wertpapierauswahl verwendet, mit der Absicht, die Gewichtung von Emittenten mit stärkeren ESG-Ratings zu erhöhen (positive ESG-Auswahl) und die Engagements von Emittenten mit schlechteren ESG-Ratings zu begrenzen. Zu den wesentlichen Umweltfaktoren gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden.

Die ESG-Leistung der Emittenten wird regelmäßig auf Trendänderungen überwacht, begleitet von regelmäßigen Kontakten mit Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen. Unternehmen die Emittenten keine hinreichenden Maßnahmen, können entsprechende Portfoliomaßnahmen folgen. Der Anlageverwalter tritt in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen ein, bei denen die ESG-Kennzahlen suboptimal sind und bei denen der Anlageverwalter der Meinung ist, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Asian Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493000SLUS5IG5VX635

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 7,34 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asia Bond Fund (der „Fonds“) waren 98,04 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Im Rahmen des Bottom-up-Kreditauswahlprozesses bewertet der Anlageverwalter ESG-Risikofaktoren und ihre Wesentlichkeit hinsichtlich der finanziellen Performance eines Emittenten, seines Ausfallrisikos und der Bewertung der Anleihen, die er ausgibt. Basierend auf dem Anlageprozess wird jedem Emittenten ein ESG-Ranking zugewiesen, das auf der Wahrnehmung der ESG-Risiken des Emittenten durch das Team basiert. Darüber hinaus wird ein Ranking entsprechend der Vorbereitung des Emittenten auf den Umgang mit diesen Risiken vergeben. Dies ermöglicht eine klarere und strukturiertere Formulierung unserer internen ESG-Risikobewertungen, die dem Rest des Teams zur Berücksichtigung bei ihren Anlageentscheidungen vorgelegt werden. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	279.416,52	Metrische Tonnen	71,52
Scope 2 THG-Emissionen	27.415,82	Metrische Tonnen	71,52
Scope 3 THG-Emissionen	919.785,27	Metrische Tonnen	67,78
THG-Gesamtemissionen	1.226.558,75	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	553,73	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.461,21	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	71,52
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	16,34	%	71,52
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	98,10	%	55,56
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0425	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	139,61	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,46	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,5364	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,2613	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,3849	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird GWh pro Mio.	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	1,03	EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,2359	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,7478	%	71,52
Emissionen in Wasser	35,98	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	7,70
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	3,19	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	28,74
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0619	%	71,52
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	49,42	%	69,54
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	22,87	%	0,83
Geschlechterdiversität im Vorstand	19,46	%	70,34
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	71,52
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	3,64	%	14,99

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	30,82	%	66,66

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	23,28	%	71,52
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	11,89	%	71,52

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter hat bei der Auswahl von Anlagen für diesen Teilfonds wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Annahme dieses Rahmens ist Teil des Fundamentalanalyse- und Portfolioaufbauprozesses. Die Anlagen erfüllten die Mindestkriterien für ESG, Geschäftsaktivitäten und Geschäftspraktiken. Die Identifizierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf wichtigen ESG-Faktoren, die für bestimmte Branchen relevant sind. Bei unserer Bewertung berücksichtigen wir ESG-Daten Dritter von MSCI.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
US TSY 0% 19/04/22	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,68 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 0% 25/11/22	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,65 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 0% 17/05/22	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 0% 12/07/22	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 0% 26/07/22	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,93 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 0% 24/01/23	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,81 %	Vereinigte Staaten von Amerika
BARMITTEL	-	0,67 %	-
Huarong F VAR 30/03/71	FINANZ- UND VERSICHERUNGS- DIENSTLEISTUNGEN	0,51 %	Hong Kong
US TSY 0% 10/11/22	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,5 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Huarong F VAR 07/05/70	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,48 %	Hong Kong
Vedanta R 8.95% 11/03/25	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,47 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Yunnan En VAR 20/02/71	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,46 %	Jungferninseln (Britisch)
Bluestar VAR 24/12/71	-	0,45 %	-
Shandong 4.8% 28/07/24	-	0,44 %	-
LONGFOR G 3.95% 16/09/29	BAUWERBE	0,43 %	China



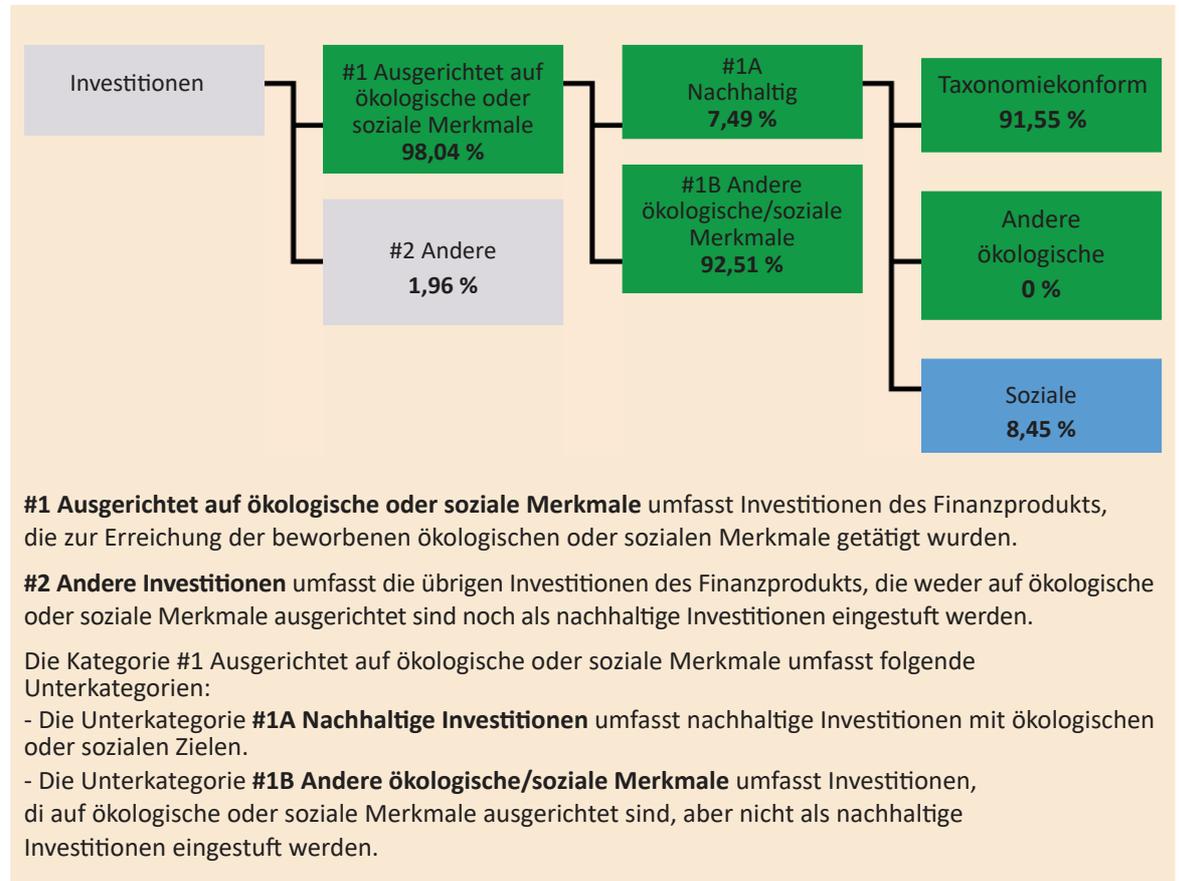
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	1,68 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g.	0,12 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Kraftfahrzeugen	0,2 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,92 %
KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen	0,41 %
BAUWERBE	Sonstiger Tiefbau	0,25 %
BAUWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	0,65 %
BAUWERBE	Rohr- und Kabelnetzleitungstiefbau und Kläranlagenbau	0,22 %
BAUWERBE	Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten	0,23 %
BAUWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	4,04 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	1,17 %
ENERGIEVERSORGUNG	Gase (ohne Erdgas, Erdölgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe); Dienstleistungen der Gasversorgung	0,06 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	0,14 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	0,45 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	1,44 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	9,78 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	5,56 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	29,19 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	0,09 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale	1,02 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen	1,82 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Satellitenkommunikation	0,31 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	0,21 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	0,61 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen	0,5 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Batterien und Akkumulatoren	0,11 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	0,39 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	0,46 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis	0,1 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	0,49 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	0,46 %

VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Futtermitteln	0,06 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	1,82 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	1,66 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	NE-Metallerzbergbau	0,07 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,25 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Erbringung von anderen Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,13 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Verwaltung und Führung von Unternehmen	0,47 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Werbung	0,19 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a.n.g.	0,08 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	11,12 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,33 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	2,08 %
VERKEHR UND LAGEREI	Passagierluftverkehr	0,25 %
VERKEHR UND LAGEREI	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Verkehr	1,63 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	12,92 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	2,23 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	1,12 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten	0,44 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandelsleistungen mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik	0,06 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

Ja

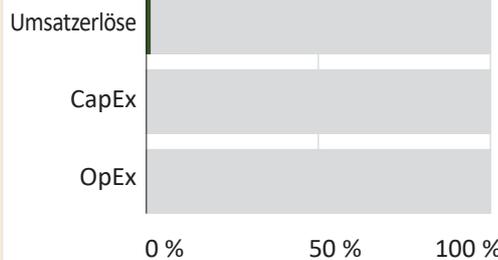
In fossiles Gas

In Kernenergie

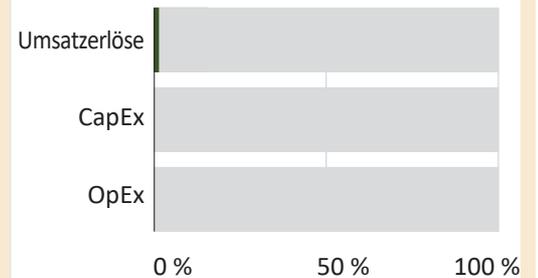
Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 85,58 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Fossile Gas- und/oder kerntechnische Aktivitäten erfüllen nur dann die EU-Taxonomieanforderungen, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen („Klimaschutz“) und keinem EU-Taxonomieziel erheblich schaden – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 0,62 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten. Der Rahmen für die Kreditrecherche umfasst auch die Analyse wesentlicher ESG-Risiken oder -Chancen, die für Emittenten relevant sind, die Auswirkungen auf das Kreditrisiko, potenzielle mildernde Faktoren sowie die Bereitschaft der Emittenten, sich ihnen anzunehmen.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. Auf Grundlage der ESG-Integration in den Anlageprozess berücksichtigt der Anlageverwalter wesentliche Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter tritt in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen ein, bei denen die ESG-Kennzahlen suboptimal sind und bei denen der Anlageverwalter der Meinung ist, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6, erster Absatz, der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Asian Dynamic Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493006ONU08HQ4Z7L66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 7,8 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asia Dynamic Fund (der „Fonds“) waren 96,88 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter führt proprietäre Prüfungen durch, um wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und wird dabei durch den Wesentlichkeitsrahmen unterstützt, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	26.933,43	Metrische Tonnen	93,68
Scope 2 THG-Emissionen	3.610,64	Metrische Tonnen	93,68
Scope 3 THG-Emissionen	80.513,00	Metrische Tonnen	93,10
THG-Gesamtemissionen	111.044,87	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	734,69	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.156,66	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	93,98
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	7,76	%	93,98
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	96,14	%	87,18
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,16	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,47	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0615	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,3501	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,0500	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,5149	%	93,98
Emissionen in Wasser	0,0157	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	17,84
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,8005	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	36,90
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,6889	%	93,68
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	70,52	%	93,18
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	22,21	%	14,75
Geschlechterdiversität im Vorstand	17,91	%	93,68
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	93,98
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	64,11	%	93,10

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	25,75	%	93,98
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	10,33	%	93,98

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	7,45 %	Taiwan (Provinz China)
SAMSUNG ELECTRONI KRW 100	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	7,07 %	Republik Korea
TRIP.COM GRO USD 0.01 ADR	VERWALTUNG UND MANAGEMENT	4,78 %	China
ICICI BANK LTD INR 2	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	4,28 %	Indien
SUN HUNG KAI PROP HKD NPV	BAUWERBE	4,19 %	Hong Kong
BAIDU INC USD 0.00000625	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	4,07 %	China
PING AN INSURANCE G CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,83 %	China
CHINA OVERSEAS LA HKD NPV	BAUWERBE	3,77 %	Hong Kong
OVERSEA-CHINESE B SGD NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,75 %	Singapur
CHINA CONSTRUCTION CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,74 %	China
BANK NEGARA INDO IDR 7500	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,69 %	Indonesien
BAIDU INC USD 0.00005 ADR	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	3,65 %	China
BANGKOK BANK PCL-F THB 10	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,45 %	Thailand
INDIAN OIL CORP LT INR 10	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	3,07 %	Indien
LENOVO GROUP LTD HKD NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	3,06 %	China



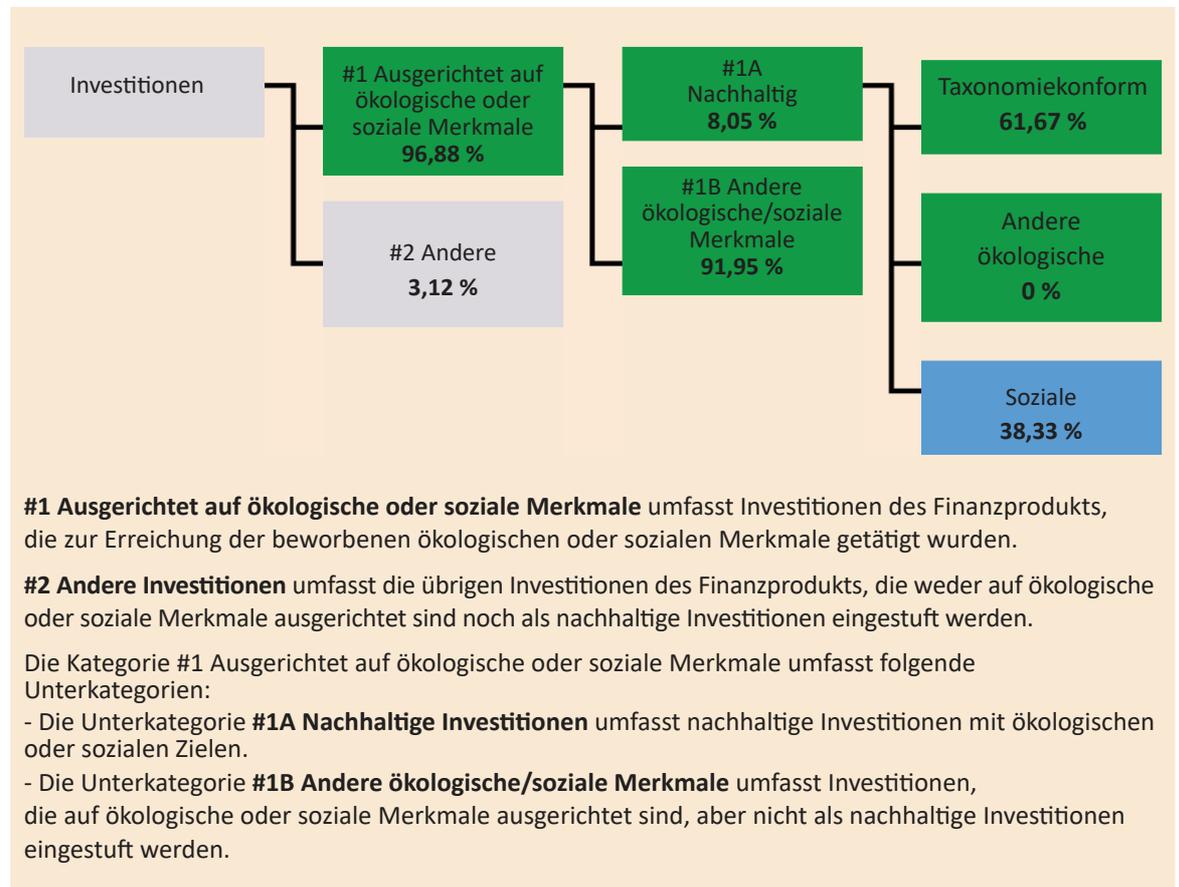
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	3,29 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Reisebüros und Reiseveranstalter	5,95 %
BAUGEWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	8,31 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	4,09 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	24,22 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale	3,62 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	2,61 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern	2,64 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	2,94 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	6,99 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	11,68 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	2,45 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	2,2 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge	1,21 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	1,78 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	3,11 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	5,95 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	2,98 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	1,91 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehör	2,06 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

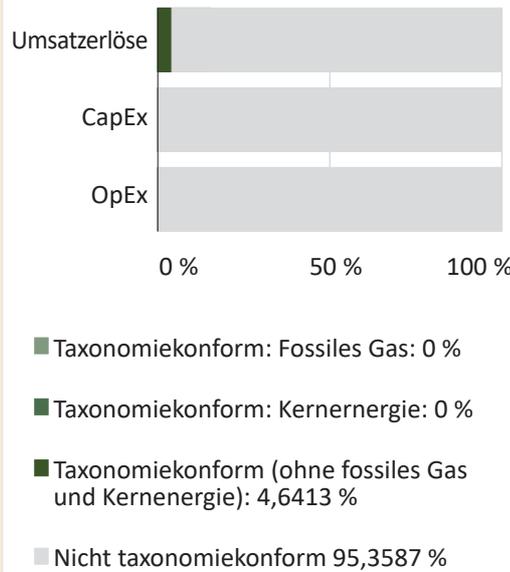
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

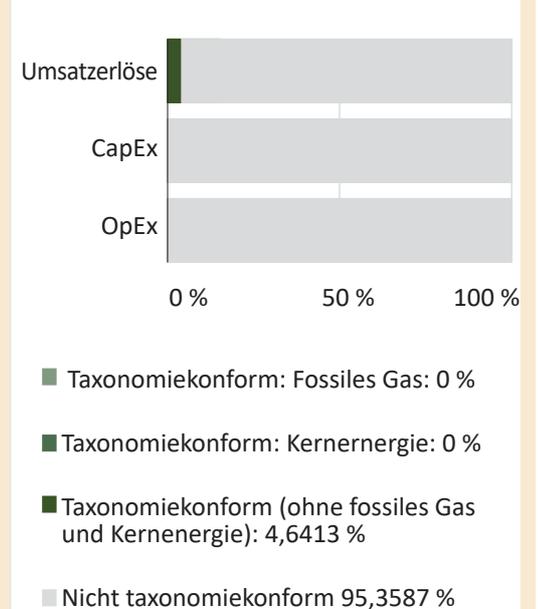
- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 2,99 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter führt proprietäre Analysen durch, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren und zu bewerten, und wird dabei durch den SASB-Wesentlichkeitsrahmen unterstützt. Des Weiteren werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden vom Anlageteam mithilfe von proprietären ESG-Dashboards bewertet und verfolgt, die Umwelt- und Sozial-Scoring-Daten umfassen können, die von MSCI und anderen Drittanbietern abgeleitet werden. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird und im besten Interesse des Anteilnehmers ist.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Asian Equity Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300XJCO JG7Y40255

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 8,84 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asian Equity Income Fund (der „Fonds“) waren 96,24 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	29.486,64	Metrische Tonnen	96,65
Scope 2 THG-Emissionen	9.305,01	Metrische Tonnen	96,65
Scope 3 THG-Emissionen	143.520,90	Metrische Tonnen	96,65
THG-Gesamtemissionen	182.312,55	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	517,33	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.270,28	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	96,22
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	15,03	%	96,65
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	98,17	%	85,48
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,01	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,06	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	41,86	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	3,53	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,1119	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,4153	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	2,76	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,2284	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	96,65
Emissionen in Wasser	81,75	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	17,09
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	7,29	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	45,52
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	3,57	%	96,65
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	67,09	%	94,97
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	21,26	%	8,55
Geschlechterdiversität im Vorstand	26,16	%	96,65
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	96,65
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	61,33	%	96,65

