



Ungeprüfter Halbjahresbericht
NYLIM GF

30. Juni 2024

01.01.2024 - 28.06.2024
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg Nr. B-198176



NYLIM GF

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2024	11
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	11
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	13
NYLIM GF US Corporate Bonds	16
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	23
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	31
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	32
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	38



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

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

Mitglieder

Annemarie ARENS
 Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
 Advisor to the Group Strategic Committee
 Candriam

Renato GUERRIERO
 Global Head of European Client Relations and Member of the Group
 Strategic Committee
 Candriam

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

Koen VAN DE MAELE
 Global Head of Investment Solutions
 Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
 L-2520 Luxemburg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

NYL Investors LLC
 51 Madison Avenue
 2nd Floor
 New York, NY 10010

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
 2, Rue Gerhard Mercator
 L-2182 Luxemburg

Finanzdienstleistungen in Belgien

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

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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



Angaben zur SICAV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	NYLIM GF US Corporate Bonds
		USD	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	31,146,377	14,727,878	45,346,454
Guthaben bei Banken und Brokern		866,838	15,224	420,994
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		293,263	113,384	643,631
Forderungen aus Zeichnungen		26,793	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		119,839	19,681	624,785
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	0
Aktiva insgesamt		32,453,110	14,876,167	47,035,864
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		805,534	85,663	298,179
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		190,524	0	0
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	5,953	456	361
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	4,886	1,588	1,436
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	770	361	1,142
Zu zahlende Dividenden		137,393	0	553,500
Sonstige Verbindlichkeiten		91	0	0
Passiva insgesamt		1,145,151	88,068	854,618
Nettovermögen insgesamt		31,307,959	14,788,099	46,181,246



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

		NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	Kombiniert
		USD	USD
Aktiva			
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	100,087,715	191,308,424
Guthaben bei Banken und Brokern		583,108	1,886,164
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		46,266	1,096,544
Forderungen aus Zeichnungen		4,126	30,919
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,733,296	2,497,601
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2e	1,449	1,449
Aktiva insgesamt		102,455,960	196,821,101
Passiva			
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		183,255	1,372,631
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		210,172	400,696
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	17,198	23,968
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	12,417	20,327
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	3,257	5,530
Zu zahlende Dividenden		441,705	1,132,598
Sonstige Verbindlichkeiten		0	91
Passiva insgesamt		868,004	2,955,841
Nettovermögen insgesamt		101,587,956	193,865,260



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	NYLIM GF US Corporate Bonds
		USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		30,169,376	13,341,294	47,437,074
Erträge				
Dividenden, netto	2g	597,040	89,968	0
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	1,106,472
Bankzinsen		8,380	2,542	10,859
Sonstige Erträge		39	0	0
Erträge insgesamt		605,459	92,510	1,117,331
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	37,909	2,856	2,288
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	30,453	9,683	8,150
Depotbankgebühren	4	696	319	1,026
Zeichnungssteuer	5	1,562	737	2,281
Transaktionskosten	2f	33,557	13,767	0
Bankzinsen		1,972	0	0
Sonstige Aufwendungen		881	414	0
Aufwendungen insgesamt		107,030	27,776	13,745
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		498,429	64,734	1,103,586
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(422,797)	2,000,850	35,790
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(77,646)	18,781	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(2,014)	2,084,365	1,139,376
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(1,251,531)	(637,560)	(1,379,704)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	0
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1,253,545)	1,446,805	(240,328)
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		5,708,357	138,500	0
Rücknahme von Anteilen		(3,144,695)	0	0
Ausgeschüttete Dividenden	6	(171,534)	(138,500)	(1,015,500)
Nettovermögen zum Ende der Periode		31,307,959	14,788,099	46,181,246



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode zum 30. Juni 2024

		NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	Kombiniert
		USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		123,740,494	214,688,238
Erträge			
Dividenden, netto	2g	0	687,008
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		3,572,596	4,679,068
Bankzinsen		75,934	97,715
Sonstige Erträge		0	39
Erträge insgesamt		3,648,530	5,463,830
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren	3	123,455	166,508
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	83,781	132,067
Depotbankgebühren	4	2,615	4,656
Zeichnungssteuer	5	6,888	11,468
Transaktionskosten	2f	0	47,324
Bankzinsen		0	1,972
Sonstige Aufwendungen		0	1,295
Aufwendungen insgesamt		216,739	365,290
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		3,431,791	5,098,540
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	(2,127,271)	(513,428)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	(18,024)	(18,024)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		(50,474)	(109,339)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1,236,022	4,457,749
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	1,874,413	(1,394,382)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	(20,824)	(20,824)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3,089,611	3,042,543
Entwicklung des Kapitals			
Zeichnung von Anteilen		21,206,355	27,053,212
Rücknahme von Anteilen		(45,563,210)	(48,707,905)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(885,294)	(2,210,828)
Nettovermögen zum Ende der Periode		101,587,956	193,865,260



Statistiken

NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		31,307,959	30,169,376	12,473,563
BF - EUR - Unhedged	LU2636794401	Thesaurierung	EUR	3,337.36	1,037.30	1,049.63	-
BF - EUR - Unhedged	LU2636794310	Ausschüttung	EUR	15,209.43	1,037.30	1,049.62	-
C	LU2082381083	Thesaurierung	USD	80.35	109.30	114.60	113.12
I	LU2082382990	Thesaurierung	USD	6.00	1,082.38	1,130.83	1,109.14
R	LU2082383881	Thesaurierung	USD	10.00	107.76	112.66	110.65
S (q)	LU2082384186	Ausschüttung	USD	10,072.82	1,059.55	1,121.06	1,113.78

NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		14,788,099	13,341,294	11,059,120
I	LU2495317583	Thesaurierung	USD	1.00	1,458.34	1,320.87	-
S	LU2495318045	Ausschüttung	USD	10,093.69	1,464.94	1,334.00	-

NYLIM GF US Corporate Bonds

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		46,181,246	47,437,074	47,577,446
S (q)	LU1863665573	Ausschüttung	USD	50,000.00	923.62	948.74	915.96

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2024	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2023	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2022
Nettovermögen insgesamt			USD		101,587,956	123,740,494	113,733,115
B	LU1523905054	Thesaurierung	USD	47,900.23	112.47	109.47	-
C	LU1220230442	Thesaurierung	USD	745.00	142.30	139.19	126.31
C	LU1220230798	Ausschüttung	USD	2,600.00	97.29	99.46	93.98
C - EUR - Unhedged	LU1220230954	Thesaurierung	EUR	119.02	146.33	138.87	130.44
I	LU1220231333	Thesaurierung	USD	9,606.99	1,544.75	1,503.14	1,349.83
I - CHF - Hedged	LU1220231929	Thesaurierung	CHF	30.00	1,043.48	1,036.02	970.00
I - EUR - Hedged	LU1220231689	Thesaurierung	EUR	651.31	1,192.01	1,168.83	1,073.29
I - EUR - Unhedged	LU1220231762	Thesaurierung	EUR	353.00	1,588.50	1,499.59	1,393.84
I - GBP - Unhedged	LU1220231507	Thesaurierung	GBP	1.00	1,904.78	1,837.68	1,748.48
I (q)	LU1380566940	Ausschüttung	USD	2,959.51	951.59	949.99	899.88
PI	LU1797833040	Thesaurierung	USD	37,006.21	1,133.98	1,102.24	987.64
R	LU1220232067	Thesaurierung	USD	47,146.99	153.21	149.04	133.73
R - EUR - Hedged	LU1220232570	Thesaurierung	EUR	10.00	115.07	112.85	103.65
R - EUR - Unhedged	LU1220232653	Thesaurierung	EUR	175.54	157.96	149.07	138.47
R - GBP - Hedged	LU1220232141	Thesaurierung	GBP	9.00	127.85	124.56	112.63
R - GBP - Unhedged	LU1220232224	Thesaurierung	GBP	683.14	188.94	182.26	173.35
R (q)	LU1380567674	Ausschüttung	USD	1.00	97.80	97.62	92.08
R (q) - GBP - Hedged	LU1380567831	Ausschüttung	GBP	9.00	88.85	88.82	84.69
S (q)	LU1523905641	Ausschüttung	USD	28,921.46	944.22	942.52	892.66
Z	LU1451262742	Thesaurierung	USD	1.00	1,422.02	1,381.58	1,236.90
Z (q)	LU1220232810	Ausschüttung	USD	20.80	98.70	98.50	93.29



NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Australien				
TRANSURBAN GROUP	154,751	AUD	1,281,527	4.09
			1,281,527	4.09
Belgien				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	13,624	EUR	1,276,903	4.08
			1,276,903	4.08
Kanada				
ENBRIDGE INC	26,367	CAD	937,818	3.00
PEMBINA PIPELINE CORP	17,985	CAD	667,158	2.13
TC ENERGY - REG SHS	25,810	CAD	978,176	3.12
			2,583,152	8.25
Frankreich				
AEROPORTS DE PARIS-ADP-VINCI SA	6,260	EUR	762,160	2.43
	7,089	EUR	747,455	2.39
			1,509,615	4.82
Italien				
ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	211,476	EUR	1,043,041	3.33
SNAM SPA	65,401	EUR	289,556	0.92
			1,332,597	4.26
Niederlande				
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	25,066	EUR	974,106	3.11
			974,106	3.11
Spanien				
AENA SME SA	3,449	EUR	694,936	2.22
CELLNEX TELECOM SA	29,705	EUR	966,869	3.09
SACYR SA	369,761	EUR	1,305,384	4.17
			2,967,189	9.48
Großbritannien				
NATIONAL GRID PLC	84,720	GBP	945,201	3.02
PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	83,735	GBP	607,037	1.94
SEVERN TRENT PLC	40,176	GBP	1,208,699	3.86
			2,760,937	8.82
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN TOWER CORP	5,824	USD	1,132,069	3.62
ATMOS ENERGY CORP	11,956	USD	1,394,667	4.45
CENTERPOINT ENERGY	22,847	USD	707,800	2.26
CHENIERE ENERGY INC	4,519	USD	790,057	2.52
CROWN CASTLE INC	7,150	USD	698,555	2.23
EDISON INTERNATIONAL	20,131	USD	1,445,607	4.62
EXELON CORP	36,685	USD	1,269,668	4.06
NEXTERA ENERGY	33,166	USD	2,348,485	7.50
ONEOK INC (NEW)	9,767	USD	796,499	2.54
PG AND E CORP	59,339	USD	1,036,059	3.31
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	31,309	USD	2,307,474	7.37
TARGA RESOURCES CORP	7,360	USD	947,821	3.03
WILLIAMS COS INC	37,308	USD	1,585,590	5.06
			16,460,351	52.58
Aktien gesamt			31,146,377	99.48
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			31,146,377	99.48
Anlageportfolio gesamt			31,146,377	99.48
Erwerbskosten			31,203,315	

