

HSBC Global Investment Funds

**Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. April 2022 bis zum 30. September 2022**

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 30. September 2022

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Investment Funds in oder von der Schweiz aus

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Zusätzliche Hinweise für in Hongkong ansässige Personen im Hinblick auf HSBC Investment Funds

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

Asia Bond	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)
Asia ESG Bond	Global ESG Corporate Bond
Asia High Yield Bond	Global Green Bond
Asian Currencies Bond	Global High Yield ESG Bond
Brazil Bond	Global High Yield Securitised Credit Bond
China A-Shares Equity	Global Infrastructure Equity
Euro Convertible Bond EUR	Global Inflation Linked Bond
Euro Credit Bond	Global Securitised Credit Bond
Euro Bond Total Return	Global Short Duration High Yield Bond
Euroland Growth	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)
Frontier Markets	Global Sustainable Long Term Dividend
GEM Debt Total Return	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)
Global Bond Total Return	Mexico Equity
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	Multi-Asset Style Factors
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	Multi-Strategy Target Return
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	
Global Emerging Markets ESG Bond	
Global Emerging Markets ESG Local Debt	
Global Emerging Markets Local Debt	

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Zeichnung von Fondsanteilen auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen ist nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngeren Datums ist als der letzte Jahresbericht. Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden

HINWEIS für Anleger in Deutschland:

Für die weiteren Teilfonds Asia Bond Total Return, Asia Credit Fixed Term Bond 2023 - 2, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024, Global Sustainable Multi-Asset Balanced, Global Sustainable Multi-Asset Conservative, Greater China Equity, Asia Credit Fixed Term Bond 2024, Asia Credit Fixed Term Bond 2024 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2025, Asia Pacific Ex Japan Sustainable Evolving Equity, Belt And Road Opportunities, ESG Short Duration Credit Bond, GEM Debt Total Return, Global Corporate Fixed Term Bond 2024 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2024 – 3, Global Corporate Fixed Term Bond 2025, Global Corporate Fixed Term Bond 2025 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2026, Global Credit Bond Total Return, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024 – 2, Global Emerging Markets Investment Grade Bond, Global Fixed Income Opportunities 2025, Global Lower Carbon Multi-Asset, Global Net Zero Transition Multi-Asset, Global Sustainable Multi-Asset Income, Islamic Global Equity Index, Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Multi-Asset Style Factors II, Multi-Asset Style Factors Low Volatility, Singapore Dollar Income Bond und US Income Focused wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2022	7
Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2022	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022	49
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022	66
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022	67
Aufstellung der Derivate	350
Erläuterungen zum Jahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022	450
Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	487
Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	490
Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	500
Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022	501
Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater	522
Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	526
Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	536
Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	560
Anhang IX (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)	584



Verwaltungsrat

- ▶ **Anthony Jeffs**, (Vorsitzender), Global Head of Product
HSBC Asset Management (UK) Limited,
8 Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.
- ▶ **Dr. Michael Böhm**, Chief Operating Officer
HSBC Asset Management (Deutschland) Limited,
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, Deutschland.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
The Directors' Office S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Matteo Pardi**, Head of International Markets
HSBC Asset Management (France), Niederlassung Italien,
Via San Protaso 3, 20121 Mailand, Italien.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Eingetragener Sitz

Bis zum 30. September 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg,
R.C.S. Luxembourg N° B-25087.

Ab dem 1. Oktober 2022

4, rue Peternelchen
L-2370, Howald,
Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltungsgesellschaft

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Bis zum 30. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab dem 1. November 2022

18, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle

HSBC Continental Europe, Luxemburg

Bis zum 31. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab dem 1. November 2022

18, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Domizil- und Vertretungsstelle

Bis zum 30. September 2022

HSBC Continental Europe, Luxemburg
16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab dem 1. Oktober 2022

ONE Corporate
4, rue Peternelchen,
Cubus C3,
L-2370 Howald,
Großherzogtum Luxemburg.

Anlageberater

HSBC Asset Management (France)

Immeuble Cœur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Anlageberater

HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. de C.V
Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,
México, D.F., Mexiko.

HSBC Asset Management (UK) Limited
8, Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Asset Management (USA) Inc.
452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA.

HSBC Portfoy Yonetimi A.S.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli,
Istanbul, Türkei.

Unteranlageberater

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Limited
Gartenstrasse 26 CH – 8002 Zürich.

Vertriebsstellen

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Bis zum 31. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Ab dem 1. November 2022

18, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited
Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.

HSBC Asset Management (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 48-01,
Singapur 018983

HSBC Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf, Deutschland.

HSBC Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Asset Management (Malta) Ltd
Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.

HSBC Asset Management (Bermuda) Limited
37 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

Vertriebsstellen	HSBC Securities (USA) Inc 452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.
	HSBC Saudi Arabia 7267 Olaya-ALMurooj, Riyadh 12283-225, Königreich Saudi-Arabien.
	HSBC Bank Australia Level 36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue, Sydney NSW 2000, Australien.
	HSBC Asset Management (Japan) Limited HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3-Chome, Chuo-Ku, Tokio, 103-0027, Japan.
Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.
Zahlstelle in Hongkong	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong SAR.
Vertreter und Zahlstelle in Polen	HSBC Continental Europe, Niederlassung Polen Rondo ONZ 1, 00-124 Warschau, Polen.
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen société anonyme, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

		Aktien- teifonds			
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		32.636.149.431	549.927.017	588.820.300	425.650.241
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(4.159.069.960)	(154.934.622)	(108.992.255)	(74.740.330)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		28.477.079.471	394.992.395	479.828.045	350.909.911
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	262.757.953	39.030	-	5
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	64.414.350	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	58.697.888	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	69.056	-	-	-
Bankguthaben		1.397.769.868	8.838.403	10.022.303	9.474.994
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		242.729.435	820.599	1.381.139	2.344.710
Forderungen gegenüber Maklern		905.072.119	13.603.951	11.048.916	2.328.402
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		187.310.503	825.548	760.057	53.759
Sonstige Vermögenswerte		8.994.745	1.113.682	108.497	187.422
Summe Aktiva		31.604.895.388	420.233.608	503.148.957	365.299.203
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(175.610.034)	(7.181)	-	(6.099)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(58.437.980)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(22.930.617)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(404.106)	-	-	-
Banküberziehungen		(616.620.098)	(36.257)	(14.913)	(3.015.450)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(855.376.087)	(2.177.510)	(9.521.578)	(3.388.496)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(229.202.874)	(21.702.728)	(408.300)	(3.855.765)
Dividende – zahlbar		(129.325.946)	-	-	(600.940)
Sonstige Verbindlichkeiten		(48.966.634)	(539.717)	(499.915)	(653.296)
Summe Passiva		(2.136.874.376)	(24.463.393)	(10.444.706)	(11.520.046)
Gesamtnettovermögen		29.468.021.012	395.770.215	492.704.251	353.779.157
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022		35.668.923.650	584.891.399	758.828.482	423.674.273
31 März 2021		39.071.535.419	847.285.638	882.981.687	354.379.783

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR
19.990.473	821.177.917	117.268.618	204.263.716	384.466.215	81.173.826
(2.623.780)	(156.574.409)	(12.047.445)	(1.241.113)	(54.228.595)	(11.942.574)
17.366.693	664.603.508	105.221.173	203.022.603	330.237.620	69.231.252
-	-	14	-	2.582	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.536.259	8.929.798	380.255	3.074.135	7.554.304	892.860
100	3.881.445	46.841	94.068	302.509	47.650
535.369	15.008.714	2.076.231	-	3.708.609	59.742
-	150.881	11.467	167.822	3.066.542	25.335
-	-	912.185	468.275	2.270.776	222.191
20.438.421	692.574.346	108.648.166	206.826.903	347.142.942	70.479.030
-	-	(116)	-	(18.399)	-
(331)	-	-	(196.355)	(593.390)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.472.252)	(3.783.422)	-	-	-	-
(1.073.692)	(8.129.746)	(160)	-	(560)	(59.833)
-	(1.671.996)	(1.350.128)	(136.596)	(3.532.110)	(251.938)
-	-	-	-	-	-
(5.149)	(1.440.460)	(99.991)	(248.942)	(467.244)	(107.686)
(2.551.424)	(15.025.624)	(1.450.395)	(581.893)	(4.611.703)	(419.457)
17.886.997	677.548.722	107.197.771	206.245.010	342.531.239	70.059.573
23.132.398	890.685.985	153.070.988	247.883.485	523.701.679	80.552.228
40.892.737	1.312.408.166	246.807.011	294.435.304	611.284.419	61.600.186

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		369.808.072	24.539.920	325.606.272	138.041.827
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(72.377.637)	(655.456)	(57.189.729)	(18.708.999)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		297.430.435	23.884.464	268.416.543	119.332.828
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	-	255	2.474
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		20.632.749	534.550	5.323.695	3.168.437
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		456.114	45.871	531.195	23.490
Forderungen gegenüber Maklern		7.173.154	-	21.872.882	43.553
Forderungen gegenüber Anteilseignern		436.266	-	586.045	60.452
Sonstige Vermögenswerte		66.647	-	64.418	1.435
Summe Aktiva		326.195.365	24.464.885	296.795.033	122.632.669
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	-	(3.191)	(10.001)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	(82.425)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	(3)	-	(745)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(4.540.605)	-	(29.398.268)	(43.554)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(515.685)	-	(1.050.085)	(143.312)
Dividende – zahlbar		-	-	(242.901)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(807.144)	(9.976)	(307.291)	(110.550)
Summe Passiva		(5.863.434)	(9.979)	(31.084.161)	(308.162)
Gesamtnettovermögen		320.331.931	24.454.906	265.710.872	122.324.507
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022		349.052.270	-	344.903.678	121.705.058
31 März 2021		330.625.228	-	193.855.030	-

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD	Hong Kong Equity USD
381.744.789	260.601.046	140.660.206	48.659.080	9.986.549	147.760.444
(44.544.162)	(40.111.235)	(21.103.145)	(11.566.950)	(822.122)	(27.976.981)
337.200.627	220.489.811	119.557.061	37.092.130	9.164.427	119.783.463
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
853.091	2.341.187	825.104	1.429.628	9.918	1.241.844
598.202	454.735	449.776	56.110	2.622	360.794
331.748	56.771	3.774.803	5.233	-	4.000.451
5.096	399.260	53.321	10.367	-	135.161
-	112.833	12.189	145.436	-	214
338.988.764	223.854.597	124.672.254	38.738.904	9.176.967	125.521.927
-	-	-	-	-	-
-	(240.232)	(107.277)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(23.901)	-	-	-	(103.248)
(664.856)	(56.688)	(866.566)	(5.245)	-	(1.498.413)
(23.892)	(88.440)	(2.675.476)	(466.710)	-	(630.116)
(97.737)	(497.185)	(777.099)	(78.512)	-	-
(172.728)	(199.850)	(80.118)	(46.915)	(2.387)	(166.981)
(959.213)	(1.106.296)	(4.506.536)	(597.382)	(2.387)	(2.398.758)
338.029.551	222.748.301	120.165.718	38.141.522	9.174.580	123.123.169
27.011.621	283.058.434	-	56.146.776	-	110.934.711
-	157.427.767	-	39.569.550	-	114.246.109

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Internationale und regionale Aktiendeckungs					
Erläuterungen	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	190.369.982	81.943.810	218.713.329	131.039.982	
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs 2.b	(40.604.979)	(14.908.155)	(13.888.063)	(16.696.676)	
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	149.765.003	67.035.655	204.825.266	114.343.306	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten 2.b	-	-	-	12.474	
Nicht realisierter Gewinn aus Futures 2.b	-	-	-	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.b	-	-	-	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen 2.b	-	-	-	-	
Bankguthaben	2.365.396	1.104.934	6.803.168	133.140	
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	148.531	66.741	297.629	338.252	
Forderungen gegenüber Maklern	189	46.067	3.370.586	290.790	
Forderungen gegenüber Anteilseignern	2.065	33.272	82.596	176.533	
Sonstige Vermögenswerte	-	(1)	59	191.760	
Summe Aktiva	152.281.184	68.286.668	215.379.304	115.486.255	
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 2.b	-	-	-	(316.982)	
Nicht realisierter Verlust aus Futures 2.b	-	-	-	(58.277)	
Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.b	-	-	-	-	
Nicht realisierter Verlust aus Optionen 2.b	-	-	-	-	
Banküberziehungen	(19.006)	-	(3.616.563)	(8.237)	
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(189)	(45.548)	(1.458.617)	(290.701)	
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern	(316.285)	(300.539)	(550.025)	(736.636)	
Dividende – zahlbar	-	-	-	(181.429)	
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.263.644)	(510.905)	(252.081)	(194.474)	
Summe Passiva	(1.599.124)	(856.992)	(5.877.286)	(1.786.736)	
Gesamtvermögen	150.682.060	67.429.676	209.502.018	113.699.519	
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022	196.525.505	86.965.266	237.399.268	132.343.709	
31 März 2021	272.732.173	122.442.204	184.493.724	133.229.586	

**Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Marktspezifische Aktienteilfonds					
Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD	Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity* USD
1.353.674.369	136.700.008	230.540.904	686.541.658	28.448.756	105.739.003
(322.602.133)	(12.641.801)	6.701.780	304.626.529	(550.328)	(103.027.179)
1.031.072.236	124.058.207	237.242.684	991.168.187	27.898.428	2.711.824
9	-	120.677	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18.796.013	3.087.466	2.887.208	13.350.718	1.211.324	10.101.726
6.658.594	223.063	325.734	166.717	4	-
134.522	580.211	152.743	15.113.186	40.424	-
1.043.438	505.163	974.101	1.192.262	34.285	-
151.400	-	1	-	1.219	-
1.057.856.212	128.454.110	241.703.148	1.020.991.070	29.185.684	12.813.550
(1.456)	-	(9.844)	-	-	-
-	-	(257.206)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(268.067)	-	-	-	-	-
(46.267)	(583.684)	(151.115)	(12.065.861)	(40.120)	-
(753.173)	(995.616)	(1.359.545)	(4.861.739)	(258.077)	-
(8.558.525)	-	-	-	-	-
(1.809.773)	(246.174)	(264.154)	(28.110.422)	(29.115)	(35.765)
(11.437.261)	(1.825.474)	(2.041.864)	(45.038.022)	(327.312)	(35.765)
1.046.418.951	126.628.636	239.661.284	975.953.048	28.858.372	12.777.785
1.545.270.459	163.539.216	333.553.195	1.113.713.545	36.120.298	12.805.978
1.480.658.342	155.981.902	295.507.810	1.253.527.250	39.807.264	150.301.836

* Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 30. September 2022 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

					Renten- teifonds
	Erläuterungen	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD	Asia ESG Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		38.142.295	51.995.713	488.551.994	46.600.396
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(6.335.667)	10.138.942	(60.400.504)	(4.485.185)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		31.806.628	62.134.655	428.151.490	42.115.211
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	-	1.455.266	12
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	7.405	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	67.609	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		150.114	3.889.846	1.329.687	865.645
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		76.657	11.606	4.570.628	389.164
Forderungen gegenüber Maklern		927.196	458.199	21.791.766	229.940
Forderungen gegenüber Anteilseignern		96.146	4.100.498	9.258.781	691
Sonstige Vermögenswerte		1	1.940	-	1
Summe Aktiva		33.056.742	70.596.744	466.632.632	43.600.664
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	-	(878.963)	(104)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	(24.281)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	(20.828)	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(69.097)	-	(7.253.171)	(9)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(654.852)	(58.332)	(22.754.976)	(323.207)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(28.430)	(1.568.298)	(1.515.628)	-
Dividende – zahlbar		-	-	(2.096.234)	(53)
Sonstige Verbindlichkeiten		(61.006)	(109.874)	(169.193)	(26)
Summe Passiva		(813.385)	(1.736.504)	(34.713.274)	(323.399)
Gesamtneuvermögen		32.243.357	68.860.240	431.919.358	43.277.265
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022		40.410.175	45.345.681	499.733.976	47.704.166
31 März 2021		42.157.667	40.029.803	579.476.574	-

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR
1.753.755.925	43.650.267	27.336.298	67.711.378	157.859.150	344.320.069
(421.554.756)	(5.474.199)	(1.950.358)	(11.388.294)	(15.344.947)	(35.905.170)
1.332.201.169	38.176.068	25.385.940	56.323.084	142.514.203	308.414.899
3.085.785	22.683	88.341	2	219.553	-
-	-	-	184.175	1.807.645	651.018
212.905	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
59.269.924	978.809	475.701	356.310	7.699.944	21.687.670
29.160.873	348.470	197.480	434.678	1.379.875	1.959.999
24.531.170	267	68.218	101.850	1.974.643	1.334.159
1.317.902	270	428.223	33.384	2.053	35.158
1	1	2.764	1	18.750	11.406
1.449.779.729	39.526.568	26.646.667	57.433.484	155.616.666	334.094.309
(3.680.280)	(8.699)	(136.263)	(107)	(75.067)	-
-	(2.461)	-	-	-	-
-	-	(102.482)	-	(84.725)	(203.341)
-	-	-	-	-	-
(1.980.000)	-	-	(110.468)	(1.890.483)	(450.000)
(23.008.520)	(347.752)	(67.741)	(30.000)	(6.613.844)	(9.685.079)
(19.414.070)	(180.425)	(86.813)	(45.259)	(1.486)	(332.610)
(14.933.540)	-	-	-	-	-
(1.018.427)	(22.625)	(27.711)	(22.051)	(174.758)	(125.334)
(64.034.837)	(561.962)	(421.010)	(207.885)	(8.840.363)	(10.796.364)
1.385.744.892	38.964.606	26.225.657	57.225.599	146.776.303	323.297.945
2.467.389.690	46.698.461	31.688.944	111.508.277	170.400.970	376.502.833
1.739.403.088	60.507.888	37.426.290	140.077.264	143.820.662	417.944.994

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

		Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD
Erläuterungen					
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		1.286.910.326	169.798.951	42.865.776	223.684.922
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(205.312.404)	(20.827.228)	(5.468.258)	(43.210.957)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		1.081.597.922	148.971.723	37.397.518	180.473.965
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	4.357	8.987.630	32.269	5.398.282
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	181.829	2.002.437
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	864.921	-	1.661.413
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		3.417.039	27.643.230	7.096.816	19.843.380
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		19.305.303	2.407.490	194.666	401.508
Forderungen gegenüber Maklern		211.894	17.635.231	905.652	4.425.963
Forderungen gegenüber Anteilseignern		18.764.274	28.614	318.436	936
Sonstige Vermögenswerte		-	41.468	2.210	2.078
Summe Aktiva		1.123.300.789	206.580.307	46.129.396	214.209.962
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(95.440)	(8.998.437)	(426.825)	(1.007.887)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	(500.594)	(3.153)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(710.500)	(98.299)	(214.721)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(308.883)	(5.801.579)	(5.290.682)	(7.373.110)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(11.084.989)	(12.841.741)	(3.567.959)	(4.261.250)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(6.289.620)	(20.791)	(341.619)	(68.076)
Dividende – zahlbar		(129.615)	-	(2.396)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(665.676)	(118.648)	(12.400)	(29.096)
Summe Passiva		(18.574.223)	(28.992.290)	(9.743.333)	(12.954.140)
Gesamtnettovermögen		1.104.726.566	177.588.017	36.386.063	201.255.822
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022		1.407.906.842	296.726.158	44.611.096	245.779.656
31 März 2021		1.969.745.969	351.792.186	57.491.971	202.812.490

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt** USD	Global Emerging Markets Local Debt** USD
2.982.981.805	1.465.104.020	50.612.009	83.033.567	229.354.162	1.238.437.818
(428.510.673)	(323.081.328)	(572.560)	(14.537.496)	(19.153.903)	(63.187.195)
2.554.471.132	1.142.022.692	50.039.449	68.496.071	210.200.259	1.175.250.623
51.873.280	1.362.435	-	2.984	4.194.660	18.227.167
3.613.433	2.556.608	-	401.715	202.049	1.229.863
189.261	1.925.263	-	13.424	1.187.965	11.678.760
-	-	-	-	-	-
256.945.923	127.527.291	-	1.160.952	9.508.031	49.772.046
22.773.804	18.445.864	725.100	1.046.673	3.272.903	9.987.808
343.490.543	13.924.596	-	350.315	4.082.816	42.839.669
2.658.386	1.176.029	60.000.000	50.333	192.760	110.496
-	-	-	123	400.889	257.395
3.236.015.762	1.308.940.778	110.764.549	71.522.590	233.242.332	1.309.353.827
(17.000.749)	(2.445.494)	-	(65.598)	(6.446.208)	(48.475.809)
(3.107.988)	(6.238.561)	-	(18.062)	-	-
-	(2.310.961)	-	(53.585)	(1.410.023)	(5.962.429)
-	-	-	-	-	-
(257.751.594)	(7.132.705)	(48.551.296)	(581.335)	(5.217.390)	(24.362.792)
(313.153.586)	(11.333.134)	(2.785.813)	(929.243)	(874.699)	(19.033.145)
(8.961.601)	(3.404.041)	-	(14.039)	(394.992)	(6.395.485)
(17.227.927)	(13.702.630)	-	(1.114.460)	(1.217.637)	(8.255.423)
(242.784)	(340.820)	(3.428)	(13.183)	(76.360)	(412.987)
(617.446.229)	(46.908.346)	(51.340.537)	(2.789.505)	(15.637.309)	(112.898.070)
2.618.569.533	1.262.032.432	59.424.012	68.733.085	217.605.023	1.196.455.757
3.175.404.930	1.682.091.114	-	57.648.927	202.368.836	1.131.996.157
2.567.105.789	2.059.079.998	-	-	188.957.730	1.576.299.138