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	23,63	%	96,65
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	13,03	%	96,65

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	7,85 %	Taiwan (Provinz China)
TENCENT H0 DI HKD 0.00002	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	5,49 %	China
SAMSUNG E ECTRONI KRW 100	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	5,25 %	Republik Korea
BHP GROUP TD AUD NPV	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	3,57 %	Australien
BARMITTEL	-	2,94 %	-
RE IANCE INDUSTRIE INR 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,79 %	Indien
CHINA CONSTRUCTION CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,61 %	China
JD.COM INC - USD 0.00002	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,6 %	China
AIA GROUP TD HKD NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,33 %	Hong Kong
NATIONA AUSTRALIA AUD NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,27 %	Australien
UNITED OVERSEAS B SGD NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,2 %	Singapur
HKT TRUST AND HKD 0.0005	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,07 %	Hong Kong
HANA FINANCIA G KRW 5000	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,02 %	Republik Korea
BANK NEGARA INDO IDR 7500	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,96 %	Indonesien
PING AN INSURANCE G CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,93 %	China



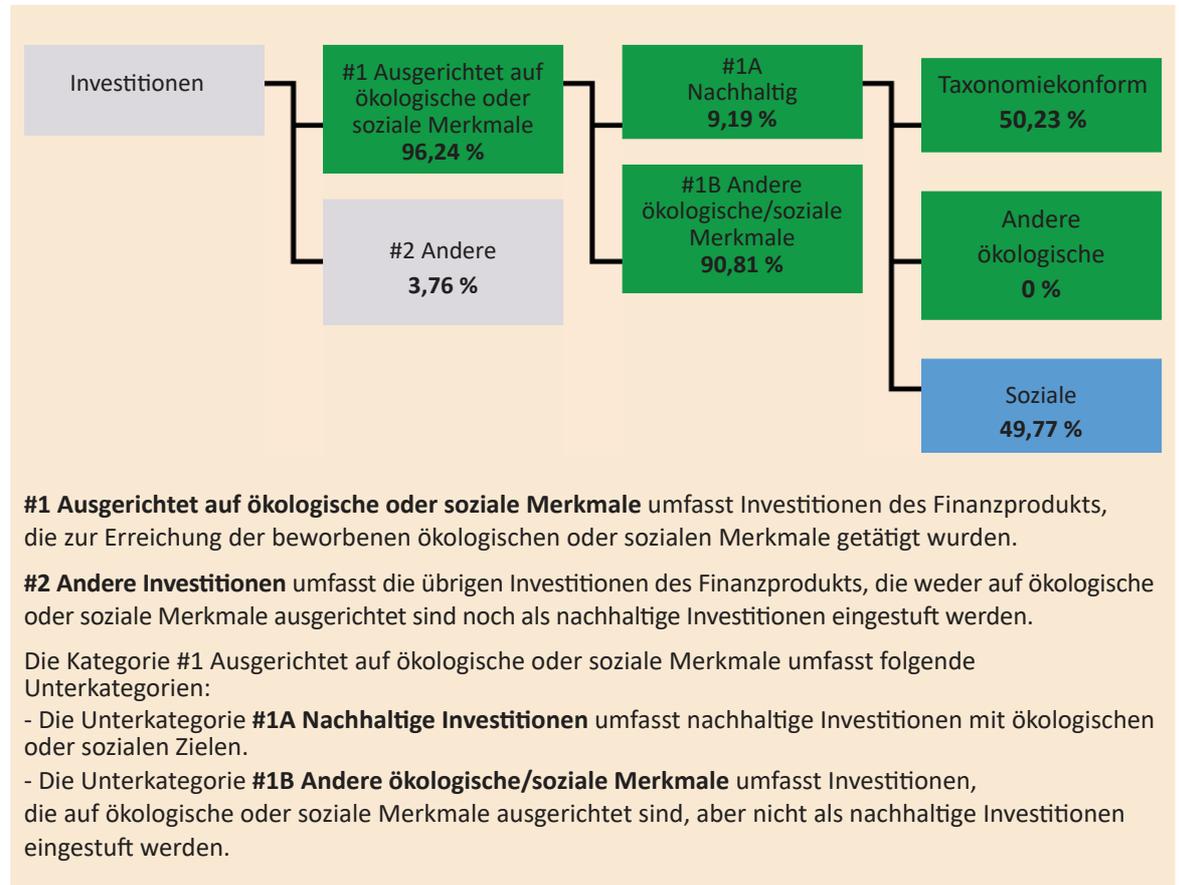
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	1,53 %
BAUGEWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	2,01 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	0,97 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	6,86 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	18,56 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	2,24 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	0,55 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen	6,54 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Software	1,19 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	2,15 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	4,27 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	2,34 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	1,53 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	0,79 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	5,23 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	0,85 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis	1,47 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	11,24 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen Metallwaren	1,14 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	0,85 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	2,68 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	3,33 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,47 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Eisenerzbergbau	3,39 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	2,44 %
VERKEHR UND LAGEREI	Schienengüterverkehr	1,24 %
VERKEHR UND LAGEREI	Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	0,81 %
VERKEHR UND LAGEREI	Transport in Rohrfernleitungen	1,72 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	3,73 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	1,54 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)	1,96 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	1,38 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten	2,97 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

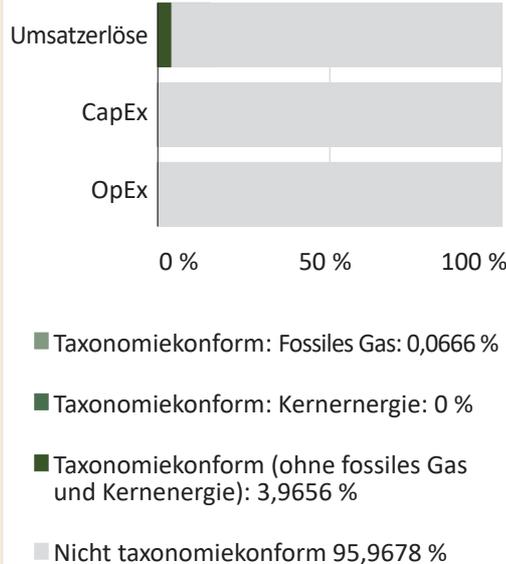
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

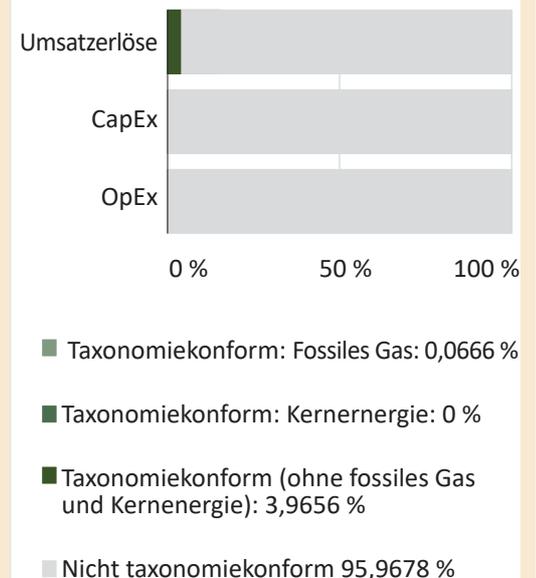
- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 4,39 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Asian High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300N03E23HGSY7R08

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 5,81 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asian High Yield Bond Fund (der „Fonds“) waren 99,19 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Im Rahmen des Bottom-up-Kreditauswahlprozesses bewertet der Anlageverwalter ESG-Risikofaktoren und ihre Wesentlichkeit hinsichtlich der finanziellen Performance eines Emittenten, seines Ausfallrisikos und der Bewertung der Anleihen, die er ausgibt. Basierend auf dem Anlageprozess wird jedem Emittenten ein ESG-Ranking zugewiesen, das auf der Wahrnehmung der ESG-Risiken des Emittenten durch das Team basiert. Darüber hinaus wird ein Ranking entsprechend der Vorbereitung des Emittenten auf den Umgang mit diesen Risiken vergeben. Dies ermöglicht eine klarere und strukturiertere Formulierung unserer internen ESG-Risikobewertungen, die dem Rest des Teams zur Berücksichtigung bei ihren Anlageentscheidungen vorgelegt werden. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	61.708,89	Metrische Tonnen	73,36
Scope 2 THG-Emissionen	3.956,92	Metrische Tonnen	73,36
Scope 3 THG-Emissionen	140.236,99	Metrische Tonnen	72,65
THG-Gesamtemissionen	205.889,58	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	871,08	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	2.449,81	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	73,36
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	13,54	%	73,36
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	96,38	%	52,35
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0425	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0700	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,72	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0431	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,3619	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,5450	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	1,04	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,0545	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	73,36
Emissionen in Wasser	396,80	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	3,97
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	5,09	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	26,52
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	73,36
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	55,24	%	70,51
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	4,10	%	0,65
Geschlechterdiversität im Vorstand	18,54	%	73,36
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	73,36
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	0,0000	%	7,87

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	26,70	%	71,34

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	18,08	%	73,36
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	13,58	%	73,36

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter hat bei der Auswahl von Anlagen für diesen Teilfonds wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Annahme dieses Rahmens ist Teil des Fundamentalanalyse- und Portfolioaufbauprozesses. Die Anlagen erfüllten die Mindestkriterien für ESG, Geschäftsaktivitäten und Geschäftspraktiken. Die Identifizierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf wichtigen ESG-Faktoren, die für bestimmte Branchen relevant sind. Bei unserer Bewertung berücksichtigen wir ESG-Daten Dritter von MSCI.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
Huarong F VAR 30/03/71	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,69 %	Hong Kong
BARMITTEL	-	2,14 %	-
US TSY 0% 19/04/22	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,95 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Medco Lau 6.95% 12/11/28	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,89 %	Singapur
Huarong F VAR 07/05/70	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,89 %	Hong Kong
Vedanta R 8.95% 11/03/25	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,78 %	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
GMR HYDER 4.25% 27/10/27	VERKEHR UND LAGEREI	1,57 %	Indien
THETA CAP 6.75% 31/10/26	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,43 %	Singapur
Modernlan 3% 30/04/27	-	1,38 %	-
Medco Lau 6.95% 12/11/28	VERWALTUNG UND MANAGEMENT DIENSTLEISTUNGEN	1,32 %	Singapur
CENTRAL P 3.85% 14/07/25	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,31 %	Hong Kong
Sands Chi 5.9% 08/08/28	BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	1,29 %	Macau
Yunnan En VAR 20/02/71	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,29 %	Jungferninseln (Britisch)
Lenovo Gr 3.421% 02/11/30	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	1,23 %	China
West Chin 4.95% 08/07/26	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	1,06 %	China



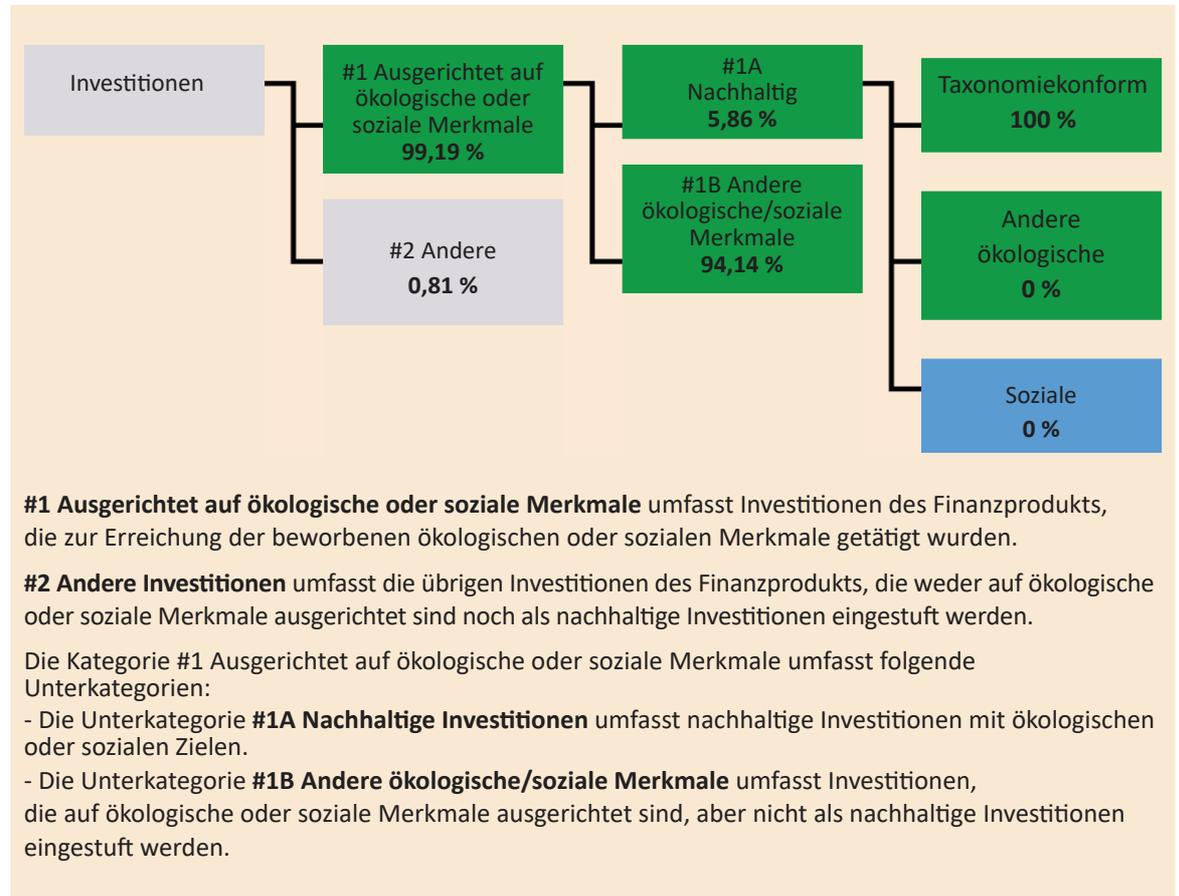
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	9,02 %
KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen	3,13 %
BAUWERBE	Sonstiger Tiefbau	0,25 %
BAUWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	1,31 %
BAUWERBE	Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten	0,45 %
BAUWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	10,04 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	1,66 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	0,16 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	2,19 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	4,45 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	26,47 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Satellitenkommunikation	0,82 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	0,94 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	1,41 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	1,5 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	0,81 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	1,58 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei	0,03 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,72 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Verwaltung und Führung von Unternehmen	2,21 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Werbung	0,29 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	7,3 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	0,33 %
VERKEHR UND LAGEREI	Passagierluftverkehr	0,24 %
VERKEHR UND LAGEREI	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Verkehr	3,65 %
VERKEHR UND LAGEREI	Transport in Rohrfernleitungen	0,32 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	18,64 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	0,07 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Hat das Finanzprodukt in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie investiert, die mit der EU-Taxonomie ⁽¹⁾ konform sind?

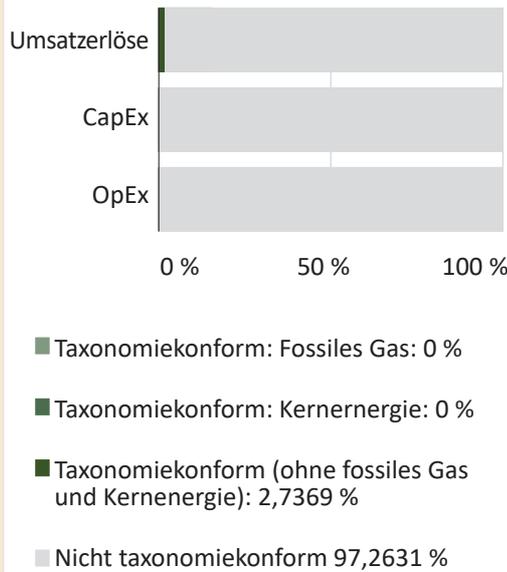
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

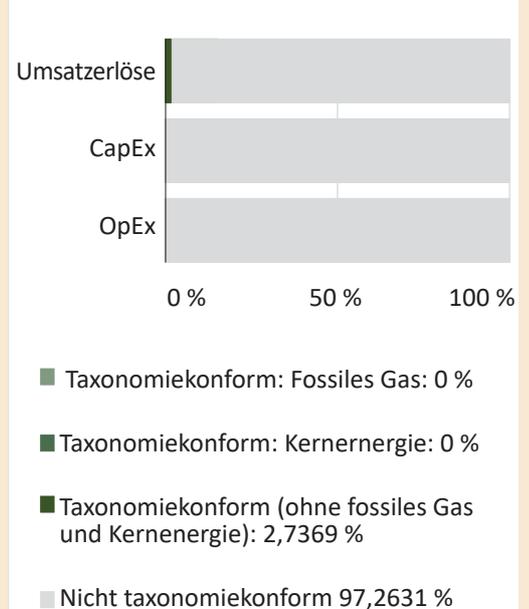
Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 92.42 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Entfällt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten. Der Rahmen für die Kreditrecherche umfasst auch die Analyse wesentlicher ESG-Risiken oder -Chancen, die für Emittenten relevant sind, die Auswirkungen auf das Kreditrisiko, potenzielle mildernde Faktoren sowie die Bereitschaft der Emittenten, sich ihnen anzunehmen.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. Auf Grundlage der ESG-Integration in den Anlageprozess berücksichtigt der Anlageverwalter wesentliche Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter tritt in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen ein, bei denen die ESG-Kennzahlen suboptimal sind und bei denen der Anlageverwalter der Meinung ist, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Asian Local Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300IYMZOMGU289Y25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 2,41 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asian Local Bond Fund (der „Fonds“) waren 98,88 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Im Rahmen des Bottom-up-Kreditauswahlprozesses bewertet der Anlageverwalter ESG-Risikofaktoren und ihre Wesentlichkeit hinsichtlich der finanziellen Performance eines Emittenten, seines Ausfallrisikos und der Bewertung der Anleihen, die er ausgibt. Basierend auf dem Anlageprozess wird jedem Emittenten ein ESG-Ranking zugewiesen, das auf der Wahrnehmung der ESG-Risiken des Emittenten durch das Team basiert. Darüber hinaus wird ein Ranking entsprechend der Vorbereitung des Emittenten auf den Umgang mit diesen Risiken vergeben. Dies ermöglicht eine klarere und strukturiertere Formulierung unserer internen ESG-Risikobewertungen, die dem Rest des Teams zur Berücksichtigung bei ihren Anlageentscheidungen vorgelegt werden. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	58.346,79	Metrische Tonnen	12,48
Scope 2 THG-Emissionen	13.433,35	Metrische Tonnen	12,48
Scope 3 THG-Emissionen	111.726,34	Metrische Tonnen	12,45
THG-Gesamtemissionen	183.506,48	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	301,40	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	940,68	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	12,48
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	1,44	%	12,48
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	97,11	%	10,52
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,8216	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	2,47	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	4,35	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0220	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,5717	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,4557	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,2367	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	12,48
Emissionen in Wasser	0,0181	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	0,42
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	1,80	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	3,99
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0472	%	12,48
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	7,57	%	12,28
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	15,43	%	0,63
Geschlechterdiversität im Vorstand	26,10	%	12,34
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	12,48
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	0,0000	%	81,06

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	4,63	%	12,43

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	2,41	%	12,48
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	2,61	%	12,48

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter hat bei der Auswahl von Anlagen für diesen Teilfonds wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Annahme dieses Rahmens ist Teil des Fundamentalanalyse- und Portfolioaufbauprozesses. Die Anlagen erfüllten die Mindestkriterien für ESG, Geschäftsaktivitäten und Geschäftspraktiken. Die Identifizierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf wichtigen ESG-Faktoren, die für bestimmte Branchen relevant sind. Bei unserer Bewertung berücksichtigen wir ESG-Daten Dritter von MSCI.



Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
KOREA 1.25% 10/03/26	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,42 %	Republik Korea
KOREA 2% 10/06/31	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,31 %	Republik Korea
INDONE 6.5% 15/02/31	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,3 %	Indonesien
THAILA 2% 17/12/31	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,28 %	Thailand
INDIA 5.63% 12/04/26	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,27 %	Indien
INDON 5.125% 15/04/27	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,06 %	Indonesien
MALAY 2.632% 15/04/31	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,0 %	Malaysia
THAILA 0.95% 17/06/25	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,99 %	Thailand
INDONE 5.5% 15/04/26	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,97 %	Indonesien
THAILA 1% 17/06/27	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,96 %	Thailand
THAILA 1.6% 17/12/29	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,94 %	Thailand
THAIL 1.585% 17/12/35	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,93 %	Thailand
PHILI 4.875% 04/03/27	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,87 %	Philippinen
SINGAP 2.25% 01/08/36	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,85 %	Singapur
INDIA 5.15% 09/11/25	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,85 %	Indien



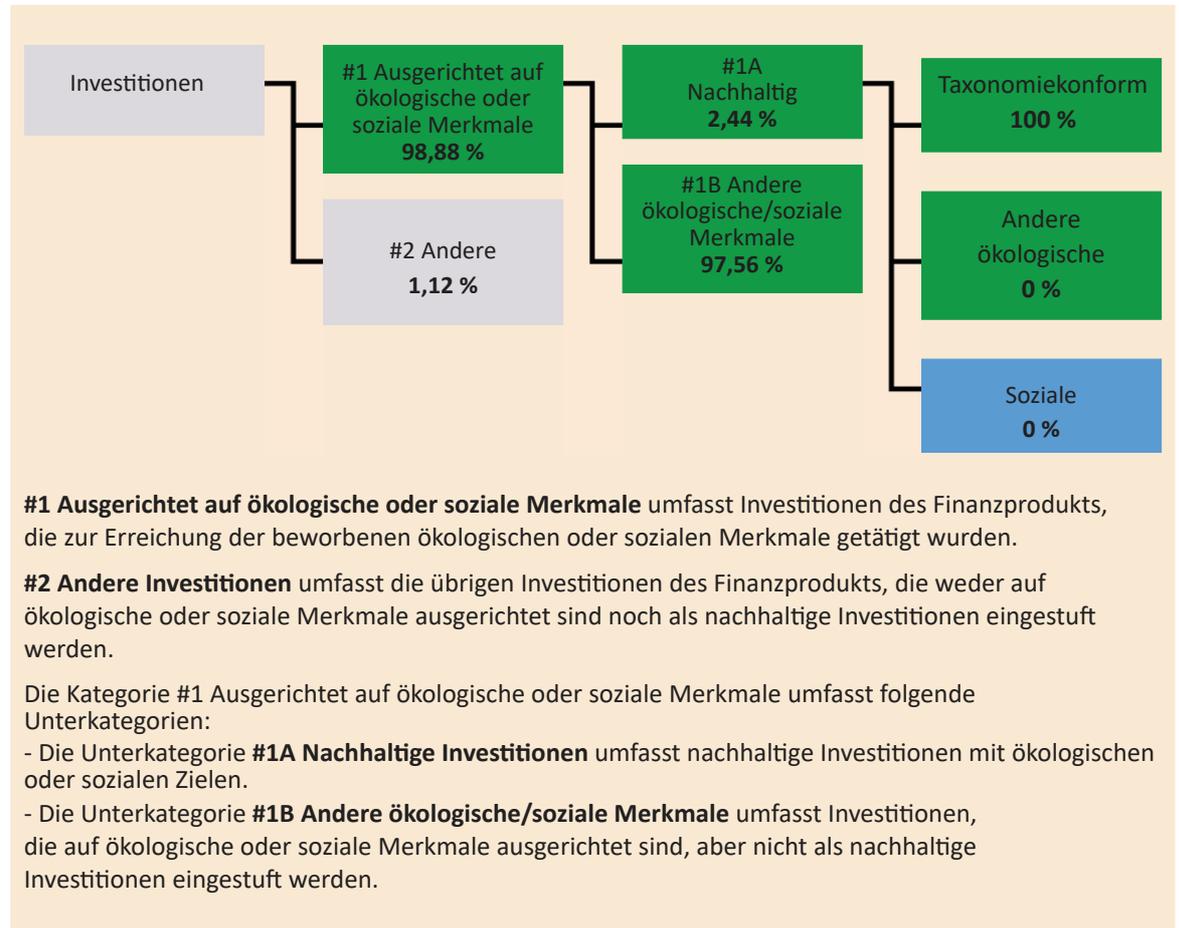
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	0,45 %
EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	0,07 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Kraftfahrzeugen	0,07 %
BAUWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	0,04 %
BAUWERBE	Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken	0,33 %
BAUWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	1,11 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	0,45 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	0,23 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	0,56 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	2,19 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	0,64 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	1,44 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	0,22 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	0,54 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	0,3 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen und Ausrüstungen	0,1 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdgas	0,16 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	NE-Metallerzbergbau	0,19 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,03 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a.n.g.	0,16 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	79,39 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen	0,26 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	1,78 %
VERKEHR UND LAGEREI	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Verkehr	0,23 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	7,01 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	0,46 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	1,58 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?**

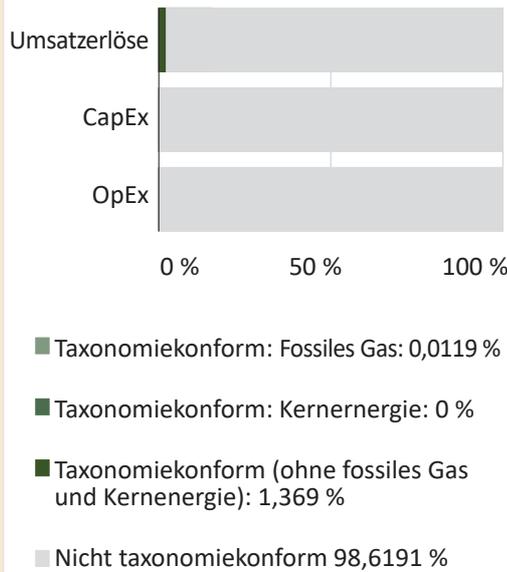
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

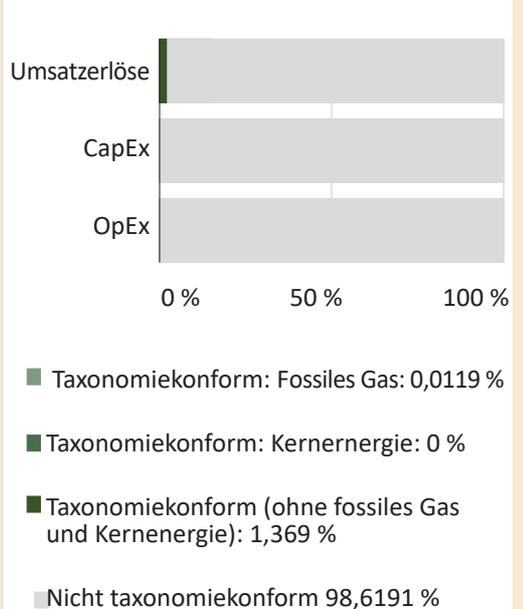
Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 19,67 % der gesamten Anlagen dar.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Entfällt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten. Der Rahmen für die Kreditrecherche umfasst auch die Analyse wesentlicher ESG-Risiken oder -Chancen, die für Emittenten relevant sind, die Auswirkungen auf das Kreditrisiko, potenzielle mildernde Faktoren sowie die Bereitschaft der Emittenten, sich ihnen anzunehmen.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. Auf Grundlage der ESG-Integration in den Anlageprozess berücksichtigt der Anlageverwalter wesentliche Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter tritt in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen ein, bei denen die ESG-Kennzahlen suboptimal sind und bei denen der Anlageverwalter der Meinung ist, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300ZEZNF0OPSSD27

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> X Nein
<input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 12,4 % an nachhaltigen Investitionen. <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Asian Low Volatility Equity Fund (der „Fonds“) waren 99,77 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Das Team führt umfangreiche Analysen zu Alpha-Signalen durch, einschließlich solcher im Zusammenhang mit wesentlichen ESG-Themen und -Engagements, die in den ESG-Ratings und -Scores verschiedener Anbieter (wie MSCI) vertreten sind. Diese Ratings und Scores von Drittanbietern umfassen eine Reihe von ESG-Faktoren, die ökologische und soziale Merkmale wie Kohlenstoffemissionen, saubere Technologien, Land- und Wasserverschmutzung, natürliche Ressourcennutzung, Abfallmanagement, Arbeitsmanagement, Korruption und Unternehmensführung fördern.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	78.178,42	Metrische Tonnen	95,28
Scope 2 THG-Emissionen	15.529,64	Metrische Tonnen	95,28
Scope 3 THG-Emissionen	193.247,44	Metrische Tonnen	95,28
THG-Gesamtemissionen	286.955,50	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	498,22	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.303,47	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	95,25
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	11,40	%	95,28
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	97,05	%	78,34
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	223,32	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,17	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	65,13	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	4,21	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,1891	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,1286	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,1815	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	1,13	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,1875	%	95,28
Emissionen in Wasser	152,15	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	9,35
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	2,13	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	27,08
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	95,28
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	71,67	%	91,67
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	9,71	%	6,82
Geschlechterdiversität im Vorstand	29,94	%	95,28
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	95,28
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	53,59	%	95,28

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	34,82	%	95,28
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	13,77	%	95,28

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Überwachung auf Portfolioebene und auf Aktienebene berücksichtigt und, falls erforderlich, in Situationen eingegriffen, in denen wir fest davon überzeugt waren, dass sie wesentliche Auswirkungen auf die Bewertung und finanzielle Performance eines Unternehmens oder auf das Risikoprofil des Gesamtportfolios haben könnten. Mithilfe von proprietären Dashboards und Ausschlussüberwachungstools überwachte das Team kontinuierlich die ESG-Profile des Portfolios in Echtzeit und traf Risikomaßnahmen anhand von ESG-Daten aus MSCI-Quellen. Diese Informationen ermöglichten es uns, uns mit Aktien auseinanderzusetzen, die das höchste Niveau an spezifischen ESG-Risiken aufweisen und für die wir ein tieferes Verständnis benötigen. Als quantitative Investoren betreiben wir keine fundamentale Forschung auf Aktienebene. Wir sind der Meinung, dass Portfoliomanager ihre Zeit und Mühe der Verwaltung von Portfolios und der Durchführung von Anlageaktivitäten, Faktor- und Strategierecherchen widmen sollten, anstatt Recherchen im Zusammenhang mit der Stimmrechtsvertretung für Hauptversammlungen und AHVs durchzuführen. Aus diesem Grund haben wir uns nicht unabhängig mit dem Management befasst, aber ein solches selektives Engagement bei Unternehmen, die an bedeutenden ESG-Themen beteiligt sind, erfolgte parallel zu anderen Anlagen, die innerhalb von Eastspring Investments gehalten werden. Gegebenenfalls wurden die Stimmrechtsvertretungsentscheidungen koordiniert, um die größtmögliche Wirkung des Engagements zu erzielen.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
CHUNGHWA TELECOM C TWD 10	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,93 %	Taiwan (Provinz China)
COLES GROUP LTD AUD NPV	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,88 %	Australien
BANK OF CHINA LTD-H CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,75 %	China
CLP HOLDINGS LTD HKD NPV	ENERGIEVERSORGUNG	2,74 %	Hong Kong
MALAYAN BANKING B MYR NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,64 %	Malaysia
POWER ASSETS HOLD HKD NPV	ENERGIEVERSORGUNG	2,53 %	Hong Kong
CHINA MOBILE LTD HKD NPV	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,53 %	China
PUBLIC BANK BERHA MYR NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,46 %	Malaysia
TELKOM INDONESIA P IDR 50	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,44 %	Indonesien
WOOLWORTHS GROUP AUD NPV	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,42 %	Australien
TATA CONSULTANCY SV INR 1	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,27 %	Indien
SAMSUNG ELECT KRW 100 PFD	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,18 %	Republik Korea
ADVANCED INFO SERVI THB 1	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,09 %	Thailand
MARICO LTD INR 1	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	1,8 %	Indien
JPM LI-USD LIQ LVNAV-INST	-	1,76 %	-



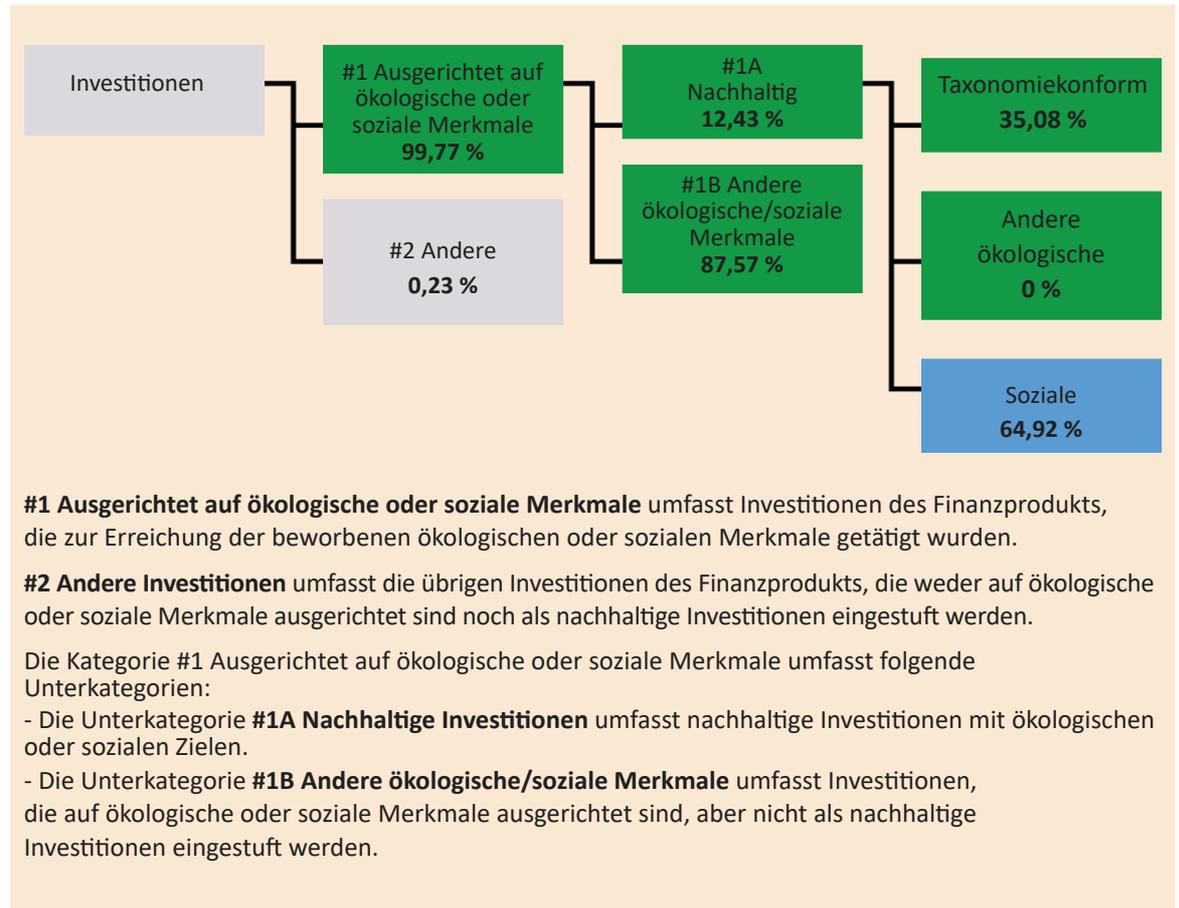
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.	0,12 %
BAUGEWERBE	Sonstiger Tiefbau	0,43 %
BAUGEWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	1,85 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	10,77 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	0,8 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	24,31 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Krankenhäuser	0,26 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Gesundheitswesen a.n.g.	0,33 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	2,22 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	2,09 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	13,21 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Back- und Teigwaren	1,31 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	1,33 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	0,41 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	2,65 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	2,4 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	4,97 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis	0,18 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Chemiefasern	0,18 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien	0,57 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	0,2 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Futtermitteln	0,23 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	2,51 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen	1,31 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Fahrzeugbau a.n.g.	1,39 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten	2,13 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Fischverarbeitung	0,25 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,2 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdgas	0,52 %

ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Rechtsberatung	0,24 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	2,18 %
VERKEHR UND LAGEREI	Schienengüterverkehr	1,28 %
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr	0,41 %
VERKEHR UND LAGEREI	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Verkehr	0,45 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	1,7 %
WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	Wassergewinnung, -aufbereitung und -versorgung	0,78 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	0,63 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	7,53 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen)	1,97 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehör	0,75 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern	0,11 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren	1,44 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern	1,4 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

Ja

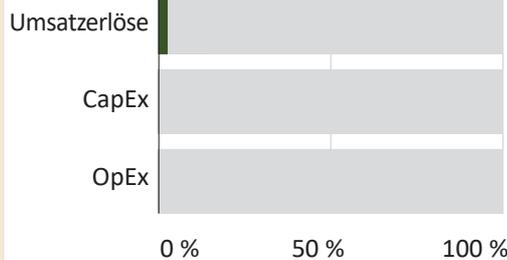
In fossiles Gas

In Kernenergie

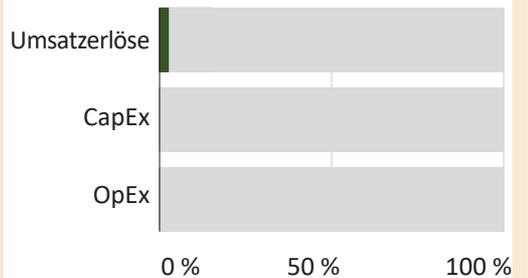
Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 8,05 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung des Risikopotenzials ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. Das Team führt des Weiteren umfangreiche Analysen zu Alpha-Signalen durch, einschließlich solcher im Zusammenhang mit wesentlichen ESG-Themen und -Engagements, die in den ESG-Ratings und -Scores verschiedener Anbieter (wie MSCI) vertreten sind. Diese Ratings und Scores von Drittanbietern umfassen eine Reihe von ESG-Faktoren wie Kohlenstoffemissionen, saubere Technologien, Land- und Wasserverschmutzung, natürliche Ressourcennutzung, Abfallmanagement, Arbeitsmanagement, Korruption und Unternehmensführung. Als quantitative Investoren betreiben wir keine fundamentale Forschung auf Aktienebene. Aus diesem Grund arbeiten wir nicht eigenständig mit dem Management zusammen, sondern versuchen, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die neben anderen innerhalb von Eastspring Investments gehaltenen Anlagen zu wesentlichen ESG-Themen beitragen, und können über unsere Stimmrechtsabgabe Entscheidungen koordinieren, um die maximale Wirkung des Engagements zu erzielen. Das Engagement erfolgt durch das Responsible Investments (RI) Team von Eastspring Investments durch ein zentrales Engagement. Das RI-Team koordiniert die Engagement-Aktivitäten zwischen den Investmentteams innerhalb des Unternehmens oder mit anderen externen Anteilseignern, falls dies als notwendig erachtet wird.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – China A Shares Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300WUZPQOX78MOL21