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



NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	52.58
Spanien	9.48
Großbritannien	8.82
Kanada	8.25
Frankreich	4.82
Italien	4.26
Australien	4.09
Belgien	4.08
Niederlande	3.11
	99.48

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Versorger	58.00
Banken und andere Finanzinstitute	9.75
Erdöl	7.78
Baumaterialien	6.56
Transport	4.65
Sonstige Dienstleistungen	4.09
Gesundheitswesen	3.33
Kommunikation	3.09
Immobilien	2.23
	99.48



NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Australien				
GUZMAN Y GOMEZ LTD	12,765	AUD	233,755	1.58
			233,755	1.58
Belgien				
BEKAERT SA	1,031	EUR	43,182	0.29
			43,182	0.29
Kanada				
CELESTICA	9,939	USD	569,803	3.85
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	7,438	CAD	606,022	4.10
			1,175,825	7.95
Kaimaninseln				
FABRINET	2,761	USD	675,865	4.57
			675,865	4.57
Dänemark				
FLSMIDTH & CO. SHS	1,205	DKK	59,954	0.41
NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	5,873	DKK	514,443	3.48
			574,397	3.88
Finnland				
HARVIA-REGISTERED SHS	1,990	EUR	78,486	0.53
			78,486	0.53
Irland				
NVENT ELEC - REG SHS	7,889	USD	604,376	4.09
			604,376	4.09
Italien				
AZIMUT HOLDING SPA	13,824	EUR	326,246	2.21
BRUNELLO CUCINELLI	1,991	EUR	199,515	1.35
			525,761	3.56
Japan				
AMANO CORP	9,700	JPY	250,490	1.69
HORIBA	3,900	JPY	314,696	2.13
MARUWA CO LTD	100	JPY	23,903	0.16
MITSUBISHI GAS CHEM.	1,600	JPY	30,516	0.21
ULVAC INC	3,400	JPY	222,143	1.50
YOKOHAMA RUBBER CO	9,700	JPY	214,490	1.45
			1,056,238	7.14
Luxemburg				
MUNTERS GRP REGISTERED -B-	6,911	SEK	130,387	0.88
SOFTCAT PLC	16,664	GBP	382,744	2.59
			513,131	3.47
Singapur				
DIGITAL CORE REIT MA	59,900	USD	34,143	0.23
			34,143	0.23
Schweden				
AQ GROUP --- REGISTERED SHS	10,685	SEK	146,803	0.99
AXFOOD AB	7,118	SEK	187,122	1.27
BIOTAGE	9,022	SEK	138,949	0.94
HEXPOL -B-	3,856	SEK	42,965	0.29
LAGERCANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	12,311	SEK	200,182	1.35
			716,021	4.84
Schweiz				
TECAN GROUP NAM.AKT	173	CHF	57,912	0.39
			57,912	0.39
Großbritannien				
GREGGS PLC	8,258	GBP	289,363	1.96
HILL SMITH HOLDINGS PLC	6,202	GBP	154,131	1.04
SAVILLS PLC	6,333	GBP	89,180	0.60

Die Erlauerungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
TATE & LYLE PLC NPV	13,623	GBP	102,979	0.70
			635,653	4.30
Vereinigte Staaten von Amerika				
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	1,189	USD	230,666	1.56
ATKORE INC.	3,882	USD	523,798	3.54
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	2,357	USD	46,881	0.32
COMMUNITY BANK SYSTEM INC	975	USD	46,030	0.31
EAGLE MATERIALS INC	491	USD	106,773	0.72
EASTGROUP PROPERTIES INC	350	USD	59,535	0.40
EMCOR GROUP	1,867	USD	681,603	4.61
EVERCORE-A RG REGISTERED SHS -A	764	USD	159,241	1.08
FORMFACTOR INC	3,256	USD	197,086	1.33
INSIGHT ENTERPRISES	185	USD	36,697	0.25
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	2,169	USD	446,120	3.02
KNIFE RIVER CORPORATION	527	USD	36,964	0.25
LEMAITRE VASCULAR INC	6,834	USD	562,302	3.80
LOUISIANA PACIFIC CORP.	805	USD	66,276	0.45
MEDPACE HOLDNGS	1,638	USD	674,610	4.56
MODINE MANUFACTURING CO	3,533	USD	353,971	2.39
MUELLER INDUSTRIES INC	9,803	USD	558,183	3.77
ONTO INNOVATION	841	USD	184,650	1.25
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	1,095	USD	87,644	0.59
POWELL INDUSTRIES INC	4,278	USD	613,465	4.15
PREFORMED LINE PRODUCTS CO	852	USD	106,108	0.72
PRIMORIS SERVICES	8,312	USD	414,686	2.80
SILGAN HOLDINGS	675	USD	28,573	0.19
SPROUTS FARMERS MARKET INC	2,508	USD	209,819	1.42
STERLING CONSTRUCTION	5,697	USD	674,183	4.56
SUMMIT MATERIALS INC -A-	989	USD	36,207	0.24
TOPBUILD	1,618	USD	623,367	4.22
VEECO INSTRUMENTS	807	USD	37,695	0.25
			7,803,133	52.77
Aktien gesamt			14,727,878	99.59
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			14,727,878	99.59
Anlageportfolio gesamt			14,727,878	99.59
Erwerbskosten			12,595,233	

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



NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	52.77
Kanada	7.95
Japan	7.14
Schweden	4.84
Kaimaninseln	4.57
Großbritannien	4.30
Irland	4.09
Dänemark	3.88
Italien	3.56
Luxemburg	3.47
Australien	1.58
Finnland	0.53
Schweiz	0.39
Belgien	0.29
Singapur	0.23
	99.59

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektrotechnik	18.65
Elektronik und Halbleiter	17.66
Baumaterialien	13.22
Banken und andere Finanzinstitute	9.42
Kraftfahrzeuge	6.95
Biotechnologie	5.50
Einzelhandel und Warenhäuser	4.89
Pharmazeutika	4.19
NE-Metalle	4.07
Maschinen- und Apparatebau	3.31
Internet und Internet-Dienste	2.59
Reifen und Kautschuk	1.74
Kommunikation	1.35
Textilien und Bekleidung	1.35
Immobilien	1.24
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	1.04
Umweltdienste und Recycling	0.88
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.70
Papier und Forsterzeugnisse	0.45
Chemikalien	0.21
Verpackungsindustrie	0.19
	99.59