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

		Global ESG Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond USD	Global High Income Bond USD
	Erläuterungen				
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		204.801.157	2.863.031.986	29.626.963	931.142.701
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(33.283.957)	(290.911.901)	(4.957.340)	(191.353.861)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		171.517.200	2.572.120.085	24.669.623	739.788.840
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	3.664.736	29.765.465	386.997	8.789.807
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	212.471	7.456.826	-	578.083
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	2.993.578
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		4.825.335	47.644.224	690.127	41.606.129
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.161.618	8.231.099	167.742	8.583.953
Forderungen gegenüber Maklern		3.836.006	110.016.453	-	26.494.122
Forderungen gegenüber Anteilseignern		180.333	3.012.865	-	929.665
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		185.397.699	2.778.247.017	25.914.489	829.764.177
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(994.149)	(5.948.690)	-	(3.137.707)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(217.161)	(5.878.205)	-	(3.091.046)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(6.869.256)	-	(459.839)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	(57.776.966)	-	(18.229.869)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(2.145.543)	(57.595.596)	-	(23.990.609)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(333.304)	(25.934.505)	-	(2.585.667)
Dividende – zahlbar		(972.717)	(7.588.203)	(24.153)	(4.529.546)
Sonstige Verbindlichkeiten		(20.981)	(288.946)	(3.697)	(994.517)
Summe Passiva		(4.683.855)	(167.880.367)	(27.850)	(57.018.800)
Gesamtnettovermögen		180.713.844	2.610.366.650	25.886.639	772.745.377
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022		203.593.794	2.292.079.924	29.702.296	1.035.452.172
31 März 2021		-	3.351.362.738	-	1.611.373.887

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD
1.577.323.096	78.319.737	115.260.622	329.010.873	1.482.911.866	184.192.021
(237.684.364)	(10.623.161)	(14.074.025)	(35.633.253)	(155.825.983)	(27.801.416)
1.339.638.732	67.696.576	101.186.597	293.377.620	1.327.085.883	156.390.605
6.431.628	374.235	-	13.794.493	1.142.636	2.950.951
-	-	159.145	587.102	2.459.670	276.002
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25.368.472	15.268	7.804.730	4.970.992	10.867.617	9.417.301
22.834.088	1.146.173	788.996	434.140	5.994.937	1.319.737
53.610.758	2.869.462	11.872.111	14.010.898	906.496	591.043
18.639.804	316.189	-	214.554	884.126	703.228
2.834	8.291	-	275	1.648	-
1.466.526.316	72.426.194	121.811.579	327.390.074	1.349.343.013	171.648.867
(2.426.077)	(148.636)	(148.607)	(917.914)	(10.671.852)	(700.282)
-	-	-	(382.985)	-	(315.153)
-	-	-	(680.392)	-	(16.781)
-	-	-	-	-	-
(199.611)	(503.248)	(89.755)	(8.218.557)	(2.427.399)	(193.301)
(50.705.737)	(2.135.290)	(9.468.663)	(11.746.654)	(896.095)	(1.079.888)
(4.900.781)	(273.383)	(3.175)	(528.986)	(1.115.122)	(454.516)
(18.580.127)	(1.078.887)	-	(2.871.214)	(6.839.661)	(615.120)
(295.643)	(13.173)	(31.833)	(75.574)	(190.365)	(110.911)
(77.107.976)	(4.152.617)	(9.742.033)	(25.422.276)	(22.140.494)	(3.485.952)
1.389.418.340	68.273.577	112.069.546	301.967.798	1.327.202.519	168.162.915
1.584.396.209	55.975.177	176.306.522	216.528.713	1.585.352.570	205.076.831
1.653.322.160	-	170.578.866	272.743.155	1.361.746.576	281.159.284

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	Global Securitized Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		76.418.573	309.206.521	150.533.020	564.956.230
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(7.119.105)	(27.769.805)	(14.755.870)	(12.162.744)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		69.299.468	281.436.716	135.777.150	552.793.486
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	9.077.399	1.052.333	92.872
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	191.430	539.553	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	3.666.288	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		1.128.225	15.900.932	407.548	6.542.873
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		533.418	1.602.629	2.210.148	13.235.414
Forderungen gegenüber Maklern		120.388	10.497.753	3.715.897	2.378.162
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		11.048	4.973.933	760.915	1.482.341
Sonstige Vermögenswerte		-	13.569	3.763	1.762.193
Summe Aktiva		71.283.977	327.708.772	143.927.754	578.287.341
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(703.777)	(1.388.453)	(41.345)	(737.216)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	(64.815)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(115.586)	(8.423.812)	(418.231)	(641.953)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(431.697)	(13.003.183)	(3.222.286)	(2.381.958)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(120.388)	(6.503.942)	(663.546)	(3.766.609)
Dividende – zahlbar		-	(619.005)	(1.339.319)	(2.014.064)
Sonstige Verbindlichkeiten		(25.046)	(116.465)	(46.722)	(553.051)
Summe Passiva		(1.396.494)	(30.119.675)	(5.731.449)	(10.094.851)
Gesamtneuvermögen		69.887.483	297.589.097	138.196.305	568.192.490
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022		130.141.948	356.558.146	164.859.347	662.544.643
31 März 2021		102.962.486	235.951.148	216.724.601	868.127.798

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Sonstige Teilfonds					
RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD	Euro Convertible Bond EUR
307.359.250	223.150.905	742.061.147	144.164.352	54.573.099	12.275.399
(11.598.122)	(18.329.828)	(13.340.784)	(10.362.204)	(9.011.323)	(1.366.293)
295.761.128	204.821.077	728.720.363	133.802.148	45.561.776	10.909.106
965.581	484.074	462.997	-	5.998	-
-	17.152	1.690.652	85.070	-	-
-	-	-	165.767	-	-
-	-	-	-	-	-
3.517.657	2.762.966	5.992.169	1.789.900	294.572	1.194.067
4.410.254	1.791.602	4.174.759	638.452	838.965	15.504
6.648.037	-	33.695.028	6.307	988.243	-
422.719	-	35.181.048	4.391.425	127	106
12	14.079	-	-	6.169	56.564
311.725.388	209.890.950	809.917.016	140.879.069	47.695.850	12.175.347
(1.199.033)	(236.114)	(980.785)	-	(46.914)	(28.999)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(270.000)	-	(5.626.759)	(265.317)	(574.894)	-
(4.873.020)	-	(56.789.352)	(26.496.450)	(733.124)	-
(1.227.095)	(383.067)	(17.631.848)	(210.667)	-	(47.404)
(411.257)	(750.422)	(826.697)	(281.781)	(148.625)	-
(220.105)	(176.046)	(188.397)	(69.147)	(29.025)	(12.035)
(8.200.510)	(1.545.649)	(82.043.838)	(27.323.362)	(1.532.582)	(88.438)
303.524.878	208.345.301	727.873.178	113.555.707	46.163.268	12.086.909
392.041.420	241.717.313	830.545.882	82.977.554	63.733.408	14.272.036
290.223.706	353.274.413	-	139.437.152	32.817.935	18.114.679

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 USD	Global Emerging Markets Multi- Asset Income** USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		101.720.679	599.041.766	492.454.249	61.594.785
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(9.186.577)	(45.451.560)	(30.264.851)	(10.489.562)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		92.534.102	553.590.206	462.189.398	51.105.223
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	120.592	28.427.173	14.125.348	492.541
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	95.389
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	427.860	9.645.452	14.577.176	376.560
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		9.834.755	28.608.260	18.054.819	1.829.090
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		938.567	9.223.175	7.087.135	462.785
Forderungen gegenüber Maklern		5.090.864	14.499.531	6.246.008	1.066.610
Forderungen gegenüber Anteilseignern		-	-	-	357.620
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	22.102
Summe Aktiva		108.946.740	643.993.797	522.279.884	55.807.920
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(38.881)	(13.606.361)	(6.052.260)	(1.008.210)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	(78.563)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(109.464)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(700.203)	(9.336.891)	(15.687.089)	(301.915)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(4.670.876)	(21.937.563)	(2.987.813)	(552.975)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(8.909.000)	(13.479.980)	(6.001.380)	(615.415)
Dividende – zahlbar		(1.341.391)	(2.676.564)	(2.130.779)	(270.062)
Sonstige Verbindlichkeiten		(68.316)	(212.183)	(166.966)	(91.356)
Summe Passiva		(15.728.667)	(61.249.542)	(33.026.287)	(3.027.960)
Gesamtneuvermögen		93.218.073	582.744.255	489.253.597	52.779.960
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2022		112.544.292	674.105.946	520.765.151	71.895.531
31 März 2021		195.298.282	858.433.997	757.863.122	113.219.531

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
42.202.270	36.084.356	437.532.727	929.671.639	103.839.841	598.901.302
(8.468.674)	(12.318.433)	(77.591.667)	(1.067.538)	(2.835.832)	(83.421.490)
33.733.596	23.765.923	359.941.060	928.604.101	101.004.009	515.479.812
61.287	4.841	56.543	42.841.888	3.097.161	42.337
-	-	-	34.919.558	3.076.919	63.360
-	-	-	7.934.961	1.286.904	9.486
-	-	-	-	70.490	-
647.824	288.191	6.244.882	359.352.565	11.977.202	30.082.671
317.450	114.751	3.257.877	21.648	34.013	4.968.986
810.809	116.995	4.816.403	1.378.750	204.346	4.177.501
4.235	31.971	402.206	985.180	35.890	4.578.595
5.502	11.078	260.619	76.597	1.359	64.907
35.580.703	24.333.750	374.979.590	1.376.115.248	120.788.293	559.467.655
(74.801)	(40.808)	(866.043)	(30.745.968)	(2.439.330)	(916.946)
-	-	(3.516)	(33.959.788)	(3.534.649)	(260.589)
-	-	-	(3.198.549)	(505.685)	-
-	-	-	-	(412.500)	-
-	(5.670)	-	(93.094.749)	(6.447.681)	(2.665.835)
(377.838)	(219.517)	(2.689.439)	(9.412.028)	(162.502)	(25.907.791)
(1.331.550)	(40.103)	(1.895.628)	(8.663.280)	(240.790)	(24.216.702)
(94.976)	(9.706)	(1.677.517)	-	-	(2.149.991)
(31.767)	(43.974)	(789.407)	(1.012.661)	(22.650)	(852.252)
(1.910.932)	(359.778)	(7.921.550)	(180.087.023)	(13.765.787)	(56.970.106)
33.669.771	23.973.972	367.058.040	1.196.028.225	107.022.506	502.497.549
49.559.220	36.273.663	558.537.115	1.189.335.426	108.801.928	668.014.718
104.290.048	51.669.659	814.534.789	1.467.814.836	26.203.819	172.762.631

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2022			31. März 2022	31. März 2021	
Asia ex Japan Equity USD						
AC	1,85%	1.564.955.586	57,59	77,69	98,62	
AC EUR	1,85%	296.524.721	11,64	15,71	19,94	
ACO EUR	1,87%	491.803.188	15,55	24,19	32,91	
AD	1,85%	1.508.818.481	50,84	68,59	87,07	
ADO EUR	1,87%	42.067.507	14,46	22,49	30,60	
BC	1,10%	1.267.453.782	8,33	11,20	14,11	
BC EUR	1,10%	62.793.337	10,20	13,71	17,28	
BCO EUR	1,12%	245.451.090	6,74	10,44	14,10	
BD	1,10%	29.278.424	8,82	11,95	15,09	
BD GBP	1,09%	45.891	18,43	25,18	31,79	
EC	2,35%	23.441.535	50,01	67,64	86,30	
ED	2,35%	697.788	48,85	66,07	84,29	
IC	1,00%	301.157.189	63,69	85,56	107,69	
ID	1,00%	53.307.045	55,15	74,76	94,39	
J1C	0,85%	683.304.468	13,68	18,36	23,08	
XC	0,84%	59.113.000	8,27	11,10	13,95	
ZC	0,15%	561.555.572	60,76	81,28	101,42	
ZD	0,15%	2.629.781.197	52,04	71,05	89,55	
Gesamtnettovermögen			395.770.215	584.891.399	847.285.638	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD						
AC	1,85%	312.250.023	64,22	83,69	88,97	
AC EUR	1,85%	272.082.843	17,61	22,95	24,40	
AD	1,85%	831.905.455	57,78	75,29	80,04	
AD HKD	1,85%	30.616.785	1,89	2,47	2,62	
BC	1,10%	775.422.581	12,97	16,83	17,76	
BC EUR	1,10%	281.172.128	11,87	15,41	16,26	
BC GBP	1,10%	62.840.178	29,82	38,71	40,84	
BD	1,10%	3.884.987	11,85	15,50	16,43	
BD GBP	1,10%	19.349.198	27,66	36,19	38,35	
EC	2,35%	86.784.054	59,48	77,71	83,02	
IC	1,00%	1.768.941.875	71,98	93,40	98,45	
IC EUR	1,00%	138.452.572	12,11	15,71	16,56	
ID	1,00%	319.477.013	20,62	27,00	28,60	
J1C	0,85%	713.000.000	11,00	14,26	15,01	
XC	0,87%	17.162.138.571	11,23	14,56	15,32	
XC EUR**	-	-	-	18,09	19,04	
XD	-	0.860	12,28	16,16	17,13	
ZC	0,17%	4.671.891.591	13,41	17,32	18,11	
Gesamtnettovermögen			492.704.251	758.828.482	882.981.687	
China A-Shares Equity USD						
AC	1,90%	11.124.182	9,76	12,08	15,13	
BC	1,15%	24.859.872	9,98	12,31	15,30	
BD	1,15%	8.690.000	9,03	11,20	14,02	
S34D**	-	-	-	-	-	
XC	0,94%	100.000	10,04	12,37	15,34	
XC EUR	0,91%	100.000	11,05	13,61	16,88	
ZC	0,30%	1.704.402.534	10,24	12,58	15,50	
Gesamtnettovermögen			17.886.997	23.132.398	40.892.737	
Euroland Equity Smaller Companies EUR						
AC	1,85%	716.305.331	63,34	79,02	82,00	
ACH USD	1,87%	2.663.939	11,44	12,36	11,99	
AD	1,85%	59.949.830	59,94	74,77	77,60	
BC	1,10%	75.986.174	9,62	11,96	12,32	
EC	2,35%	5.860.876	58,58	73,26	76,41	
IC	1,00%	121.487.341	72,68	90,29	92,90	
ID	1,00%	1.383.242	11,36	14,50	15,00	
XC	0,85%	333.395.391	12,64	15,69	16,11	
ZC	0,13%	507.169.021	86,89	107,47	109,62	
Gesamtnettovermögen			107.197.771	153.070.988	246.807.011	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022	Nettoinventarwert je Anteil*		
Teilfonds				30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Euroland Growth						
EUR						
AC	1,85%	7.067.051.621	17,47	21,32	21,28	
BC	1,10%	824.625.011	9,49	11,54	11,44	
EC	2,35%	5.236.954	14,25	17,43	17,49	
IC	1,00%	1.004.864.071	19,48	23,68	23,44	
M1C	1,60%	5.601.743	18,02	21,97	21,87	
M1D	1,60%	161.148.930	15,25	18,59	18,53	
XC	0,89%	1.060.520	9,08	11,03	10,90	
ZC	0,13%	3.493.186.631	15,10	18,27	17,93	
Gesamtnettovermögen			206.245.010	247.883.485,00	294.435.304,00	
Euroland Value						
EUR						
AC	1,85%	3.240.675.188	39,79	47,29	46,16	
ACH USD	1,87%	6.500.070	13,15	13,56	12,38	
AD	1,85%	452.497.797	33,26	39,75	38,93	
ADH USD	1,87%	445.926.869	10,52	10,89	9,98	
BC	1,10%	432.804.740	9,67	11,45	11,10	
BD**	-	-	-	11,08	10,83	
EC	2,35%	23.257.645	36,76	43,80	42,98	
ED	2,35%	1.440.410	32,97	39,28	38,54	
IC	1,00%	1.322.853.185	45,52	53,87	52,14	
ID**	-	-	-	46,77	45,73	
XC	0,72%	8.708.158.303	12,72	15,03	14,51	
XD**	-	-	-	-	-	
ZC	0,12%	270.123.958	54,74	64,49	61,88	
ZD	0,12%	80.579.435	36,32	43,81	42,96	
Gesamtnettovermögen			342.531.239	523.701.679	611.284.419	
Europe Value						
EUR						
AC	1,85%	199.031.825	42,81	50,19	51,48	
AD	1,85%	27.588.668	34,22	40,64	41,87	
EC	2,35%	1.622.937	38,10	44,78	46,16	
ED	2,35%	77.440.215	33,76	39,96	41,21	
IC	1,00%	6.292.029	48,48	56,60	57,55	
ID	1,00%	12.519.477	7,84	9,36	9,63	
PC**	-	-	-	-	-	
PD	1,35%	1.448.465.672	33,75	40,21	41,40	
ZC	0,19%	272.907.380	9,23	10,73	10,82	
ZD	0,18%	177.081.471	34,54	41,45	42,60	
Gesamtnettovermögen			70.059.573	80.552.228	61.600.186	
Global Emerging Markets Equity						
USD						
AC	1,90%	13.551.177.211	15,93	21,24	23,52	
AC EUR	1,90%	30.171.696	15,09	20,12	22,29	
AC GBP	1,90%	12.863.084	16,02	21,36	23,65	
AD	1,90%	812.026.840	14,26	19,02	21,07	
AD GBP	1,90%	2.025.196	14,90	19,88	22,01	
BC	1,15%	804.778.284	9,38	12,46	13,69	
BC GBP	1,15%	26.934.765	19,74	26,22	28,83	
BD GBP	1,15%	4.605.259	15,23	20,42	22,52	
EC	2,40%	104.434.029	14,22	19,00	21,15	
ED	2,40%	1.169.083	13,56	18,13	20,18	
IC	1,05%	1.566.047.505	18,08	24,01	26,36	
PC	1,40%	1.811.058.931	11,48	15,26	16,82	
PD	1,40%	91.011.755	9,82	13,14	14,50	
S1D	0,85%	177.208.594	7,04	9,46	10,43	
XC	0,85%	273.902.634	10,95	14,53	15,92	
XC EUR	0,60%	2.700.445.886	8,69	-	-	
ZC**	-	-	-	-	-	
ZD	0,15%	334.273.021	14,45	19,54	21,53	
Gesamtnettovermögen			320.331.931	349.052.270	330.625.228	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2022			31. März 2022	31. März 2021	
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD						
AC	1,48%	500.000	9,74	-	-	
AC EUR	1,48%	500.000	10,18	-	-	
IC	0,81%	500.000	9,76	-	-	
XC	0,64%	500.000	9,77	-	-	
ZC	0,20%	2.498.000.000	9,78	-	-	
Gesamtnettovermögen			24.454.906	-	-	
Global Equity Climate Change USD						
AC	1,85%	6.829.246.067	10,32	13,66	14,43	
AC EUR	1,85%	2.286.509	7,57	10,02	-	
AC GBP	1,85%	2.563.974	9,44	12,50	-	
ACH AUD	1,87%	6.094.496	4,39	6,89	-	
ACH EUR	1,87%	4.062.252	6,64	10,18	-	
ACH GBP	1,87%	28.564.799	7,66	12,12	-	
ACH HKD	1,88%	776.420	0,89	1,18	-	
ACH SGD	1,87%	40.897.429	4,83	6,83	-	
AD	1,85%	4.086.435.920	9,92	13,14	13,88	
AD EUR	1,85%	1.800.000	8,66	-	-	
EC	2,35%	271.553.624	9,59	12,73	13,51	
IC	1,00%	749.260.171	7,80	10,28	10,77	
IC GBP	1,08%	81.140	10,39	-	-	
ICH EUR	1,02%	4.200.000	6,35	9,70	10,91	
ID GBP	1,08%	81.140	10,39	-	-	
JC	0,65%	6.468.655.278	7,33	9,64	10,07	
XC	0,80%	159.562.755	7,12	9,37	-	
ZQ1	0,09%	8.055.892.190	12,06	15,97	16,74	
Gesamtnettovermögen			265.710.872	344.903.678	193.855.030	
Global Equity Sustainable Healthcare USD						
AC	1,85%	643.786.893	8,30	9,82	-	
AC EUR	1,85%	2.127.862.819	9,94	11,77	-	
AC HKD	1,85%	929.440.772	1,04	1,24	-	
ACO AUD	1,87%	49.424.911	5,22	7,31	-	
ACO EUR	1,87%	71.423.222	7,90	10,81	-	
ACO GBP	1,87%	37.464.354	9,11	12,86	-	
ACO RMB**	-	-	-	1,54	-	
ACO SGD	1,87%	52.683.254	5,74	7,24	-	
BC	1,10%	169.278.196	8,01	9,45	-	
BCO GBP	1,12%	13.402.786	9,93	13,97	-	
BD EUR	1,10%	559.594.267	9,71	11,46	-	
IC	1,00%	155.569.572	8,38	9,88	-	
JD	0,75%	64.955.003	9,44	-	-	
JD EUR	0,75%	15.182.505	10,18	-	-	
JD GBP	0,75%	5.123.500.734	12,26	-	-	
XC EUR	0,80%	1.849.090.910	9,91	11,67	-	
XD	0,72%	143.242.000	9,10	10,72	-	
ZC	0,22%	230.969.000	8,46	9,93	-	
Gesamtnettovermögen			122.324.507	121.705.058	-	
Global Infrastructure Equity USD						
AC	1,86%	2.208.600	8,33	-	-	
ZD	0,11%	37.813.653.240	8,56	10,13	-	
ZQ1	0,16%	1.686.490.757	8,58	-	-	
Gesamtnettovermögen			338.029.551	27.011.621	-	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022	Nettoinventarwert je Anteil*		
Teilfonds				30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Lower Carbon Equity USD						
AC	1,15%	678.804.449		11,87	15,10	13,89
AC EUR	1,15%	5.902.476.934		13,49	17,15	15,77
AD	1,15%	1.114.830.211		11,52	14,73	13,59
AD HKD	1,15%	2.457.287.568		1,42	1,81	1,67
BC	0,75%	35.176.028		13,30	16,88	15,46
BC GBP	0,75%	45.168.231		13,23	16,79	15,38
BD**	-	-		-	-	-
EC	1,45%	1.102.866		7,69	9,79	-
ID	0,65%	53.500.000		12,50	16,04	14,79
XC	0,55%	500.000		12,24	15,52	14,18
ZC**	-	-		-	15,48	14,09
ZQ1	0,13%	10.389.632.905		11,26	14,42	13,33
Gesamtnettovermögen				222.748.301	283.058.434	157.427.767
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD						
AD	0,78%	100.000		9,34	-	-
ZQ1	0,17%	14.204.743.609		8,44	-	-
Gesamtnettovermögen				120.165.718	-	-
Global Sustainable Long Term Dividend USD						
AC	1,85%	42.244.977		12,59	15,86	15,58
AC EUR	1,85%	160.631.451		13,17	16,59	16,30
AM2	1,85%	911.123.712		10,22	13,02	13,07
AM2 HKD	1,85%	5.486.062.239		1,32	1,68	1,69
AQ2	1,85%	472.277		10,17	12,98	13,02
EQ2	2,35%	2.240.113		9,82	12,55	12,65
IC	1,13%	100.000		7,56	9,48	-
IQ	1,13%	100.737		7,50	9,46	-
XC	0,80%	500.000		13,57	17,01	16,54
ZBFIX8.5 JPY	0,25%	19.091.063		73,45	95,81	100,76
ZM2	0,25%	1.697.345.089		10,32	13,04	12,88
ZQ1**	-	-		-	-	-
Gesamtnettovermögen				38.141.522	56.146.776	39.569.550
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD						
AC	1,18%	500.000		9,16	-	-
AC GBP	1,13%	500.000		10,33	-	-
AD	1,18%	500.000		9,16	-	-
BC	0,70%	500.000		9,17	-	-
BD	0,70%	500.000		9,17	-	-
IC	0,63%	500.000		9,17	-	-
ID	0,63%	500.000		9,17	-	-
ZC	0,16%	996.500.000		9,17	-	-
Gesamtnettovermögen				9.174.580	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD						
AC	1,85%	565.477.677		24,98	32,67	34,22
AM2	1,85%	8.617.663.212		7,98	10,70	11,66
AM2 HKD	1,85%	36.719.828.176		1,03	1,38	1,50
AM30 RMB	1,87%	7.098.029.596		1,05	1,58	1,67
AS	1,85%	1.114.502.415		17,30	22,96	24,51
BC EUR	1,10%	6.123.770		9,73	12,68	13,18
BD EUR	1,10%	4.942.000		10,03	13,55	14,25
BS GBP	1,10%	1.395.947		17,33	22,96	24,47
EC	2,35%	24.212.100		23,20	30,42	32,02
IC	1,00%	1.541.260.330		24,68	32,15	33,39
IC EUR	1,00%	91.814.053		19,44	25,31	26,29
S9S	0,65%	81.315.611		10,72	14,19	15,12
XC	0,85%	2.933.833.709		9,43	12,27	12,73
XD	0,85%	4.283.415.000		9,58	12,97	13,69
XD EUR	0,87%	985.428.640		9,31	12,60	13,19
XM2	0,85%	1.400.000.000		7,05	9,40	10,14
ZM2	0,16%	544.923.896		7,46	9,91	-
ZS	0,17%	4.055.956.894		18,05	23,89	25,43
Gesamtnettovermögen				353.779.157	423.674.273	354.379.783