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 15,6 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – China A Shares Growth Fund (der „Fonds“) waren 98,27 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	8.875,67	Metrische Tonnen	88,20
Scope 2 THG-Emissionen	5.560,81	Metrische Tonnen	88,20
Scope 3 THG-Emissionen	122.952,01	Metrische Tonnen	88,20
THG-Gesamtemissionen	137.388,50	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	488,43	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.182,84	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	88,20
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	3,07	%	88,20
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	99,90	%	30,36
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,15	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,48	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,0124	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,0900	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	88,20
Emissionen in Wasser	0,0205	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	42,96
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,1084	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	28,98
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,6801	%	88,20
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	75,91	%	82,74
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	12,54	%	1,65
Geschlechterdiversität im Vorstand	19,89	%	88,20
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	88,20
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	63,06	%	88,08

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	53,53	%	88,20
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	37,75	%	88,20

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGS-DIENSTLEISTUNGEN	4,63 %	China
CONTEMPORARY AMPERE CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	4,26 %	China
BANK OF NINGBO CO L CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGS-DIENSTLEISTUNGEN	4,17 %	China
BYD CO LTD -A CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,96 %	China
CHINA TOURISM GROUP CNY 1	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,94 %	China
SUNGROW POWER SUPPL CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,84 %	China
LONGI GREEN ENERGY CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,7 %	China
SHENZHEN INOVANCE T CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,68 %	China
KWEICHOW MOUTAI CO CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,63 %	China
MEITUAN-CLASS USD 0.00001	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,3 %	China
RONGSHENG PETROCHEM CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,26 %	China
WULIANGYE YIBIN CO CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,24 %	China
COUNTRY GARDEN USD 0.0001	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	2,23 %	China
PING AN INSURANCE G CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGS-DIENSTLEISTUNGEN	2,2 %	China
HENGTONG OPTIC-ELEC CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,14 %	China



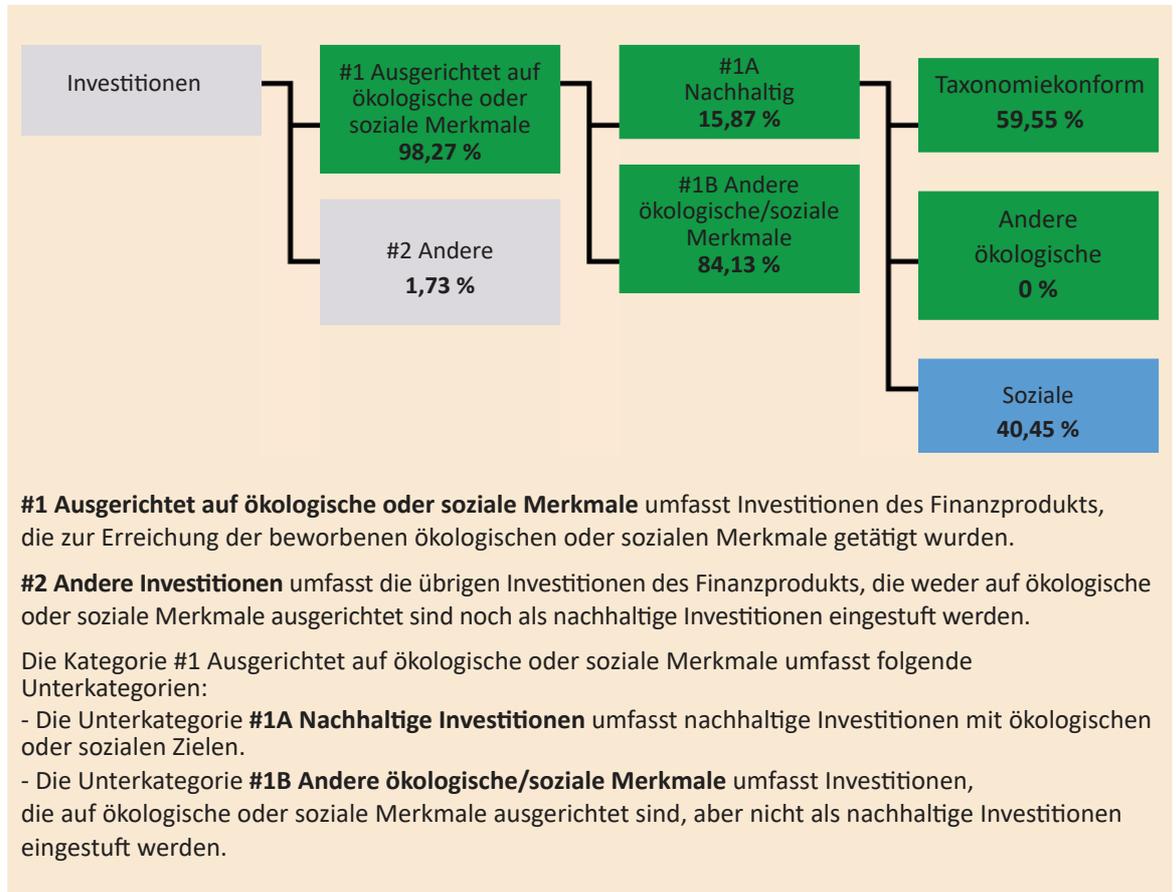
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BAUGEWERBE	Sonstiger Tiefbau	1,08 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	1,23 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	2,13 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	10,03 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Krankenhäuser	1,55 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Software	2,06 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	6,25 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Batterien und Akkumulatoren	4,58 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	7,7 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Haushaltsgeräten	5,11 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	4,1 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	1,01 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten	1,89 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	3,57 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten	6,74 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten	0,76 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten	9,01 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Futtermitteln	0,72 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, Schienenfahrzeugbau	1,29 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Stahl- und Leichtmetallbau	1,54 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial	1,43 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin	1,51 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen	2,23 %
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Post- und Kurierdienste	2,3 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	14,56 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	3,66 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern	1,98 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

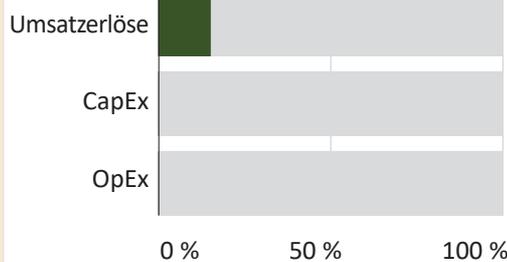
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

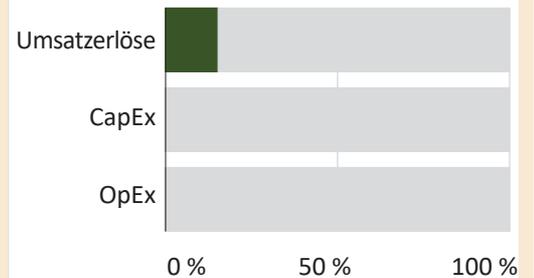
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 15,8069 %
- Nicht taxonomiekonform 84,1931 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 15,8069 %
- Nicht taxonomiekonform 84,1931 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 6,3 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – China Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

54930083ZTHUTA61GI93

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 10,15 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – China Equity Fund (der „Fonds“) waren 96,32 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	1.125,86	Metrische Tonnen	93,33
Scope 2 THG-Emissionen	362,26	Metrische Tonnen	93,33
Scope 3 THG-Emissionen	9.571,40	Metrische Tonnen	92,96
THG-Gesamtemissionen	11.059,45	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	241,17	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	652,35	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	93,33
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	2,18	%	93,33
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	98,11	%	54,53
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,7169	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,5600	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0243	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0011	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,3400	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,3600	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	93,33
Emissionen in Wasser	0,0178	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	12,93
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,0771	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	37,82
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	93,33
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	77,64	%	90,19
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	16,72	%	3,31
Geschlechterdiversität im Vorstand	21,53	%	93,33
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	93,33
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	54,91	%	92,96

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	57,09	%	93,33
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	21,43	%	93,33

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
MEITUAN-CLASS USD 0.00001	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	8,44 %	China
ALIBABA G USD 0.000003125	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	8,07 %	China
TENCENT HOLDI HKD 0.00002	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	6,86 %	China
JD.COM INC - USD 0.00002	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	4,32 %	China
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,59 %	China
PING AN INSURANCE G CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,31 %	China
WUXI BIOLOGIC USD 0.00001	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,25 %	China
YANGTZE OPTICAL FIB CNY 1	-	2,99 %	-
CHINA MENGNIU DAI HKD 0.1	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,83 %	Hong Kong
NIO INC USD 0.00025 ADR	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,77 %	China
HAIER SMART HOME CO CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,74 %	China
BEIGENE LTD USD 0.0001	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,63 %	Kaimaninseln
CHINA CONSTRUCTION CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,61 %	China
GALAXY ENTERTAINM HKD NPV	KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	2,54 %	Hong Kong
LUOYANG XINQIANGLIA CNY 1	-	2,52 %	-



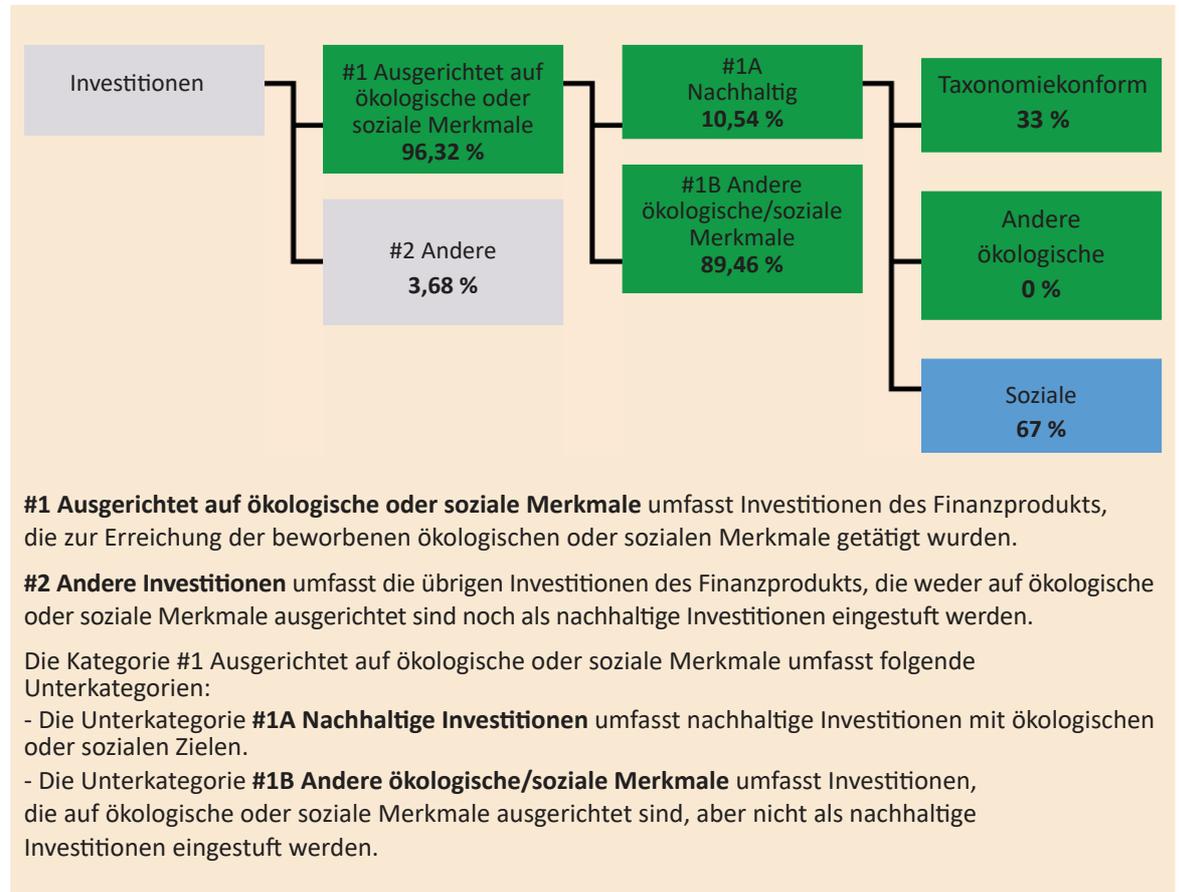
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Reisebüros und Reiseveranstalter	2,98 %
KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen	2,8 %
BAUGEWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	2,17 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	2,05 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	1,23 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	4,79 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	7,47 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	2,26 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen	8,02 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Software	2,01 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	2,75 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis	4,35 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	2,89 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	0,78 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	5,72 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	4,75 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Stahl- und Leichtmetallbau	1,28 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen	2,19 %
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Post- und Kurierdienste	0,9 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	9,83 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	2,17 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen)	1,47 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	7,62 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten	17,52 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?**

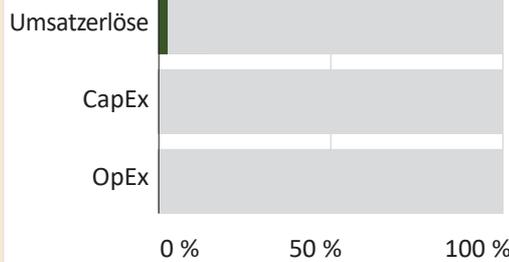
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

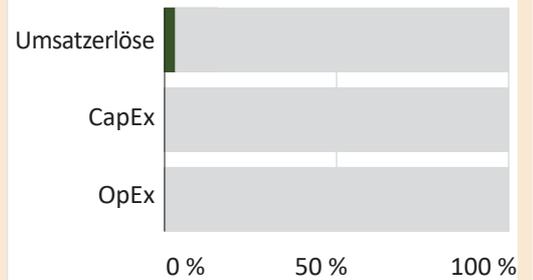
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,7019 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 4,4672 %
- Nicht taxonomiekonform 94,8309 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,7019 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 4,4672 %
- Nicht taxonomiekonform 94,8309 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 6,8 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Eastspring Investments – Global Emerging Markets Dynamic Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PRNN1UOMEMAD71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 8,26 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Global Emerging Markets Dynamic Fund (der „Fonds“) waren 97,42 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter führt proprietäre Prüfungen durch, um wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und wird dabei durch den Wesentlichkeitsrahmen unterstützt, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	7.802,52	Metrische Tonnen	93,87
Scope 2 THG-Emissionen	2.040,76	Metrische Tonnen	93,87
Scope 3 THG-Emissionen	46.603,33	Metrische Tonnen	93,87
THG-Gesamtemissionen	56.446,61	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	1.026,37	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.132,92	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	93,87
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	13,98	%	93,87
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	94,05	%	76,88
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,26	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,2776	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0156	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,1280	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	2,04	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	93,87
Emissionen in Wasser	1.435,07	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	21,36
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,7591	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	37,69
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	2,21	%	93,87
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	64,88	%	92,07
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	18,95	%	17,33
Geschlechterdiversität im Vorstand	17,42	%	93,87
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	93,87
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	61,02	%	93,87

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	34,25	%	93,87
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	13,73	%	93,87

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
SAMSUNG ELECTRONI KRW 100	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	5,84 %	Republik Korea
HON HAI PRECISION TWD 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,97 %	Taiwan (Provinz China)
NASPERS LTD-N SH ZAR 0.02	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	3,84 %	Südafrika
PING AN INSURANCE G CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,62 %	China
BAIDU INC USD 0.00005 ADR	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	3,58 %	China
INDUSIND BANK LTD INR 10	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,51 %	Indien
BAIDU INC USD 0.000000625	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	3,27 %	China
KOMERCNI BANKA AS CZK 100	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,09 %	Tschechien
SHRIRAM FINANCE LT INR 10	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,94 %	Indien
CTBC FINANCIAL HOL TWD 10	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,92 %	Taiwan (Provinz China)
SHRIRAM TRANSPORT INR 10	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,76 %	Indien
Tongcheng Trav USD 0.0005	VERWALTUNG UND MANAGEMENT	2,7 %	China
EMPRESAS CMPC SA CLP NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,61 %	-
SINOPHARM GROUP CO CNY 1	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,48 %	China
PETROBRAS - P BRL NPV PFD	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,47 %	Brasilien



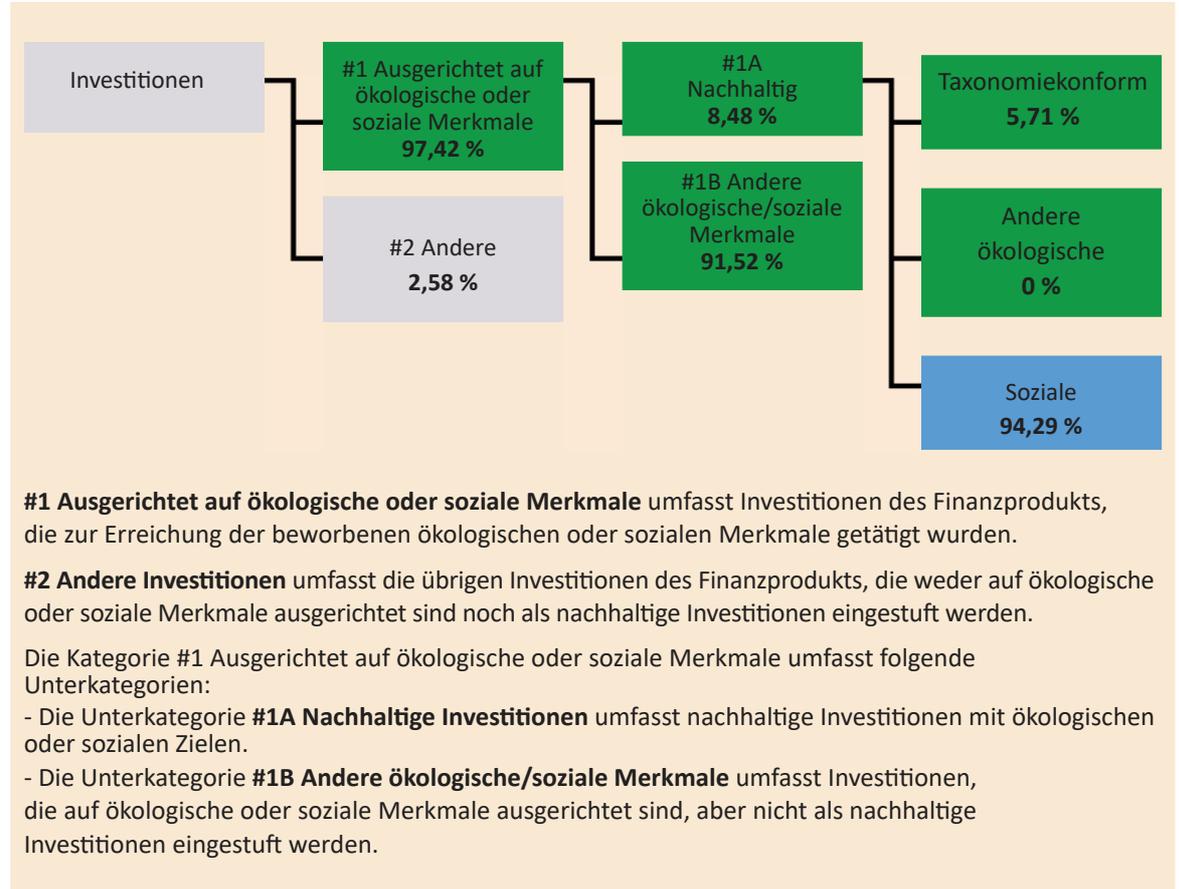
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	3,09 %
BAUWERBE	Sonstiger Tiefbau	2,54 %
BAUWERBE	Rohr- und Kabelnetzleitungstiefbau und Kläranlagenbau	1,14 %
BAUWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	1,22 %
ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	Hochschulbildung	1,16 %
ENERGIEVERSORGUNG	Gase (ohne Erdgas, Erdölgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe); Dienstleistungen der Gasversorgung	2,29 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	4,05 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	21,7 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	2,94 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale	7,48 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Fernsehprogramme und -sendungen	1,16 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	2,45 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen	2,53 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	1,62 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern	1,7 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	5,59 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	1,04 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis	2,35 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	4,62 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mahl- und Schälmaschinen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen	2,71 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	2,08 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe	2,34 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	5,39 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Gummiwaren	1,26 %
VERKEHR UND LAGEREI	Erbringung von anderen Dienstleistungen für den Verkehr	1,66 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	5,79 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	1,51 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)	1,38 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten	2,51 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern	2,7 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