NYLIM GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
NEWMONT / NEWCR 5.3500 24-34 15/03S	120,000	USD	119,755	0.26
			119,755	0.26
Kanada				
ALIMENTATION CO 5.2670 24-34 12/02S	245,000	USD	241,166	0.52
BELL CANADA 3.65 22-52 15/08S	60,000	USD	43,293	0.09
ROGERS COMMUNICATIONS 3.8 23-32 15/03S	185,000	USD	165,234	0.36
ROGERS COMMUNICATIONS 4.55 23-52 15/03S	60,000	USD	48,893	0.11
TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	100,000	USD	90,770	0.20
WASTE CONNECTIONS 2.6000 20-30 01/02S	350,000	USD	308,261	0.67
			897,617	1.94
Frankreich				
ELECTRICITE DE 5.6500 24-29 22/04S	200,000	USD	201,683	0.44
			201,683	0.44
Japan				
mitsubishi UFJ -35 17/04S	200,000	USD	200,359	0.43
			200,359	0.43
Jersey				
APTIV PLC 4.15 22-52 01/05S	100,000	USD	74,570	0.16
			74,570	0.16
Luxemburg				
UBS GROUP AG 5.6990 24-35 08/02S	200,000	USD	199,896	0.43
			199,896	0.43
Mexiko				
MEXICO 3.75 18-28 11/01S	600,000	USD	568,049	1.23
			568,049	1.23
Niederlande				
ABN AMRO BANK N -27 18/09S	230,000	USD	233,081	0.50
NXP B V NXP FDG LLC 5.0 22-33 15/01S	195,000	USD	189,746	0.41
			422,827	0.92
Singapur				
IBM INTL CAPITAL PTE 4.6 24-29 05/02S	160,000	USD	157,466	0.34
IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	120,000	USD	117,010	0.25
PFIZER INVESTMENT EN 4.65 23-30 19/05S	135,000	USD	133,309	0.29
PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	95,000	USD	93,033	0.20
PFIZER INVESTMENT EN 5.3 23-53 19/05S	200,000	USD	195,473	0.42
			696,291	1.51
Spanien				
TELEFONICA EMISIONES 5.52 19-49 01/03S	150,000	USD	139,660	0.30
			139,660	0.30
Schweiz				
UBS GROUP AG FL.R -30 08/02S	200,000	USD	199,552	0.43
			199,552	0.43
Vereinigte Staaten von Amerika				
3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	60,000	USD	43,441	0.09
AB INBEV WORLDWIDE 5.55 19-49 23/01S	105,000	USD	105,754	0.23
ABBVIE 5.4% 24-54 15/03U	45,000	USD	44,463	0.10
ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	190,000	USD	181,007	0.39
ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	120,000	USD	110,077	0.24
ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	45,000	USD	38,987	0.08
ABBVIE INC 5.0500 24-34 15/03S	235,000	USD	233,957	0.51
AEP TEXAS INC 4.7000 22-32 15/05S	185,000	USD	174,322	0.38
AEP TRANSMISSION CO 4.5 22-52 15/06S/06S	85,000	USD	70,618	0.15
ALEXANDRIA REAL 3.5500 22-52 15/03U	96,000	USD	64,342	0.14
ALEXANDRIA REAL 4.7500 23-35 15/04S	115,000	USD	106,733	0.23
AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	160,000	USD	109,727	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLIM GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
AMAZON.COM INC 3.9500 22-52 13/04S	150,000	USD	120,661	0.26
AMERICAN ELECTR 5.6250 23-33 01/03S	120,000	USD	119,626	0.26
AMERICAN TOWER CORP 2.10 20-30 15/06S	370,000	USD	309,605	0.67
AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	95,000	USD	81,110	0.18
AMGEN INC 4.875 22-53 01/03S	95,000	USD	83,560	0.18
AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	290,000	USD	291,975	0.63
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	430,000	USD	391,184	0.85
APPALACHIAN POW 4.5000 22-32 01/08S	40,000	USD	36,945	0.08
ARES MANAGEMENT 6.3750 23-28 10/11S	120,000	USD	124,800	0.27
ARIZONA PUBLIC 5.5500 23-33 01/08S	235,000	USD	232,977	0.50
AT T INC 4.35 19-29 01/03S	384,000	USD	372,015	0.81
AT&T INC 2.25 20-32 01/02S	65,000	USD	52,711	0.11
AT&T INC 3.50 21-53 15/09S	80,000	USD	54,217	0.12
AT&T INC 3.55 21-55 15/09S	356,000	USD	239,741	0.52
AUTOZONE INC 5.2000 23-33 01/08S	235,000	USD	231,194	0.50
BALTIMORE GAS & 5.4000 23-53 01/06S	185,000	USD	176,601	0.38
BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	510,000	USD	472,540	1.02
BANK OF AMERICA FL.R. -35 23/01S	270,000	USD	269,614	0.58
BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	290,000	USD	176,993	0.38
BERRY GLOBAL INC 5.5 24-28 15/04S	120,000	USD	119,719	0.26
BERRY GLOBAL INC 5.6500 24-34 15/01S	245,000	USD	239,552	0.52
BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	195,000	USD	165,775	0.36
BIOGEN INC 3.25 22-51 15/02S	135,000	USD	89,810	0.19
BLACKSTONE HOLD 5.9000 22-27 03/11S	385,000	USD	392,695	0.85
BLACKSTONE PRIVATE C 7.05 23-25 29/09S	210,000	USD	212,046	0.46
BLUE OWL FINANC 6.2500 24-34 18/04S	185,000	USD	185,272	0.40
BP CAPITAL MARKETS 2.939 20-51 04/06SS	95,000	USD	60,288	0.13
BRIGHTHSE FIN G 2.0000 21-28 28/06S	100,000	USD	87,103	0.19
BRISTOL MYERS SQUIBB 3.7 22-52 15/03S	120,000	USD	87,923	0.19
BRISTOL-MYERS S 5.2000 24-34 22/02S	90,000	USD	89,717	0.19
BRISTOL-MYERS S 5.5500 24-54 22/02S	15,000	USD	14,766	0.03
BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	220,000	USD	185,195	0.40
BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	125,000	USD	100,083	0.22
BROADCOM INC 3.469 21-34 31/03S	125,000	USD	106,406	0.23
BROADCOM INC 4.926 22-37 15/05S	120,000	USD	112,801	0.24
BURLINGTON NORTHERN 4.45 22-53 15/01S01S	120,000	USD	102,169	0.22
CABOT OIL & GAS CORP 5.60 24-34 15/03S	120,000	USD	119,638	0.26
CELANESE US HOL 6.33 22-29 15/07S	135,000	USD	138,784	0.30
CELANESE US HOL 6.5500 23-30 15/11S	130,000	USD	135,732	0.29
CENTENE CORP 2.5000 21-31 01/03S	350,000	USD	286,727	0.62
CENTERPOINT ENERGY R 1.75 20-30 01/10S	285,000	USD	232,409	0.50
CHARLES SCHWAB CORPO 3.3 21-27 01/04S	310,000	USD	295,754	0.64
CHARTER COMM OP 6.6500 23-34 01/02S	240,000	USD	242,381	0.52
CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	80,000	USD	73,863	0.16
CHENIERE ENERGY PARTNER 4.0 21-31 01/03S	170,000	USD	154,226	0.33
CIGNA GROUP/THE 5.2500 24-34 15/02S	120,000	USD	118,203	0.26
CISCO SYSTEMS I 4.8500 24-29 26/02S	310,000	USD	309,716	0.67
CISCO SYSTEMS I 5.3000 24-54 26/02S	225,000	USD	220,440	0.48
CITIGROUP INC 5.61 22-26 29/09S	500,000	USD	499,729	1.08
CITIZENS BANK N 6.0640 22-25 24/10S	250,000	USD	249,769	0.54
CITIZENS FINANC -35 25/04S	165,000	USD	170,234	0.37
CNA FINANCIAL CORP 5.1250 24-34 15/02S	120,000	USD	116,102	0.25
COLUMBIA PIPELI 6.7140 23-63 15/08S	30,000	USD	31,690	0.07
COMCAST CORP 1.9500 20-31 15/01S	25,000	USD	20,631	0.04
COMCAST CORP 2.8870 22-51 01/11S	130,000	USD	81,101	0.18
COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	311,000	USD	282,785	0.61
CONOCOPHILLIPS 5.3000 23-53 15/05S	125,000	USD	118,642	0.26
CONOCOPHILLIPS CO 3.800 22-52 15/03S	45,000	USD	33,627	0.07

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



NYLIM GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CONS EDISON CO NY 4.125 19-49 15/05S	250,000	USD	196,988	0.43
CONSTELLATION B 4.9000 23-33 01/05S	200,000	USD	192,941	0.42
COREBRIDGE FINANCIAL I 4.35 23-42 05/04S	85,000	USD	70,125	0.15
COREBRIDGE GLOB 5.2000 24-29 12/01S	165,000	USD	164,172	0.36
CREDIT SUISSE 7.9500 23-25 09/01S	250,000	USD	252,779	0.55
CROWN CASTLE IN 5.8000 23-34 01/03S	180,000	USD	181,746	0.39
CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	16,000	USD	14,285	0.03
CUBESMART LP 2.25 21-28 15/12S	260,000	USD	228,890	0.50
CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	265,000	USD	228,121	0.49
CVS HEALTH CORP 5.3000 23-33 01/06S	125,000	USD	122,104	0.26
DELL INT LLC / 5.4 24-34 15/04S	270,000	USD	266,995	0.58
DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	75,000	USD	65,957	0.14
DUKE ENERGY 5.0 22-52 11/08S	50,000	USD	43,383	0.09
DUKE ENERGY CORP 2.45 20-30 01/	150,000	USD	128,711	0.28
DUKE ENERGY INDIANA 6.45 09-39 01/04S	80,000	USD	86,180	0.19
DUKE ENERGY OHIO 5.25 23-33 01/04S	30,000	USD	29,716	0.06
DUKE ENERGY OHIO 5.65 23-53 01/04S	20,000	USD	19,330	0.04
ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	385,000	USD	363,488	0.79
ENEL FINANCE AM 7.1000 22-27 14/10S	200,000	USD	209,984	0.45
ENERGY TRANSFER 5.7500 22-33 15/02S	165,000	USD	166,104	0.36
ENERGY TRANSFER LP 5 20-50 15/05S01S	195,000	USD	165,420	0.36
ENTERGY ARKANSAS LLC 5.15 23-33 15/01S	170,000	USD	167,796	0.36
ENTERPRISE PROD 4.8500 24-34 31/01S	220,000	USD	213,371	0.46
ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	120,000	USD	106,062	0.23
EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	125,000	USD	105,119	0.23
FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	130,000	USD	121,015	0.26
FISERV INC 5.3500 24-31 15/03S	315,000	USD	314,909	0.68
FLORIDA POWER AND LIGH 5.05 23-28 01/04S	175,000	USD	175,585	0.38
FORD MOTOR CO 3.25 21-32 12/02S32 12/02S	85,000	USD	70,146	0.15
FORD MOTOR CREDIT 7.122 23-33 07/11S	200,000	USD	211,171	0.46
FORD MOTOR CREDIT CO 4.542 19-26 01/08S	200,000	USD	194,682	0.42
FOX CORP 5.576 20-49 25/01S	20,000	USD	18,345	0.04
FOX CORP 6.5000 23-33 13/10S	125,000	USD	130,948	0.28
GENERAL MOTORS 6.0500 22-25 10/10S	460,000	USD	461,857	1.00
GENERAL MOTORS FINAN 5.8 23-29 07/01S	125,000	USD	126,116	0.27
GEORGIA PACIFIC LLC 0.95 20-26 15/05S	170,000	USD	157,361	0.34
GEORGIA POWER C 4.9500 23-33 17/05S	235,000	USD	229,080	0.50
GILEAD SCIENCES INC 1.65 20-30 30/09S	350,000	USD	287,987	0.62
HCA INC 4.625 23-52 15/03S	135,000	USD	109,045	0.24
HCA INC3.625 23-32 15/03S	150,000	USD	131,948	0.29
HEICO CORP 5.3500 23-33 01/08S	120,000	USD	118,851	0.26
HOME DEPOT INC 2.375 21-51 15/03S	130,000	USD	74,686	0.16
HOME DEPOT INC 4.9500 22-52 15/09S	145,000	USD	134,117	0.29
HYUNDAI CAPITAL AMERI5.68 23-28 26/06S	230,000	USD	232,149	0.50
INTEL 5.0 24-31 21/02S	80,000	USD	79,431	0.17
INTEL CORP 5.7000 23-53 10/02S	130,000	USD	127,802	0.28
INTEL CORP 5.9000 23-63 10/02S	30,000	USD	29,979	0.06
INTERCONTINENTAL EXCH 4.35 22-29 15/06S	105,000	USD	101,555	0.22
JPMORGAN CHASE -28 22/04S	90,000	USD	90,684	0.20
JPMORGAN CHASE -30 22/04S	185,000	USD	187,741	0.41
KEURIG DR PEPPER INC 5.2000 24-31 15/03S	160,000	USD	159,530	0.35
KINDER MORGAN I 5.4500 22-52 01/08S	50,000	USD	45,925	0.10
KINDER MORGAN INC 5.30 14-34 01/12S	30,000	USD	29,070	0.06
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875 21-49 01/10S	110,000	USD	95,846	0.21
LEGGETT AND PLATT 4.4000 19-29 15/03S	201,000	USD	183,769	0.40
LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	115,000	USD	71,966	0.16
LOWE'S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	115,000	USD	114,335	0.25
LOWE'S COS INC 5.7500 23-53 01/07S	30,000	USD	29,537	0.06