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022	Nettoinventarwert je Anteil*		
Teilfonds				30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
BRIC Equity USD						
AC	1,85%	982.884.318		20,60	25,65	31,29
AC GBP	1,85%	11.773.374		15,17	18,89	23,03
AC HKD	1,85%	909.348.975		0,99	1,23	1,50
AD	1,85%	36.676.392		17,66	22,46	27,48
AD GBP	1,85%	172.060		17,94	22,82	27,92
BC GBP	1,10%	32.729.491		18,44	22,87	27,69
BD GBP	1,10%	3.748.293		14,47	18,53	22,65
EC	2,35%	29.137.016		19,03	23,75	29,12
IC	1,00%	12.109.825		22,97	28,48	34,45
IC EUR	1,00%	37.439.799		12,98	16,09	19,46
J1C	0,85%	2.146.200.684		17,51	21,70	26,20
L1C	0,77%	55.000		23,53	29,14	35,15
M1C	1,35%	82.382.473		23,12	28,71	34,85
M2C	1,35%	3.014.260.260		22,23	27,61	33,51
M2D	1,35%	1.127.477.179		17,95	22,94	28,04
Gesamtnettovermögen				150.682.060	196.525.505	272.732.173
BRIC Markets Equity USD						
AC	1,85%	2.079.398.719		14,25	17,72	21,52
AD	1,85%	761.399.587		12,27	15,58	18,97
BD	1,10%	11.362.631		9,96	12,74	15,50
EC	2,35%	262.912.540		13,13	16,38	19,98
ED**	-	-		-	-	-
IC	1,00%	19.496.968		16,32	20,21	24,33
J1C	0,85%	1.466.733.720		16,76	20,74	24,93
Gesamtnettovermögen				67.429.676	86.965.266	122.442.204
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD						
AC	-	-		-	-	23,53
AC HKD	-	-		-	-	3,02
AD	-	-		-	-	16,09
EC	-	-		-	-	15,26
IC EUR	-	-		-	-	21,09
S5C	-	-		-	-	16,59
Gesamtnettovermögen				-	-	34.966.400
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD						
AC	-	-		-	-	50,08
AD	-	-		-	-	45,23
EC	-	-		-	-	47,73
IC	-	-		-	-	54,88
ZC	-	-		-	-	60,74
ZD	-	-		-	-	49,04
Gesamtnettovermögen				-	-	91.608.723
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021) USD						
AC	-	-		-	-	15,38
AD	-	-		-	-	14,67
Gesamtnettovermögen				-	-	19.726.856

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022	Nettoinventarwert je Anteil* 30. September 2022 31. März 2022 31. März 2021		
Teilfonds						
Frontier Markets USD						
AC	2,25%	184.833.517	124,73	143,57	110,32	
AC EUR	2,25%	281.342.352	23,68	27,26	20,95	
AD	2,25%	6.180.096	115,41	133,67	102,97	
AD EUR	2,25%	4.697.000	16,35	19,02	15,09	
BC	1,75%	2.737.183	14,42	16,56	12,66	
BC EUR**	-	-	-	-	-	
BC GBP	1,75%	17.441.055	25,67	29,47	22,53	
EC	2,75%	119.164.686	16,22	18,72	14,46	
EC EUR	2,75%	120.169.869	18,35	21,17	16,35	
IC	1,65%	11.391.599	188,45	216,26	165,18	
IC EUR	1,65%	155.876.120	23,17	26,59	20,31	
IC GBP	1,65%	4.750.808	28,65	32,87	25,11	
ID	1,65%	384.442.249	161,58	187,76	144,41	
ID GBP**	-	-	-	-	-	
XC	1,23%	727.552.379	15,12	17,32	13,18	
XC GBP**	-	-	-	-	-	
XD	1,23%	5.248.086.778	13,62	15,86	12,19	
ZC	0,24%	1.459.820.000	7,53	8,59	6,47	
ZD	0,25%	626.806.215	20,51	24,02	18,39	
Gesamtnettvermögen			209.502.018	237.399.268	184.493.724	
Global Equity Volatility Focused USD						
AC	1,15%	84.277.677	13,36	16,19	15,04	
AC EUR	1,15%	2.426.414.420	15,06	18,25	16,95	
ACO AUD	1,17%	24.756.401	7,91	11,32	10,77	
ACO EUR	1,17%	23.618.829	11,01	15,41	15,31	
ACO SGD	1,17%	323.393.324	8,93	11,52	10,81	
AM2	1,15%	3.549.727.196	10,64	13,10	12,45	
AM2 HKD	1,15%	10.220.548.102	1,37	1,69	1,61	
AM30 AUD	1,17%	943.987.212	6,39	9,26	8,98	
AM30 CAD	1,17%	712.320.733	7,31	9,96	9,45	
AM30 EUR	1,17%	135.906.283	9,99	14,04	14,14	
AM30 RMB	1,17%	4.334.657.356	1,46	2,02	1,86	
AM30 SGD	1,17%	162.701.837	7,20	9,43	9,05	
BC	0,75%	23.313.275	14,21	17,18	15,89	
BC GBP	0,75%	17.660.907	20,40	24,66	22,81	
EC	1,45%	8.803.518	12,61	15,30	14,26	
ECO EUR**	-	-	-	15,58	15,34	
ZCO SGD**	-	-	-	-	-	
Gesamtnettvermögen			113.699.519	132.343.709	133.229.586	
Global Real Estate Equity USD						
AC	1,90%	254.112.984	8,73	12,68	11,01	
AC EUR	1,90%	773.678.670	9,99	14,51	12,60	
AD	1,90%	18.181.788	8,14	11,89	10,40	
AM2	1,90%	77.306.668	7,14	10,56	9,44	
AM30 SGD	1,92%	34.207.506	4,80	7,57	6,84	
BCO GBP	1,16%	565.884	7,89	13,62	-	
BQ1	1,15%	30.378.398	9,57	14,10	12,60	
ID	1,00%	22.305.326	8,16	11,99	10,48	
ZBFIX8.5 JPY	0,20%	4.151.250	56,62	85,16	79,02	
ZC	0,10%	4.380.435.463	9,98	14,36	12,25	
ZD	0,10%	14.525.963.963	8,18	12,12	10,56	
ZM2	0,12%	382.825.047	8,05	11,80	10,36	
ZQ1	0,10%	103.131.614.988	8,43	12,35	10,77	
Gesamtnettvermögen			1.046.418.951	1.545.270.459	1.480.658.342	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Brazil Equity USD						
AC	2,15%	2.903.216.581	14,44	18,20	16,71	
AC EUR	2,15%	111.361.017	5,34	6,73	6,18	
AC GBP	2,15%	31.731.558	7,18	9,05	8,31	
AD	2,15%	5.524.567.045	12,12	15,93	14,63	
AD GBP	2,15%	8.380.447	5,92	7,78	7,15	
AD HKD	2,15%	2.325.992.589	0,39	0,52	0,48	
BC	1,28%	92.128.349	5,72	7,18	6,54	
BC GBP	1,28%	129.995.140	8,38	10,51	9,57	
BD	1,28%	17.745.336	5,44	7,20	6,61	
BD GBP	1,28%	7.544.382	6,64	8,80	8,07	
EC	2,65%	222.987.742	13,29	16,79	15,50	
ED	2,62%	104.608	11,94	15,63	14,42	
IC	1,18%	17.685.550	16,98	21,29	19,36	
ID	1,18%	3.365.000	12,34	16,35	14,99	
S3D	0,85%	274.976.477	12,63	16,78	15,37	
XC	0,91%	500.000	6,39	8,01	7,26	
ZC	0,23%	366.778.000	20,23	25,25	22,74	
Gesamtnettvermögen			126.628.636	163.539.216	155.981.902	
Chinese Equity USD						
AC	1,90%	1.367.473.974	92,99	116,21	160,48	
AC EUR	1,90%	62.518.123	16,71	20,89	28,84	
AC GBP	1,90%	18.093.899	21,88	27,35	37,77	
AC HKD	1,90%	5.798.589.760	0,71	0,88	1,22	
AD	1,90%	5.575.134.763	85,80	107,23	148,08	
AD GBP	1,90%	1.672.038	20,88	26,10	36,04	
AD HKD	1,90%	4.750.364.939	1,37	1,71	2,36	
BC	1,15%	509.132.752	12,71	15,83	21,70	
BC GBP	1,15%	50.073.197	21,77	27,10	37,14	
BD	1,15%	193.803.800	11,40	14,28	19,58	
BD GBP	1,15%	13.466.296	19,93	24,98	34,23	
EC	2,40%	58.813.807	85,17	106,71	148,11	
ED**	-	-	-	-	-	
IC	1,05%	92.265.540	107,61	133,91	183,36	
ID	1,05%	1.913.002	89,47	112,19	153,62	
XC**	-	-	-	12,66	17,29	
XD**	-	-	-	-	-	
ZC	0,14%	51.768.461	96,84	119,96	162,72	
ZD	0,12%	330.757.542	90,18	113,86	155,73	
Gesamtnettvermögen			677.548.722	890.685.985	1.312.408.166	
Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY						
AC	-	-	-	-	10.330,35	
AC USD	-	-	-	-	1.552,86	
ACH EUR	-	-	-	-	2.006,76	
ACH SGD	-	-	-	-	1.263,89	
ACH USD	-	-	-	-	-	
AD	-	-	-	-	1.413,20	
AD USD	-	-	-	-	1.462,47	
BC USD	-	-	-	-	1.270,64	
BD GBP	-	-	-	-	2.798,19	
BD USD	-	-	-	-	1.116,93	
EC	-	-	-	-	1.431,22	
IC USD	-	-	-	-	1.589,65	
ICH EUR	-	-	-	-	1.697,67	
ID USD	-	-	-	-	1.469,32	
PD	-	-	-	-	1.483,58	
ZD	-	-	-	-	1.453,57	
ZD USD	-	-	-	-	1.470,98	
Gesamtnettvermögen				-	9.636.083.739	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 30. September 2022	Nettoinventarwert je Anteil*		
Teilfonds		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Economic Scale US Equity USD"					
AC	0,95%	1.548.978.008	52,72	65,44	58,16
ACH EUR	0,97%	847.043.745	37,06	53,22	50,66
AD	0,95%	90.648.370	56,53	70,45	62,85
ADH EUR	0,97%	14.922.089	36,67	52,89	50,53
BC	0,65%	16.142.948	12,68	15,71	13,92
BC GBP	0,65%	4.755.296	24,62	30,51	27,00
BCH EUR	0,67%	3.979.560	11,32	16,23	15,40
BD	0,65%	3.428.922	10,86	13,57	12,09
BD GBP	0,65%	151.678.805	17,58	21,96	19,57
EC	1,25%	47.132.621	49,49	61,52	54,84
ECH EUR	1,27%	1.041.212	12,29	17,67	16,87
IC	0,55%	43.452.138	57,53	71,27	63,09
ICH EUR	0,56%	296.612	13,95	19,99	18,95
ID	0,55%	297.634.482	21,59	26,98	24,04
PD	0,75%	1.507.418.590	59,03	73,68	65,70
XD	0,50%	3.315.974	15,51	19,39	17,28
YD	0,40%	273.145.949	21,03	26,30	23,43
ZC	0,12%	607.159.374	16,68	20,61	18,17
ZD	0,25%	29.444.492	57,23	71,70	63,87
Gesamtnettovermögen			239.661.284	333.553.195	295.507.810
Hong Kong Equity USD					
AC	1,85%	259.368.780	118,87	149,36	193,12
AC HKD	1,85%	16.748.423.881	0,76	0,95	1,23
AD	1,85%	80.235.916	98,93	124,31	160,74
AD HKD	1,85%	212.552.158	1,14	1,43	1,85
BD GBP	1,10%	1.115.121	13,96	17,64	22,74
EC	2,35%	4.804.711	110,07	138,64	180,17
IC	1,00%	29.859.213	135,26	169,22	216,96
PD	1,35%	453.980.054	97,68	123,16	158,84
ZD	0,22%	218.100.344	103,11	131,05	168,81
Gesamtnettovermögen			123.123.169	110.934.711	114.246.109
Indian Equity USD					
AC	1,90%	987.982.572	225,72	250,00	216,21
AC CHF	1,90%	23.433.945	14,98	16,60	14,35
AC EUR	1,90%	31.163.477	21,62	23,95	20,71
AC GBP	1,90%	43.857.965	25,20	27,91	24,14
AD	1,90%	2.950.612.001	222,60	246,55	213,23
AD EUR	1,90%	75.498.286	18,85	20,88	18,05
AD GBP	1,90%	4.064.853	24,86	27,53	23,81
AD HKD	1,90%	3.000.636.146	1,61	1,78	1,54
BC	1,15%	522.689.445	19,73	21,77	18,68
BC GBP	1,15%	133.957.600	26,62	29,37	25,21
BD	1,15%	347.098.604	19,33	21,33	18,31
BD GBP	1,15%	18.172.483	25,89	28,57	24,52
EC	2,40%	24.597.797	204,78	227,39	197,64
ED	2,40%	40.000	203,32	225,76	196,22
FC	0,47%	25.500.000	267,77	294,45	-
IC	1,05%	48.382.781	266,59	294,02	252,13
IC EUR	1,05%	36.359.384	17,22	18,99	16,28
ID	1,05%	25.644.431	250,58	276,36	236,99
WC GBP**	-	-	-	-	-
XD	0,85%	16.652.974	13,09	14,42	12,33
ZC	0,16%	583.412.000	13,24	14,54	12,35
ZD	0,16%	106.328.144	252,33	278,95	238,06
Gesamtnettovermögen			975.953.048	1.113.713.545	1.253.527.250

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021	
Mexico Equity USD						
AC	2,15%	575.482.005	7,36	8,90	7,13	
EC	2,65%	21.762.066	7,52	9,11	7,33	
IC**	-	-	-	-	-	
IC EUR	1,18%	902.207.626	10,09	12,14	9,62	
JC	0,90%	1.850.227.995	8,30	9,97	7,88	
ZC**	-	-	-	-	-	
Gesamtnettovermögen			28.858.372	36.120.298	39.807.264	
Russia Equity*** USD						
AC	-	1.441.893.900	0,90	0,91	8,77	
AC EUR	-	38.646.828	1,62	1,46	15,70	
AC GBP	-	7.579.193	2,06	1,57	20,00	
AD	-	13.075.073.414	0,73	0,74	7,27	
AD GBP	-	61.341.865	1,77	1,35	17,51	
AD HKD	-	7.605.578.812	0,11	0,85	1,07	
BC	-	96.281.431	1,54	1,55	14,82	
BC GBP	-	30.934.068	3,80	2,91	36,59	
EC	-	259.724.327	0,84	0,84	8,22	
IC	-	348.265.926	1,04	1,05	9,98	
ZC	-	14.087.321	2,02	2,05	19,31	
Gesamtnettovermögen				12.805.978	150.301.836	
Thai Equity USD						
AC	1,85%	112.533.956	18,91	22,96	23,08	
AD	1,85%	1.820.353.829	15,02	18,41	18,56	
EC	2,35%	94.231.630	17,47	21,27	21,48	
IC	1,00%	51.444.980	21,81	26,36	26,28	
Gesamtnettovermögen			32.243.357	40.410.175	42.157.667	
Turkey Equity EUR						
AC	2,15%	1.285.177.398	29,24	20,27	18,13	
AC GBP	2,15%	23.660.785	18,51	12,83	11,48	
AD	2,15%	474.567.059	20,23	14,33	12,93	
AD GBP	2,15%	1.349.326	17,13	12,13	10,95	
BC	1,28%	23.120.878	13,44	9,28	8,23	
BC GBP	1,28%	345.823.842	14,60	10,08	8,94	
BD	1,28%	1.099.728	11,63	8,27	7,46	
BD GBP	1,28%	9.718.454	15,50	11,02	9,94	
EC	2,65%	243.358.739	27,10	18,84	16,93	
IC	1,18%	286.417.614	33,61	23,19	20,54	
J1C**	-	-	-	-	-	
ZC**	-	-	-	-	-	
Gesamtnettovermögen			68.860.240	45.345.681	40.029.803	
Asia Bond USD						
AC	1,45%	307.826.946	9,59	10,58	11,86	
ACH EUR	1,47%	99.011.499	7,83	9,94	-	
AM2	1,45%	1.000.000	8,04	9,12	-	
AM3H SGD	1,47%	14.125.193	5,45	6,56	7,70	
BC	0,90%	311.680.567	9,92	10,92	12,17	
FC	0,35%	275.925.000	8,36	9,17	-	
FDH EUR	0,35%	242.800.000	7,64	9,77	-	
IC	0,80%	1.613.932.441	9,98	10,98	12,23	
ICH EUR	0,82%	26.578.115	8,86	11,20	13,30	
IDH EUR	0,82%	13.518.170.000	7,43	9,76	11,93	
XC	0,62%	1.680.105.532	10,07	11,07	12,30	
XDH EUR	0,63%	3.383.600.000	7,49	9,85	12,03	
ZC**	-	-	-	-	-	
ZDH EUR	0,14%	7.163.980.800	7,71	10,19	12,44	
ZQ1	0,17%	8.801.077.518	7,98	8,91	10,23	
ZQ1H AUD	0,27%	41.734.946	4,96	6,50	-	
ZQ1H CHF	0,20%	67.174.000	7,74	9,36	-	
ZQ1H EUR	0,22%	1.472.028.845	7,50	9,63	-	
ZQ1H GBP	0,17%	14.387.198.772	8,60	11,39	13,72	
ZQ1H SGD	0,19%	169.685.226	5,41	6,43	7,43	
Gesamtnettovermögen			499.733.976	499.733.976	579.476.574	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

*** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 30. September 2022 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden. Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Asia ESG Bond USD						
AC	1,55%	100.000	8,54	9,49	-	
ACO CHF	1,50%	91.000	8,56	10,28	-	
ACO EUR	1,47%	87.000	8,26	10,53	-	
ACO GBP	1,48%	73.000	9,50	12,49	-	
ACO HKD	1,55%	778.000	1,08	1,21	-	
ACO RMB	1,53%	634.000	1,21	1,50	-	
ACO SGD	1,55%	134.000	5,95	7,01	-	
AM2	1,55%	103.111	8,24	9,44	-	
AM2 HKD	1,55%	802.168	1,06	1,21	-	
AM30 AUD	1,50%	140.868	5,29	7,09	-	
AM30 EUR	1,47%	88.848	8,06	10,49	-	
AM30 GBP	1,48%	75.157	9,19	12,43	-	
AM30 HKD	1,55%	799.153	1,05	1,21	-	
AM30 RMB	1,53%	658.841	1,16	1,49	-	
AM30 SGD	1,48%	938.772	5,74	6,98	-	
IC	0,80%	100.000	8,59	9,50	-	
ICO CHF	0,85%	91.000	8,60	10,29	-	
ICO EUR	0,86%	87.000	8,30	10,55	-	
ICO GBP	0,86%	73.000	9,54	12,51	-	
ICO HKD	0,81%	778.000	1,09	1,21	-	
ICO RMB	0,83%	634.000	1,21	1,50	-	
ICO SGD	0,82%	134.000	5,98	7,02	-	
XC	0,63%	100.000	8,60	9,50	-	
XCO CHF	0,57%	91.000	8,61	10,30	-	
XCO EUR	0,56%	87.000	8,31	10,55	-	
XCO GBP	0,56%	73.000	9,56	12,51	-	
XCO HKD	0,60%	778.000	1,09	1,21	-	
XCO RMB	0,54%	634.000	1,22	1,50	-	
XCO SGD	0,58%	137.000	5,98	7,02	-	
ZC	0,13%	4.997.100.000	8,66	9,54	-	
Gesamtnettovermögen			43.277.265	47.704.166	-	
Asian Currencies Bond USD						
AC	1,60%	81.095.055	8,70	10,13	10,91	
AC EUR	1,60%	46.121.036	11,65	13,56	14,61	
AD	1,60%	108.807.418	6,35	7,72	8,54	
EC	1,90%	1.654.354	8,15	9,50	10,26	
IC	0,88%	287.132.826	8,01	9,29	9,93	
ID**	-	-	-	-	-	
ID EUR	0,88%	2.258.000.000	8,89	10,86	12,02	
ZD	1,25%	2.135.443.494	6,85	8,45	9,36	
Gesamtnettovermögen			38.964.606	46.698.461	60.507.888	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf				Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022		31. März 2021	
Asia High Yield Bond USD								
AC	1,60%	15.124.602.785	6,71	8,28	11,07			
ACH CHF	1,62%	19.966.675	6,41	8,56	-			
ACH EUR	1,62%	203.491.401	6,24	8,85	-			
ADH EUR	1,62%	14.700.000	6,95	10,15	-			
AM	1,60%	7.072.200.000	5,68	7,26	10,19			
AM2	1,60%	31.029.999.609	5,62	7,43	10,88			
AM2 HKD	1,60%	17.939.934.458	0,68	0,90	-			
AM3 HKD**	-	-	-	-	1,31			
AM3H AUD	1,62%	2.476.294.071	3,60	5,57	8,28			
AM3H SGD	1,62%	11.502.387.742	3,63	5,10	7,52			
BC	0,98%	5.465.889.954	6,51	8,01	10,63			
BD	0,98%	140.534.855	5,60	7,47	9,95			
BDH CHF	1,00%	30.708.906	5,93	8,31	-			
BDH EUR	1,00%	1.575.991.441	5,28	8,20	11,69			
IC	0,88%	7.580.026.766	6,85	8,43	11,17			
IM2	0,88%	4.336.013.808	5,17	6,80	9,88			
IM3H SGD	0,90%	474.947.769	3,70	5,17	-			
PCH SGD	1,37%	426.426.974	4,83	6,33	8,50			
PM2	1,35%	3.458.819.067	5,64	7,45	10,87			
PM3H AUD	1,37%	855.595.347	3,61	5,58	8,27			
PM3H EUR	1,37%	882.631.605	5,53	8,30	12,79			
PM3H SGD	1,37%	9.321.196.474	3,92	5,49	8,08			
S40C	0,67%	806.107.470	8,00	-	-			
S40CH GBP	0,70%	1.256.392.000	8,90	-	-			
S40M2	0,67%	13.114.366.819	7,63	-	-			
XC	0,71%	23.585.009.326	6,88	8,45	11,19			
XCH CHF	0,71%	6.306.561.885	6,01	7,99	10,55			
XCH EUR	0,75%	1.583.735.223	5,88	8,30	11,73			
XCH GBP**	-	-	-	9,85	-			
XD	0,72%	1.774.000.000	6,01	8,04	11,20			
XM2	0,72%	9.357.962	5,30	6,97	-			
ZBFX8.5H JPY	0,27%	1.622.340	36,77	56,79	90,13			
ZC	0,10%	8.934.705.870	6,64	8,14	10,70			
ZCH EUR	0,15%	1.553.324.000	5,97	8,41	11,80			
ZQ1	0,12%	51.761.086.207	5,68	7,28	10,26			
ZQ1H AUD	0,23%	68.530.487	3,54	5,34	7,67			
ZQ1H CHF	0,19%	128.974.639	5,50	7,63	10,65			
ZQ1H EUR	0,18%	5.679.532.713	5,34	7,88	11,85			
ZQ1H GBP	0,16%	10.519.904.272	6,21	9,45	13,99			
ZQ1H JPY	0,13%	527.094.000	37,92	58,87	91,61			
ZQ1H SGD	0,17%	318.958.664	3,89	5,31	7,54			
Gesamtnettvermögen			1.385.744.892	2.467.389.690	1.739.403.088			
Brazil Bond USD								
AC	1,35%	1.035.374.056	16,83	18,27	15,49			
AD	1,35%	383.258.685	5,44	6,25	5,61			
BC	0,85%	13.373.249	9,42	10,20	8,60			
BD GBP**	-	-	-	-	-			
EC	1,65%	125.836.079	16,05	17,45	14,84			
ED	1,65%	32.434.738	6,63	7,60	6,82			
IC	0,75%	236.745.848	18,36	19,88	16,75			
ZC**	-	-	-	-	-			
ZD	0,25%	893.000	5,78	6,68	6,00			
Gesamtnettvermögen			26.225.657	31.688.944	37.426.290			
Euro Bond EUR								
AC	1,00%	345.272.226	23,55	26,86	28,87			
AD	1,00%	130.150.239	17,15	19,56	21,02			
EC	1,30%	34.542.519	22,47	25,66	27,67			
IC	0,53%	78.898.916	25,84	29,40	31,45			
ID	0,53%	127.256.000	8,81	10,06	10,81			
S18C	0,30%	4.353.823.891	9,19	10,44	11,15			
XCH JPY	0,47%	103.166	57,95	69,31	76,82			
ZC	0,14%	268.600.000	10,41	11,82	12,59			
Gesamtnettvermögen			57.225.599	111.508.277	140.077.264			

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf 30. September 2022		Nettoinventarwert je Anteil* 30. September 2022		31. März 2022		31. März 2021	
Teilfonds										
Euro Bond Total Return USD										
AC		1,15%	79.732.532		10,67		11,35		11,74	
AD		1,15%	16.504.007		9,60		10,22		10,65	
BC		0,71%	453.787		9,91		10,52		10,83	
EC		1,45%	12.844.991		10,39		11,07		11,48	
IC		0,65%	622.911.196		11,15		11,83		12,17	
ID		0,65%	270.348.181		9,81		10,48		10,92	
S10C		0,33%	6.907.648.227		10,98		11,64		11,93	
XC**		-	-		-		-		-	
ZC		0,13%	5.173.051.573		11,64		12,32		12,61	
Gesamtnettvermögen					146.776.303		170.400.970		143.820.662	
Euro Credit Bond EUR										
AC		1,10%	954.350.278		23,89		26,61		28,30	
AD		1,09%	104.416.848		15,49		17,26		18,44	
BC		0,68%	4.759.769.007		9,02		10,03		10,62	
BD**		-	-		-		-		-	
EC		1,40%	24.070.517		22,80		25,44		27,13	
IC		0,63%	953.393.280		26,47		29,42		31,13	
ID		0,63%	2.836.486.737		9,42		10,47		11,19	
S19C		0,40%	6.728.106.772		9,65		10,72		11,32	
XC		0,47%	1.659.286.462		10,19		11,32		11,96	
XCH JPY**		-	-		-		-		-	
XD		0,46%	3.676.282.758		8,91		9,91		10,59	
ZC		0,12%	8.743.810.352		10,16		11,26		11,86	
ZD**		-	-		-		-		-	
Gesamtnettvermögen					323.297.945		376.502.833		417.944.994	
Euro High Yield Bond EUR										
AC		1,35%	2.030.816.128		38,98		44,21		45,87	
ACH CAD		1,38%	1.217.051		7,84		8,52		8,25	
ACH USD		1,37%	92.221.187		11,90		11,75		11,45	
AD		1,35%	1.515.941.377		19,02		22,07		23,32	
AM2		1,35%	61.322.469		9,05		10,49		11,06	
BC		0,80%	1.972.352.635		11,70		13,23		13,65	
BCH GBP**		-	-		-		-		-	
BD		0,80%	24.167.623		8,91		10,42		11,00	
EC		1,65%	87.533.740		37,17		42,23		43,94	
ED		1,65%	9.420.688		22,49		26,06		27,53	
IC		0,75%	5.256.293.587		44,16		49,93		51,49	
ICH CHF		0,77%	3.000.000		10,65		11,35		10,86	
ICH GBP**		-	-		-		-		15,18	
ICH USD		0,77%	78.028.937		12,26		12,07		11,69	
ID		0,75%	3.343.213.872		30,08		35,05		37,03	
IDH USD**		-	-		-		-		-	
S8C		0,50%	14.384.699.079		10,52		11,88		12,23	
S8D		0,50%	22.861.419.252		9,46		11,04		11,66	
XC		0,61%	2.332.544.668		45,10		50,97		52,48	
XCH GBP**		-	-		-		-		-	
XCH USD**		-	-		-		-		-	
XD		0,60%	9.739.829.000		8,66		10,10		10,66	
XDH USD**		-	-		-		-		-	
ZC		0,10%	1.355.745.807		48,45		54,61		55,95	
ZQ1		0,12%	1.460.000.000		8,19		9,42		9,98	
ZQ1H JPY**		-	-		-		-		-	
Gesamtnettvermögen					1.104.726.566		1.407.906.842		1.969.745.969	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
GEM Debt Total Return USD						
ADH EUR**	-	-	-	-	-	-
BC	1,15%	4.223.345	8,09	9,32	10,63	
BCH EUR	1,17%	10.467.686	7,36	9,77	11,92	
BDH EUR	1,17%	1.074.122	6,31	8,76	10,90	
FC	0,60%	75.000.000	12,34	14,18	-	
L1C	0,75%	541.629.424	13,02	14,97	17,01	
L1C EUR	0,75%	257.250.161	11,18	12,86	14,61	
L1CH CHF	0,77%	27.197.000	7,43	9,25	10,41	
L1CH EUR	0,77%	8.866.547.516	7,58	10,03	12,19	
L1CH JPY**	-	-	-	-	-	
L1D	0,75%	2.018.971	9,11	10,94	12,72	
L1DH EUR	0,77%	10.130.806.814	5,49	7,66	9,52	
L1Q3H JPY**	-	-	-	-	-	
M1C	1,35%	727.506.377	12,27	14,14	16,17	
M1C EUR	1,35%	27.460.344	11,20	12,92	14,77	
M1CH CHF**	-	-	-	-	-	
M1CH EUR	1,37%	348.311.924	7,24	9,61	11,75	
M1D	1,35%	208.094.633	8,92	10,69	12,44	
M1D EUR	1,35%	38.692.951	8,91	10,67	12,42	
M1DH EUR	1,37%	18.353.861	6,34	8,79	10,94	
N1C	0,85%	11.200.000	8,37	9,63	10,96	
N1CH CHF**	-	-	-	-	-	
N1CH EUR	0,87%	13.544.084	7,03	9,31	11,32	
N1DH EUR	0,87%	17.236.000	6,29	8,76	10,90	
N1DH GBP**	-	-	-	-	-	
R1CH EUR**	-	-	-	9,57	10,99	
R1DH EUR**	-	-	-	-	10,16	
S21DH EUR**	-	-	-	8,22	10,22	
S4C**	-	-	-	-	11,20	
XDH EUR	0,94%	321.200.000	6,44	8,97	10,93	
XM**	-	-	-	-	-	
ZC**	-	-	-	8,80	-	
ZD**	-	-	-	-	-	
ZDH EUR	0,16%	4.348.784.504	6,26	8,79	10,93	
Gesamtnettovermögen			177.588.017	296.726.158	351.792.186	
Global Bond USD						
AC	1,00%	85.967.966	15,45	18,08	19,34	
AD	1,00%	450.156.097	11,53	13,54	14,52	
AM2 HKD	1,00%	1.041.215.001	1,05	1,24	1,35	
EC	1,30%	14.475.690	11,52	13,51	14,49	
IC	0,53%	256.768.846	16,64	19,42	20,68	
ID**	-	-	-	-	-	
PD	0,75%	130.010.100	9,39	11,05	11,85	
WC GBP	-	384.858.155	15,60	18,17	19,24	
WD**	-	-	-	-	-	
ZC	0,15%	250.352.065	15,81	18,42	19,54	
ZD	0,15%	1.113.514.164	11,82	13,96	14,98	
Gesamtnettovermögen			36.386.063	44.611.096	57.491.971	
Global Bond Total Return USD						
AC	1,15%	132.176.050	10,55	11,32	11,88	
BC	0,70%	165.451.429	8,84	9,47	-	
BCH GBP	0,79%	72.440	9,81	12,42	-	
IC	0,65%	231.634.970	10,95	11,72	12,25	
ICH EUR	0,67%	9.706.853	8,81	10,83	12,07	
ICH GBP	0,67%	602.088.828	10,25	12,98	14,23	
IQ1H EUR	0,66%	101.132	8,57	10,54	11,87	
IQ1H GBP	0,67%	101.130	9,95	12,59	13,97	
S15CH GBP	0,17%	72.440	9,86	12,45	-	
WCH GBP	0,02%	1.131.234.230	11,82	14,91	16,25	
XC	0,53%	500.000	11,03	11,81	12,32	
XCH EUR	0,46%	100.000	8,85	10,87	12,08	
XCH GBP	0,56%	332.038.514	10,27	13,00	14,24	
XQ1H GBP	0,46%	101.129	9,97	12,61	13,97	
ZC	0,10%	10.370.000.000	11,34	12,11	12,58	
ZQ1	0,12%	1.739.485.453	8,86	9,46	9,94	
ZQ1H GBP	0,15%	4.056.000.209	9,82	12,40	-	
Gesamtnettovermögen			201.255.822	245.779.656	202.812.490	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Nettoinventarwert je Anteil*			
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021	
Global Corporate Bond USD						
BC	0,63%	8.538.980	9,97	11,24	11,75	
BCH EUR	0,65%	78.170.000	10,88	-	12,92	
BQ1H GBP	0,65%	51.609.855	9,14	12,38	13,88	
ICH EUR	0,60%	12.436.537	8,87	11,49	12,81	
XD**	-	-	-	-	10,42	
ZBFIX8.5H JPY	0,20%	29.741.594	47,50	67,45	84,50	
ZC	0,09%	3.455.601.602	10,25	11,53	12,00	
ZCH EUR	0,12%	9.153.500.503	9,21	11,91	13,21	
ZD	0,11%	4.193.802.795	9,67	11,14	11,86	
ZDH GBP	0,23%	979.597	9,87	13,50	15,06	
ZM1H JPY	0,12%	381.086.202	57,31	78,82	92,57	
ZQ1	0,09%	151.813.206.846	9,51	10,83	11,51	
ZQ1H AUD	0,15%	316.675.986	5,68	7,60	8,23	
ZQ1H CHF	0,22%	467.205.769	8,07	9,97	10,50	
ZQ1H EUR	0,13%	14.718.074.909	7,91	10,36	11,75	
ZQ1H GBP	0,12%	78.624.276.251	9,90	13,37	14,92	
ZQ1H JPY	0,12%	1.373.223.218	57,89	79,68	93,59	
ZQ1H SGD	0,12%	1.696.954.191	6,04	7,31	7,83	
Gesamtnettovermögen			2.618.569.533	3.175.404.930	2.567.105.789	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021	
Global Emerging Markets Bond USD						
AC	1,60%	486.176.798	28,53	34,58	38,58	
AC EUR	1,60%	264.329.701	11,41	13,83	15,43	
AC GBP	1,60%	3.534.831	15,56	18,86	21,05	
AC HKD	1,60%	174.662.191	1,09	1,32	1,47	
ACH CHF	0,88%	16.833	7,30	9,56	10,56	
ACH EUR	1,62%	67.471.915	6,88	9,60	11,45	
AD	1,60%	91.413.126	19,04	23,88	27,40	
AD EUR**	-	-	-	-	-	
AD GBP	1,60%	1.211.320	10,73	13,46	15,43	
ADH EUR	1,62%	47.068.090	7,78	11,30	13,85	
AM2	1,60%	2.168.851.017	13,56	17,14	20,24	
AM2 HKD	1,60%	29.695.574.397	0,68	0,86	1,02	
AM3H AUD	1,62%	1.547.470.053	3,07	4,55	5,46	
AM3H EUR	1,62%	401.653.940	4,57	6,58	8,22	
AM3H SGD	1,62%	763.764.796	3,33	4,47	5,33	
BC	0,98%	2.495.270	8,87	10,72	11,88	
BC GBP	0,98%	8.258.062	14,21	17,17	19,04	
BCH EUR	1,00%	37.760.990	7,24	10,08	11,94	
BD GBP	0,98%	27.718.250	9,76	12,30	14,11	
BH EUR**	-	-	-	-	-	
BQ1H GBP	1,00%	9.053.992	8,22	-	12,71	
EC	1,90%	232.963.704	27,20	33,03	36,95	
ECH EUR	1,92%	2.338.120	7,30	10,21	12,22	
ED	1,90%	3.234.608	15,77	19,73	22,63	
IC	0,75%	384.216.420	32,45	39,16	43,32	
IC EUR	0,75%	421.957.535	13,66	16,49	18,24	
ICH CHF	0,77%	4.730.000	7,58	9,92	10,86	
ICH EUR	0,77%	2.191.898.974	13,09	18,20	21,52	
ICH GBP**	-	-	-	-	-	
ID	0,75%	8.767.070	13,60	17,18	19,70	
ID EUR	0,75%	2.534.828.575	8,33	10,52	12,07	
IDH EUR	0,77%	509.253.470	7,93	11,62	14,24	
IM2**	-	-	-	-	-	
PC	1,35%	543.821.869	29,38	35,57	39,58	
PD	1,35%	519.032.795	12,43	15,62	17,91	
S6C**	-	-	-	-	-	
XC	0,61%	603.311.827	33,00	39,80	43,97	
XCH CHF**	-	-	-	-	-	
XCH EUR**	-	-	-	-	13,38	
XD**	-	-	-	-	-	
XDH EUR	0,63%	3.956.626.045	8,22	12,10	14,80	
XMH GBP**	-	-	-	-	-	
ZBFIX8.5H JPY	0,27%	5.598.906	39,90	60,68	80,39	
ZC	0,11%	2.591.579.461	9,37	11,27	12,39	
ZCH EUR	0,14%	5.186.117.319	7,40	10,26	12,06	
ZD	0,11%	4.914.784.016	13,90	17,66	20,29	
ZM1H JPY	0,14%	142.545.085	41,58	62,09	78,69	
ZQ1	0,11%	76.351.670.933	6,63	8,20	9,41	
ZQ1H AUD	0,20%	164.105.874	4,30	6,27	7,34	
ZQ1H CHF	0,22%	350.799.792	5,75	7,71	8,78	
ZQ1H EUR	0,15%	8.351.618.043	5,53	7,88	9,68	
ZQ1H GBP	0,14%	46.630.538.973	6,91	10,16	12,28	
ZQ1H JPY	0,14%	274.923.559	42,00	62,87	79,77	
ZQ1H SGD	0,15%	822.541.840	4,28	5,64	6,53	
Gesamtnettovermögen			1.262.032.432	1.682.091.114	2.059.079.998	
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD						
AC	0,81%	100.000.000	9,90	-	-	
AD	0,81%	100.000.000	9,90	-	-	
IC	0,44%	100.000.000	9,90	-	-	
ID	0,44%	100.000.000	9,90	-	-	
XC	0,35%	5.100.000.000	9,90	-	-	
ZQ1	0,13%	500.000.000	9,90	-	-	
Gesamtnettovermögen			59.424.012	-	-	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Emerging Markets ESG Bond USD						
AC	1,66%		100.000	7,72	9,23	-
XC	0,55%		100.000	7,78	9,25	-
ZQ1	0,12%		7.197.242.858	7,34	8,98	-
ZQ1H EUR	0,22%		54.597.227	8,34	-	-
ZQ1H GBP	0,23%		1.683.067.196	9,16	-	-
Gesamtneuvermögen				68.733.085	57.648.927.00	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt USD						
AC	1,61%		500.000	7,36	8,53	9,30
BC GBP	0,98%		300.000	12,71	14,67	15,89
EC	1,90%		1.409.842	7,17	8,32	9,10
ECO EUR	1,92%		1.463.647	6,87	9,19	10,76
IC	0,88%		868.917.766	7,85	9,06	9,81
IC EUR	0,88%		332.967.906	10,13	11,68	12,65
XC**	-		-	-	-	-
XD**	-		-	-	-	-
ZC	0,18%		2.677.734.211	8,10	9,31	10,01
ZC EUR	0,21%		2.599.089.917	9,55	10,98	11,81
ZCO EUR**	-		-	-	-	-
ZD	0,18%		11.208.928.619	6,45	7,84	8,81
ZQ1	0,15%		11.192.341.207	7,91	9,34	-
Gesamtneuvermögen				217.605.023	202.368.836	188.957.730
Global Emerging Markets Local Debt USD						
AC	1,60%		1.150.947.022	11,02	12,42	13,28
AC EUR	1,60%		288.883.656	9,98	11,25	12,03
AC GBP	1,60%		1.667.034	12,40	13,98	14,95
AD	1,60%		95.769.180	7,55	8,61	9,36
BC	0,98%		42.129.113	9,23	10,37	11,02
BC GBP	0,98%		3.598.020	13,18	14,81	15,73
BD GBP	0,98%		619.652	9,69	11,10	12,08
BQ1**	-		-	-	-	-
EC	1,90%		18.474.672	10,59	11,96	12,82
ECO EUR	1,92%		32.440.488	7,14	9,29	10,67
IC	0,88%		1.165.586.442	12,28	13,79	14,64
IC EUR	0,88%		256.929.753	10,64	11,95	12,68
ICO EUR	0,90%		18.727.545	6,59	8,48	9,63
ICO GBP	0,88%		588.769	9,03	12,03	-
ID	0,88%		45.410.676	7,76	8,90	9,68
ID EUR	0,88%		3.658.516.338	8,07	9,25	10,05
WC GBP**	-		-	-	-	-
XC	0,73%		743.961.295	7,93	8,90	9,43
XCO EUR	0,74%		18.718.009.929	7,79	10,08	11,43
XC GBP**	-		-	-	-	-
XCO JPY**	-		-	-	-	-
XD	0,74%		3.746.761.963	6,02	6,91	7,51
ZBFX8.5 JPY	0,25%		4.651.531	60,69	70,86	81,41
ZC	0,12%		7.216.777.012	9,29	10,39	10,94
ZD	0,15%		1.368.288.242	7,41	8,53	9,27
ZM2	0,21%		1.249.758.805	6,64	7,64	8,46
ZQ1	0,12%		121.129.510.758	7,20	8,19	8,86
Gesamtneuvermögen				1.196.455.757	1.131.996.157	1.576.299.138
Global ESG Corporate Bond USD						
IC	0,54%		100.000	8,42	9,47	-
ZQ1	0,17%		14.637.263.334	8,28	9,38	-
ZQ1H EUR	0,22%		376.137.848	7,95	10,36	-
ZQ1H GBP	0,21%		6.135.030.208	9,18	12,33	-
Gesamtneuvermögen				180.713.844	203.593.794	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf 30. September 2022		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Government Bond USD						
BCH EUR	0,57%	240.568.568	8,85	11,07	12,32	
BQ1H GBP	0,57%	13.109.987	10,11	-	-	
ICH EUR	0,52%	16.103.967	8,86	11,07	12,32	
ZBFIX8.5H JPY	0,16%	59.584.875	48,57	66,51	83,24	
ZC	0,12%	5.313.298.808	10,07	10,93	11,37	
ZD	0,10%	8.074.485.093	10,54	11,51	12,05	
ZM1H JPY	0,14%	71.345.458	60,49	79,66	92,03	
ZQ1	0,10%	161.355.061.978	9,83	10,72	11,21	
ZQ1H AUD	0,14%	472.446.615	6,04	7,73	8,22	
ZQ1H CHF	0,22%	621.529.177	8,53	10,08	10,44	
ZQ1H EUR	0,13%	22.549.741.209	8,38	10,51	11,72	
ZQ1H GBP	0,13%	51.987.944.485	10,34	13,36	14,66	
ZQ1H JPY	0,12%	2.092.409.839	60,42	79,59	91,93	
ZQ1H SGD	0,12%	2.376.794.682	6,50	7,53	7,93	
Gesamtneutvermögen			2.610.366.650	2.292.079.924	3.351.362.738	
Global Green Bond USD						
AC	1,00%	100.000.000	8,37	9,47	-	
IC	0,58%	100.000.000	8,39	9,48	-	
XC	0,46%	100.000.000	8,40	9,48	-	
ZC	0,10%	2.100.000.000	8,42	9,49	-	
ZQ1	0,10%	681.930.955	8,35	9,49	-	
Gesamtneutvermögen			25.886.639	29.702.296		
Global High Income Bond USD						
AC	1,50%	2.916.242.894	13,92	16,01	17,13	
ACH CAD	1,52%	129.124.147	6,87	8,71	9,27	
ACH EUR	1,52%	281.394.465	9,30	12,30	14,05	
ACH GBP	1,52%	129.263.185	10,14	13,82	15,53	
ACH SGD	1,52%	285.405.500	8,90	10,88	11,74	
AD	1,50%	280.838.028	10,55	12,44	13,60	
ADH EUR	1,52%	13.255.783	7,07	9,62	11,23	
AM2	1,50%	70.335.710.174	7,94	9,42	10,51	
AM3H AUD	1,52%	17.946.644.526	4,63	6,44	7,29	
AM3H EUR	1,52%	1.339.809.257	7,00	9,46	11,16	
AM3H RMB	1,52%	29.627.243.665	1,07	1,42	1,54	
AM3H SGD	1,52%	3.223.862.527	5,62	7,09	7,97	
BC	0,88%	108.673.445	9,55	10,95	11,64	
BCH EUR	0,90%	4.888.063	8,45	11,14	12,64	
BD	0,90%	130.519	8,33	9,87	10,79	
BDH EUR**	-	-	-	-	-	
EC	1,80%	35.847.831	10,73	12,36	13,26	
ECH EUR	1,82%	4.334.961	9,09	12,05	13,80	
IC	0,83%	120.901.045	12,17	13,95	14,82	
ICH EUR	0,85%	520.150.331	10,20	13,45	15,25	
ID	0,83%	144.414.266	8,44	10,00	10,94	
IM2	0,83%	538.679.253	8,12	9,61	10,64	
XDH EUR	0,48%	1.000.000.000	7,57	10,38	12,10	
XM2**	-	-	-	-	-	
ZC**	-	-	-	-	-	
ZQ1**	-	-	-	-	10,31	
Gesamtneutvermögen			772.745.377	1.035.452.172	1.611.373.887	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021	
Global High Yield Bond USD						
AC	1,35%	430.862.736	10,97	12,56	13,16	
ACH CAD	1,37%	39.576.513	7,32	9,24	9,63	
ACH GBP	1,37%	60.099.175	10,92	14,83	16,33	
AD	1,35%	12.430.892	8,30	9,93	10,81	
AM2	1,35%	8.133.495.570	7,48	8,87	9,78	
AM2 HKD	1,35%	43.032.469.728	0,96	1,14	1,26	
AM3H AUD	1,37%	2.255.920.465	4,75	6,60	7,39	
AM3H EUR	1,37%	549.807.302	7,13	9,63	11,22	
AM3H RMB	1,37%	1.537.683.324	1,07	1,43	1,53	
BC**	-	-	-	10,09	-	
BC USD**	-	-	-	-	-	
BD GBP	0,80%	40.319.518	10,57	12,70	13,81	
BQ1H GBP	0,82%	5.078.885	38,00	-	-	
EC	1,64%	271.885	10,78	12,36	12,99	
ECH EUR	1,67%	921.237	9,48	12,51	14,03	
IC	0,75%	247.415.775	11,52	13,15	13,70	
ICH EUR	0,77%	758.819.700	10,06	13,21	14,68	
ID	0,75%	53.464.457	8,32	10,00	10,88	
XC**	-	-	-	-	11,87	
ZBFIX8.5HJ PY	0,22%	5.762.310	48,91	70,17	87,44	
ZC	0,11%	6.066.376.747	12,24	13,93	14,41	
ZCH EUR	0,16%	3.912.094.325	9,43	12,35	13,64	
ZD	0,20%	506.351.297	8,45	10,08	10,96	
ZDH GBP	0,22%	2.649.563	8,51	12,28	13,99	
ZM1H JPY	0,15%	135.112.824	51,40	72,56	87,17	
ZQ1	0,11%	74.689.428.422	8,25	9,66	10,51	
ZQ1H AUD	0,17%	250.709.565	5,04	6,95	7,70	
ZQ1H CHF	0,21%	399.785.000	7,27	9,23	9,95	
ZQ1H EUR	0,14%	12.362.005.198	6,96	9,39	10,91	
ZQ1H GBP	0,14%	48.404.854.508	8,42	11,71	13,40	
ZQ1H JPY	0,14%	189.111.188	54,20	76,68	92,14	
ZQ1H SGD	0,14%	1.269.004.554	5,36	6,68	7,32	
Gesamtnettovermögen			1.389.418.340	1.584.396.209	1.653.322.160	
Global High Yield ESG Bond USD						
ACH CHF	1,37%	450.000	8,29	10,19	-	
ACH EUR	1,37%	413.000	8,00	10,45	-	
ACH GBP	1,37%	355.000	9,24	12,44	-	
ICH CHF	0,77%	1.000.000	8,35	10,24	-	
ICH EUR	0,77%	1.000.000	8,06	10,50	-	
ICH GBP	0,77%	1.000.000	9,31	12,50	-	
ZC	0,20%	1.000.000	8,46	9,56	-	
ZQ1	0,20%	4.952.057.040	8,22	9,55	-	
ZQ1H EUR	0,22%	118.165.968	8,56	-	-	
ZQ1H GBP	0,22%	2.758.058.392	9,61	-	-	
Gesamtnettovermögen			68.273.577	55.975.177	-	
Global High Yield Securitised Credit Bond USD						
AC	1,75%	9.409.108	10,23	10,50	10,64	
IC	0,95%	204.761.273	10,63	10,87	10,93	
XC	0,82%	2.548.458.162	12,20	12,47	12,52	
XCH JPY	0,85%	74.888.775	68,03	81,92	93,02	
ZC	0,12%	319.570.400	199,12	202,75	202,15	
ZCH EUR	0,16%	880.900.000	9,26	10,84	11,70	
Gesamtnettovermögen			112.069.546	176.306.522	170.578.866	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Inflation Linked Bond USD						
AC	0,95%	24.032.103		138,41	155,65	150,95
ACH EUR	0,97%	72.351.732		117,59	151,99	157,11
AD	0,95%	103.545.688		10,72	12,43	12,06
BC**	-	-		-	-	-
EC	1,25%	18.957.510		133,79	150,68	146,57
ECH EUR	1,27%	379.583.003		10,03	12,98	13,46
IC	0,55%	1.037.824		145,36	163,13	157,57
ICH EUR	0,57%	20.878.121		124,04	160,00	164,72
PCH EUR	0,31%	9.362.423.652		9,55	12,30	12,63
S17C	0,32%	1.908.568.520		11,03	12,36	11,92
YC	0,74%	45.856.672		10,75	12,08	11,69
YCH EUR	0,76%	493.823.917		9,38	12,11	12,49
ZC	0,15%	516.752.990		10,72	12,01	11,55
ZCH EUR	0,16%	438.870.161		9,69	12,47	12,79
ZQ1	0,15%	10.382.554.800		9,60	11,24	11,22
ZQ1H CHF**	-	-		-	-	10,76
ZQ1H EUR	0,17%	116.774.791		8,38	11,29	12,03
ZQ1H GBP	0,17%	4.729.303.391		10,02	13,94	14,60
ZQ1H JPY	0,12%	102.038.000		64,56	-	-
ZQ1H SGD**	-	-		-	8,03	8,09
Gesamtnettovermögen				301.967.798	216.528.713	272.743.155
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD						
AC	1,15%	33.295.175		10,11	10,38	10,53
ACH EUR	1,22%	85.531		9,15	10,79	11,67
ACH SGD	1,16%	136.893		6,89	7,51	7,68
AD**	-	-		-	-	-
ADH EUR	1,20%	90.599		8,86	10,48	11,39
AM2	1,15%	242.193.303		9,12	9,51	9,78
AM2HKD	1,24%	864.972		1,16	1,21	1,25
AM3H AUD	1,17%	84.507.309		6,14	7,48	7,81
AM3H GBP	0,91%	82.848		10,92	-	-
AM3H RMB	1,17%	98.462.775		1,28	1,50	1,50
AM3H SGD	1,17%	9.892.648		6,42	7,09	7,35
BC**	-	-		-	-	-
BCH EUR	0,76%	85.531		9,31	10,96	11,80
BCH GBP	0,73%	1.000		11,10	13,43	14,23
BD**	-	-		-	-	-
BDH EUR	0,72%	19.847.000		8,87	10,53	11,45
BDH GBP**	-	-		-	-	13,75
BQ1H GBP	0,72%	518.510.428		10,13	12,44	-
IC	0,65%	200.564.703		10,31	10,56	10,66
XC	0,56%	1.443.408.745		9,82	10,05	10,13
XCH EUR	0,58%	6.075.717.580		9,26	10,90	-
XCH GBP	0,57%	6.325.222.119		11,12	13,46	14,25
XCH JPY	0,57%	89.308.297		66,37	81,84	91,05
ZBFIX8.5H JPY	0,22%	4.417.125		53,59	68,85	83,16
ZC	0,10%	2.107.459.267		151,95	155,22	155,77
ZM1H JPY	0,12%	283.606.350		61,30	76,39	85,82
ZQ1	0,10%	47.378.163.745		9,56	9,89	10,07
ZQ1H AUD	0,14%	189.407.965		6,03	7,32	7,59
ZQ1H CHF	0,14%	360.339.851		9,12	10,21	10,28
ZQ1H GBP	0,14%	26.709.908.034		10,29	12,60	13,47
ZQ1H SGD	0,13%	1.056.959.129		6,57	7,22	7,41
ZQ2H EUR	0,13%	10.676.401.461		8,68	10,38	11,28
Gesamtnettovermögen				1.327.202.519	1.585.352.570	1.361.746.576