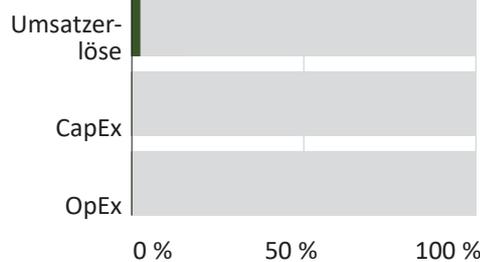
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

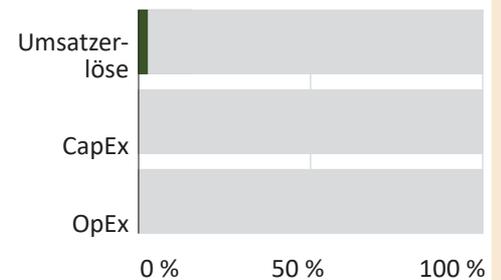
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0062 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 2,6986 %
- Nicht taxonomiekonform 97,2952 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0062 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 2,6986 %
- Nicht taxonomiekonform 97,2952 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 7,79 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter führt proprietäre Analysen durch, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren und zu bewerten, und wird dabei durch den SASB-Wesentlichkeitsrahmen unterstützt. Des Weiteren werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden vom Anlageteam mithilfe von proprietären ESG-Dashboards bewertet und verfolgt, die Umwelt- und Sozial-Scoring-Daten umfassen können, die von MSCI und anderen Drittanbietern abgeleitet werden. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird und im besten Interesse des Anteilinhabers ist.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Greater China Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493004VR6KCOG1VJ473

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 8,53 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Greater China Equity Fund (der „Fonds“) waren 97,47 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	727,22	Metrische Tonnen	93,05
Scope 2 THG-Emissionen	984,01	Metrische Tonnen	93,05
Scope 3 THG-Emissionen	18.677,92	Metrische Tonnen	92,81
THG-Gesamtemissionen	20.389,05	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	232,17	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	595,50	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	93,05
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	0,3740	%	93,05
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	97,26	%	63,50
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,76	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,5600	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0478	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0013	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,3400	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,2653	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	93,05
Emissionen in Wasser	0,0029	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	7,78
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,1008	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	40,92
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,6803	%	93,05
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	76,35	%	91,35
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	0,0000	%	3,22
Geschlechterdiversität im Vorstand	18,35	%	93,05
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	93,05
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	55,89	%	92,81

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	47,71	%	93,05
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	14,93	%	93,05

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	8,7 %	Taiwan (Provinz China)
TENCENT HOLDI HKD 0.00002	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	6,07 %	China
MEITUAN-CLASS USD 0.00001	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	4,96 %	China
ALIBABA G USD 0.000003125	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	4,55 %	China
AIA GROUP LTD HKD NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGS- DIENSTLEISTUNGEN	4,26 %	Hong Kong
JD.COM INC - USD 0.00002	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	3,79 %	China
HONG KONG EXCHANG HKD NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGS- DIENSTLEISTUNGEN	3,26 %	Hong Kong
HON HAI PRECISION TWD 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,24 %	Taiwan (Provinz China)
MEDIATEK INC TWD 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,22 %	Taiwan (Provinz China)
CHINA MENGNIU DAI HKD 0.1	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,59 %	Hong Kong
GALAXY ENTERTAINM HKD NPV	KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	2,53 %	Hong Kong
LUOYANG XINQIANGLIA CNY 1	-	2,46 %	-
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1	FINANZ- UND VERSICHERUNGS- DIENSTLEISTUNGEN	2,4 %	China
BYD CO LTD-H CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,37 %	China
HANGZHOU FIRST APPL CNY 1	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,31 %	China



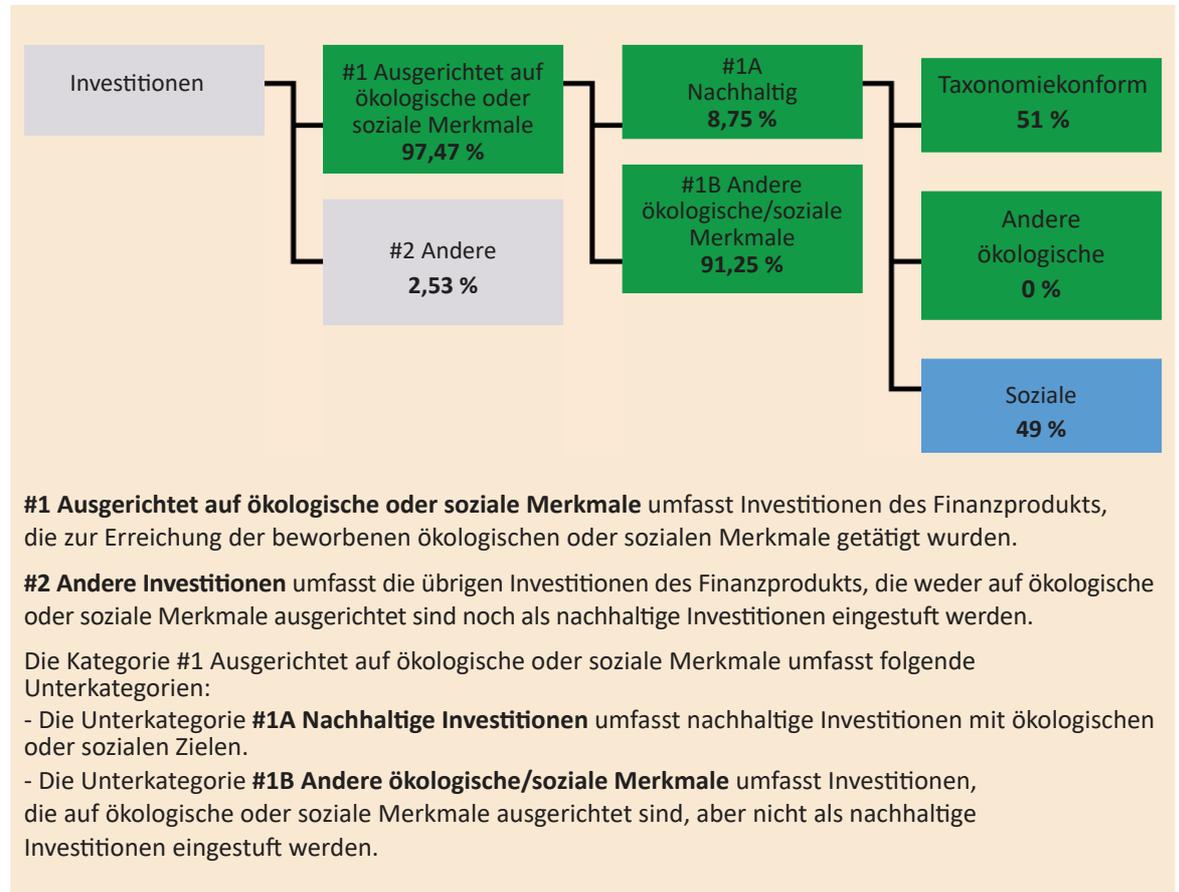
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Reisebüros und Reiseveranstalter	3,01 %
KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen	2,7 %
BAUGEWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	1,23 %
BAUGEWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	1,25 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	1,29 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	3,45 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	5,12 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	8,28 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	1,84 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen	6,18 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Software	3,06 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	2,21 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis	2,97 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	13,91 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	1,24 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten	1,71 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	0,42 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	2,4 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	4,33 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Stahl- und Leichtmetallbau	1,68 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen	1,82 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	1,28 %
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Post- und Kurierdienste	0,63 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	8,41 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	2,34 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen)	1,99 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	4,01 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten	11,22 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?**

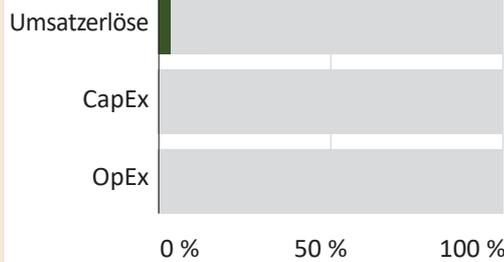
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

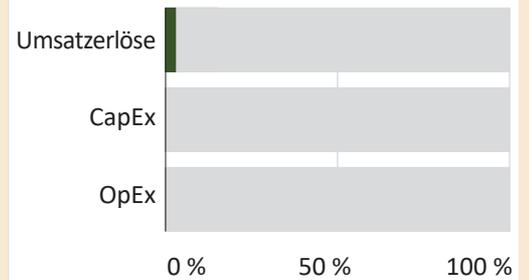
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,4552 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 4,294 %
- Nicht taxonomiekonform 95,2508 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,4552 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 4,294 %
- Nicht taxonomiekonform 95,2508 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 4,18 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – India Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493006UQ4LVGF5WHY47

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 4,56 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – India Equity Fund (der „Fonds“) waren 98,7 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	21.927,44	Metrische Tonnen	86,15
Scope 2 THG-Emissionen	1.498,29	Metrische Tonnen	86,15
Scope 3 THG-Emissionen	67.361,65	Metrische Tonnen	86,15
THG-Gesamtemissionen	90.787,38	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	784,56	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.360,73	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	85,40
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	13,11	%	86,15
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	89,77	%	50,86
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	21,29	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0648	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,6125	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	86,15
Emissionen in Wasser	17,03	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	0,64
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,8793	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	24,70
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	86,15
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	63,95	%	83,54
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	6,90	%	3,46
Geschlechterdiversität im Vorstand	24,79	%	86,15
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,6784	%	86,15
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Das Screening der kontroversen Waffenexposition basiert größtenteils auf ISS-Daten. Eastspring und ISS hatten eine Meinungsverschiedenheit über die Einstufung eines Wertpapiers, das sich im Besitz des Teilfonds befand. Eastspring wird die Position weiterhin überwachen und sich mit dem Emittenten in Verbindung setzen, um die Analyse und Position zu überprüfen.

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	33,76	%	86,03

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	35,50	%	86,15
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	12,77	%	86,15

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
RELIANCE INDUSTRIE INR 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	9,45 %	Indien
ICICI BANK LTD INR 2	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	7,78 %	Indien
INFOSYS LTD INR 5	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	5,97 %	Indien
HOUSING DEVELOPMENT INR 2	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	5,66 %	Indien
BAJAJ FINANCE LTD INR 2	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	4,76 %	Indien
BHARTI AIRTEL LTD INR 5	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	4,09 %	Indien
GODREJ CONSUMER PRO INR 1	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,87 %	Indien
MAHINDRA & MAHINDRA INR 5	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,65 %	Indien
AXIS BANK LTD INR 2	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,55 %	Indien
TATA CONSULTANCY SV INR 1	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	3,38 %	Indien
INOX LEISURE LTD INR 10	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,99 %	Indien
CONTAINER CORP OF I INR 5	VERKEHR UND LAGEREI	2,88 %	Indien
PHOENIX MILLS LTD INR 2	BAUGEWERBE	2,46 %	Indien
INDIAN RUPEE	-	2,45 %	-
HCL TECHNOLOGIES LT INR 2	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	2,45 %	Indien



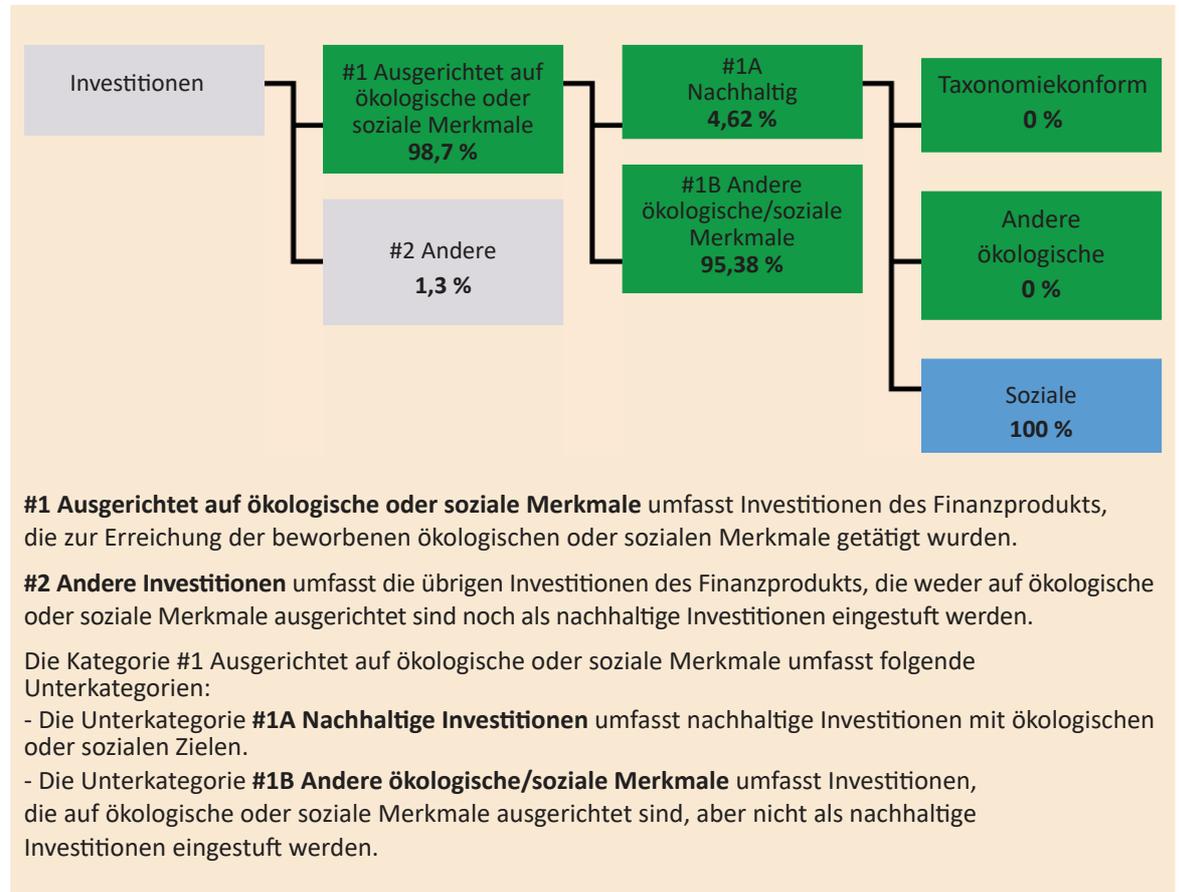
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermittlung von Arbeitskräften	1,44 %
BAUWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	4,77 %
BAUWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	2,98 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	2,25 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	16,27 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	11,18 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	4,36 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen	3,78 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leistungsgebundene Telekommunikation	1,61 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen	4,52 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen	1,27 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	2,41 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik	2,13 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	2,46 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	1,06 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	3,18 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	9,51 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen	4,56 %
VERKEHR UND LAGEREI	Schienengüterverkehr	3,21 %
VERKEHR UND LAGEREI	Passagierluftverkehr	2,37 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	12,9 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Handelsvermittlungsleistungen	1,76 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

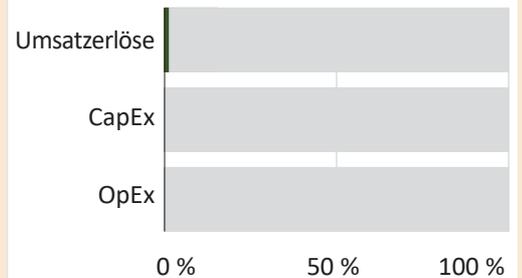
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0005 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 1,8349 %
- Nicht taxonomiekonform 98,1646 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0005 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 1,8349 %
- Nicht taxonomiekonform 98,1646 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 4,55 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Indonesia Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300PWG5N40WZJID20

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 19,43 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Indonesia Equity Fund (der „Fonds“) waren 95,42 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	20.041,59	Metrische Tonnen	87,31
Scope 2 THG-Emissionen	2.519,25	Metrische Tonnen	87,31
Scope 3 THG-Emissionen	86.980,05	Metrische Tonnen	87,31
THG-Gesamtemissionen	109.540,88	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	1.367,63	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	2.801,19	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	87,31
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	12,80	%	87,31
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	93,68	%	73,12
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	2,55	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	4,55	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,5600	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,1600	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,8820	%	87,31
Emissionen in Wasser	-	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	0,00
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	1,15	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	15,15
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	87,31
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	69,53	%	87,31
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	-	%	0,00
Geschlechterdiversität im Vorstand	14,92	%	87,31
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	87,31
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	66,89	%	87,31

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	12,68	%	87,31
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	13,68	%	87,31

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
TELKOM INDONESIA P IDR 50	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	9,07 %	Indonesien
BANK RAKYAT INDONE IDR 50	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	8,99 %	Indonesien
BANK CENTRAL ASI IDR 12.5	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	8,32 %	Indonesien
BANK MANDIRI PERS IDR 250	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	6,01 %	Indonesien
ASTRA INTERNATIONA IDR 50	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	5,97 %	Indonesien
BANK NEGARA INDO IDR 7500	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	5,75 %	Indonesien
SUMBER ALFARIA TRI IDR 10	-	4,52 %	-
Adaro Energy Indo IDR 100	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	4,47 %	Indonesien
CHAROEN POKPHAND I IDR 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	4,47 %	Indonesien
KALBE FARMA TBK PT IDR 10	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	4,46 %	Indonesien
MERDEKA COPPER GOL IDR 20	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	4,42 %	Indonesien
UNILEVER INDONESIA IDR 2	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,9 %	Indonesien
INDOFOOD SUKSES M IDR 100	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,61 %	Indonesien
SARANA MENARA NUSA IDR 10	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	3,55 %	Indonesien
INDAH KIAT PULP IDR 1000	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,55 %	Indonesien