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



NYLIM GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	215,000	USD	171,564	0.37
MERCK & CO INC 5.0000 23-53 17/05S	60,000	USD	56,366	0.12
MERCK & CO INC 5.1500 23-63 17/05S	40,000	USD	37,964	0.08
META PLATFORMS INC 3.850 22-32 15/08S	160,000	USD	148,689	0.32
META PLATFORMS INC 4.45 22-52 15/08S	105,000	USD	90,252	0.20
METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	105,000	USD	107,458	0.23
METROPOLITAN LIFE GLOB 5.15 23-33 28/03S	235,000	USD	231,986	0.50
MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	305,000	USD	192,286	0.42
MORGAN STANLEY -35 19/04S	110,000	USD	112,549	0.24
NARRAGANSETT ELECTRIC 3.919 18-28 27/07S	285,000	USD	272,848	0.59
NATIONAL RURAL -28 15/09S	185,000	USD	185,295	0.40
NATIONAL SECS C 5.0000 23-28 30/05S	250,000	USD	249,539	0.54
NEXTERA ENERGY CAPIT 6.051 23-25 01/03S	35,000	USD	35,075	0.08
NORFOLK SOUTHERN 3.0 22-32 15/03S	140,000	USD	120,476	0.26
NORFOLK SOUTHERN COR 3.05 20-50 11/05S	85,000	USD	55,181	0.12
NRG ENERGY INC 4.5 22-52 01/06S	50,000	USD	40,553	0.09
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 22-52 01/06S1/06S	75,000	USD	62,942	0.14
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	100,000	USD	104,121	0.23
OKLAHOMA GAS ELECTRI 5.6 23-53 01/04S	65,000	USD	63,535	0.14
ONEOK INC 5.5500 23-26 01/11S	65,000	USD	65,217	0.14
ONEOK INC 5.85 20-26 07/05S	150,000	USD	150,686	0.33
ONEOK INC 6.0500 23-33 01/09S	160,000	USD	164,531	0.36
ONEOK INC 6.6250 23-53 01/09S	40,000	USD	42,605	0.09
ORACLE 4.30 14-34 08/07S	175,000	USD	159,169	0.34
ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	25,000	USD	18,479	0.04
ORACLE CORP 5.5500 23-53 06/02S	165,000	USD	156,053	0.34
ORACLE CORP 6.9 22-52 09/11S	80,000	USD	89,393	0.19
PACIFIC GAS & E 5.4500 22-27 15/06S	270,000	USD	269,928	0.58
PACIFIC GAS & E 6.1000 23-29 15/01S	145,000	USD	148,312	0.32
PACIFIC GAS & E 6.4000 23-33 15/06S	60,000	USD	62,021	0.13
PACIFIC GAS & E 6.7500 23-53 15/01S	140,000	USD	145,690	0.32
PACIFIC GAS & E 6.9500 23-34 15/03S	60,000	USD	64,583	0.14
PENSKE TRUCK LE 5.7500 23-26 24/05S	60,000	USD	60,190	0.13
PENSKE TRUCK LE 6.0500 23-28 01/08S	70,000	USD	71,662	0.16
PEPSICO INC 2.625 21-41 21/10S	205,000	USD	143,096	0.31
PGE CORPORATION 4.55 20-30 01/07S	90,000	USD	85,283	0.18
PHILLIPS 66 COMPANY 3.15 23-29 15/12S	315,000	USD	285,184	0.62
PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	170,000	USD	128,945	0.28
QUALCOMM INC 4.5 22-52 20/05S	140,000	USD	120,803	0.26
QUEST DIAGNOSTICS 2.95 19-30 30/06S	270,000	USD	239,408	0.52
REALTY INCOME CORP 4.8500 23-30 15/03S	300,000	USD	293,762	0.64
RGA GLOBAL 6.00 23-28 21/11S	420,000	USD	432,502	0.94
RTX CORPORATION 5.3750 23-53 27/02S	20,000	USD	18,995	0.04
RTX CORPORATION 6.4 23-54 15/03S	60,000	USD	65,408	0.14
SIMON PROPERTY GRP 1.75 21-28 01/02S	150,000	USD	133,571	0.29
SOLVENTUM CORP 5.6 24-34 23/03S	245,000	USD	240,395	0.52
SOUTHERN CAL ED 5.3000 23-28 01/03S	155,000	USD	155,257	0.34
SOUTHERN CAL ED 5.7000 23-53 01/03S	30,000	USD	29,144	0.06
SOUTHERN CALIFORNIA ED 5.95 22-32 01/11S	80,000	USD	82,604	0.18
SOUTHERN CO 5.7000 22-32 15/10S	50,000	USD	51,040	0.11
SOUTHWEST GAS 5.45 23-28 23/03S	60,000	USD	60,320	0.13
SUN COMMUNITIES 2.7 21-31 15/07S28/06S	245,000	USD	202,444	0.44
TARGA RES PART LP/TA 5.5 19-30 01/03S	380,000	USD	376,453	0.82
TEXAS INSTRUMENTS 5.05 23-63 18/05S	80,000	USD	74,182	0.16
THE CIGNA GROUP 1.25 21-26 15/03S	230,000	USD	156,138	0.34
THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	180,000	USD	134,087	0.29
THERMO FISHER SCIENT 4.95 22-32 21/11S	60,000	USD	59,455	0.13
T-MOBILE USA IN 5.5000 24-55 15/01S	65,000	USD	62,678	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLIM GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
T-MOBILE USA INC 2.625 21-29 15/02S5/02S	245,000	USD	219,357	0.47
T-MOBILE USA INC 3.45 22-52 15/10S	125,000	USD	85,198	0.18
T-MOBILE USA INC 5.7500 23-34 15/01S	230,000	USD	236,502	0.51
TYSON FOODS INC 5.4000 24-29 15/03S	165,000	USD	165,153	0.36
TYSON FOODS INC 5.7000 24-34 15/03S	145,000	USD	144,202	0.31
UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	275,000	USD	236,889	0.51
UNION PACIFIC CORP 3.5000 22-53 14/02S	120,000	USD	85,946	0.19
UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	75,000	USD	61,998	0.13
UNITEDHEALTH GROUP 4.75 22-52 15/05S	95,000	USD	84,069	0.18
UNITEDHEALTH GROUP 5.875 22-53 15/02S	45,000	USD	46,713	0.10
UNITEDHEALTH GROUP 6.0500 22-63 15/02S	95,000	USD	99,990	0.22
VERIZON COMM 5.0500 23-33 09/05S	185,000	USD	182,297	0.39
VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	292,000	USD	223,298	0.48
VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	70,000	USD	50,297	0.11
VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	65,000	USD	61,067	0.13
VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	60,000	USD	43,229	0.09
VIRGINIA ELECTRIC POW 4.62522-52 15/05S	15,000	USD	12,641	0.03
VIRGINIA ELECTRIC POWER 2.4 22-32 30/03S	240,000	USD	197,122	0.43
VOLKSWAGEN GROUP AME 5.6 24-34 22/03S	215,000	USD	213,663	0.46
WARNERMEDIA HOLD 5.391 23-62 15/03S	35,000	USD	27,296	0.06
WARNERMEDIA HOLDINGS 4.054 23-29 15/03S	65,000	USD	60,000	0.13
WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	210,000	USD	163,485	0.35
WILLIAMS PARTNERS 4.85 18-48 01/03S	115,000	USD	99,436	0.22
XCEL ENERGY INC 5.5000 24-34 15/03S	180,000	USD	177,193	0.38
			30,457,328	65.95
Anleihen gesamt			34,177,587	74.01
Variabel verzinsliche Anleihen				
Schweden				
VERIZON COMM FL.R 21-26 20/03Q	257,000	USD	259,197	0.56
			259,197	0.56
Schweiz				
CRED SU FL.R 22-28 11/08S	335,000	USD	343,573	0.74
			343,573	0.74
Grobritannien				
BARCLAYS PLC FL.R 23-34 27/06S	200,000	USD	212,347	0.46
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 03/11S	395,000	USD	417,725	0.90
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-34 20/06S	200,000	USD	206,711	0.45
			836,783	1.81
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN EXPRES FL.R 23-31 30/10S	175,000	USD	186,314	0.40
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-29 14/06S	730,000	USD	647,290	1.40
BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	225,000	USD	222,327	0.48
CHARLES SCHWAB FL.R 23-29 17/11S	135,000	USD	140,235	0.30
CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	300,000	USD	282,827	0.61
CITIGROUP INC FL.R 23-34 25/05S	220,000	USD	223,314	0.48
DEUTSCHE BANK 7.0790 23-34 10/02S	200,000	USD	204,087	0.44
FIFTH THIRD BANCORP FL.R 22-28 27/10S	200,000	USD	204,215	0.44
GOLD SACH GR FL.R 21-42 21/07S	195,000	USD	136,901	0.30
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-28 24/02S	255,000	USD	237,752	0.51
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-29 24/10S	215,000	USD	224,276	0.49
JPM CHASE FL.R 24-28 23/01S	630,000	USD	626,194	1.36
JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	455,000	USD	450,895	0.98
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-26 13/03S	65,000	USD	63,325	0.14
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-25 15/12S	75,000	USD	74,927	0.16
MORGAN STANLEY 5.173 24-30 16/01S	290,000	USD	288,918	0.63
MORGAN STANLEY FL.R 22-26 17/07S	430,000	USD	425,643	0.92
MORGAN STANLEY FL.R 24-28 14/01S	380,000	USD	376,968	0.82
MORGAN STANLEY FL.R 24-35 18/01S	65,000	USD	64,787	0.14