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Lower Carbon Bond USD						
AC	1,05%	711.312.202		9,80	11,06	11,61
ACH EUR	1,07%	661.353.274		8,81	11,43	12,79
ACH GBP	1,07%	134.791.904		9,43	12,61	13,90
AD	1,05%	56.140.491		9,34	10,64	11,27
ADH EUR	1,07%	18.086.271		7,78	10,20	11,45
AM2	1,05%	8.512.580.075		8,76	10,08	10,78
AM2 HKD	1,05%	22.664.795.233		1,12	1,28	1,37
AM3H AUD	1,07%	20.080.497		5,15	6,93	7,52
AM3H SGD	1,07%	5.312.658		5,59	6,83	7,36
BC	0,65%	16.183.180		8,31	9,37	9,79
BCH EUR	0,67%	2.329.000		8,47	10,96	12,23
BCH GBP	0,67%	68.956.615		9,71	12,96	14,22
EC**	-	-		-	-	-
IC	0,60%	65.022.765		8,89	10,02	10,47
XC	0,50%	842.500.000		10,07	11,34	11,83
ZC**	-	-		-	-	-
ZQ1	0,15%	3.069.738.098		9,44	10,74	11,38
ZQ1H CHF	0,22%	52.744.369		8,17	10,06	-
ZQ1H EUR	0,22%	91.730.201		7,93	10,37	11,73
ZQ1H GBP	0,22%	1.412.546.833		9,53	12,85	14,31
Gesamtnettovermögen				168.162.915	205.076.831	281.159.284
Global Securitised Credit Bond USD						
AC	1,55%	100.000		9,93	10,15	10,37
IC	0,85%	36.959.000		10,23	10,42	10,57
ICH EUR**	-	-		-	-	-
XC	0,75%	945.976.677		9,62	9,79	-
XCH GBP	0,77%	107.692.793		10,44	12,91	13,80
XCH JPY	0,77%	149.233.984		65,56	78,66	90,14
XD	0,75%	1.100.000.000		9,19	9,56	9,89
XDH GBP	0,77%	453.061.641		10,10	12,79	-
ZCH EUR	0,15%	300.000.000		9,10	10,62	-
ZQ1	0,15%	2.434.037.611		9,03	9,25	9,58
ZQ1H GBP	0,19%	922.057.102		10,06	12,53	-
Gesamtnettovermögen				69.887.483	130.141.948	102.962.486
Global Short Duration Bond USD						
AC	0,70%	501.742.350		10,78	11,19	11,36
AC SGD	0,70%	42.772.480		7,93	8,23	8,35
ACH SGD	0,72%	112.065.114		7,26	8,00	8,18
AM2	0,70%	7.045.870.816		9,72	10,31	10,62
AM2 HKD	0,70%	35.613.673.032		1,25	1,32	1,36
AM3H AUD	0,72%	1.130.290.051		6,22	7,71	8,06
AM3H RMB	0,72%	7.926.400.944		1,36	1,62	1,62
IC	0,43%	164.435.692		11,00	11,40	11,54
ICH EUR	0,45%	4.965.004		9,24	11,00	11,86
S16CH GBP	0,28%	6.888.700.000		10,69	13,10	-
XC	0,31%	500.000		11,09	11,49	11,62
XCH EUR	0,33%	7.628.435.957		9,24	11,00	-
XCH GBP**	-	-		-	-	-
ZC	0,12%	550.774.408		11,25	11,64	11,75
ZQ1**	-	-		-	9,93	10,19
ZQ1H GBP	0,17%	776.031.114		10,53	12,98	13,99
ZQ1H JPY**	-	-		-	-	91,59
Gesamtnettovermögen				297.589.097	356.558.146	235.951.148

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Short Duration High Yield Bond USD						
AC	1,15%		135.283.610	12,24	13,40	13,42
ACH EUR	1,17%		410.499.102	10,12	12,74	13,62
AD	1,15%		49.100.032	8,99	10,32	10,73
ADH EUR	1,17%		367.865.588	7,62	10,14	11,24
BC USD**	-	-	-	-	-	-
BD**	-	-	-	-	-	11,11
BQ1H GBP**	-	-	-	-	-	13,64
EC	1,55%		97.441.455	11,46	12,58	12,65
ECH EUR	1,57%		227.918.673	9,60	12,11	13,00
ED	1,55%		22.785.142	8,89	10,18	10,58
IC	0,65%		1.764.727.406	12,83	14,01	13,97
IC EUR	0,65%		335.166.309	15,21	16,61	16,56
ICH EUR	0,67%		670.872.950	10,57	13,28	14,12
ZBFIX8.5H JPY**	-	-	-	-	-	-
ZC	0,20%		9.336.834	13,39	14,60	14,48
ZQ1	0,16%		6.987.562.896	8,76	9,82	10,26
ZQ1H CHF	0,22%		95.929.437	7,69	9,35	9,68
ZQ1H EUR	0,19%		3.560.327.260	7,56	9,77	10,90
ZQ1H GBP	0,22%		148.507.369	9,14	12,17	13,38
ZQ1H JPY	0,22%		7.777.396	55,10	74,62	86,18
ZQ1H SGD	0,21%		8.613.778	5,89	7,03	7,41
Gesamtnettovermögen				138.196.305	164.859.347	216.724.601
India Fixed Income USD						
AC	1,45%		835.586.890	12,70	13,72	13,70
AC EUR	1,45%		213.042.479	15,68	16,94	16,90
AC SGD	1,45%		26.032.674	8,20	8,86	8,84
AD	1,45%		1.013.660.576	7,66	8,70	9,11
AM2	1,45%		25.528.189.869	7,00	7,83	8,32
AM2 HKD	1,45%		79.630.397.775	1,06	1,19	1,26
AM30 AUD	1,47%		2.380.056.964	5,31	6,95	7,50
AM30 EUR	1,47%		999.747.592	8,08	10,28	11,57
AM30 RMB	1,47%		23.445.266.654	1,16	1,46	1,51
AM30 SGD	1,47%		1.445.932.201	4,84	5,74	6,16
BC	0,90%		37.318.539	12,30	13,24	13,15
BC EUR**	-	-	-	-	13,52	13,42
BD	0,90%		26.000.000	8,75	9,97	10,44
BD GBP	0,90%		63.462.037	13,06	14,88	15,58
EC	1,75%		351.000.337	11,75	12,71	12,72
IC	0,80%		1.116.719.415	13,57	14,61	14,48
IC CHF	0,80%		15.500.003	12,33	13,28	13,17
IC EUR	0,80%		1.840.583.955	16,47	17,73	17,58
IC GBP	0,80%		13.300.000	13,51	14,54	14,42
ICO EUR**	-	-	-	-	-	-
ID	0,80%		1.391.553.862	8,36	9,53	9,98
ID EUR	0,80%		12.218.230	9,32	10,62	11,13
ID GBP	0,80%		156.877.523	10,16	11,58	12,13
IM2	0,80%		329.960.195	7,73	8,63	9,11
XC	0,65%		6.060.607.601	11,22	12,06	11,94
XCO EUR	0,20%		10.000	10,73	13,24	13,96
XCO GBP**	-	-	-	-	-	-
XD	0,66%		2.473.916.634	8,33	9,50	9,95
XDO GBP**	-	-	-	-	-	13,76
XM2	0,66%		3.055.200.000	7,53	8,39	8,85
XM2 JPY**	-	-	-	-	-	-
ZD	0,16%		5.635.018.233	8,75	10,01	10,49
Gesamtnettovermögen				568.192.490	662.544.643	868.127.798