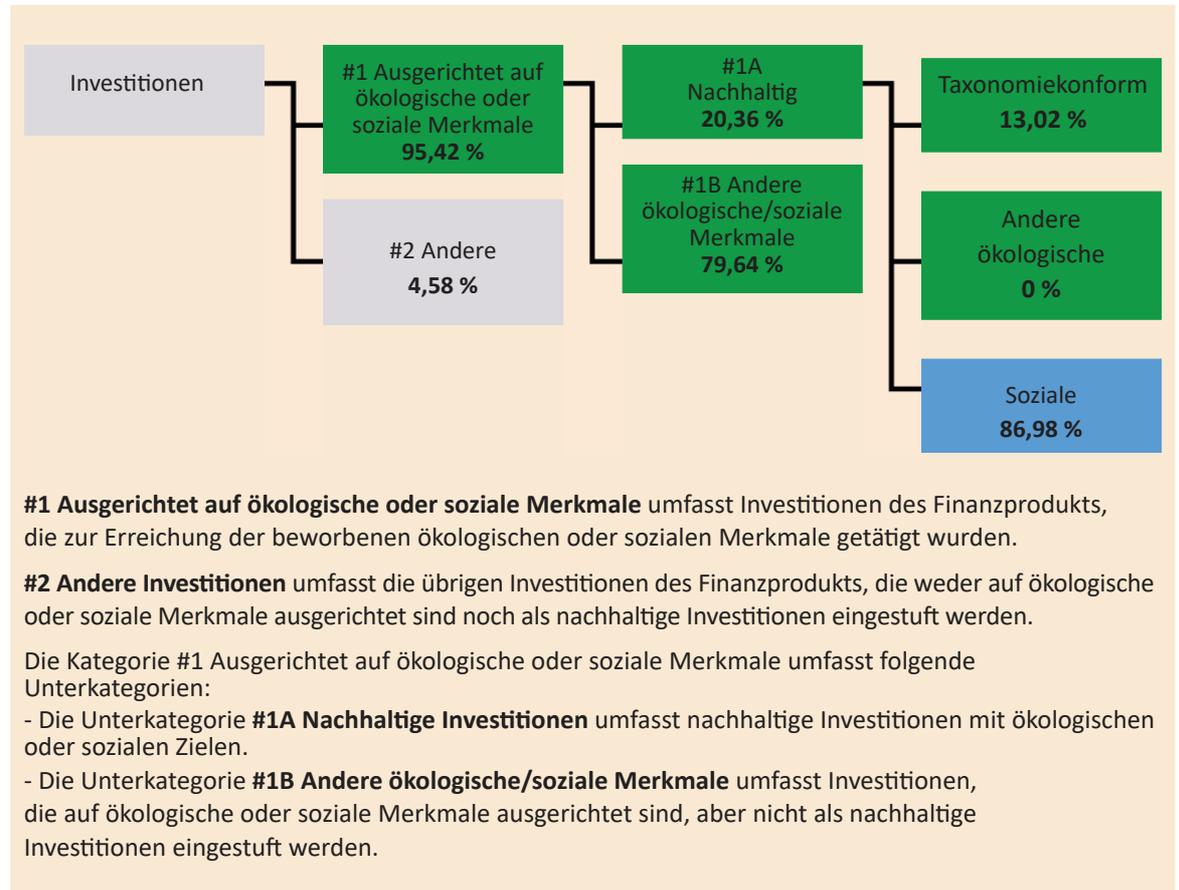
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BAUGEWERBE	Erschließung von Grundstücken; Bauträger	0,75 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	30,83 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	8,92 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Back- und Teigwaren	5,86 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	2,4 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	4,84 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Futtermitteln	4,62 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe	2,54 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	2,05 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen	4,3 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	NE-Metallerzbergbau	7,92 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	4,63 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	16,81 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehör	3,53 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem

Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

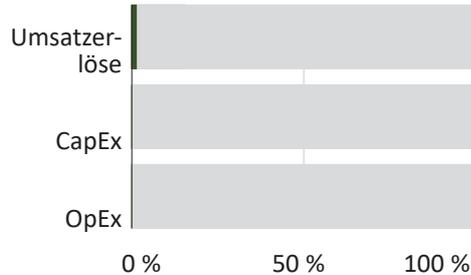
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

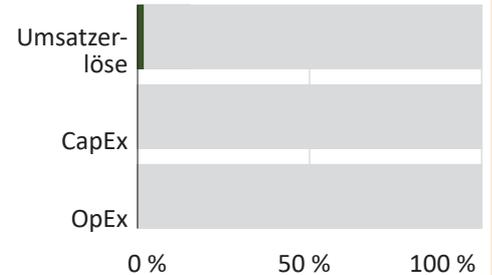
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 1,3037 %
- Nicht taxonomiekonform 98,6963 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 1,3037 %
- Nicht taxonomiekonform 98,6963 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wider.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 16,9 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300IZT8X70I77DH52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 6,64 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund (der „Fonds“) waren 98,85 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	132.050,94	Metrische Tonnen	99,95
Scope 2 THG-Emissionen	68.757,05	Metrische Tonnen	99,95
Scope 3 THG-Emissionen	2.195.173,00	Metrische Tonnen	99,95
THG-Gesamtemissionen	2.395.980,99	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	1.769,59	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.412,02	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	99,95
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	4,85	%	99,95
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	94,16	%	93,07
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,6042	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,1010	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0712	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,3988	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,1495	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	99,95
Emissionen in Wasser	118,79	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	40,45
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	81,06	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	36,84
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	99,95
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	29,63	%	89,72
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	5,13	%	1,89
Geschlechterdiversität im Vorstand	16,78	%	99,95
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	99,95
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	56,12	%	99,95

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	24,85	%	99,95
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	2,35	%	99,95

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
TAKEDA PHARMACEUT JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	5,9 %	Japan
SUMITOMO MITSUI F JPY NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	5,6 %	Japan
RICOH CO LTD JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	5,54 %	Japan
HONDA MOTOR CO LT JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	5,2 %	Japan
PANASONIC HOLDING JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	4,95 %	Japan
DAITO TRUST CONST JPY NPV	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	4,91 %	Japan
CREDIT SAISON CO JPY NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	4,47 %	Japan
MITSUBISHI UFJ FI JPY NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	4,39 %	Japan
EAST JAPAN RAILWA JPY NPV	VERKEHR UND LAGEREI	4,33 %	Japan
PANASONIC CORP JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,87 %	Japan
KIRIN HOLDINGS CO JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,07 %	Japan
MITSUBISHI HEAVY JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,96 %	Japan
KANEKA CORP JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,75 %	Japan
NOMURA HOLDINGS I JPY NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,63 %	Japan
SUMITOMO HEAVY IN JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,55 %	Japan



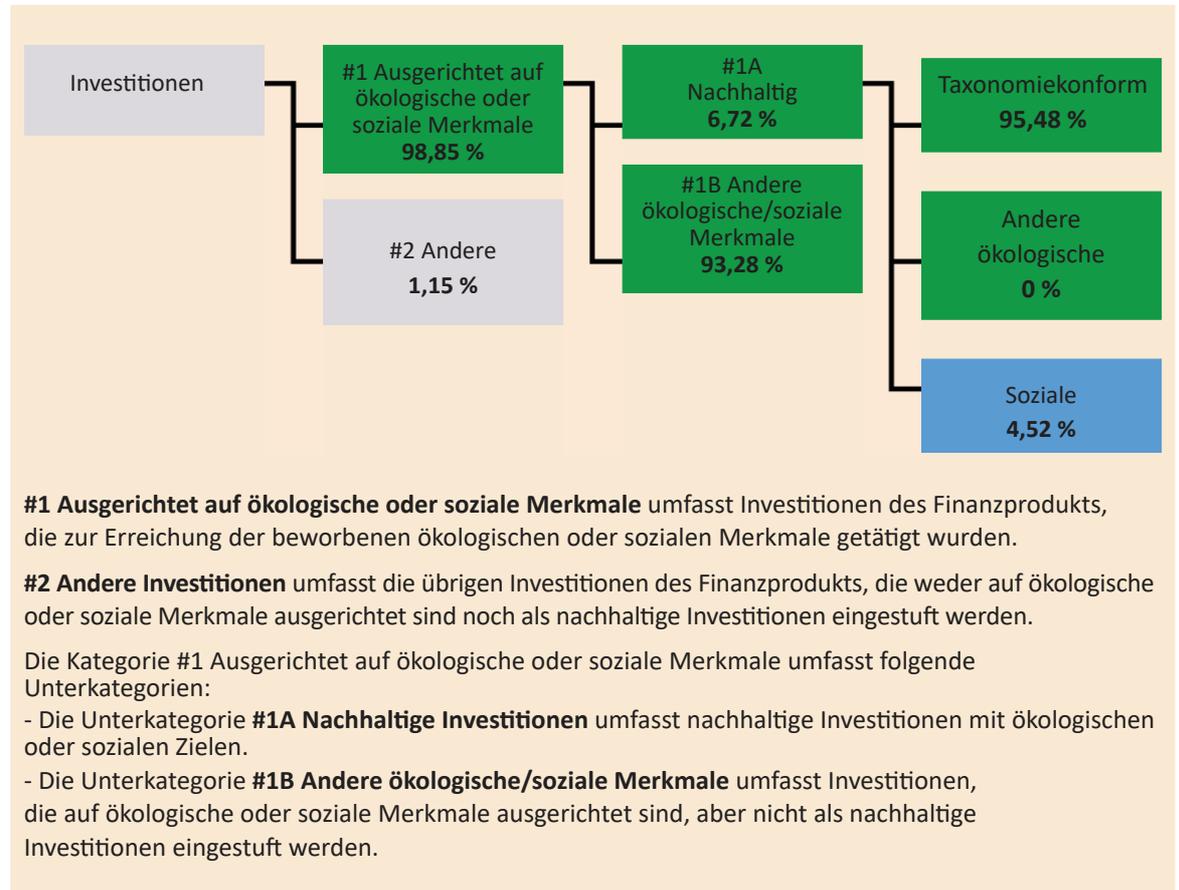
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Private Wach- und Sicherheitsdienste	1,23 %
BAUGEWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	1,98 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	2,51 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	10,62 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	7,38 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	2,52 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Luft- und Raumfahrzeugbau	1,52 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	1,1 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen	2,15 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Batterien und Akkumulatoren	2,52 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	4,61 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	5,59 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten	1,59 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	0,99 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Glas und Glaswaren	1,96 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	9,51 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen	2,82 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	5,37 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	2,94 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen Textilwaren	2,82 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kittungen	1,57 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	6,02 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	2,03 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Gummiwaren	2,95 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	7,03 %
VERKEHR UND LAGEREI	Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr	4,77 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	0,89 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	1,7 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	1,33 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

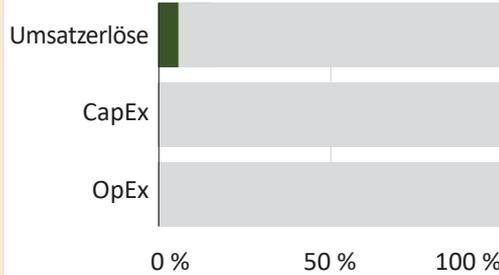
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

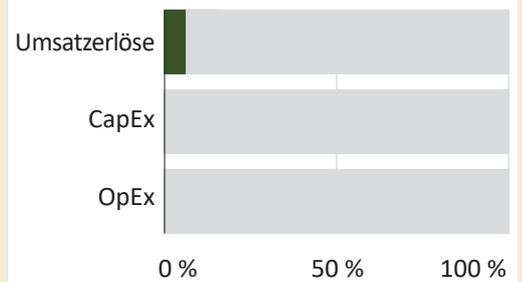
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 5,7879 %
- Nicht taxonomiekonform 94,2121 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 5,7879 %
- Nicht taxonomiekonform 94,2121 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wider.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 0,29 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – Japan Smaller Companies Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493008Y5DKL2XNZ4B15

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 10,89 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Beim Eastspring Investments – Japan Smaller Companies Fund (der „Fonds“) waren 99,17 % der Anlagen des Fonds auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet, womit die Zielausrichtung von 90 % übertroffen wurde. Darüber hinaus waren 100 % der Anlagen des Fonds auf eine Ausschlusspolitik ausgerichtet, die Anlagen in Unternehmen ausschließt, die erheblich an spezifischen umstrittenen Geschäftstätigkeiten und -praktiken beteiligt sind, wie im Prospekt dargelegt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können, und orientiert sich an dem Wesentlichkeitsrahmen, der von Drittanbietern wie SASB bereitgestellt wird und von Daten von MSCI und anderen Quellen unterstützt wird. Dieser Rahmen hilft dem Anlageverwalter, zentrale Probleme auf der Grundlage von Sektor-, Branchen- und Unterbranchenkriterien eines Unternehmens zu identifizieren und die relevanten Kennzahlen zur Messung und Überwachung des Fortschritts eines Unternehmens bei diesen Problemen zu ermitteln. Zu den vom Anlageverwalter geförderten materiellen Umweltmerkmalen gehören Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	19.161,76	Metrische Tonnen	90,36
Scope 2 THG-Emissionen	8.545,81	Metrische Tonnen	90,36
Scope 3 THG-Emissionen	221.825,65	Metrische Tonnen	90,36
THG-Gesamtemissionen	249.533,22	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	1.643,68	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.242,69	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	90,36
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	4,90	%	90,36
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	98,93	%	71,15
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,96	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,4416	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0318	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0778	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	0,1592	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,2795	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	90,36
Emissionen in Wasser	151,52	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	32,81
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	0,6092	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	38,03
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,0000	%	90,36
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	48,81	%	78,30
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	5,13	%	1,68
Geschlechterdiversität im Vorstand	15,41	%	90,36
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	90,36
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	-	%	0,00

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	61,84	%	90,36

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	37,09	%	90,36
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	13,90	%	90,36

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wir haben wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen unserer Fundamentalanalyse und unseres Entscheidungsprozesses berücksichtigt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung und finanzielle Leistung eines Unternehmens haben könnten. Wir haben Instrumente eingeführt, die bei der effizienten Identifizierung sozialer und umweltbezogener Fragen im Zusammenhang mit den von uns untersuchten Unternehmen helfen, einschließlich Datenanbieter wie MSCI ESG Research und den SASB-Rahmen. Wir sind mit einer Reihe von Unternehmen, in die wir investieren, in einen Dialog zu ESG-Themen getreten und haben bei allen Beschlüssen Stimmrechtsvertreter gewählt, es sei denn, dies war nicht im besten Interesse unserer Kunden.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
CREDIT SAISON CO JPY NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	3,05 %	Japan
RICOH CO LTD JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	3,02 %	Japan
CONCORDIA FINANCI JPY NPV	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,97 %	Japan
NOK CORP JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,97 %	Japan
RELIA INC JPY NPV	VERWALTUNG UND MANAGEMENT	2,9 %	Japan
SUMITOMO HEAVY IN JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,86 %	Japan
DAITO TRUST CONST JPY NPV	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	2,74 %	Japan
DIC CORP JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,72 %	Japan
HAMAKYOREX CO LTD JPY NPV	VERKEHR UND LAGEREI	2,71 %	Japan
NITTA CORP JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,55 %	Japan
H2O RETAILING COR JPY NPV	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,49 %	Japan
ORIENTAL SHIRAISH JPY NPV	-	2,47 %	-
SATO HOLDINGS COR JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,45 %	Japan
NHK SPRING CO LTD JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,45 %	Japan
KANEKA CORP JPY NPV	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	2,45 %	Japan



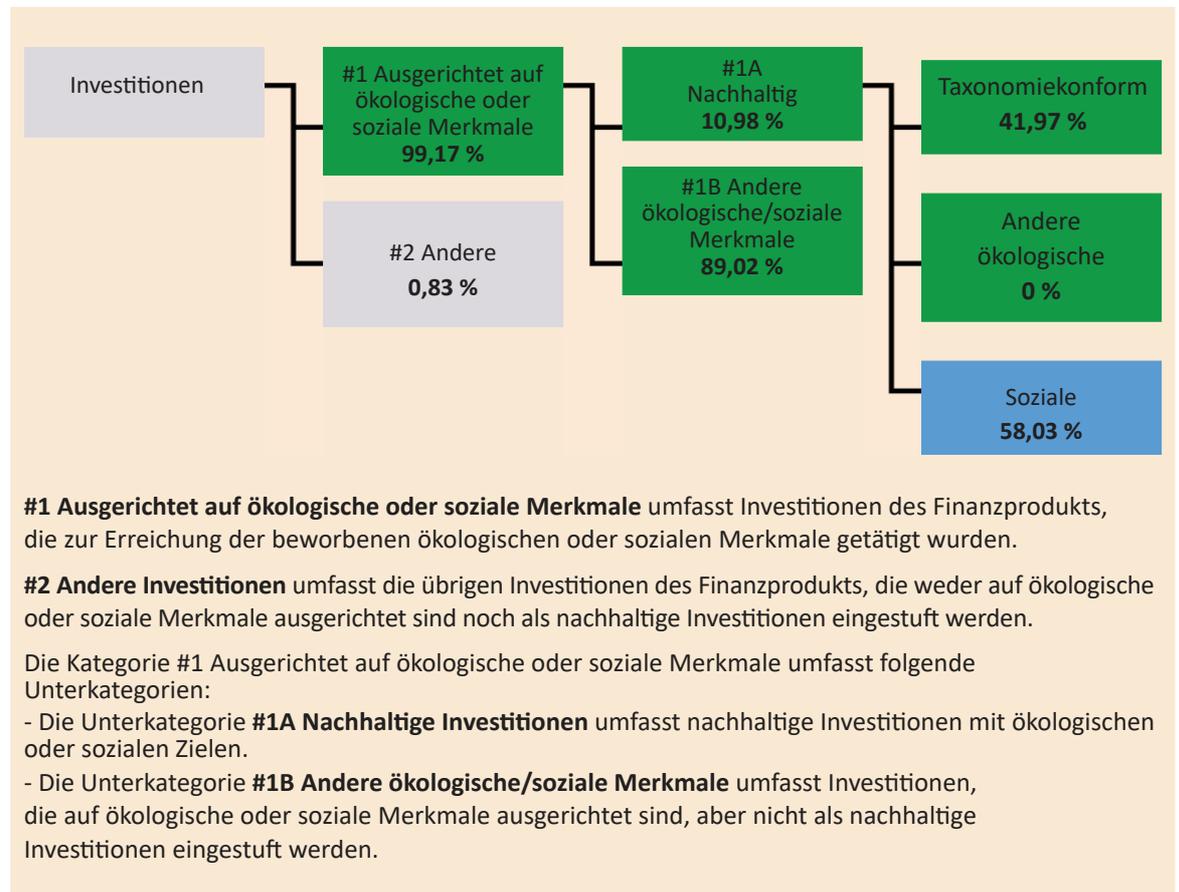
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.	2,34 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Call-Centers	3,11 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Private Wach- und Sicherheitsdienste	1,05 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3,03 %
BAUGEWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	4,9 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	7,4 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	2,9 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Luft- und Raumfahrzeugbau	1,2 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	3,32 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen	1,86 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Batterien und Akkumulatoren	2,47 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	2,39 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	2,01 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	3,0 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten	2,12 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen	2,44 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	2,0 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	2,11 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen	2,57 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen Metallwaren	2,3 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	2,66 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	2,94 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen Textilwaren	2,68 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kittens	2,92 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge	1,77 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	2,58 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	1,94 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Gummiwaren	7,85 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	4,93 %
VERKEHR UND LAGEREI	Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte	2,46 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	9,12 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	2,4 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	1,23 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

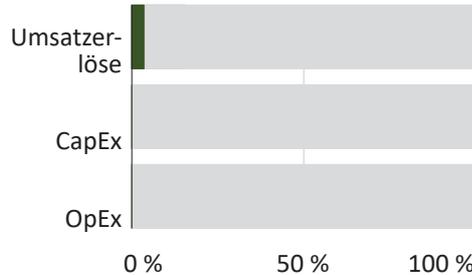
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

- Ja
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

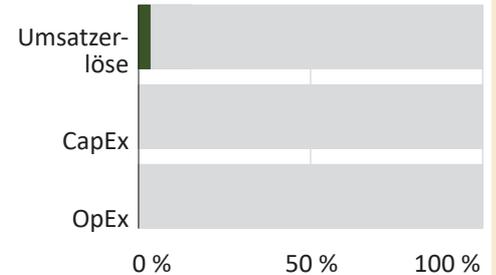
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 3,0918 %
- Nicht taxonomiekonform 96,9082 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 3,0918 %
- Nicht taxonomiekonform 96,9082 %

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 6,32 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Bezugszeitraums hat sich der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen unter gebührender Berücksichtigung ihrer ökologischen oder sozialen Merkmale auf die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gestützt. Dies wird durch die Bewertung von ESG-Merkmalen innerhalb des Anlageprozesses erreicht. Der Anlageverwalter nutzt den SASB-Wesentlichkeitsrahmen, um wesentliche ESG-bezogene Schwerpunktbereiche pro Unternehmen oder Branche zu identifizieren. Anschließend werden MSCI oder andere Datenquellen verwendet, um die Bedeutung dieser wesentlichen Probleme und deren Auswirkungen zu bewerten.