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



NYLIM GF US Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
PNC FINANCIAL S FL.R 23-26 12/06S	115,000	USD	115,124	0.25
PNC FINANCIAL SERVICE FL.R 23-34 20/10S	120,000	USD	130,615	0.28
THE BANK OF NEW YORK 6.474 23-34 25/10S	100,000	USD	107,861	0.23
TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 23-34 26/01S	210,000	USD	200,840	0.43
US BANCORP FL.R 23-27 26/10S	110,000	USD	113,176	0.25
US BANCORP FL.R 23-29 01/02S	130,000	USD	127,149	0.28
WELLS FARGO & CO FL.R 24-35 23/01S	580,000	USD	577,276	1.25
WELLS FARGO AND CO FL.R 24-30 23/01S	265,000	USD	263,728	0.57
WELLS FARGO FL.R 22-26 15/08S	315,000	USD	311,119	0.67
			7,028,083	15.22
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			8,467,636	18.34
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			42,645,223	92.34
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIG GLOBAL FUNDING 5.2 24-29 24/06S	190,000	USD	188,968	0.41
AVALONBAY COMMUNITIE 5.35 24-34 01/06S	180,000	USD	179,703	0.39
CVS HEALTH CORP 6.0500 24-54 01/06S	105,000	USD	102,961	0.22
HOST HOTELS & R 5.7000 24-34 01/07S	185,000	USD	181,864	0.39
MPLX LP 5.5000 24-34 01/06S	245,000	USD	240,828	0.52
PINE STREET TRUST III 6.223 24-54 15/05S	140,000	USD	139,480	0.30
SOLVAY FINANCE 5.8500 24-34 04/06S	240,000	USD	240,228	0.52
UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	975,000	USD	985,358	2.13
UNITED STATES TREASU 4.375 24-34 15/05S	145,000	USD	144,739	0.31
WASTE MANAGEMEN 4.9500 24-31 03/07S	300,000	USD	297,102	0.64
			2,701,231	5.85
Anleihen gesamt			2,701,231	5.85
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			2,701,231	5.85
Anlageportfolio gesamt			45,346,454	98.19
Erwerbskosten			46,510,810	

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



NYLIM GF US Corporate Bonds

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	87.02
Kanada	1.94
Großbritannien	1.81
Singapur	1.51
Mexiko	1.23
Schweiz	1.18
Niederlande	0.92
Schweden	0.56
Frankreich	0.44
Japan	0.43
Luxemburg	0.43
Spanien	0.30
Australien	0.26
Jersey	0.16
	98.19

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	41.67
Versorger	9.61
Pharmazeutika	5.77
Kommunikation	5.20
Immobilien	3.24
Erdöl	2.61
Internet und Internet-Dienste	2.53
Transport	2.53
Einzelhandel und Warenhäuser	2.44
Büroausstattung und Computer	2.24
Gesundheitswesen	2.16
Elektrotechnik	2.11
Anlagefonds	1.70
Grafik und Verlage	1.68
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.54
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.53
Tabak und alkoholische Getränke	1.49
Versicherungen	1.36
Umweltdienste und Recycling	1.31
Chemikalien	1.11
Hotels und Restaurants	0.77
Elektronik und Halbleiter	0.64
Biotechnologie	0.62
Kraftfahrzeuge	0.61
Luft- und Raumfahrt	0.44
Verschiedene Kapitalgüter	0.40
Papier und Forsterzeugnisse	0.34
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.26
Baumaterialien	0.16
Sonstige Konsumgüter	0.09
	98.19



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
MINERAL RESOURC 9.2500 23-28 01/10S	270,000	USD	283,374	0.28
MINERAL RESOURCES 8.5 22-30 01/05S	350,000	USD	362,343	0.36
MINERAL RESOURCES LTD 8.125 19-27 01/05S	862,000	USD	868,725	0.86
			1,514,442	1.49
Österreich				
BENTELER INTL 10.5 23-28 15/05S	600,000	USD	644,296	0.63
			644,296	0.63
Bermuda				
CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S	595,000	USD	644,137	0.63
			644,137	0.63
Kanada				
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	850,000	USD	796,106	0.78
1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	675,000	USD	594,203	0.58
1375209 BC 9.0 22-28 30/01S	170,000	USD	163,985	0.16
BAUSCH & LOMB E 8.3750 23-28 01/10S	250,000	USD	255,938	0.25
BAUSCH HEALTH COMP 11.0 22-28 30/09S	500,000	USD	445,000	0.44
ELDORADO GOLD C 6.2500 21-29 01/09S	265,000	USD	254,578	0.25
FIRST QUANTUM M 6.8750 20-27 15/10S	425,000	USD	415,206	0.41
IAMGOLD CORP 5.75 20-28 15/10S	460,000	USD	434,548	0.43
MERCER INTERNATIONAL 12.875 23-28 01/10S	175,000	USD	189,513	0.19
NOVA CHEMICALS CORP 5.25 17-27 01/06S6S	425,000	USD	406,536	0.40
NOVA CHEMICALS CORP 9.0 24-30 15/02S	225,000	USD	237,390	0.23
OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	300,000	USD	277,698	0.27
PARKLAND CORPORATION 4.5 -21-29 01/10S	250,000	USD	228,826	0.23
PARKLAND FUEL CORP 5.875 19-27 15/07S	550,000	USD	542,789	0.53
			5,242,316	5.16
Kaimaninseln				
DIAMOND FRGN/DI 8.5000 23-30 01/10S	310,000	USD	325,396	0.32
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	495,000	USD	519,689	0.51
TRANSOCEAN TITAN FING 8.375 23-28 01/02S	250,000	USD	258,022	0.25
			1,103,107	1.09
Frankreich				
VALLOUREC SACA 7.5000 24-32 15/04S	200,000	USD	207,103	0.20
			207,103	0.20
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 6 19-27 15/05S	902,000	USD	887,586	0.87
IHO VERWALTUNGS 6.375 19-29 15/05S	450,000	USD	444,742	0.44
VERTICAL HOLDCO 7.625 20-28 15/07S	200,000	USD	198,474	0.20
			1,530,802	1.51
Irland				
JAMES HARDIE INTL FIN 5 17-28 15/01S/01S	200,000	USD	192,927	0.19
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	1,150,000	USD	1,067,611	1.05
LCPR SR SECURED 5.1250 21-29 15/07S	550,000	USD	456,451	0.45
LCPR SR SECURED 6.75 19-27 15/10S	485,000	USD	454,219	0.45
MOTION BONDCO DAC 6.625 19-27 15/11S	450,000	USD	435,859	0.43
			2,607,067	2.57
Italien				
F-BRASILE S P A / F 7.375 19-26 15/08S	275,000	USD	275,122	0.27
			275,122	0.27
Liberia				
ROYA CA 9.25 22-29 15/01S	350,000	USD	373,647	0.37
ROYAL CARIBBEAN 7.2500 23-30 15/01S	325,000	USD	336,510	0.33
			710,157	0.70
Luxemburg				
CAMELOT FINANCE SA 4.5 19-26 01/11S1/11S	565,000	USD	546,192	0.54

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



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CONNECT FINCO SARL/CO 6.750 19-26 01/10S	400,000	USD	386,060	0.38
GO DADDY OPERATING COM 5.25 19-27 01/12S	200,000	USD	195,827	0.19
NEON HOLDINGS INC 10.125 19-26 01/04S	322,000	USD	307,769	0.30
NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	250,000	USD	236,583	0.23
PICASSO FINANCE SUB 6.125 20-25 15/06S	569,000	USD	568,047	0.56
STENA INTERNATI 7.6250 24-31 15/02S	325,000	USD	332,646	0.33
STENA INTERNATIONAL 7.2500 24-31 15/01S	295,000	USD	301,543	0.30
			2,874,667	2.83
Marshallinseln				
SEASPAN 5.5 21-29 01/08S	275,000	USD	245,455	0.24
			245,455	0.24
Niederlande				
ALCOA NEDERLAND 7.1250 24-31 15/03S	250,000	USD	256,934	0.25
			256,934	0.25
Panama				
CARNIVAL CORP 5.75 21-27 01/03S	400,000	USD	395,169	0.39
			395,169	0.39
Grobritannien				
INTL GAME TECHNOLOGY 6.25 18-27 26/09S	200,000	USD	200,654	0.20
MERLIN ENTERTAINMENTS 5.75 18-26 15/06S	600,000	USD	591,123	0.58
VIRGIN MEDIA 5.0 20-30 15/07S	450,000	USD	371,046	0.37
			1,162,823	1.14
Vereinigte Staaten von Amerika				
180 MEDICAL INC 3.875 21-29 15/10S	200,000	USD	181,007	0.18
ACADIA HEALTHCARE CO 5.00 20-29 15/04S	150,000	USD	142,544	0.14
ACADIA HEALTHCARE CO 5.50 20-28 01/07S	150,000	USD	146,706	0.14
ACI WORLDWIDE 5.75 18-26 21/08S	352,000	USD	350,071	0.34
ADVANCED DRAINAGE 6.3750 22-30 15/06S	290,000	USD	291,048	0.29
ADVANCED DRAINAGE 5 19-27 30/09S	224,000	USD	218,997	0.22
AG TTMT ESCROW ISSUER 8.625 22-27 30/09S	540,000	USD	559,860	0.55
ALLEGHENY TECHNOLOGIE 6.95 95-25 15/12S	280,000	USD	283,861	0.28
AMSTED INDUSTRI 4.6250 19-30 15/05S	100,000	USD	91,751	0.09
AMSTED INDUSTRI 5.625 19-27 01/07S	450,000	USD	442,549	0.44
ANTERO MIDSTREAM 5.750 19-27 01/03S	250,000	USD	247,981	0.24
ARETEC ESCROW I 7.5000 21-29 01/04S	210,000	USD	202,429	0.20
ARETEC ESCROW ISSUER 10.0 23-30 15/08S	100,000	USD	108,759	0.11
ASBURY AUTOMOTIVE 4.5 20-28 01/03S	497,000	USD	470,891	0.46
ASBURY AUTOMOTIVE 4.75 20-30 01/03S	401,000	USD	371,588	0.37
AVIENT 5.750 20-25 15/05S	410,000	USD	409,354	0.40
AVIENT CORP 7.125 22-30 01/08S	250,000	USD	254,774	0.25
B G FOODS INC 5.25 17-25 01/04S	110,000	USD	109,201	0.11
B&G FOODS INC 8.0 23-28 15/09S	265,000	USD	269,300	0.27
BEACON ROOFING 4.125 21-29 15/05S	175,000	USD	159,421	0.16
BELLRING BRANDS 7.0000 22-30 15/03S	355,000	USD	363,800	0.36
BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	676,000	USD	677,505	0.67
BLOCK COMMUNICATIONS 4.875 20-28 01/03S	210,000	USD	187,864	0.18
BOYD GAMING COR 4.75 20-27 01/12S	635,000	USD	611,169	0.60
BOYD GAMING COR 4.75 21-31 15/06S	650,000	USD	589,098	0.58
BOYNE USA INC 4.7500 21-29 15/05S	250,000	USD	233,275	0.23
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	545,000	USD	534,911	0.53
CABLE ONE INC 4.00 20-30 15/11S	145,000	USD	108,221	0.11
CAESARS ENTERTAINMEN 7.0 23-30 15/02S	260,000	USD	265,637	0.26
CALDERYS FINANCING 11.25 23-28 01/06S	110,000	USD	116,358	0.11
CALIFORNIA RESO 7.1250 21-26 01/02S	255,000	USD	255,569	0.25
CANTOR FITZGERA 7.2000 23-28 12/12S	100,000	USD	103,135	0.10
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	660,000	USD	619,818	0.61
CARS.COM 6.375 20-28 01/11S	300,000	USD	294,698	0.29
CATALENT PHARMA 3.125 21-29 15/02S	175,000	USD	167,489	0.16
CATALENT PHARMA 5.0000 19-27 15/07S	215,000	USD	210,820	0.21