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
RMB Fixed Income USD						
AC	1,00%	940.886.504	12,20	13,78	13,64	
AC EUR	1,00%	360.741.535	16,00	18,07	17,89	
AC RMB	1,00%	22.212.761.732	1,90	2,15	2,13	
ACO EUR	1,02%	156.506.271	9,83	12,78	13,51	
ACO SGD	1,02%	246.482.877	6,77	8,13	8,12	
AD	1,00%	583.912.927	8,91	10,37	10,56	
AD EUR	1,00%	581.235.594	11,94	13,91	14,16	
AD RMB**	-	-	-	-	-	
AM2	1,00%	6.644.202.969	8,78	10,16	10,53	
AM2 HKD	1,09%	812.635	1,06	1,23	-	
AM2 RMB	1,00%	28.099.665.980	1,26	1,46	1,52	
AM30 SGD	1,02%	1.919.669.249	6,05	7,43	7,77	
BC	0,63%	82.253.207	11,27	12,70	12,53	
BD GBP	0,63%	28.136.739	13,50	15,76	16,04	
EC	1,30%	414.443.721	11,76	13,31	13,22	
ECO EUR	1,32%	752.627.043	9,42	12,26	13,00	
IC	0,58%	2.964.158.226	12,78	14,40	14,20	
IC EUR	0,58%	125.934.839	15,50	17,47	17,22	
IC RMB	0,58%	279.911.955	10,89	12,28	12,10	
ICO EUR	0,60%	1.814.243.823	10,17	13,19	13,89	
ID	0,58%	202.241.976	8,59	10,03	10,21	
ID RMB**	-	-	-	-	1,63	
IM2	0,58%	123.762.376	8,50	9,81	-	
XD	0,49%	2.190.246.875	12,04	14,06	14,20	
XD EUR	0,27%	1.300.000.000	9,73	-	-	
XD10 EUR	0,51%	272.325.000	8,42	11,01	-	
ZC	0,14%	420.766.866	10,83	12,18	11,96	
Gesamtnettovermögen			303.524.878	392.041.420	290.223.706	
Singapore Dollar Income Bond SGD						
AC	1,00%	2.620.795.724	9,57	10,22	11,08	
ACH AUD	1,02%	19.943.323	8,30	9,79	10,74	
AM2	1,00%	14.006.986.517	8,11	8,87	9,95	
AM3H AUD	1,02%	1.416.590.647	7,49	9,04	10,21	
AM3H USD	1,02%	5.048.287.484	11,67	12,04	13,42	
IC	0,51%	700.000	9,79	10,43	11,26	
ZC**	-	-	-	-	-	
Gesamtnettovermögen			208.345.301	241.717.313	353.274.413	
Ultra Short Duration Bond USD						
AC	0,43%	50.000.000	9,99	9,98	-	
AM2**	-	-	-	-	-	
AM2 HKD**	-	-	-	-	-	
BC	0,30%	99.981.646	10,00	9,98	-	
BM2	0,31%	294.162.808	9,82	9,94	-	
BM3H GBP	0,33%	828.271.102	10,95	13,07	-	
PC	0,33%	20.062.472.410	10,01	9,99	-	
PC HKD	0,33%	26.602.659.620	1,29	1,29	-	
PCH AUD	0,35%	2.467.559.179	6,40	7,48	-	
PCH GBP	0,35%	948.691.654	11,13	13,14	-	
PCH RMB	0,36%	9.811.555.675	1,43	1,60	-	
PM2	0,34%	6.987.889.618	9,81	9,93	-	
PM2 HKD	0,33%	20.334.581.085	1,26	1,28	-	
PM3H AUD	0,37%	869.740.584	6,31	7,46	-	
PM3H EUR**	-	-	-	11,03	-	
PM3H GBP	0,36%	934.979.605	10,96	13,09	-	
PM3H RMB	0,37%	1.956.966.962	1,38	1,57	-	
PM3H SGD	0,35%	207.815.418	6,83	7,34	-	
UC	0,30%	2.911.287.334	10,01	9,99	-	
UM2	0,30%	6.318.950.563	9,91	-	-	
UM2 HKD	0,30%	2.257.749.262	1,26	-	-	
XCH GBP	0,19%	12.468.913.782	11,14	13,14	-	
ZM	0,12%	9.240.816.599	9,90	9,95	-	
Gesamtnettovermögen			727.873.178	830.545.882	-	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021	
US Dollar Bond USD						
AC	1,00%	22.190.301	15,41	17,13	18,03	
AD	1,00%	119.182.061	9,63	10,81	11,47	
AM2	1,00%	6.640.849.357	8,22	9,34	10,07	
AM2 HKD	1,00%	2.121.123.663	10,52	11,95	12,89	
EC	1,30%	5.686.660	14,69	16,35	17,26	
IC	0,53%	334.732.311	16,40	18,18	19,04	
ID	0,53%	16.984.000	13,73	15,47	16,41	
PD	0,75%	310.333.698	9,65	10,86	11,52	
WD	-	231.933	9,70	10,97	11,63	
ZC	0,15%	229.628.455	17,84	19,74	20,60	
ZCH EUR**	-	-	-	-	-	
ZD	0,15%	2.198.872.070	10,15	11,46	12,15	
Gesamtnettovermögen			113.555.707	82.977.554	139.437.152	
US High Yield Bond USD						
AC	1,35%	15.892.509	9,93	11,52	11,71	
AM2	1,35%	1.050.361.667	7,98	9,59	10,22	
AM 2HKD	1,35%	9.366.493.236	1,02	1,22	1,30	
AM3H AUD	1,37%	326.836.001	5,06	7,13	7,72	
AM3HRMB	1,37%	655.493.910	1,12	1,51	1,56	
AQ1	1,36%	615.488	7,92	9,49	10,17	
IC	0,69%	500.000	10,19	11,78	11,90	
IQ1	0,69%	615.629	8,12	9,71	10,33	
XC	0,65%	1.000.000	10,21	11,79	11,91	
XQ1	0,64%	615.645	8,14	9,72	10,35	
ZC	0,20%	2.470.531.145	10,39	11,98	12,05	
ZD	0,20%	604.103	8,55	10,48	11,14	
ZQ1	0,20%	615.740	8,28	9,87	10,45	
Gesamtnettovermögen			46.163.268	63.733.408	32.817.935	
Euro Convertible Bond EUR						
AC	1,45%	49.060.078	8,31	9,45	10,11	
EC**	-	-	-	-	9,95	
IC**	-	-	-	-	-	
ID	0,80%	359.524.534	8,61	9,75	10,37	
S27D**	-	-	-	-	-	
YC	1,25%	1.021.696.632	8,40	9,54	10,19	
ZC**	-	-	-	-	-	
Gesamtnettovermögen			12.086.909	14.272.036	18.114.679	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6.Januar 2022) USD						
AC	-	-	-	-	-	10,30
AM2	-	-	-	-	-	9,71
AQ2	-	-	-	-	-	9,70
AQ3H AUD	-	-	-	-	-	7,36
AQ3H SGD	-	-	-	-	-	7,20
BC	-	-	-	-	-	-
BM	-	-	-	-	-	9,89
PC	-	-	-	-	-	10,34
PCHSGD	-	-	-	-	-	7,62
PM2	-	-	-	-	-	9,71
PM2 HKD	-	-	-	-	-	1,24
PM3H AUD	-	-	-	-	-	7,37
PM3H EUR	-	-	-	-	-	11,40
PM3H RMB	-	-	-	-	-	1,48
PM3H SGD	-	-	-	-	-	7,22
Gesamtnekttovermögen				-	-	702.488.417
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD						
AC	0,80%	669.983.000	10,03	10,07	10,41	
ACH EUR	0,82%	291.414.206	9,13	10,53	11,61	
ACH SGD**	-	-	-	-	7,63	
AQ2	0,78%	9.199.663.963	8,78	9,06	9,62	
AQ3H AUD	0,82%	150.000.000	5,62	6,77	7,29	
AQ3H EUR	0,82%	224.600.178	8,55	10,01	11,22	
AQ3H SGD**	-	-	-	-	7,14	
BQ3H GBP	0,52%	30.000.000	9,71	11,83	13,17	
Gesamtnekttovermögen			93.218.073	112.544.292	195.298.282	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 USD						
AC	0,48%	280.504.950	10,13	10,16	10,29	
AM2	0,48%	1.800.855.703	9,15	9,37	9,73	
AM3H AUD**	-	-	-	-	-	
AM3H EUR	0,50%	85.000.000	8,96	10,42	11,42	
AM3H SGD	0,50%	40.000.000	6,36	6,91	7,23	
BC	0,31%	50.000.000	10,18	10,21	10,32	
BM2	0,31%	17.605.356.891	9,15	9,37	9,73	
BM3H EUR	0,33%	50.000.000	8,95	10,41	11,42	
BM3H GBP	0,33%	14.030.666.700	10,16	12,27	13,36	
PC	0,40%	573.000.000	10,15	10,18	10,30	
PM2	0,40%	25.803.894.345	9,15	9,37	9,73	
PM3H AUD**	-	-	-	-	-	
PM3H EUR	0,40%	1.000.000.000	8,95	10,41	11,42	
PM3H GBP	0,42%	400.000.000	10,12	12,23	13,31	
PM3H RMB	0,42%	700.000.000	1,28	1,47	1,48	
PM3H SGD	0,40%	200.000.000	6,36	6,91	7,23	
Gesamtnekttovermögen			582.744.255	674.105.946	858.433.997	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)		30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 USD						
AC	0,48%	122.000.000		10,34	10,34	10,40
ACH SGD	0,50%	30.000.000		7,13	7,57	7,67
AM2	0,48%	1.901.839.094		9,47	9,66	9,95
AM2 HKD**	-	-		-	-	1,27
AM3H EUR	0,50%	15.000.000		9,26	10,74	11,67
AM3H SGD	0,50%	179.841.270		6,58	7,13	7,39
BC	0,31%	1.055.000.000		10,39	10,39	10,43
BM2	0,31%	9.617.383.179		9,47	9,66	9,95
BM3H GBP	0,33%	50.000.000		10,52	12,67	13,67
PC	0,40%	1.616.288.810		10,36	10,36	10,41
PM2	0,40%	36.567.980.452		9,47	9,66	9,95
PM2 HKD	0,40%	800.000.000		1,21	1,23	1,27
PM3H AUD	0,42%	218.905.473		6,06	7,22	7,54
PM3H GBP**	-	-		-	-	13,67
Gesamtnettovermögen				489.253.597	520.765.151	757.863.122
Global Emerging Markets Multi- Asset Income USD						
AC	1,71%	17.388.685		8,33	9,80	10,68
AM2	1,71%	4.841.847.433		6,47	7,85	8,96
AM2 HKD	1,71%	17.116.341.585		0,83	1,00	1,15
AM3O AUD	1,73%	631.767.676		4,04	5,75	6,69
AM3O EUR	1,73%	286.220.386		6,22	8,60	10,40
AM3O GBP	1,73%	324.775.714		7,06	10,14	12,17
AM3O RMB	1,73%	534.241.581		0,93	1,27	1,40
AM3O SGD	1,73%	2.307.862		5,03	6,49	7,47
Gesamtnettovermögen				52.779.960	71.895.531	113.219.531
Managed Solutions-Asia Focused Conservative USD						
AC	1,12%	807.557.286		11,30	12,89	14,07
AC HKD	1,12%	717.157.710		1,46	1,66	1,81
ACO AUD	1,14%	281.385.457		7,51	10,05	11,20
ACO EUR	1,14%	231.969.062		9,51	12,46	14,53
ACO SGD	1,14%	2.261.535		7,66	9,28	10,21
AM2	1,12%	1.496.512.785		8,64	10,13	11,37
AM2 HKD	1,12%	4.862.959.376		1,11	1,31	1,47
AM3O RMB	1,14%	656.093.194		1,18	1,55	1,69
Gesamtnettovermögen				33.669.771	49.559.220	104.290.048
Managed Solutions-Asia Focused Growth USD						
AC	1,89%	1.343.381.043		9,84	12,96	15,97
AC HKD	1,89%	4.232.524.998		1,27	1,67	2,06
ACO AUD	1,91%	254.715.434		6,24	9,68	12,24
ACO EUR	1,91%	133.278.159		8,18	12,41	16,38
ACO SGD	1,91%	3.833.938		6,56	9,19	11,46
AM2	1,89%	380.271.693		7,06	9,49	11,98
Gesamtnettovermögen				23.973.972	36.273.663	51.669.659
Managed Solutions-Asia Focused Income USD						
AC	1,60%	630.807.076		10,63	12,79	14,34
ACO EUR**	-	-		-	10,13	-
ACO SGD	1,62%	630.957.336		7,17	9,16	10,37
AM2	1,60%	22.770.863.177		7,73	9,57	11,18
AM2 HKD	1,60%	132.513.046.996		1,00	1,23	1,44
AM3O AUD	1,62%	6.627.691.924		4,34	6,29	7,48
AM3O EUR	1,62%	928.491.658		6,64	9,35	11,55
AM3O RMB	1,62%	11.233.912.966		1,00	1,39	1,58
AM3O SGD	1,62%	120.832.894		4,86	6,39	7,53
EC	1,90%	12.620.407		8,73	10,52	11,83
ECH EUR	1,92%	4.862.693		7,97	11,05	13,27
XC	0,80%	107.386.213		7,50	8,99	-
Gesamtnettovermögen				367.058.040	558.537.115	814.534.789

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2022

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	30. September 2022	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021	
Multi-Asset Style Factors						
EUR						
AC	1,60%	4.267.595.251	10,01	10,02	10,21	
AD	1,60%	469.134.075	10,17	10,18	10,37	
BC	0,90%	260.723.422	10,63	10,60	10,72	
BCH GBP	0,92%	14.437.629	11,46	11,78	11,74	
EC	2,10%	408.834.626	9,91	9,95	10,18	
IC	0,90%	7.938.802.974	10,69	10,67	10,79	
ICH CHF	0,92%	7.031.300.000	9,82	9,23	8,66	
ICH GBP**	-	-	-	-	-	
ID	0,90%	106.000.000	9,96	9,93	10,05	
XC	0,66%	37.394.700.341	10,75	10,71	10,81	
XCH JPY	0,67%	593.551.667	70,50	73,62	76,79	
ZC	0,10%	34.106.663.115	11,11	11,04	11,07	
ZCH CHF	0,17%	96.703.000	10,08	9,43	8,78	
ZCH GBP	0,14%	10.743.419.913	12,92	13,22	13,08	
ZCH USD	0,13%	2.264.140.702	10,60	9,17	8,63	
Gesamtnettovermögen			1.196.028.225	1.189.335.426	1.467.814.836	
Multi-Strategy Target Return						
EUR						
AC	1,80%	100.000	9,74	10,49	10,34	
ACH USD	1,57%	49.824.000	9,82	-	-	
BC	0,80%	100.000	9,97	10,69	10,42	
IC	0,75%	1.396.331.971	10,51	11,27	10,98	
ICH GBP	0,80%	401.020	12,52	13,84	13,31	
ID	0,80%	463.409	10,49	11,24	10,96	
XC	0,84%	462.535	10,55	11,31	11,04	
XCH GBP	0,86%	401.020	12,56	13,89	13,37	
ZC	-	1.777	10,94	11,69	11,33	
ZCH GBP	0,22%	8.361.284.287	10,98	12,11	-	
Gesamtnettovermögen			107.022.506	108.801.928	26.203.819	
US Income Focused						
USD						
AM2	1,54%	31.177.941.674	8,61	10,50	10,12	
AM2 HKD	1,54%	133.379.422.533	1,11	1,35	1,30	
AM3H AUD	1,56%	4.292.317.034	5,40	7,74	7,60	
AM3H CAD	1,56%	1.653.849.433	6,17	8,31	7,99	
AM3H EUR	1,56%	219.253.713	8,35	11,61	11,84	
AM3H GBP	1,56%	1.906.193.482	9,44	13,65	13,82	
AM3H RMB	1,56%	27.637.105.243	1,20	1,65	1,54	
Gesamtnettovermögen			502.497.549	668.014.718	172.762.631	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

		Aktien- teifonds			
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		35.668.923.650	584.891.399	758.828.482	423.674.273
INCOME					
Anlageerträge, netto		572.818.502	5.148.544	12.433.897	12.021.716
Bankzinsen		2.116.058	53.659	64.134	44.797
Sonstige Erträge	11	18.990.745	228.829	808.818	289.090
Summe Erträge		593.925.305	5.431.032	13.306.849	12.355.603
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(71.123.398)	(1.963.383)	(2.346.936)	(1.913.052)
Transaktionskosten	5	(8.063.402)	(459.202)	(1.297.427)	(238.721)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(30.731.196)	(642.178)	(703.079)	(514.752)
Sonstige Gebühren		(19.032)	(1.024)	-	(230)
Zinsen		(236.010)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(110.173.038)	(3.065.787)	(4.347.442)	(2.666.755)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		483.752.267	2.365.245	8.959.407	9.688.848
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(1.357.386.435)	(14.942.595)	(63.712.870)	(8.664.412)
- Derivaten		(346.564.370)	(1.739.401)	(11.962)	(765.711)
- Devisengeschäften		(840.871.275)	(437.095)	(1.228.956)	(254.419)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(2.061.069.813)	(14.753.846)	(55.994.381)	4.306
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(3.521.096.236)	(132.807.030)	(105.369.589)	(103.491.085)
- Derivaten		70.284.896	(155.191)	-	(48.459)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(5.511.881.153)	(147.716.067)	(161.363.970)	(103.535.238)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		8.837.698.341	70.300.698	14.490.568	164.765.414
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(8.497.821.293)	(108.396.185)	(119.177.817)	(123.111.878)
Dividendenzahlungen	10	(429.653.299)	(3.309.630)	(73.012)	(8.013.414)
Währungsumrechnung	2.f	(599.245.234)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		29.468.021.012	395.770.215	492.704.251	353.779.157

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR
23.132.398	890.685.985	153.070.988	247.883.485	523.701.679	80.552.228
348.039	21.838.636	3.505.260	3.151.600	14.283.460	2.072.762
477	-	-	-	-	-
2.972	345.114	225.724	51.740	118.536	5.430
351.488	22.183.750	3.730.984	3.203.340	14.401.996	2.078.192
(2.463)	(5.602.697)	(504.463)	(1.158.754)	(2.223.736)	(387.833)
(44.876)	(1.051.031)	(38.726)	(21.252)	(190.558)	(15.992)
(31.468)	(1.530.727)	(163.161)	(322.807)	(569.327)	(129.575)
-	-	(103)	-	(41)	-
-	(1.628)	(8.418)	(12.985)	(49.410)	(2.475)
(78.807)	(8.186.083)	(714.871)	(1.515.798)	(3.033.072)	(535.875)
272.681	13.997.667	3.016.113	1.687.542	11.368.924	1.542.317
(2.910.471)	(67.097.490)	(6.764.897)	(540.611)	(3.828.503)	(393.250)
(14.144)	-	4.200	182.875	1.019.991	-
4.648	(172.862)	(8.348)	(7.546)	(25.881)	(14.089)
(2.647.286)	(53.272.685)	(3.752.932)	1.322.260	8.534.531	1.134.978
(1.481.994)	(118.415.939)	(25.237.685)	(45.008.245)	(76.074.487)	(13.053.441)
(4.605)	-	271	(595.400)	(866.804)	-
(4.133.885)	(171.688.624)	(28.990.346)	(44.281.385)	(68.406.760)	(11.918.463)
247.518	51.085.473	8.564.305	29.539.858	54.006.138	9.708.173
(1.358.476)	(91.805.854)	(25.446.723)	(26.896.948)	(166.568.674)	(7.062.153)
(558)	(728.258)	(453)	-	(201.144)	(1.220.212)
-	-	-	-	-	-
17.886.997	677.548.722	107.197.771	206.245.010	342.531.239	70.059.573

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Erläuterungen	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	349.052.270	-	344.903.678	121.705.058
INCOME				
Anlageerträge, netto	3.885.012	103.417	2.617.245	180.256
Bankzinsen	79.255	2.766	58.556	31.457
Sonstige Erträge 11	219.091	84	31.716	59.557
Summe Erträge	4.183.358	106.267	2.707.517	271.270
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren 4.b	(2.284.957)	(68)	(1.112.162)	(453.008)
Transaktionskosten 5	(441.950)	(23.191)	(46.911)	(32.463)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren 4.d	(650.341)	(19.365)	(339.830)	(144.259)
Sonstige Gebühren	(27)	-	-	-
Zinsen	-	-	-	-
Summe Aufwendungen	(3.377.275)	(42.624)	(1.498.903)	(629.730)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	806.083	63.643	1.208.614	(358.460)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:				
- Anlagen	(6.555.817)	-	(22.388.559)	(3.274.481)
- Derivaten	-	31	(1.088.843)	(216.353)
- Devisengeschäften	(566.213)	23.268	(70.355)	(923.712)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums	(6.315.947)	86.942	(22.339.143)	(4.773.006)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:				
- Anlagen	(91.252.614)	(632.265)	(60.545.429)	(16.057.766)
- Derivaten	-	-	(327.073)	(18.487)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(97.568.561)	(545.323)	(83.211.645)	(20.849.259)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen	77.945.413	25.000.229	47.884.284	97.226.961
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	(8.930.202)	-	(42.990.268)	(75.758.253)
Dividendenzahlungen 10	(166.989)	-	(875.177)	-
Währungsumrechnung 2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	320.331.931	24.454.906	265.710.872	122.324.507