Zu den verbindlichen Elementen, die vom Anlageverwalter verwendet werden, gehören negative Ausschlüsse, die aktiv Unternehmen ausschließen, die an der Produktion oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt sind. Diese Branchen gelten als schädlich für Einzelpersonen und/oder die Gesellschaft. ESG-Integration in den Anlageprozess: Der Anlageverwalter berücksichtigt Umweltfaktoren wie Kohlenstoffemissionen, Umweltverschmutzung, Abfallmanagement, Energieeffizienz und nachhaltige Produktionspraktiken. Wesentliche soziale Merkmale sind u. a. Arbeitsmanagement, Menschenrechte, Korruption und Corporate Governance. Andere Faktoren können neben den oben aufgeführten Faktoren berücksichtigt werden. Wesentliche ESG-Faktoren werden anhand von Standarddaten zur Umwelt- und Sozialbewertung, die von MSCI und anderen Drittanbietern stammen, bewertet und verfolgt. Der Anlageverwalter ist anhand von wesentlichen ESG-Kennzahlen in den Dialog mit Unternehmen getreten, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sich der Dialog nachhaltig positiv auf das Unternehmen und sein Verhalten auswirken wird.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Entfällt.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300RUXOVU6ZHV3069

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

- Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 3,78 % an nachhaltigen Investitionen.
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Im Rahmen des Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund (der „Teilfonds“) hat PPMA Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihre Anlageanalyse einbezogen, um wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können. Die Berücksichtigung von ESG-Themen in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren bei der Bildung von Anlagesichten hilft unseren Anlageteams, Risiken und Chancen umfassender zu bewerten. Zu den berücksichtigten ESG-Themen gehören Verbraucher- und Produktsicherheit, Umwelt und Energie, Arbeitsstandards und Menschenrechte, Vielfalt am Arbeitsplatz und im Vorstand sowie unternehmenspolitische Fragen. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Anlageanalyse ist die Emissionsintensität des Teilfonds, die das Portfoliomanagement regelmäßig auf Gesamtportfolioebene betrachtet. Während in die Anlageanalyse eine Vielzahl von Faktoren einfließen, konzentriert sich das Gesamtprinzip, das alle Anlageentscheidungen leitet, auf den Wert.

Für den Teilfonds wurde kein Referenzindex bestimmt, um festzustellen, ob er auf die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	48.104,70	Metrische Tonnen	81,96
Scope 2 THG-Emissionen	13.035,85	Metrische Tonnen	81,96
Scope 3 THG-Emissionen	536.443,53	Metrische Tonnen	75,26
THG-Gesamtemissionen	597.573,50	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	383,42	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.141,42	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	82,08
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	12,89	%	82,20
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	71,75	%	65,15
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,3678	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,3100	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	5,32	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,5960	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,1055	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0509	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	4,66	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,3663	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0623	%	82,20
Emissionen in Wasser	138,55	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	3,18
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	28,60	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	26,33
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	2,57	%	82,20
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	53,96	%	81,59
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	21,69	%	17,18
Geschlechterdiversität im Vorstand	51,99	%	74,73
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	82,20
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	0,0000	%	4,90

Das Screening der kontroversen Waffenexposition basiert größtenteils auf ISS-Daten. Eastspring und ISS hatten eine Meinungsverschiedenheit über die Einstufung eines Wertpapiers, das sich im Besitz des Teilfonds befand. Eastspring wird die Position weiterhin überwachen und sich mit dem Emittenten in Verbindung setzen, um die Analyse und Position zu überprüfen.

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	31,65	%	75,49

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	13,07	%	82,20
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	9,54	%	82,20

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Teilfonds berücksichtigte nicht explizit die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Während unserer Anlageanalyse für jeden Emittenten können die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt werden, sind jedoch vor der Anlage nicht erforderlich. Das übergeordnete Leitprinzip unserer Anlageentscheide konzentriert sich auf den Wert.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
US TS 4.375% 31/10/24	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	2,36 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US ULTRA BOND CBT Mar23	-	2,01 %	-
US 2YR NOTE (CBT) Dec22	-	1,77 %	-
US TSY 2% 15/02/25	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,61 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US 5YR NOTE (CBT) Sep22	-	1,57 %	-
US LONG BOND (CBT) Sep22	-	1,54 %	-
US LONG BOND (CBT) Dec22	-	1,49 %	-
US LONG BOND (CBT) MAR23	-	1,43 %	-
STIF	-	1,25 %	-
US TS 2.875% 30/09/23	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,09 %	Vereinigte Staaten von Amerika
JPMorgan VAR 15/12/25	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,05 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kreditans 3.125% 10/06/25	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,03 %	Deutschland
Bank of A VAR 24/04/28	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,03 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 2.75% 31/05/23	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,01 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Canadian 3.3% 07/04/25	-	0,98 %	-



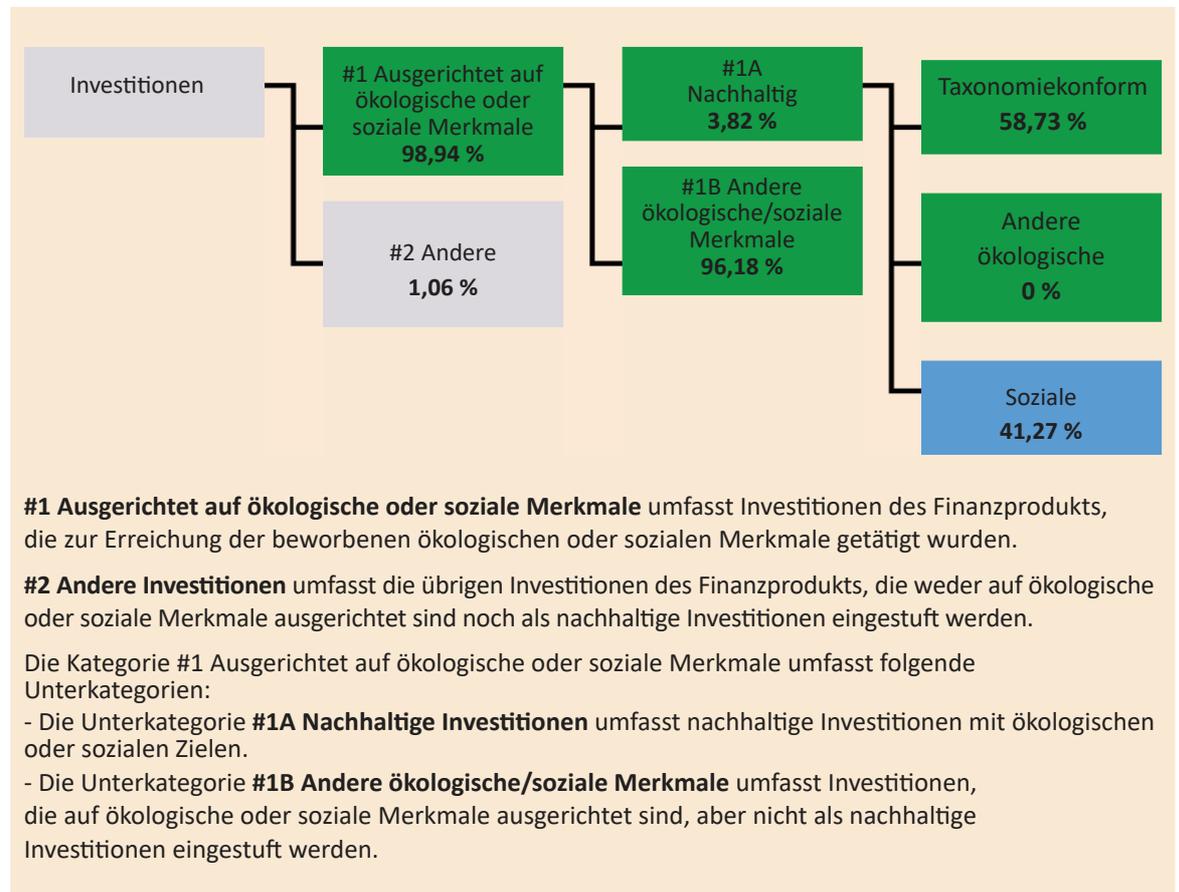
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	0,54 %
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.	0,06 %
EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	4,32 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g.	0,11 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights)	0,33 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,3 %
BAUGEWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	0,12 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	6,03 %
ENERGIEVERSORGUNG	Gase (ohne Erdgas, Erdölgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe); Dienstleistungen der Gasversorgung	0,51 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	0,49 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Mit den Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,33 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Tätigkeiten von Holdinggesellschaften	0,54 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	1,14 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	1,74 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	14,27 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	8,24 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	7,42 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Krankenhäuser	0,14 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Arzt- und Zahnarztpraxen	1,33 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	0,25 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale	1,2 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Software	0,92 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Fernsehprogramme und -sendungen	1,18 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	0,9 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	4,43 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage sowie sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.	0,3 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Luft- und Raumfahrzeugbau	1,9 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	0,46 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	1,44 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	0,62 %

VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	0,69 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren	0,12 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten	0,25 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien	0,16 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	0,22 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln	0,51 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge	0,06 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Schädlingsbekämpfung-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln	0,09 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	2,65 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	0,1 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	0,49 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl	0,17 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke	0,13 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	1,71 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdgas	0,91 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Erbringung von anderen Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,07 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin	0,59 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	5,69 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	1,89 %
VERKEHR UND LAGEREI	Schienengüterverkehr	0,93 %
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Post- und Kurierdienste	0,12 %
VERKEHR UND LAGEREI	Transport in Rohrfernleitungen	2,92 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	14,59 %
WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	Abfallsammlung	0,3 %
WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	Wassergewinnung, -aufbereitung und -versorgung	0,19 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen)	0,62 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	2,26 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?**

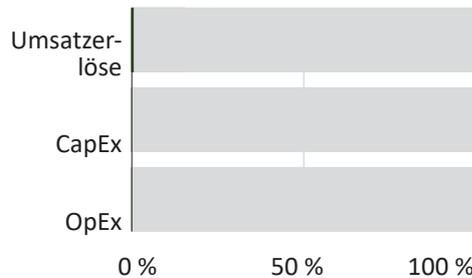
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

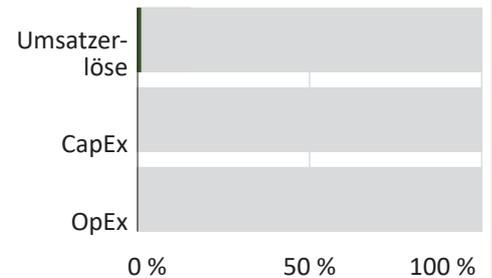
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,2296 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 0,7465 %
- Nicht taxonomiekonform 99,0239 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,2296 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 0,7465 %
- Nicht taxonomiekonform 99,0239 %

Diese Grafik stellt 91,36 % der gesamten Anlagen dar.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 1,55 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Sonstige Investitionen“ erfassten Anlagen stellen die maximal zulässige Barmittelposition nach luxemburgischen Recht dar. Direkte Barbestände, kurzfristige Instrumente, Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds stehen eventuell nicht mit ESG-Merkmalen in Einklang, und für ihre Aufnahme wurden weder Umwelt- noch soziale Schutzmaßnahmen berücksichtigt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Referenzzeitraums stützte sich der Anlageverwalter sowohl auf negative Ausschlüsse als auch auf die ESG-Integration als verbindliche Elemente in der Anlagestrategie. Im Einklang mit unseren treuhänderischen Verpflichtungen sind wir der Meinung, dass die Einbeziehung dieser verbindlichen Elemente in unseren Anlageprozess unseren Anlageteams ermöglicht hat, umfassende Bewertungen von Risiken und Chancen vorzunehmen.

Zu den von dem Anlageverwalter verwendeten verbindlichen Elementen gehörten:

-Negative Ausschlüsse: Der Teilfonds schloss Anlagen in Anleihenemittenten aus, die an der Herstellung oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt waren.
-ESG-Integration: PPMA zieht es vor, ESG-Angelegenheiten direkt in die Anlageanalyse zu integrieren, wobei ESG-Angelegenheiten in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren bei der Erstellung von Anlagesichten berücksichtigt werden. Dieser Ansatz ermöglicht unseren Investmentteams eine umfassendere Bewertung von Risiken und Chancen und steht in direktem Zusammenhang mit unserer Mission, die einzigartigen Anlageziele unserer Anleger zu erreichen. Zu den berücksichtigten ESG-Themen gehören eine Vielzahl von Themen, darunter Verbraucher- und Produktsicherheit, Umwelt und Energie, Arbeitsstandards und Menschenrechte, Vielfalt am Arbeitsplatz und im Vorstand sowie unternehmenspolitische Fragen. Während in die Anlageanalyse eine Vielzahl von Faktoren einfließen, konzentriert sich das Gesamtprinzip, das alle Anlageentscheidungen leitet, auf den Wert.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – US High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300LSXB13BKOWLT04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 2,02 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Im Rahmen des Eastspring Investments – US High Yield Bond Fund (der „Teilfonds“) hat PPMA Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihre Anlageanalyse einbezogen, um wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können. Die Berücksichtigung von ESG-Themen in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren bei der Bildung von Anlagesichten hilft unseren Anlageteams, Risiken und Chancen umfassender zu bewerten. Zu den berücksichtigten ESG-Themen gehören Verbraucher- und Produktsicherheit, Umwelt und Energie, Arbeitsstandards und Menschenrechte, Vielfalt am Arbeitsplatz und im Vorstand sowie unternehmenspolitische Fragen. Während in die Anlageanalyse eine Vielzahl von Faktoren einfließen, konzentriert sich das Gesamtprinzip, das alle Anlageentscheidungen leitet, auf den Wert.

Für den Teilfonds wurde kein Referenzindex bestimmt, um festzustellen, ob er auf die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	104.633,83	Metrische Tonnen	69,95
Scope 2 THG-Emissionen	11.693,62	Metrische Tonnen	69,95
Scope 3 THG-Emissionen	440.753,44	Metrische Tonnen	69,25
THG-Gesamtemissionen	557.049,45	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	1.006,09	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	2.299,45	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	69,95
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	15,05	%	69,95
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	84,81	%	31,34
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	84,28	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	1,02	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	20,23	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,0472	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	2,25	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,0000	%	69,95
Emissionen in Wasser	1.956,87	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	1,83
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	88,21	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	12,23
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	0,3815	%	69,95
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	56,91	%	67,92
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	9,47	%	6,11
Geschlechterdiversität im Vorstand	38,28	%	69,27
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Referenzwert von einem Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	69,95
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	0,0000	%	0,73

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	38,49	%	68,94

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	11,40	%	69,95
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	22,39	%	69,95

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Teilfonds berücksichtigte nicht explizit die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Während unserer Anlageanalyse für jeden Emittenten können die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt werden, sind jedoch vor der Anlage nicht erforderlich. Das übergeordnete Leitprinzip unserer Anlageentscheide konzentriert sich auf den Wert.



Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
STIF	-	3,07 %	-
ISHARES USD HY CORP USD D	-	1,12 %	-
US TSY 0% 28/03/23	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Tenneco I 5.125% 15/04/29	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	0,99 %	Vereinigte Staaten von Amerika
ams-OSRAM 7% 31/07/25	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	0,96 %	Österreich
US TSY 0% 16/03/23	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,91 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Deutsche VAR 01/12/32	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Builders 4.25% 01/02/32	VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	0,85 %	Vereinigte Staaten von Amerika
American 5.5% 20/04/26	VERWALTUNG UND MANAGEMENT	0,81 %	Kaimaninseln
Energiean 4.875% 30/03/26	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,76 %	-
CSC Holdi 5.375% 01/02/28	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	0,75 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Terrier M 8.875% 15/12/27	-	0,74 %	-
Stagwell 5.625% 15/08/29	-	0,73 %	-
Sprint LL 7.125% 15/06/24	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	0,73 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Kraft Hei 4.625% 01/10/39	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,7 %	Vereinigte Staaten von Amerika



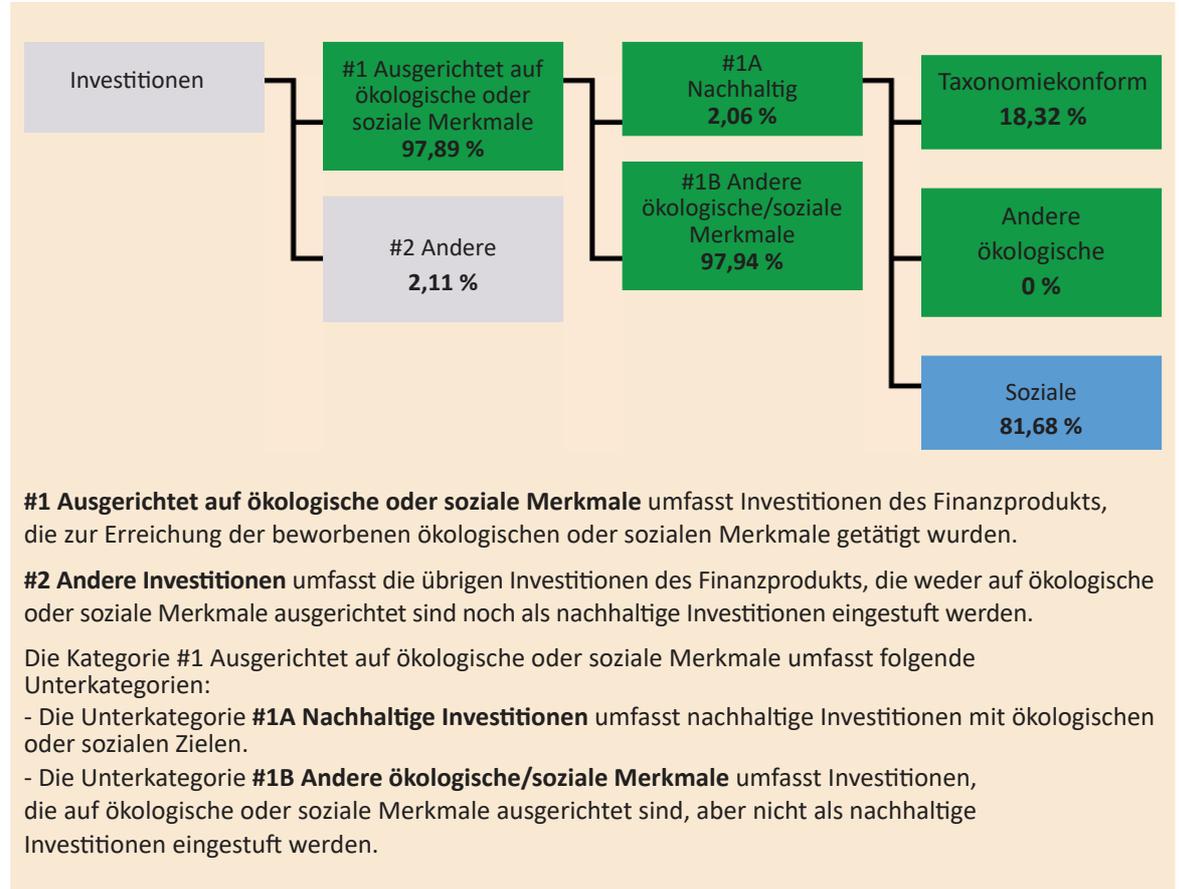
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	1,05 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g.	1,48 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Kraftfahrzeugen	0,14 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1,05 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen	0,74 %
KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung	0,39 %
KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen	1,06 %
BAUWERBE	Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden	0,61 %
ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	Sonstiger Unterricht	0,02 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	2,49 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Tätigkeiten von Holdinggesellschaften	0,72 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	0,37 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	0,3 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	2,3 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	3,54 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	8,89 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Krankenhäuser	2,45 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Arzt- und Zahnarztpraxen	0,38 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Gesundheitswesen a.n.g.	0,63 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	0,25 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen	0,51 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen	2,52 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Rundfunk	1,3 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Satellitenkommunikation	1,11 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Software	1,43 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Fernsehprogramme und -sendungen	1,53 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	0,98 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	2,5 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Luft- und Raumfahrzeugbau	2,33 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	0,53 %

VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips	0,34 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	0,39 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	1,01 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren	0,26 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	2,25 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen	0,45 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	0,36 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge	0,86 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	0,61 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	0,36 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Holzwaren a.n.g. sowie von Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Herstellung von Möbeln)	1,06 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe	0,32 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	1,13 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Metalltanks und -behältern	0,24 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren a.n.g.	0,17 %
VERARBEITENDES GEWERBE/ HERSTELLUNG VON WAREN	Schlachten und Fleischverarbeitung	1,14 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	4,11 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	NE-Metallerzbergbau	1,14 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Erbringung von anderen Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,75 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Werbung	0,55 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	1,83 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	0,39 %
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Post- und Kurierdienste	0,44 %
VERKEHR UND LAGEREI	Passagierluftverkehr	0,78 %
VERKEHR UND LAGEREI	Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	1,65 %
VERKEHR UND LAGEREI	Transport in Rohrfernleitungen	3,93 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	27,26 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	0,34 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	1,42 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren	0,31 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern	0,53 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?