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



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.25 20-31 01/02S	395,000	USD	322,494	0.32
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	875,000	USD	704,744	0.69
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	615,000	USD	532,668	0.52
CCO HOLDINGS 5 17-28 01/02S 17-28 01/02S	900,000	USD	841,402	0.83
CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S	200,000	USD	192,029	0.19
CCO HOLDINGS 5.5 16-26 01/05S	50,000	USD	49,412	0.05
CDI ESCROW ISSU 5.7500 22-30 01/04S	350,000	USD	339,967	0.33
CEC ENTERTAINMENT 6.75 21-26 01/05S	100,000	USD	99,189	0.10
CENTRAL GARDEN & PET 4.125 20-30 15/10S	300,000	USD	267,368	0.26
CENTRAL GARDEN & PET 5.125 17-28 01/02S	300,000	USD	291,775	0.29
CENTRAL PARENT INC 7.25 22-29 15/06S	250,000	USD	248,765	0.24
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	475,000	USD	478,929	0.47
CENTURY COMMUNI 6.7500 20-27 01/06S	430,000	USD	432,332	0.43
CHOBANI LLC/FIN 7.6250 24-29 01/07S	255,000	USD	262,626	0.26
CHURCHILL DOWNS 6.7500 23-31 01/05S	125,000	USD	125,677	0.12
CHURCHILL DOWNS INC 4.75 17-28 15/01S	390,000	USD	372,506	0.37
CHURCHILL DOWNS INC 5.50 19-27 01/04S	675,000	USD	664,136	0.65
CLARIVATE SCIENCE HLD 4.875 21-29 01/07S	885,000	USD	821,335	0.81
CLARIVATE SCIENCE HOL 3.875 21-28 30/06S	425,000	USD	394,730	0.39
CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	195,000	USD	186,327	0.18
CLOUD CRANE LLC 11.500 23-28 01/09S	205,000	USD	211,384	0.21
COMPASS MINERALS 6.75 19-27 01/12S	150,000	USD	143,346	0.14
COMSTOCK RESOUR 6.7500 21-29 01/03S	120,000	USD	116,294	0.11
COMSTOCK RESOUR 6.7500 24-29 01/03S	240,000	USD	230,742	0.23
CREDIT ACCEPTANC 6.625 19-26 15/03S	200,000	USD	199,720	0.20
CSC HOLDINGS LL 11.7500 24-29 31/01	200,000	USD	170,571	0.17
CSC HOLDINGS LLC 11.25 23-28 15/05S	200,000	USD	174,177	0.17
CSC HOLDINGS LLC 5.5 16-27 15/04S	200,000	USD	162,228	0.16
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	250,000	USD	225,907	0.22
DIRECTV FINANCIAL 8.875 24-30 01/02S	245,000	USD	239,786	0.24
DIRECTV FINANCING LLC 5.875 21-27 15/08S	1,250,000	USD	1,175,732	1.16
DT MIDSTREAM INCORPOR 4.125 21-29 15/06S	150,000	USD	138,577	0.14
EDGEWELL PERSONAL CAR 5.5 20-28 01/06S	700,000	USD	682,986	0.67
EMERALD DEBT ME 6.6250 23-30 15/12S	300,000	USD	302,341	0.30
ENCINO ACQ PARTN HLDGS 8.5 21-28 01/05S	490,000	USD	499,344	0.49
ENCOMPASS HEALT 4.5000 19-28 01/02S	150,000	USD	142,687	0.14
ENCOMPASS HEALTH 4.75 19-30 01/02S	330,000	USD	308,780	0.30
ENCOMPASS HLTH 5.75 15-25 15/09S	150,000	USD	149,547	0.15
ENDO FINANCE 8.5 24-31 15/04S	780,000	USD	804,942	0.79
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75 19-26 15/10S	500,000	USD	492,892	0.49
ENTENNIAL RESOURCE 5.375 17-26 15/01S	270,000	USD	267,008	0.26
EQM MIDSTREAM PART 4.125 16-26 01/12S	250,000	USD	240,962	0.24
EQM MIDSTREAM PART 5.50 18-28 15/07S	150,000	USD	147,712	0.15
FORTREA HOLDINGS INC 7.5 23-30 01/07S	125,000	USD	124,198	0.12
FRONTIER COM CORP 5.875 20-27 15/10S5/10	200,000	USD	195,262	0.19
FRONTIER COMMUNICATION 5.00 20-28 01/05S	150,000	USD	141,314	0.14
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	485,000	USD	513,502	0.51
GENESIS ENERGY 7.75 20-28 01/02S	300,000	USD	303,185	0.30
GENESIS ENERGY 8.00 20-27 15/01S	396,000	USD	404,894	0.40
G-III APPAREL GROUP 7.875 20-25 15/08S	85,000	USD	85,270	0.08
GN BONDCO LLC 9.5 23-31 15/10S	550,000	USD	512,643	0.50
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 18-26 01/06S	690,000	USD	684,709	0.67
GULFPORT ENERGY 8 21-26 17/05S	554,073	USD	560,290	0.55
GULFPORT ENERGY 8.0 21-26 17/05S	15,175	USD	15,403	0.02
HCA INC 5.375 15-25 01/02S	757,000	USD	754,566	0.74
HCA INC 7.58 95-25 15/09S	200,000	USD	204,374	0.20
HESS MIDSTREAM PART 5.625 19-26 15/02S	300,000	USD	297,739	0.29
HILTON DOMESTIC 3.620 21-32 15/02S	180,000	USD	155,769	0.15

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



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	500,000	USD	447,553	0.44
HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S	600,000	USD	575,865	0.57
HILTON WORLDWIDE 4.875 17-27 01/04S	615,000	USD	604,251	0.59
HOLOGIC INC 3.2500 20-29 15/02S	650,000	USD	583,121	0.57
HUB INTL 7.25 23-30 15/06S	175,000	USD	179,398	0.18
IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S	400,000	USD	392,469	0.39
INNOFOS HOLDINGS INC 9.375 20-28 15/02S	375,000	USD	318,750	0.31
INSTALLED BUILDING 5.75 19-28 01/02S	290,000	USD	283,606	0.28
INTERFACE INC 5.5000 20-28 01/12S	165,000	USD	154,695	0.15
IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	150,000	USD	146,356	0.14
ITT HOLDINGS LLC 6.5 21-29 01/08S	310,000	USD	280,862	0.28
JACOBS ENTERTAI 6.7500 22-29 15/02S	200,000	USD	185,490	0.18
JACOBS ENTERTAINMENT 6.75 23-29 15/02S	95,000	USD	89,004	0.09
JANE STREET GROUP JS 7.125 24-31 30/04S	750,000	USD	769,106	0.76
JEFFERIES FINANCE LLC 5 21-28 15/08S	475,000	USD	438,173	0.43
JP POINDEXT 8.7500 23-31 15/12S	640,000	USD	663,034	0.65
KEN GARFF AUTOM 4.8750 20-28 15/09S	465,000	USD	430,972	0.42
KFC/PIZZA HUT/TACO 4.75 17-27 01/06S06S	1,000,000	USD	974,893	0.96
KNIFE RIVER HOL 7.7500 23-31 01/05S	300,000	USD	313,501	0.31
KORN/FERRY INTE 4.6250 19-27 15/12S	250,000	USD	238,053	0.23
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.00 20-30 15/02S	425,000	USD	385,303	0.38
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.875 20-29 15/01S	650,000	USD	624,607	0.61
LAMAR MEDIA CORPORATI 3.625 21-31 15/01S	450,000	USD	395,784	0.39
LAMAR MEDIA CORPORATIO 3.75 20-28 15/02S	375,000	USD	350,723	0.35
LAND O LAKES CAP 144A 7.45 98-28 15/03S	330,000	USD	324,007	0.32
LCM INVESTM HLDS II 4.875 21-29 01/05S	475,000	USD	443,997	0.44
LCM INVESTMENTS 8.2500 23-31 01/08S	250,000	USD	260,870	0.26
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	125,000	USD	111,711	0.11
LIFEPPOINT HEALTH INC 11 23-30 15/10S	510,000	USD	561,902	0.55
LIGHT & WONDER 7.5000 23-31 01/09S	200,000	USD	206,644	0.20
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	485,000	USD	487,777	0.48
LIVE NATION INC 3.75 21-28 15/01S	150,000	USD	139,332	0.14
LPL HOLDINGS 4.625 19-27 15/11S	250,000	USD	242,234	0.24
LSB INDUSTRIES 6.2500 21-28 15/10S	240,000	USD	231,458	0.23
MAJORDRIVE HOLDING IV 6.375 21-29 01/06S	165,000	USD	155,359	0.15
MATADOR RESOURC 6.5000 24-32 15/04S	200,000	USD	200,015	0.20
MERCER INTERNATIONL 5.125 21-29 01/02S	860,000	USD	756,883	0.75
MERCER INTL 5.5 18-26 15/07SS	240,000	USD	232,872	0.23
MGIC INVESTMENT CORP 5.25 20-28 15/08S8S	550,000	USD	535,923	0.53
MOSS CREEK RESOU HLD 7.5 18-26 15/01S	225,000	USD	225,278	0.22
MPT OPER PARTNER 5.00 17-27 15/10S	450,000	USD	371,659	0.37
MPT OPER PARTNERSHIP 4.625 19-29 01/08S	350,000	USD	254,035	0.25
MPT OPER PARTNERSP 5.25 16-26 01/08S	325,000	USD	295,340	0.29
MSCI INC 4.0000 19-29 15/11S	300,000	USD	279,587	0.28
NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	515,000	USD	477,007	0.47
NEW FORTRESS EN 6.5000 21-26 30/09S	250,000	USD	230,002	0.23
NEW FORTRESS ENERGY 6.75 20-25 15/09S	98,000	USD	95,133	0.09
NEW FORTRESS ENERGY 8.75 24-29 15/03S	100,000	USD	91,287	0.09
NEWS 5.125 22-32 15/02S	400,000	USD	379,443	0.37
NEWS CORP 3.875 21-29 15/05S	300,000	USD	276,150	0.27
NEXTERA ENERGY OPER 4.25 19-24 15/07S07S	175,000	USD	174,850	0.17
NINE ENERGY SERVICE 13.0 23-28 01/02S	375,000	USD	309,265	0.30
NMG HLD/CO/NEIMA 7.1250 21-26 01/04S	1,100,000	USD	1,086,732	1.07
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	210,000	USD	218,551	0.22
NUSTAR LOGISTICS LP 6.00 19-26 01/06S	250,000	USD	249,613	0.25
OCEANEERING INTERNATION 6.0 24-28 01/02S	145,000	USD	142,751	0.14
OLYMPUS WTR US 9.7500 23-28 15/11S	525,000	USD	555,435	0.55
ORGANON COMPANY 5.125 21-31 30/04S30/04S	325,000	USD	291,932	0.29