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD	Hong Kong Equity USD
27.011.621	283.058.434	-	56.146.776	-	110.934.711
933.372	2.973.747	1.462.019	524.867	2.115	2.767.283
-	12.169	9.104	2.623	12	242
498.363	15.278	109.462	9.276	-	229.399
1.431.735	3.001.194	1.580.585	536.766	2.127	2.996.924
(30)	(480.961)	(1)	(178.927)	(27)	(645.155)
(418.785)	(110.527)	(129.953)	(5.842)	(6.545)	(175.267)
(37.339)	(299.238)	(95.658)	(69.919)	(1.860)	(193.365)
(10)	(1)	-	-	-	(1)
(8.622)	-	-	-	-	-
(464.786)	(890.727)	(225.612)	(254.688)	(8.432)	(1.013.788)
966.949	2.110.467	1.354.973	282.078	(6.305)	1.983.136
(299.288)	(4.120.272)	(2.769.986)	(1.366.174)	(4.193)	(6.030.739)
-	(780.139)	52.716	-	-	-
72.958	(243.696)	(10.157)	(25.677)	53	(56.539)
740.619	(3.033.640)	(1.372.454)	(1.109.773)	(10.445)	(4.104.142)
(44.554.582)	(56.588.121)	(20.986.421)	(9.359.843)	(815.627)	(22.566.836)
-	(726.382)	(107.277)	-	-	-
(43.813.963)	(60.348.143)	(22.466.152)	(10.469.616)	(826.072)	(26.670.978)
359.156.355	40.629.741	168.815.862	7.451.889	10.005.791	69.235.596
(4.114.591)	(39.052.272)	(24.792.506)	(14.460.813)	(5.139)	(29.847.541)
(209.871)	(1.539.459)	(1.391.486)	(526.714)	-	(528.619)
-	-	-	-	-	-
338.029.551	222.748.301	120.165.718	38.141.522	9.174.580	123.123.169

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Internationale und regionale Aktienteilfonds					
	Erläuterungen	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		196.525.505	86.965.266	237.399.268	132.343.709
INCOME					
Anlageerträge, netto		5.346.710	2.347.763	4.877.169	1.888.725
Bankzinsen		13.620	7.492	-	9.815
Sonstige Erträge	11	2.150	6.769	78.586	32.701
Summe Erträge		5.362.480	2.362.024	4.955.755	1.931.241
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(842.371)	(455.957)	(1.234.307)	(514.481)
Transaktionskosten	5	(113.474)	(49.759)	(373.293)	(73.229)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(280.604)	(119.651)	(369.898)	(228.758)
Sonstige Gebühren		-	(12)	(314)	(7)
Zinsen		-	-	(5.846)	-
Summe Aufwendungen		(1.236.449)	(625.379)	(1.983.658)	(816.475)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		4.126.031	1.736.645	2.972.097	1.114.766
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(10.908.320)	(8.000.549)	9.597.244	(1.241.931)
- Derivaten		-	-	-	(2.986.884)
- Devisengeschäften		(282.547)	(110.288)	(341.939)	(83.485)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(7.064.836)	(6.374.192)	12.227.402	(3.197.534)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(30.528.290)	(10.320.533)	(43.693.984)	(23.877.369)
- Derivaten		-	-	-	(611.550)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(37.593.126)	(16.694.725)	(31.466.582)	(27.686.453)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		742.421	1.434.570	19.612.714	47.663.790
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(8.331.321)	(4.065.839)	(13.702.901)	(37.379.277)
Dividendenzahlungen	10	(661.419)	(209.596)	(2.340.481)	(1.242.250)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		150.682.060	67.429.676	209.502.018	113.699.519

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Marktspezifische Aktienteilfonds					
Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD	Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity* USD
1.545.270.459	163.539.216	333.553.195	1.113.713.545	36.120.298	12.805.978
25.505.483	6.987.956	2.156.326	5.875.632	706.854	1
148.071	18.155	18.914	53.812	15	3.371
1.517.496	47.275	65.895	96	7.952	107
27.171.050	7.053.386	2.241.135	5.929.540	714.821	3.479
(106.693)	(1.121.286)	(687.294)	(7.164.301)	(136.522)	132.863
(568.889)	(32.793)	(24.440)	(485.876)	(3.376)	-
(784.618)	(262.498)	(492.597)	(1.966.833)	(49.666)	30.801
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.460.200)	(1.416.577)	(1.204.331)	(9.617.010)	(189.564)	163.664
25.710.850	5.636.809	1.036.804	(3.687.470)	525.257	167.143
(2.075.982)	618.054	10.087.467	28.280.088	147.747	480.367
(12.104)	-	(5.965.685)	-	-	-
(603.522)	(217.255)	(7.774)	1.746.632	(1.239)	(11.601)
23.019.242	6.037.608	5.150.812	26.339.250	671.765	635.909
(527.826.808)	(39.986.382)	(73.655.227)	(133.770.030)	(6.727.214)	(664.102)
(2.284)	-	(791.553)	-	-	-
(504.809.850)	(33.948.774)	(69.295.968)	(107.430.780)	(6.055.449)	(28.193)
443.438.474	28.512.829	82.269.022	40.893.681	3.262.927	-
(414.956.135)	(28.660.692)	(105.941.090)	(71.035.375)	(4.469.404)	-
(22.523.997)	(2.813.943)	(923.875)	(188.023)	-	-
-	-	-	-	-	-
1.046.418.951	126.628.636	239.661.284	975.953.048	28.858.372	12.777.785

* Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 30. September 2022 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden. Die bis zum 31. März 2022 aufgelaufenen Verwaltungsgebühren und Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren wurden im laufenden Zeitraum aufgelöst, da der Russia Equity seit dem 25. Februar 2022 ausgesetzt ist.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Rententeilfonds					
	Erläuterungen	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD	Asia ESG Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		40.410.175	45.345.681	499.733.976	47.704.166
INCOME					
Anlageerträge, netto		693.128	640.524	8.451.903	1.126.734
Bankzinsen		1.767	41.712	20.180	5.747
Sonstige Erträge	11	855	282.751	308.369	1.662
Summe Erträge		695.750	964.987	8.780.452	1.134.143
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(268.889)	(392.095)	(428.332)	(112)
Transaktionskosten	5	(5.062)	(85.613)	(157)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(62.117)	(94.833)	(426.256)	(29.069)
Sonstige Gebühren		-	-	(81)	(105)
Zinsen		-	(4)	-	-
Summe Aufwendungen		(336.068)	(572.545)	(854.826)	(29.286)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		359.682	392.442	7.925.626	1.104.857
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(289.210)	8.345.008	(32.826.047)	(2.668.389)
- Derivaten		-	-	(46.022.681)	142.326
- Devisengeschäften		(6.913)	(245.894)	(288.883)	(70)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		63.559	8.491.556	(71.211.985)	(1.421.276)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(7.033.867)	8.339.291	(21.312.324)	(3.034.294)
- Derivaten		-	-	(1.280.001)	23.702
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(6.970.308)	16.830.847	(93.804.310)	(4.431.868)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		2.166.175	52.058.771	95.427.690	5.221
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(3.094.516)	(45.251.487)	(58.570.588)	-
Dividendenzahlungen	10	(268.169)	(123.572)	(10.867.410)	(254)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		32.243.357	68.860.240	431.919.358	43.277.265

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR
2.467.389.690	46.698.461	31.688.944	111.508.277	170.400.970	376.502.833
83.638.446	1.097.693	800.383	333.023	1.707.713	2.180.090
118.155	2.085	1.669	-	-	-
3.845.882	4.601	11.414	84.203	42.774	1.063
87.602.483	1.104.379	813.466	417.226	1.750.487	2.181.153
(5.355.846)	(92.092)	(130.937)	(86.528)	(107.116)	(515.654)
-	(18.682)	-	-	(576)	(1.391)
(2.004.696)	(56.505)	(48.768)	(62.371)	(106.360)	(285.832)
(2.905)	-	-	(600)	(112)	(61)
-	-	-	(4.142)	(14.264)	(24.053)
(7.363.447)	(167.279)	(179.705)	(153.641)	(228.428)	(826.991)
80.239.036	937.100	633.761	263.585	1.522.059	1.354.162
(481.629.045)	(451.823)	(1.518.975)	(4.741.009)	(9.719.908)	(32.392.634)
(33.339.791)	32.512	282.982	700.732	7.549.499	9.907.183
(2.093.046)	(5.099.071)	(568.755)	(1.975)	117.593	(43.830)
(436.822.846)	(4.581.282)	(1.170.987)	(3.778.667)	(530.757)	(21.175.119)
(17.618.513)	(1.894.628)	(1.830.024)	(6.260.074)	(9.764.941)	(16.349.200)
(1.033.734)	46.781	(208.687)	(130.660)	1.276.997	842.468
(455.475.093)	(6.429.129)	(3.209.698)	(10.169.401)	(9.018.701)	(36.681.851)
363.122.690	2.411.573	18.263.115	3.835.452	3.384.492	15.117.369
(930.393.900)	(1.479.188)	(20.383.458)	(47.943.929)	(17.972.437)	(31.552.676)
(58.898.495)	(2.237.111)	(133.246)	(4.800)	(18.021)	(87.730)
-	-	-	-	-	-
1.385.744.892	38.964.606	26.225.657	57.225.599	146.776.303	323.297.945

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

	Erläuterungen	Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.407.906.842	296.726.158	44.611.096	245.779.656
INCOME					
Anlageerträge, netto		25.169.819	4.511.299	374.357	(219.209)
Bankzinsen		-	29.245	6.217	25.926
Sonstige Erträge	11	1.443.476	202.843	4.225	50.250
Summe Erträge		26.613.295	4.743.387	384.799	(143.033)
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(3.155.637)	(478.307)	(45.380)	(60.893)
Transaktionskosten	5	(214)	(81.786)	-	(50)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(1.071.621)	(277.616)	(30.037)	(136.635)
Sonstige Gebühren		(2.156)	(685)	-	(34)
Zinsen		(32.677)	-	-	(117)
Summe Aufwendungen		(4.262.305)	(838.394)	(75.417)	(197.729)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		22.350.990	3.904.993	309.382	(340.762)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(13.836.057)	(35.514.428)	(949.094)	(13.220.654)
- Derivaten		3.310.496	(23.357.249)	771.611	19.034.393
- Devisengeschäften		(74.347)	(5.406.526)	(2.885.083)	(15.948.050)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		11.751.082	(60.373.210)	(2.753.184)	(10.475.073)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(168.290.250)	2.734.396	(3.066.167)	(23.414.791)
- Derivaten		(1.057.872)	22.314	(351.192)	5.489.193
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(157.597.040)	(57.616.500)	(6.170.543)	(28.400.671)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		276.249.287	2.144.874	4.403.214	9.828.699
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(406.325.927)	(58.228.596)	(6.234.707)	(25.951.862)
Dividendenzahlungen	10	(15.506.596)	(5.437.919)	(222.997)	-
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.104.726.566	177.588.017	36.386.063	201.255.822

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt** USD	Global Emerging Markets Local Debt** USD
3.175.404.930	1.682.091.114	-	57.648.927	202.368.836	1.131.996.157
36.312.043	36.996.525	-	1.765.827	5.098.832	15.900.247
93.075	126.397	-	1.398	21.666	93.924
73.145	393.498	-	110.923	149.701	727.058
36.478.263	37.516.420	-	1.878.148	5.270.199	16.721.229
(2.138)	(1.098.897)	(2.393)	(7)	(36.032)	(874.246)
(14.151)	-	-	-	(20.461)	(597.184)
(1.573.105)	(1.074.132)	(1.035)	(54.403)	(208.564)	(887.841)
(177)	(1.724)	-	-	(1.954)	(2.191)
-	-	-	-	-	-
(1.589.571)	(2.174.753)	(3.428)	(54.410)	(267.011)	(2.361.462)
34.888.692	35.341.667	(3.428)	1.823.738	5.003.188	14.359.767
(54.120.268)	(189.290.695)	-	(3.315.506)	(2.229.939)	(5.344.036)
1.926.984	(81.662.118)	-	(2.556.843)	(4.513.796)	(69.851.983)
(214.765.865)	(2.004.413)	-	(1.751)	(22.327.346)	(79.827.664)
(232.070.457)	(237.615.559)	(3.428)	(4.050.362)	(24.067.893)	(140.663.916)
(339.583.640)	(122.303.723)	(572.560)	(10.930.561)	(7.905.962)	(24.468.949)
28.137.460	(5.620.312)	-	274.281	685.015	(9.255.276)
(543.516.637)	(365.539.594)	(575.988)	(14.706.642)	(31.288.840)	(174.388.141)
574.415.240	247.304.407	60.000.000	29.506.872	95.752.016	453.368.144
(552.811.683)	(264.227.928)	-	(1.605.697)	(41.855.396)	(197.551.525)
(34.922.317)	(37.595.567)	-	(2.110.375)	(7.371.593)	(16.968.878)
-	-	-	-	-	-
2.618.569.533	1.262.032.432	59.424.012	68.733.085	217.605.023	1.196.455.757

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

	Erläuterungen	Global ESG Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond USD	Global High Income Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		203.593.794	2.292.079.924	29.702.296	1.035.452.172
INCOME					
Anlageerträge, netto		1.820.137	13.710.642	201.817	15.842.658
Bankzinsen		20.502	55.346	4.252	-
Sonstige Erträge	11	40.167	302.705	4.291	35.160
Summe Erträge		1.880.806	14.068.693	210.360	15.877.818
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(2)	(2.251)	(6.472)	(5.451.877)
Transaktionskosten	5	(1.010)	-	-	(307.689)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(174.644)	(1.449.941)	(15.071)	(1.117.722)
Sonstige Gebühren		-	-	-	(259)
Zinsen		-	-	-	(6.351)
Summe Aufwendungen		(175.656)	(1.452.192)	(21.543)	(6.883.898)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.705.150	12.616.501	188.817	8.993.920
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(3.197.226)	(19.329.235)	(407.636)	(56.055.871)
- Derivaten		815.450	56.339.754	1.939.199	14.433.181
- Devisengeschäften		(11.563.115)	(216.375.684)	(2.461.052)	(30.473.589)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(12.239.741)	(166.748.664)	(740.672)	(63.102.359)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(23.623.221)	(189.153.870)	(3.081.974)	(91.857.603)
- Derivaten		2.518.502	(5.860.351)	495.693	4.429.923
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(33.344.460)	(361.762.885)	(3.326.953)	(150.530.039)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		51.760.748	1.040.897.751	1.050.966	167.515.452
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(39.570.678)	(346.865.540)	(1.487.520)	(254.935.044)
Dividendenzahlungen	10	(1.725.560)	(13.982.600)	(52.150)	(24.757.164)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		180.713.844	2.610.366.650	25.886.639	772.745.377

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD
1.584.396.209	55.975.177	176.306.522	216.528.713	1.585.352.570	205.076.831
39.871.298	2.250.419	3.654.916	603.882	18.191.425	2.012.298
415.163	6.852	6.939	5.745	2.613	20.233
1.812.024	145.957	1.119.306	274.506	85.421	86.289
42.098.485	2.403.228	4.781.161	884.133	18.279.459	2.118.820
(841.436)	(5.812)	(147.832)	(222.746)	(384.842)	(507.446)
(35.004)	-	-	-	-	(239)
(1.010.555)	(85.289)	(85.679)	(192.332)	(827.814)	(203.283)
(1.024)	(811)	(41)	-	(1)	(64)
-	-	-	-	-	-
(1.888.019)	(91.912)	(233.552)	(415.078)	(1.212.657)	(711.032)
40.210.466	2.311.316	4.547.609	469.055	17.066.802	1.407.788
(73.909.865)	(3.278.115)	(1.777.765)	3.123.736	4.294.894	(5.601.939)
(72.575.659)	(2.731.155)	4.291.151	(6.597.002)	6.618.259	7.161.196
(18.802.804)	(1.198.462)	(3.317.268)	(21.799.908)	(39.928.932)	(10.590.063)
(125.077.862)	(4.896.416)	3.743.727	(24.804.119)	(11.948.977)	(7.623.018)
(162.123.215)	(7.926.173)	(6.813.093)	(37.794.116)	(109.982.811)	(20.976.093)
1.572.041	180.519	8.619	8.031.238	(6.353.488)	1.672.336
(285.629.036)	(12.642.070)	(3.060.747)	(54.566.997)	(128.285.276)	(26.926.775)
716.741.747	60.136.026	7.220.903	174.357.734	79.478.111	57.220.666
(590.045.464)	(33.306.846)	(68.397.132)	(31.325.845)	(197.118.319)	(64.654.636)
(36.045.116)	(1.888.710)	-	(3.025.807)	(12.224.567)	(2.553.171)
-	-	-	-	-	-
1.389.418.340	68.273.577	112.069.546	301.967.798	1.327.202.519	168.162.915

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

	Erläuterungen	Global Securitized Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		130.141.948	356.558.146	164.859.347	662.544.643
INCOME					
Anlageerträge, netto		2.061.134	2.036.238	4.333.226	18.326.969
Bankzinsen		3.077	19.100	1.228	23.646
Sonstige Erträge	11	651.649	164.583	177.142	1.05.375
Summe Erträge		2.715.860	2.219.921	4.511.596	18.455.990
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(180.508)	(377.237)	(155.050)	(2.502.691)
Transaktionskosten	5	-	(66)	-	(334)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(80.422)	(235.630)	(137.488)	(865.947)
Sonstige Gebühren		(1.399)	-	(16)	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(262.329)	(612.933)	(292.554)	(3.368.972)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.453.531	1.606.988	4.219.042	15.087.018
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(2.847.324)	(8.372.737)	(8.137.999)	(4.349.169)
- Derivaten		(3.726.189)	(5.867.928)	(2.995.085)	(7.004.291)
- Devisengeschäften		(2.738.413)	(21.968.826)	(3.314.166)	(40.806.467)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(6.858.395)	(34.602.503)	(10.228.208)	(37.072.909)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(2.848.213)	(16.900.002)	(9.898.879)	(15.113.910)
- Derivaten		(107.065)	6.774.261	304.936	(694.321)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(9.813.673)	(44.728.244)	(19.822.151)	(52.881.140)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		1.115.513	197.175.752	51.870.390	136.874.903
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(50.895.202)	(209.646.857)	(56.004.858)	(160.236.173)
Dividendenzahlungen	10	(661.103)	(1.769.700)	(2.706.423)	(18.109.743)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		69.887.483	297.589.097	138.196.305	568.192.490

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Sonstige Teilfonds					
RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD	Euro Convertible Bond EUR
392.041.420	241.717.313	830.545.882	82.977.554	63.733.408	14.272.036
5.739.660	4.067.433	10.535.380	984.041	1.901.303	37.549
-	8.061	23.356	15.003	1.947	-
25.459	50.079	213.864	53.611	58.962	2
5.765.119	4.125.573	10.772.600	1.052.655	1.962.212	37.551
(1.035.184)	(897.229)	(583.974)	(216.724)	(113.712)	(60.005)
-	-	-	-	(1.054)	-
(388.565)	(232.549)	(540.475)	(95.680)	(63.486)	(15.718)
(19)	(14)	(220)	-	-	(26)
(55.980)	-	-	-	-	(2.647)
(1.479.748)	(1.129.792)	(1.124.669)	(312.404)	(178.252)	(78.396)
4.285.371	2.995.781	9.647.931	740.251	1.783.960	(40.845)
(9.661.381)	(12.220.587)	(7.113.036)	(3.522.792)	(4.552.831)	(262.863)
(6.730.320)	(2.729.913)	(31.850.322)	138.255	(306.562)	(88.745)
(30.489.395)	3.730.768	(996.356)	(497)	(9.919)	53.709
(42.595.725)	(8.223.951)	(30.311.783)	(2.644.783)	(3.085.352)	(338.744)
(4.479.797)	(3.928.843)	(4.551.358)	(7.502.775)	(5.533.023)	(1.304.590)
(951.700)	(139.730)	(1.597.654)	299.443	(58.870)	(33.399)
(48.027.222)	(12.292.524)	(36.460.795)	(9.848.115)	(8.677.245)	(1.676.733)
27.713.711	2.590.233	811.485.048	68.554.334	8.628.162	73.263
(63.451.984)	(19.009.010)	(874.786.197)	(26.370.011)	(16.828.966)	(581.657)
(4.751.047)	(4.660.711)	(2.910.760)	(1.758.055)	(692.091)	-
-	-	-	-	-	-
303.524.878	208.345.301	727.873.178	113.555.707	46.163.268	12.086.909

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Erläuterungen	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income** USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	112.544.292	674.105.946	520.765.151	71.895.531
INCOME				
Anlageerträge, netto	1.743.892	15.227.049	12.331.713	1.204.517
Bankzinsen	12.545	79.451	44.177	4.898
Sonstige Erträge 11	24.211	67.928	32.626	6.165
Summe Erträge	1.780.648	15.374.428	12.408.516	1.215.580
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren 4.b	(325.664)	(728.920)	(647.239)	(422.142)
Transaktionskosten 5	(2.875)	(44.739)	(61.945)	(22.102)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren 4.d	(101.129)	(440.516)	(330.625)	(110.473)
Sonstige Gebühren	-	-	-	(298)
Zinsen	-	-	-	-
Summe Aufwendungen	(429.668)	(1.214.175)	(1.039.809)	(555.015)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.350.980	14.160.253	11.368.707	660.565
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:				
- Anlagen	(5.154.567)	(8.035.779)	(5.350.122)	(3.207.897)
- Derivaten	402.094	(31.132.921)	(587.483)	(2.332.877)
- Devisengeschäften	(1.462.999)	(10.032.396)	(6.701.780)	(1.923.012)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums	(4.864.492)	(35.040.843)	(1.270.678)	(6.803.221)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:				
- Anlagen	3.298.289	(14.766.396)	(13.898.293)	(4.832.974)
- Derivaten	201.642	15.827.989	15.303.601	21.899
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(1.364.561)	(33.979.250)	134.630	(11.614.296)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen	-	330.624	-	17.691.239
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	(15.449.469)	(45.185.712)	(22.039.034)	(23.368.123)
Dividendenzahlungen 10	(2.512.189)	(12.527.353)	(9.607.150)	(1.824.391)
Währungsumrechnung 2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	93.218.073	582.744.255	489.253.597	52.779.960