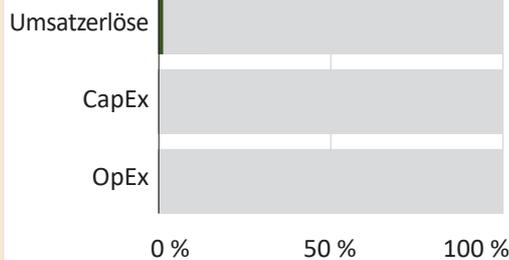
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

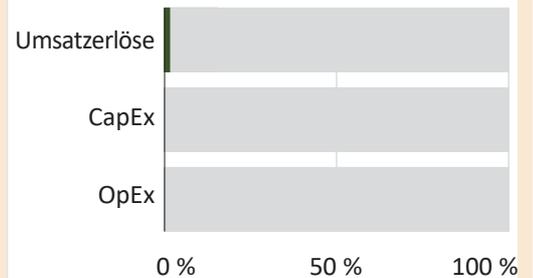
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0062 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 1,4581 %
- Nicht taxonomiekonform 98,5357 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,0062 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 1,4581 %
- Nicht taxonomiekonform 98,5357 %

Diese Grafik gibt 98,17 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 1,65 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Vermögensallokation für den Teilfonds ist nicht direkt auf ökologische und soziale Merkmale abgestimmt. Unter Berücksichtigung wesentlicher ESG-Faktoren bei der Bewertung jeder Anlage strebt der Portfoliomanager eine Übergewichtung von Anlageklassen, Sektoren und Wertpapieren an, die einen höheren relativen Wert als andere vergleichbare Chancen aufweisen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Referenzzeitraums stützte sich der Anlageverwalter sowohl auf negative Ausschlüsse als auch auf die ESG-Integration als verbindliche Elemente in der Anlagestrategie. Im Einklang mit unseren treuhänderischen Verpflichtungen sind wir der Meinung, dass die Einbeziehung dieser verbindlichen Elemente in unseren Anlageprozess unseren Anlageteams ermöglicht hat, umfassende Bewertungen von Risiken und Chancen vorzunehmen.

Zu den von dem Anlageverwalter verwendeten verbindlichen Elementen gehörten:

- Negative Ausschlüsse: Der Teilfonds schloss Anlagen in Anleihenemittenten aus, die an der Herstellung oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt waren.
- ESG-Integration: PPMA zieht es vor, ESG-Angelegenheiten direkt in die Anlageanalyse zu integrieren, wobei ESG-Angelegenheiten in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren bei der Erstellung von Anlagesichten berücksichtigt werden. Dieser Ansatz ermöglicht unseren Investmentteams eine umfassendere Bewertung von Risiken und Chancen und steht in direktem Zusammenhang mit unserer Mission, die einzigartigen Anlageziele unserer Anleger zu erreichen. Zu den berücksichtigten ESG-Themen gehören eine Vielzahl von Themen, darunter Verbraucher- und Produktsicherheit, Umwelt und Energie, Arbeitsstandards und Menschenrechte, Vielfalt am Arbeitsplatz und im Vorstand sowie unternehmenspolitische Fragen. Während in die Anlageanalyse eine Vielzahl von Faktoren einfließen, konzentriert sich das Gesamtprinzip, das alle Anlageentscheidungen leitet, auf den Wert.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition

ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Zielen erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

Eastspring Investments – US Investment Grade Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300AR3SX76MX4HU17

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _____%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 4,46 % an nachhaltigen Investitionen.

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Im Rahmen des Eastspring Investments – US Corporate Bond Fund (der „Teilfonds“) hat PPMA Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihre Anlageanalyse einbezogen, um wesentliche Probleme zu identifizieren, die sich im Laufe der Zeit auf die Wertentwicklung einer Anlage auswirken können. Die Berücksichtigung von ESG-Themen in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren bei der Bildung von Anlagesichten hilft unseren Anlageteams, Risiken und Chancen umfassender zu bewerten. Zu den berücksichtigten ESG-Themen gehören Verbraucher- und Produktsicherheit, Umwelt und Energie, Arbeitsstandards und Menschenrechte, Vielfalt am Arbeitsplatz und im Vorstand sowie unternehmenspolitische Fragen. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Anlageanalyse ist die Emissionsintensität des Teilfonds, die das Portfoliomanagement regelmäßig auf Gesamtportfolioebene betrachtet. Während in die Anlageanalyse eine Vielzahl von Faktoren einfließen, konzentriert sich das Gesamtprinzip, das alle Anlageentscheidungen leitet, auf den Wert.

Für den Teilfonds wurde kein Referenzindex bestimmt, um festzustellen, ob er auf die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Scope 1 THG-Emissionen	11.542,98	Metrische Tonnen	87,17
Scope 2 THG-Emissionen	3.149,10	Metrische Tonnen	87,17
Scope 3 THG-Emissionen	117.108,20	Metrische Tonnen	85,30
THG-Gesamtemissionen	131.787,71	Metrische Tonnen	-
CO2-Fußabdruck	452,63	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	-
THG-Intensität	1.265,96	Metrische Tonnen pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	87,29
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind	16,85	%	87,49
Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	76,39	%	67,58
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor A – Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,0000	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE Sektor B – Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,4765	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor C – Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	0,3668	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor D – Energieversorgung	3,92	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,6047	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor F – Baugewerbe/Bau	0,1800	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor G – Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2,60	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor H – Verkehr und Lagerei	4,18	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Intensität des Energieverbrauchs: NACE-Sektor L – Grundstücks- und Wohnungswesen	0,3848	GWh pro Mio. EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird	-
Tätigkeiten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken	0,1048	%	87,49
Emissionen in Wasser	163,95	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	3,39
Verhältnis gefährlicher Abfälle und radioaktiver Abfälle	41,44	Metrische Tonnen pro investierte Mio. EUR	25,87
Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen	3,47	%	87,49
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien und OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen	55,07	%	86,63
Unangepasstes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	24,59	%	17,73
Geschlechterdiversität im Vorstand	51,85	%	85,53
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Chemiewaffen und biologische Waffen)	0,0000	%	87,49
Länder, in die investiert wird, die an sozialen Verstößen beteiligt sind	0,0000	%	2,09

Das Screening der kontroversen Waffenexposition basiert größtenteils auf ISS-Daten. Eastspring und ISS hatten eine Meinungsverschiedenheit über die Einstufung eines Wertpapiers, das sich im Besitz des Teilfonds befand. Eastspring wird die Position weiterhin überwachen und sich mit dem Emittenten in Verbindung setzen, um die Analyse und Position zu überprüfen.

Zusätzliche klima- und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	38,03	%	85,23

Zusätzliche Indikatoren für Soziales und Mitarbeiterangelegenheiten, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung

Indikator	Auswirkung	Messwert	Datenabdeckung %
Investitionen in Unternehmen ohne betriebliche Unfallverhütungsrichtlinien	13,47	%	87,49
Fehlen einer Menschenrechtspolitik	7,38	%	87,49

- **...und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**
- **Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Entfällt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Entfällt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Entfällt.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Entfällt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Teilfonds berücksichtigte nicht explizit die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Während unserer Anlageanalyse für jeden Emittenten können die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt werden, sind jedoch vor der Anlage nicht erforderlich. Das übergeordnete Leitprinzip unserer Anlageentscheide konzentriert sich auf den Wert.



Die Liste enthält die Anlagen, die **den größten Anteil der Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen: Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Was waren die Top-Investitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
US 5YR NOTE (CBT) Dec22	-	1,59 %	-
US 2YR NOTE (CBT) Sep22	-	1,34 %	-
STIF	-	1,28 %	-
US TS 2.875% 30/09/23	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,27 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 3.25% 31/08/24	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Sabine Pa 4.5% 15/05/30	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	1,12 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bank of A VAR 23/07/31	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,08 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Bank of A VAR 29/04/31	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,07 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US 2YR NOTE (CBT) Dec22	-	1,05 %	-
US TS 0.125% 15/01/24	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	1,0 %	Vereinigte Staaten von Amerika
JPMorgan VAR 26/04/28	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,0 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 2.5% 31/05/24	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,98 %	Vereinigte Staaten von Amerika
US TSY 2% 15/02/25	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	0,97 %	Vereinigte Staaten von Amerika
VERIZON C 4.4% 01/11/34	INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	0,87 %	Vereinigte Staaten von Amerika
BNP Parib VAR 30/06/27	FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	0,86 %	Frankreich



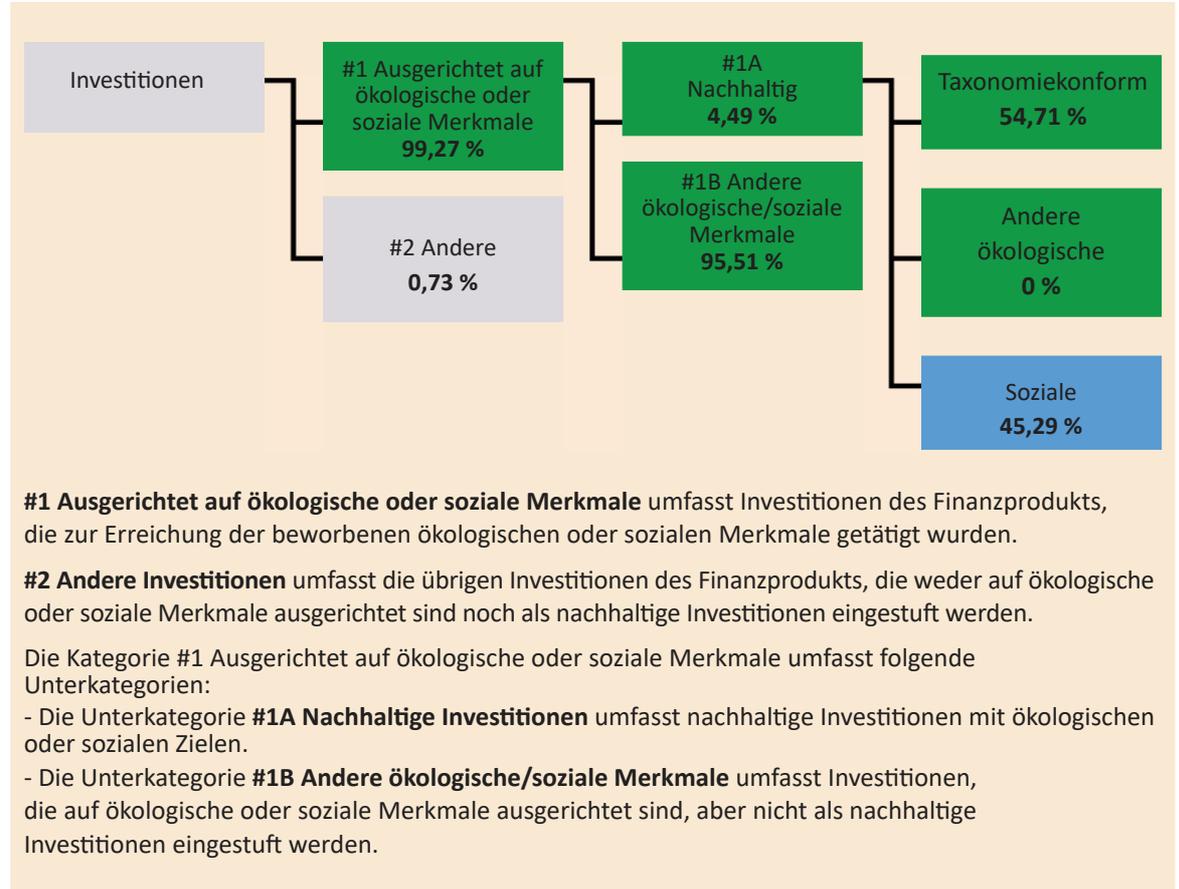
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Anlagen?

● Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Untersektor	% Vermögenswerte
BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Hotels und ähnliche Unterkünfte	0,91 %
EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1,56 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Wirtschaftliche Dienstleistungen für Unternehmen a. n. g.	0,13 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights)	0,36 %
VERWALTUNG UND MANAGEMENT	Vermietung und Leasing von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,47 %
ENERGIEVERSORGUNG	Elektrische Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung	7,14 %
ENERGIEVERSORGUNG	Gase (ohne Erdgas, Erdölgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe); Dienstleistungen der Gasversorgung	0,41 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	0,27 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Mit den Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,42 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Tätigkeiten von Holdinggesellschaften	0,75 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Fondsverwaltung	1,26 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Versicherungen	2,01 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Dienstleistungen von Zentralbanken und Kreditinstituten	15,0 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Sonstige zusätzliche Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Dienstleistungen der Versicherungen und der Pensionskassen	7,03 %
FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	8,96 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Krankenhäuser	0,25 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Arzt- und Zahnarztpraxen	1,88 %
GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	Gesundheitswesen a.n.g.	0,11 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen	0,2 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale	0,5 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Verlegen von Software	0,9 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Fernsehprogramme und -sendungen	1,28 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	1,69 %
INFORMATIONEN UND KOMMUNIKATION	Drahtlose Telekommunikation	5,18 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage sowie sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.	0,23 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Luft- und Raumfahrzeugbau	2,18 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Back- und Teigwaren	0,37 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	0,64 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Getränkeherstellung	0,42 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	0,27 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	0,1 %

VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	0,9 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Mahl- und Schälmaschinen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen	0,19 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren	0,24 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten	0,28 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien	0,18 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	0,39 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln	0,59 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge	0,14 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln	0,18 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	2,11 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Kunststoffwaren	0,12 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Mineralölverarbeitung	0,41 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl	0,2 %
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke	0,15 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	2,19 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Gewinnung von Erdgas	2,3 %
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	Erbringung von anderen Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,11 %
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin	0,91 %
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung	1,57 %
GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen	2,9 %
VERKEHR UND LAGEREI	Schienengüterverkehr	0,84 %
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Post- und Kurierdienste	0,15 %
VERKEHR UND LAGEREI	Transport in Rohrfernleitungen	4,58 %
Nicht eingestuft	Nicht eingestuft	11,49 %
WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	Abfallsammlung	0,25 %
WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	Wassergewinnung, -aufbereitung und -versorgung	0,13 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger spezialisierter Großhandel	0,32 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen)	0,37 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen)	2,07 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Handel mit Kraftwagenteilen und Zubehör	0,17 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren	0,06 %
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern	0,64 %



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken

unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie ⁽¹⁾ investiert?**

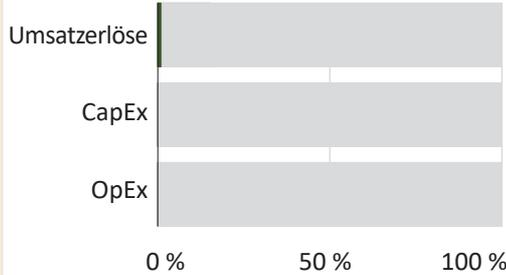
Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

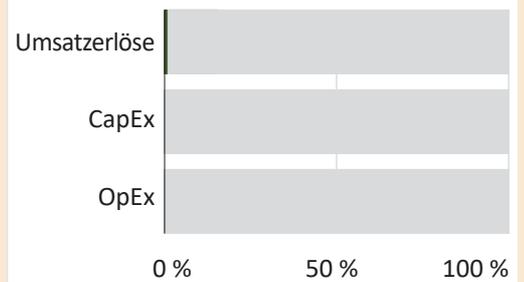
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EUtaxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,1741 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 0,6195 %
- Nicht taxonomiekonform 99,2065 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas: 0,1741 %
- Taxonomiekonform: Kernenergie: 0 %
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie): 0,6195 %
- Nicht taxonomiekonform 99,2065 %

Diese Grafik gibt 98,38 % der Gesamtinvestitionen wieder.

Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie sind nur dann taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar



Wie war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Entfällt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Anlagen betrug 2,02 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Vermögensallokation für den Teilfonds ist nicht direkt auf ökologische und soziale Merkmale abgestimmt. Unter Berücksichtigung wesentlicher ESG-Faktoren bei der Bewertung jeder Anlage strebt der Portfoliomanager eine Übergewichtung von Anlageklassen, Sektoren und Wertpapieren an, die einen höheren relativen Wert als andere vergleichbare Chancen aufweisen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Referenzzeitraums stützte sich der Anlageverwalter sowohl auf negative Ausschlüsse als auch auf die ESG-Integration als verbindliche Elemente in der Anlagestrategie. Im Einklang mit unseren treuhänderischen Verpflichtungen sind wir der Meinung, dass die Einbeziehung dieser verbindlichen Elemente in unseren Anlageprozess unseren Anlageteams ermöglicht hat, umfassende Bewertungen von Risiken und Chancen vorzunehmen.

Zu den von dem Anlageverwalter verwendeten verbindlichen Elementen gehörten:

-Negative Ausschlüsse: Der Teilfonds schloss Anlagen in Anleihenemittenten aus, die an der Herstellung oder dem Vertrieb von Atomwaffen, Streumunition, Antipersonenminen und Tabak beteiligt waren.

-ESG-Integration: PPMA zieht es vor, ESG-Angelegenheiten direkt in die Anlageanalyse zu integrieren, wobei ESG-Angelegenheiten in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren bei der Erstellung von Anlagesichten berücksichtigt werden. Dieser Ansatz ermöglicht unseren Investmentteams eine umfassendere Bewertung von Risiken und Chancen und steht in direktem Zusammenhang mit unserer Mission, die einzigartigen Anlageziele unserer Anleger zu erreichen. Zu den berücksichtigten ESG-Themen gehören eine Vielzahl von Themen, darunter Verbraucher- und Produktsicherheit, Umwelt und Energie, Arbeitsstandards und Menschenrechte, Vielfalt am Arbeitsplatz und im Vorstand sowie unternehmenspolitische Fragen. Während in die Anlageanalyse eine Vielzahl von Faktoren einfließen, konzentriert sich das Gesamtprinzip, das alle Anlageentscheidungen leitet, auf den Wert.



Wie hat sich dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Entfällt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Entfällt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Entfällt.