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



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	550,000	USD	510,783	0.50
OWENS & MINOR I 4.5000 21-29 31/03S	100,000	USD	86,233	0.08
OWENS & MINOR I 6.6250 22-30 01/04S	125,000	USD	113,638	0.11
PANTHER COISSUER 7.125 24-31 01/06S	225,000	USD	227,573	0.22
PAPA JOHNS INTL 3.875 21-29 15/09S	350,000	USD	309,781	0.30
PATRICK INDUSTRIES 7.500 19-27 15/10S	200,000	USD	201,964	0.20
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	210,000	USD	194,380	0.19
PETSMART IN 7.75 21-29 15/02S	100,000	USD	97,387	0.10
PETSMART INC/PE 4.7500 21-28 15/02S	150,000	USD	139,331	0.14
PG AND E CORP 5.00 20-28 01/07S	400,000	USD	384,857	0.38
PG AND E CORP 5.25 20-30 01/07S	410,000	USD	391,561	0.39
POWERTEAM SERVICES L 8.5 24-31 15/02S	215,000	USD	221,342	0.22
PPL ENERGY SUPPLY LL 8.625 23-30 01/06S	825,000	USD	879,634	0.87
PRAIRIE ACQUIROR 9.00 24-29 01/08S	295,000	USD	304,039	0.30
PRESTIGE BRANDS 3.7500 21-31 01/04S	400,000	USD	348,145	0.34
PRESTIGE BRANDS 5.1250 19-28 15/01S	678,000	USD	657,641	0.65
PTC INC 4.00 20-28 15/02S	1,150,000	USD	1,082,406	1.07
RANGE RESOURCES CO 4.875 16-25 15/05S	150,000	USD	149,112	0.15
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	250,000	USD	213,391	0.21
RHP HOTEL PROPERTIES 4.75 20-27 15/10S	525,000	USD	505,458	0.50
RHP HOTEL PROPERTIES 7.25 23-28 15/07S	105,000	USD	108,578	0.11
RITCHIE BROS HOL 7.75 23-31 15/03S	635,000	USD	663,166	0.65
ROCKCLIFF ENERG 5.5000 21-29 15/10S	300,000	USD	280,816	0.28
RYAN SPECIALTY 4.3750 22-30 01/02S	150,000	USD	138,924	0.14
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	225,000	USD	214,431	0.21
SCIENTIFIC GAMES 7.000 19-28 15/05S	150,000	USD	150,775	0.15
SCIH SALT HOLDING 4.8750 21-28 01/05S	200,000	USD	185,848	0.18
SCIH SALT HOLDING 6.625 21-29 01/05S	150,000	USD	140,859	0.14
SCRIPPS ESCROW II INC 3.875 20-29 15/01S	175,000	USD	121,884	0.12
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	100,000	USD	60,424	0.06
SERVICE CORP INTL 7.50 07-27 01/04S	200,000	USD	208,000	0.20
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	350,000	USD	311,702	0.31
SHEA HOMES 4.7500 20-28 15/02U	125,000	USD	118,142	0.12
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	535,000	USD	470,458	0.46
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	150,000	USD	135,503	0.13
SONIC AUTOMOTIVE 4.875 21-31 15/11S	125,000	USD	110,060	0.11
SSC TECHNOLOGIE 5.5 19-27 28/03S	550,000	USD	541,588	0.53
STL HOLDING CO 8.7500 24-29 15/02S	160,000	USD	166,992	0.16
STONEX GROUP 7.875 24-31 01/03S	435,000	USD	448,645	0.44
STTS MIRACLEGRO 4.50 20-29 15/10S	500,000	USD	457,031	0.45
SUMMIT MATERIALS LLC 5.2500 20-29 15/01S	305,000	USD	293,783	0.29
SUMMIT MATERIALS LLC 6.50 19-27 15/03S	420,000	USD	420,718	0.41
SUNOCO LP SUNOCO 6 19-19 16/07S	125,000	USD	124,837	0.12
TALLGRASS ENERGY 6.00 20-27 01/03S	125,000	USD	123,199	0.12
TALLGRASS ENERGY PART7.375 24-29 15/02S	325,000	USD	326,588	0.32
TALLGRASS NGR PRTRN 5.50 17-28 15/01S	200,000	USD	191,348	0.19
TALOS PRODUCTIO 9.0000 24-29 01/02S	245,000	USD	257,138	0.25
TALOS PRODUCTION 9.375 24-31 01/02S	500,000	USD	527,905	0.52
TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S	755,000	USD	711,489	0.70
TELEFLEX INC 4.625 17-27 15/11S	300,000	USD	289,699	0.29
TENNECO INC 8.000 23-28 17/11S	455,000	USD	414,207	0.41
TEREX CORP 5.0000 21-29 15/05S	250,000	USD	237,224	0.23
THE SCOTTS MIRACLE-GRO 4.00 22-31 01/04S	390,000	USD	336,483	0.33
TIBCO SOFTWARE 6.5 22-29 31/03S	355,000	USD	340,912	0.34
TRANSMONTAIGNE 6.125 18-26 15/02S	400,000	USD	387,314	0.38
TRANSOCEAN POSEIDON 6.875 19-27 01/02S	371,250	USD	370,785	0.36
TRINET GROUP 7.125 23-31 15/08S	125,000	USD	126,974	0.12
TRINITY INDUSTR 7.7500 23-28 15/07S	150,000	USD	155,281	0.15

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



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
UBER TECHNOLOGIES 6.25 20-28 15/01S	100,000	USD	100,118	0.10
UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S	355,000	USD	361,965	0.36
UKG IN 6.8750 24-31 01/02S	325,000	USD	329,072	0.32
UNIFRAX ESCROW 5.2500 21-28 30/09S	195,000	USD	106,763	0.11
UNIFRAX ESCROW ISSUER C 7.5 21-29 30/09S	200,000	USD	101,000	0.10
UNITED NATURAL FOODS 6.75 20-28 15/10S	295,000	USD	266,314	0.26
VAREX IMAGING CORP 7.875 20-27 15/10S	379,000	USD	385,159	0.38
VERTICAL US NEWCO 5.25 20-27 15/07S5/07S	550,000	USD	533,124	0.52
VERTIV GROUP CO 4.1250 21-28 15/11S	450,000	USD	420,242	0.41
VITAL ENERGY INC 7.75 21-29 31/07S	190,000	USD	191,505	0.19
VITAL ENERGY INC U 7.875 24-32 15/04S	200,000	USD	203,318	0.20
WATCO COS LLC/F 6.5000 20-27 15/06S	800,000	USD	796,738	0.78
WEEKLEY HOMES LLC 4.875 20-28 15/09S	250,000	USD	231,515	0.23
WERNER FINCO LP 11.5000 23-28 15/06	50,000	USD	54,297	0.05
WESCO DISTRIBUTION 6.375 24-29 15/03S	190,000	USD	190,686	0.19
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	205,000	USD	207,158	0.20
WILLIAMS SCOTSMAN 4.6250 20-28 15/08S	440,000	USD	416,054	0.41
WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	425,000	USD	417,194	0.41
WW INTERNATIONA 4.5000 21-29 15/04S	150,000	USD	57,985	0.06
YUM BRANDS 5.375 22-32 01/04S	345,000	USD	331,640	0.33
YUM BRANDS INC 3.625 20-31 15/03S 15/03S	825,000	USD	728,100	0.72
YUM BRANDS INC 4.625 21-32 31/01S	450,000	USD	413,857	0.41
YUM BRANDS INC 6.875 07-37 15/11S 15/11S	250,000	USD	272,540	0.27
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	500,000	USD	444,504	0.44
			76,430,470	75.24
Britische Jungferninseln				
EVERARC ESCROW 5.0000 21-29 30/10S	350,000	USD	316,965	0.31
			316,965	0.31
Anleihen gesamt			96,161,032	94.66
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CABLE ONE INC CV 0 22-26 15/03A25 15/03U	100,000	USD	87,835	0.09
CABLE ONE INC CV 21-28 15/03S	175,000	USD	130,546	0.13
FORUM ENERGY CV 9.00 20-25 04/08S	183,022	USD	182,557	0.18
NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U	190,000	USD	172,211	0.17
NEXTERA ENERGY CV 2.5 22-26 15/06S	100,000	USD	91,841	0.09
			664,990	0.65
Wandelanleihen gesamt			664,990	0.65
Variabel verzinsliche Anleihen				
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS FL.R 16-26 15/09S	300,000	USD	290,712	0.29
			290,712	0.29
Vereinigte Staaten von Amerika				
IRIS HOLDINGS INC FL.R 21-26 15/02S	330,000	USD	270,956	0.27
PLAINS ALL AMERN FL.R 17-XX 15/11S	250,000	USD	250,391	0.25
WERNER FINCO LP WERNE FL.R 23-28 15/10S	177,903	USD	177,046	0.17
			698,393	0.69
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			989,105	0.97
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			97,815,127	96.29
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Kanada				
1011778 BC UNLIMITED 6.125 24-29 15/06S	175,000	USD	175,665	0.17
			175,665	0.17

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



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2024

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALTA EQUIPMENT 9.0000 24-29 01/06S	105,000	USD	97,409	0.10
BLADWIN INSURANCE GRP 24-31 7.125 15/05S	110,000	USD	111,409	0.11
BUCKEYE PARTNERS LP 6.875 24-29 01/07S	115,000	USD	115,509	0.11
COUGAR JV SUBSIDIARY LL 8.0 24-32 15/05S	140,000	USD	144,770	0.14
EMRLD BORROWER 6.75 24-31 15/07S	75,000	USD	76,198	0.08
EXIDE TECHN -DEFAULT- 11.0 19-24 31/10S	282,348	USD	0	0.00
EXIDE TECHNOLOGIES 0.00 19-24 31/10U	557,636	USD	0	0.00
GATES CORPORATION 6.875 24-29 01/07S	50,000	USD	50,872	0.05
GRAY TELEVISION 10.5000 24-29 15/07	175,000	USD	175,941	0.17
HARVEST MIDSTREAM I 7.5 24-32 15/05S	210,000	USD	213,223	0.21
PENNYMAC FINANCIAL S 7.125 24-30 15/11S	170,000	USD	169,476	0.17
REGAL REXNORD CORP 6.05 24-26 15/02S	100,000	USD	100,313	0.10
REGAL REXNORD CORP 6.0524-28 15/04S	500,000	USD	506,048	0.50
VELOCITY VEHICL 8.0000 24-29 01/06S	130,000	USD	133,816	0.13
WILLIAMS SCOTSMAN INT 6.625 24-29 15/06S	200,000	USD	201,939	0.20
			2,096,923	2.06
Anleihen gesamt			2,272,588	2.24
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			2,272,588	2.24
Anlageportfolio gesamt			100,087,715	98.52
Erwerbskosten			102,768,131	

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



NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	78.64
Kanada	5.33
Luxemburg	2.83
Irland	2.57
Deutschland	1.79
Australien	1.49
Großbritannien	1.14
Kaimaninseln	1.09
Liberia	0.70
Österreich	0.63
Bermuda	0.63
Panama	0.39
Britische Jungferninseln	0.31
Italien	0.27
Niederlande	0.25
Marshallinseln	0.24
Frankreich	0.20
	98.52

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	35.56
Hotels und Restaurants	7.98
Erdöl	7.90
Internet und Internet-Dienste	3.96
Kommunikation	3.87
Baumaterialien	3.81
Pharmazeutika	3.81
Gesundheitswesen	3.77
Maschinen- und Apparatebau	3.23
Transport	3.15
Kraftfahrzeuge	2.72
Versorger	2.43
Sonstige Dienstleistungen	2.14
Chemikalien	1.84
Immobilien	1.72
Elektrotechnik	1.55
Einzelhandel und Warenhäuser	1.32
Papier und Forsterzeugnisse	1.16
Grafik und Verlage	1.14
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	0.99
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.83
Anlagefonds	0.69
Verschiedene Kapitalgüter	0.58
Sonstige Konsumgüter	0.55
Umweltdienste und Recycling	0.50
NE-Metalle	0.47
Elektronik und Halbleiter	0.38
Edelmetalle und Edelsteine	0.25
Versicherungen	0.14
Textilien und Bekleidung	0.08
	98.52

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



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Devisentermingeschäfte ausstehend:

NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds

Gekaufte Devisen	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devisen	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	31,153	USD	35,107	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(376)
EUR	815,307	USD	872,606	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	1,810
GBP	1,954	USD	2,475	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5)
USD	47,031	EUR	43,834	17/07/2024	CACEIS Bank, Lux. Branch	20
						1,449

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

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

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

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

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

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

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	USD
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	USD
NYLIM GF US Corporate Bonds	USD
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	USD

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

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

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

Zudem kann auf die Anteilsklassen ein Währungssicherungsverfahren angewandt werden:

- Basiswährungsgesicherte Anteilsklassen:



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

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

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

- Anteilsklassen mit Absicherung gegenüber den Währungen der Vermögenswerte
- Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

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

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2024 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

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

B) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

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

c) Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

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

Zum 30. Juni 2024 verwendete Wechselkurse:

1 USD =	1.497364	AUD	1 USD =	0.898577	CHF	1 USD =	0.933053	EUR	1 USD =	160.859996	JPY
1 USD =	1.368369	CAD	1 USD =	6.958199	DKK	1 USD =	0.791089	GBP	1 USD =	10.590156	SEK

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

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

e) Bewertung von Devisenterminkontrakten

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

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

f) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2024 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

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

g) Erträge

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

h) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

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

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

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

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

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

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

Mit einem auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen Delegationsvertrag, der von beiden Parteien schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, hat die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung die Portfolioverwaltung und die Ausübung von Stimmrechten, die mit den Wertpapieren im Bestand des Teilfonds NYLIM GF US Corporate Bonds verbunden sind, auf NYL Investors LLC mit Sitz in der 51 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10010, USA, übertragen.

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

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2636794401	0.35%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2636794310	0.35%
	C	Thesaurierung	LU2082381083	1.25%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.70%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.70%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.04%
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.75%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.04%
NYLIM GF US Corporate Bonds	S (q)	Ausschüttung	LU1863665573	0.01%
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.41%
	C	Thesaurierung	LU1220230442	1.25%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	1.25%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.34%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.34%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.34%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.34%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.34%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.34%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.23%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.23%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.23%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.23%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.23%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.23%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.23%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.04%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.00%
Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.00%	

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

Zu den Betriebs- und Verwaltungskosten zählen insbesondere die folgenden Kosten:

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann die SICAV anweisen, die vorstehend erläuterten Aufwendungen ganz oder teilweise unmittelbar aus ihren Vermögenswerten zu zahlen. In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024 gelten die folgenden Höchstsätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2636794310	0.20%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2636794401	0.20%
	C	Thesaurierung	LU2082381083	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.35%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.20%
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.20%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.20%
NYLIM GF US Corporate Bonds	S (q)	Ausschüttung	LU1863665573	0.20%
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.20%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1220230442	0.30%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.20%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.20%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.20%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.20%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.20%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.20%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.30%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.30%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.30%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.30%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.30%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.40%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.40%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.20%
Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.20%	

Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

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

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

Anhangangabe 6 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2024 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	S (q)	USD	3.40	28/03/2024
	S (q)	USD	13.64	28/06/2024
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	S	USD	13.85	29/04/2024
NYLIM GF US Corporate Bonds	S (q)	USD	9.24	28/03/2024
	S (q)	USD	11.07	28/06/2024
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds	C	USD	4.33	29/04/2024
	I (q)	USD	11.24	28/03/2024
	I (q)	USD	13.30	28/06/2024
	R (q)	USD	1.17	28/03/2024
	R (q)	USD	1.38	28/06/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.01	28/03/2024
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.23	28/06/2024
	S (q)	USD	11.74	28/03/2024
	S (q)	USD	13.91	28/06/2024
	Z (q)	USD	1.24	28/03/2024
	Z (q)	USD	1.46	28/06/2024



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Swing Pricing

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

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

- den Nettoinventarwert festzulegen, indem zum Vermögen (im Falle von Nettozeichnungen) ein pauschaler Prozentsatz der Gebühren und Kosten, der den üblichen Marktpraktiken beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für die Teilfonds NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure und NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap entspricht, hinzugerechnet oder (im Falle von Nettorücknahmen) vom Vermögen abgezogen wird;
- den Wert des Wertpapierportfolios des Teilfonds auf der Grundlage der Kauf- oder Verkaufspreise oder durch die Festlegung von Spreads zu bewerten, die für den betreffenden Markt (im Falle von Nettozeichnungen bzw. -rücknahmen) für den Teilfonds NYLIM GF US Corporate Bonds repräsentativ sind.

Zum 30. Juni 2024 wurde kein Swing Pricing angewandt.

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

Für die Equity-Methode:

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

Für die Fixed-Income-Methode:

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

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	0.13	0.03
NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap	0.06	0.03

Anhangangabe 8 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

Anhangangabe 9 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

Wie im CSSF-Rundschreiben 11/512 vorgeschrieben, muss der Verwaltungsrat der Gesellschaft das Risikomanagementverfahren der Gesellschaft festlegen und dabei entweder den Commitment-Ansatz oder den VaR-Ansatz verwenden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich für die Anwendung des Commitment-Ansatzes als Verfahren zur Bestimmung des Gesamtrisikos für alle Teilfonds der Gesellschaft entschieden.



Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Die Website www.candriam.com:

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in Deutschland werden unter www.candriam.com veröffentlicht und an die Anteilinhaber an ihre im Anteilinhaberregister eingetragene Anschrift übersandt. In den folgenden Fällen wird eine Mitteilung per dauerhaftem Datenträger veröffentlicht: Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds; die Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung; bei Änderungen von Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder bei anlegerbenachteiligenden Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können (einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger); die Verschmelzung des Fonds oder eines Teilfonds sowie die Umwandlung des Fonds oder eines Teilfonds in einen Feederfonds.