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
49.559.220	36.273.663	558.537.115	1.189.335.426	108.801.928	668.014.718
1.223.878	721.357	10.938.403	(733.689)	61.475	11.691.560
1.596	1.483	34.525	-	-	85.933
16.842	4.157	54.102	221.204	1.836	474.544
1.242.316	726.997	11.027.030	(512.485)	63.311	12.252.037
(149.088)	(225.473)	(2.919.353)	(2.147.504)	(31.818)	(3.803.805)
-	(22.580)	(182.275)	-	(824)	(88.218)
(75.218)	(53.023)	(824.761)	(779.644)	(97.851)	(771.061)
-	-	(352)	-	-	-
-	-	-	(2.454)	(7.208)	-
(224.306)	(301.076)	(3.926.741)	(2.929.602)	(137.701)	(4.663.084)
1.018.010	425.921	7.100.289	(3.442.087)	(74.390)	7.588.953
(1.867.130)	(1.947.179)	(27.412.037)	(1.211.475)	(1.416.403)	(25.273.493)
(780.507)	(487.874)	(8.072.040)	(2.083.049)	(6.605.692)	(13.994.726)
(166.648)	(18.196)	(9.055.468)	(2.629.538)	660.300	(76.001)
(1.796.275)	(2.027.328)	(37.439.256)	(9.366.149)	(7.436.185)	(31.755.267)
(4.554.055)	(6.613.337)	(55.241.640)	(791.425)	(2.444.807)	(94.388.582)
(39.567)	(67.560)	(1.062.378)	18.400.725	(428.281)	(1.657.887)
(6.389.897)	(8.708.225)	(93.743.274)	8.243.151	(10.309.273)	(127.801.736)
4.508.861	1.200.948	50.545.738	175.433.645	17.975.775	638.824.181
(13.320.504)	(4.725.298)	(136.152.043)	(176.983.997)	(9.445.924)	(661.218.169)
(687.909)	(67.116)	(12.129.496)	-	-	(15.321.445)
-	-	-	-	-	-
33.669.771	23.973.972	367.058.040	1.196.028.225	107.022.506	502.497.549

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Name des Teilfonds	Seitenzahl	Name des Teilfonds	Seitenzahl
Asia ex Japan Equity	66	Global Inflation Linked Bond	256
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	68	Global Investment Grade Securitised Credit Bond	259
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	70	Global Lower Carbon Bond	266
China A-Shares Equity	71	Global Securitised Credit Bond	271
Chinese Equity	72	Global Short Duration Bond	274
Euroland Equity Smaller Companies	74	Global Short Duration High Yield Bond	279
Euroland Growth	76	India Fixed Income	283
Euroland Value	77	RMB Fixed Income	285
Europe Value	79	Singapore Dollar Income Bond	288
Global Emerging Markets Equity	81	Ultra Short Duration Bond	292
Global Equity Circular Economy (launched as 17. June 2022)	82	US Dollar Bond	298
Global Equity Climate Change	84	US High Yield Bond	301
Global Equity Sustainable Healthcare	85	Euro Convertible Bond EUR	305
Global Infrastructure Equity	86	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	307
Global Lower Carbon Equity	87	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	309
Global Sustainable Equity Income (launched as 18. Mai 2022)	91	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	312
Global Sustainable Long Term Dividend	93	Global Emerging Markets Multi-Asset Income	315
Global Sustainable Long Term Equity (launched as 2. September 2022)	94	Managed Solutions - Asia Focused Conservative	322
Hong Kong Equity	95	Managed Solutions - Asia Focused Growth	325
BRIC Equity	97	Managed Solutions - Asia Focused Income	326
BRIC Markets Equity	99	Multi-Asset Style Factors	337
Frontier Markets	101	Multi-Strategy Target Return	339
Global Equity Volatility Focused	103	US Income Focused	340
Global Real Estate Equity	108		
Brazil Equity	110		
Economic Scale US Equity	111		
Indian Equity	124		
Mexico Equity	125		
Russia Equity	126		
Thai Equity	127		
Turkey Equity	128		
Asia Bond	129		
Asia ESG Bond	136		
Asia High Yield Bond	139		
Asian Currencies Bond	145		
Brazil Bond	149		
Euro Bond	150		
Euro Bond Total Return	153		
Euro Credit Bond	155		
Euro High Yield Bond	158		
GEM Debt Total Return	161		
Global Bond	165		
Global Bond Total Return	169		
Global Corporate Bond	174		
Global Emerging Markets Bond	187		
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (launched am 27. September 2022)	195		
Global Emerging Markets ESG Bond	197		
Global Emerging Markets ESG Local Debt	202		
Global Emerging Markets Local Debt	205		
Global ESG Corporate Bond	208		
Global Government Bond	215		
Global Green Bond	220		
Global High Income Bond	223		
Global High Yield Bond	236		
Global High Yield ESG Bond	247		
Global High Yield Securitised Credit Bond	253		

zum 30. September 2022

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					N C SOFT	18.580	KRW	4.493.381	1,14
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSUNG ELECTRONICS	105.326	KRW	3.909.143	0,99
					SK HYNIX	101.978	KRW	5.923.235	1,50
					SK INNOVATION	57.947	KRW	5.812.116	1,47
					SK SQUARE	578.448	KRW	14.615.849	3,69
								53.120.713	13,42
AKTIEN									
CHINA					TAIWAN				
ALIBABA GROUP HOLDING	410.900	HKD	4.080.263	1,03	MEDIATEK	901.000	TWD	15.636.744	3,95
ARCHOSAUR GAMES	9.755.000	HKD	3.504.389	0,89	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
BAIDU	1.632.700	HKD	23.731.648	6,00	VERARBEITENDES GEWERBE	2.628.849	TWD	34.942.023	8,83
CHINA LONGYUAN POWER „H“	8.125.000	HKD	10.195.194	2,58				50.578.767	12,78
LONGI GREEN ENERGY					SUMMEAKTIEN			352.903.639	89,17
TECHNOLOGY	1.640.133	CNY	11.081.167	2,80	DEPOSITARY RECEIPTS				
MEITUAN DIANPING	620.100	HKD	13.081.512	3,31					
PING AN INSURANCE „H“	1.553.500	HKD	7.757.704	1,96	CHINA				
SHENZOU INTERNATIONAL					PINDUODUO	183.564	USD	11.542.505	2,92
GROUP HOLDINGS	334.300	HKD	2.612.684	0,66	TENCENT MUSIC				
TENCENT HOLDINGS	562.600	HKD	19.092.808	4,82	ENTERTAINMENT GROUP	1.730.101	USD	7.179.919	1,81
WULIANGYE YIBIN	627.254	CNY	14.969.285	3,78				18.722.424	4,73
WUXI BIOLOGICS	2.520.500	HKD	15.219.519	3,85	SINGAPUR				
			125.326.173	31,68	SEALTD	119.993	USD	6.752.006	1,71
								6.752.006	1,71
HONGKONG					TAIWAN				
AIA GROUP	2.555.800	HKD	21.309.458	5,38	TAIWAN SEMICONDUCTOR	30.705	USD	2.132.462	0,54
HK EXCHANGES & CLEARING	439.400	HKD	15.090.923	3,81				2.132.462	0,54
TECHTRONIC INDUSTRIES	64.000	HKD	618.403	0,16				27.606.892	6,98
			37.018.784	9,35	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
DLF	904.129	INR	3.964.325	1,00				380.510.531	96,15
FSN E-COMMERCE									
VENTURES	314.281	INR	4.914.453	1,24					
GLENMARK LIFE SCIENCES	981.782	INR	4.656.001	1,18	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GLENMARK					AKTIEN				
PHARMACEUTICALS	3.550.505	INR	16.962.293	4,28	CHINA				
INDIABULLS HOUSING					TONGCHENG ELONG				
FINANCE	4.762.132	INR	6.951.377	1,76	HOLDINGS	1.070.000	HKD	2.099.135	0,53
RELANCE INDUSTRIES	161.453	INR	4.718.979	1,19				2.099.135	0,53
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	2.091.643	INR	6.637.361	1,68	SUMMEAKTIEN			2.099.135	0,53
			48.804.789	12,33	DEPOSITARY RECEIPTS				
INDONESIEN					INDIEN				
UNITED TRACTOR TBK	4.360.300	IDR	9.399.235	2,37	RELIANCE INDUSTRIES	24.066	USD	1.401.845	0,35
			9.399.235	2,37				1.401.845	0,35
LUXEMBURG					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	7.356.500	HKD	22.350.925	5,65	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			22.350.925	5,65					
NIEDERLANDE									
PROSUS	119.436	EUR	6.304.253	1,59					
			6.304.253	1,59					
SÜDKOREA									
KB FINANCIAL GROUP	444.315	KRW	13.571.374	3,42					
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	10.839	KRW	4.795.615	1,21					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia ex Japan Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	8.674.561	USD	8.674.561	2,19
			8.674.561	2,19
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			8.674.561	2,19
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*	9.681.500	HKD	2.306.323	0,58
			2.306.323	0,58
SUMME AKTIEN			2.306.323	0,58
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.306.323	0,58
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			349.992.395	99,80
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			777.820	0,20
GESAMTNETTOVERMÖGEN			395.770.215	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INVESTMENT					SAPPHIRE FOODS INDIA	431.492	INR	7.896.421	1,60
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SONA BLW PRECISION				
AKTIEN					FORGINGS	820.221	INR	4.675.742	0,95
CHINA					TI FINANCIAL HOLDINGS	760.589	INR	6.110.797	1,24
BETTERLIFE HOLDING	10.044.000	HKD	3.710.570	0,75	VARUN BEVERAGES	538.158	INR	6.907.633	1,40
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	3.240.000	HKD	5.126.282	1,04	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	477.505	INR	1.515.255	0,31
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP	1.117.301	CNY	3.378.121	0,68	ZENSAR TECHNOLOGIES	1.474.023	INR	3.834.938	0,78
MINTH GROUP	250.000	HKD	553.510	0,11				140.358.270	28,49
PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	838.000	HKD	830.538	0,17	INDONESIEN				
SILERGY	252.000	TWD	3.341.586	0,68	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL	73.558.400	IDR	3.429.746	0,70
TEXHONG TEXTILE GROUP	5.827.950	HKD	4.001.662	0,81	PAKUWON JATI	285.213.700	IDR	8.466.038	1,72
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	6.417.000	HKD	4.520.568	0,92				11.895.784	2,42
WEIMOB	8.985.000	HKD	3.181.990	0,65	LUXEMBURG				
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	1.027.620	CNY	4.728.571	0,96	SAMSONITE INTERNATIONAL	3.177.600	HKD	7.699.200	1,56
			33.373.398	6,77				7.699.200	1,56
HONGKONG					MALAYSIA				
AKESO	1.185.000	HKD	3.275.774	0,66	DIALOG GROUP	9.802.700	MYR	4.206.895	0,85
BOE VARITRONIX	2.947.000	HKD	5.330.947	1,08	MR DIY „M“	19.261.300	MYR	8.183.041	1,66
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2.049.000	HKD	5.337.908	1,08	SWIFT HAULAGE	15.138.800	MYR	1.648.716	0,34
EC HEALTHCARE	6.300.000	HKD	3.916.483	0,80				14.038.652	2,85
HYSAN DEVELOPMENT	1.419.000	HKD	3.575.564	0,73	PHILIPPINEN				
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	10.687.130	HKD	5.118.996	1,04	ALLHOME	45.869.800	PHP	2.574.186	0,52
PACIFIC BASIN SHIPPING	12.098.000	HKD	3.760.446	0,76	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	1.045.970	PHP	2.794.011	0,57
TEN PAO GROUP HOLDINGS	23.152.000	HKD	3.834.138	0,78				5.368.197	1,09
			34.150.256	6,93	SINGAPUR				
INDIEN					AZTECH GLOBAL	7.602.400	SGD	4.212.076	0,85
AHLUWALIA CONTRACTS	1.079.547	INR	5.560.875	1,13	GENTING	10.242.200	SGD	5.603.266	1,14
AMBER ENTERPRISES	87.420	INR	2.540.031	0,52	GRAND VENTURE TECHNOLOGY	4.949.000	SGD	2.052.167	0,42
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	1.030.026	INR	10.264.650	2,08	LENDLEASE GLOBAL	22.028.501	SGD	11.667.476	2,37
CRAFTSMAN AUTO	312.960	INR	10.655.288	2,16	COMMERCIAL REIT				
FEDERAL BANK	7.399.639	INR	10.801.397	2,19	NANOFILM TECHNOLOGIES				
FINO PAYMENTS BANK	747.489	INR	2.070.609	0,42	INTERNATIONAL	1.679.100	SGD	2.457.391	0,50
GOKALDAS EXPORTS	2.177.590	INR	9.317.854	1,89	SATS	4.077.200	SGD	8.552.772	1,73
GRANULES INDIA	1.976.741	INR	8.391.604	1,70				34.545.148	7,01
KALYAN JEWELLERS	4.386.525	INR	5.192.574	1,06	SÜDKOREA				
KRSNAA DIAGNOSTICS	651.149	INR	3.995.680	0,81	CHUNBO	11.720	KRW	1.460.597	0,30
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	2.158.871	INR	10.824.707	2,20	DB HITEK	168.574	KRW	4.400.810	0,89
PVR	303.034	INR	6.662.176	1,35	HANSOL CHEMICAL	31.919	KRW	3.792.710	0,77
QUESS	1.057.301	INR	8.386.146	1,70	HUGEL	59.483	KRW	4.249.083	0,86
ROUTE MOBILE	299.654	INR	5.035.841	1,02	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	83.332	KRW	5.999.298	1,22
STOVE KRAFT	491.157	INR	3.920.743	0,80	JEISYS MEDICAL	1.663.646	KRW	7.581.584	1,54
SAGAR CEMENTS	2.370.537	INR	5.790.309	1,18	K CAR	168.971	KRW	1.618.021	0,33
					KANGWON LAND	394.426	KRW	6.492.439	1,32
					KB FINANCIAL GROUP	203.673	KRW	6.221.087	1,26
					OCI	78.291	KRW	4.979.717	1,01
					SK INNOVATION	58.294	KRW	5.846.920	1,19
					SK HYNIX	109.315	KRW	6.349.393	1,29
					YOUNGONE	86.148	KRW	2.685.539	0,54
								61.677.198	12,52

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TAIWAN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	166.331	TWD	3.834.902	0,78	IRLAND				
ALCHIP TECHNOLOGIES	102.000	TWD	2.785.411	0,56	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	28.609.290	USD	28.609.290	5,81
FORMOSA PLASTICS	2.029.000	TWD	5.534.392	1,12				28.609.290	5,81
GREAT TREE PHARMACY	483.942	TWD	4.237.484	0,86				28.609.290	5,81
MACRONIX INTERNATIONAL	1.340.000	TWD	1.314.719	0,27	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			28.609.290	5,81
MERIDA INDUSTRY	694.000	TWD	3.945.542	0,80	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			479.828.045	97,39
PARADE TECHNOLOGIES	91.000	TWD	1.696.809	0,34	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			12.876.206	2,61
POYA INTERNATIONAL	408.322	TWD	5.060.780	1,03	GESAMTNETTOVERMÖGEN			492.704.251	100,00
PRIMAX ELECTRONICS	3.624.000	TWD	7.282.472	1,48					
SINBON ELECTRONICS	818.547	TWD	6.832.182	1,39					
TOPSCIENTIFIC	1.522.652	TWD	7.409.674	1,50					
TSRC CORP	9.320.000	TWD	7.632.366	1,55					
U-MING MARINE TRANSPORT	3.152.000	TWD	3.623.673	0,74					
UNIMICRON TECHNOLOGY	1.768.000	TWD	6.543.198	1,33					
YAGEO CORP	717.457	TWD	6.078.803	1,23					
			73.812.407	14,98					
THAILAND									
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	4.324.800	THB	3.382.333	0,69					
KCE ELECTRONICS PUBLIC	2.362.600	THB	2.708.973	0,55					
NGERN TID LOR	10.415.353	THB	7.455.316	1,51					
STARK	47.507.700	THB	5.138.691	1,04					
			18.685.313	3,79					
SUMME AKTIEN			435.603.823	88,41					
DEPOSITARY RECEIPTS									
CHINA									
21VIANET GROUP	443.402	USD	2.452.013	0,50					
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	354.111	USD	2.425.661	0,49					
			4.877.674	0,99					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			4.877.674	0,99					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			440.481.497	89,40					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
HONGKONG									
NISSIN FOODS	3.523.000	HKD	2.751.117	0,56					
			2.751.117	0,56					
TAIWAN									
E INK HOLDINGS	1.196.000	TWD	7.986.141	1,62					
			7.986.141	1,62					
SUMME AKTIEN			10.737.258	2,18					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			10.737.258	2,18					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDKOREA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KB FINANCIAL GROUP	492.983	KRW	15.057.914	4,26
AKTIEN					SAMSUNG ELECTRONICS	94.427	KRW	3.504.630	0,99
AUSTRALIEN					SK SQUARE	213.456	KRW	5.393.468	1,52
BHP BILLITON	405.305	AUD	10.037.959	2,84	SK TELECOM	454.549	KRW	16.139.713	4,56
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	111.903	AUD	6.525.686	1,84				40.095.725	11,33
FORTESCUE METALS GROUP	630.095	AUD	6.814.111	1,93	TAIWAN				
SOUTH32	1.869.110	AUD	4.362.331	1,23	MEDIATEK	919.000	TWD	15.949.132	4,51
TELSTRA CORP	5.316.890	AUD	13.161.203	3,72	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
			40.901.290	11,56	VERARBEITENDES GEWERBE	1.642.161	TWD	21.827.206	6,17
CHINA					WIWYNN	116.000	TWD	2.952.156	0,83
BAIDU	1.013.600	HKD	14.732.896	4,16				40.728.494	11,51
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	25.711.400	HKD	14.870.222	4,20	SUMME AKTIEN				
CHINA RESOURCES CEMENT	8.700.000	HKD	4.034.192	1,14				323.356.692	91,39
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	12.274.000	HKD	12.430.515	3,51	DEPOSITARY RECEIPTS				
ICBC „H“	27.303.955	HKD	12.799.979	3,62	TAIWAN				
PING AN INSURANCE „H“	2.608.500	HKD	13.026.051	3,68	TAIWAN SEMICONDUCTOR	23.211	USD	1.612.004	0,46
TENCENT HOLDINGS	92.700	HKD	3.145.936	0,89				1.612.004	0,46
			75.039.791	21,20	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
HONGKONG								1.612.004	0,46
AIA GROUP	2.119.200	HKD	17.669.224	5,00	VORZUGSAKTIEN				
HK EXCHANGES & CLEARING	406.900	HKD	13.974.731	3,95	SÜDKOREA				
NEW WORLD DEVELOPMENT	4.260.000	HKD	12.101.810	3,42	SAMSUNG ELECTRONICS	92.475	KRW	3.031.437	0,86
			43.745.765	12,37				3.031.437	0,86
INDIEN					SUMME VORZUGSAKTIEN				
BHARTI INFRASTRUCTURE	4.706.419	INR	11.423.087	3,23	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
HCL TECHNOLOGIES	1.226.528	INR	14.056.986	3,97				328.000.133	92,71
INDIA GRID TRUST	2.316.762	INR	4.072.141	1,15	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MINDSPACE BUSINESS					IRLAND				
PARKS	1.168.420	INR	5.231.741	1,48	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	20.964.834	USD	20.964.834	5,93
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	361.738	INR	943.573	0,27				20.964.834	5,93
			35.727.528	10,10	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INDONESIEN								20.964.834	5,93
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	55.608.800	IDR	16.287.325	4,60	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
UNITED TRACTOR TBK	5.968.800	IDR	12.866.581	3,64	AKTIEN				
			29.153.906	8,24	CHINA				
NIEDERLANDE					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*	8.164.500	HKD	1.944.944	0,55
PROSUS	11.547	EUR	609.491	0,17				1.944.944	0,55
			609.491	0,17	SUMME AKTIEN				
SINGAPUR					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DBS GROUP	745.800	SGD	17.354.702	4,91				1.944.944	0,55
			17.354.702	4,91	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
								350.909.911	99,19
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
								2.869.246	0,81
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								353.779.157	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

China A-Shares Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PING AN INSURANCE	162.507	CNY	952.877	5,33
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					POLY REAL ESTATE GROUP	263.417	CNY	668.646	3,74
AKTIEN					POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA	81.800	CNY	80.402	0,45
CHINA					QINGDAO HAIER „A“	124.660	CNY	435.445	2,43
APELOA PHARMACEUTICAL	155.600	CNY	360.299	2,01	SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE	122.100	NY	143.947	0,80
AVIC JONHON					SHANDONG NANSHAN ALUMINUM	445.500	CNY	189.101	1,06
OPTRONIC TECH	52.960	CNY	433.168	2,42	SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS	93.900	CNY	383.614	2,14
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY	123.800	CNY	139.666	0,78	SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	59.200	CNY	319.075	1,78
BEIJING YUANLIU HONGYUAN					SUPLET POWER	35.836	CNY	229.635	1,28
ELECTRONIC TECHNOLOGY	18.400	CNY	319.753	1,79	TONGKUN GROUP	186.300	CNY	354.672	1,98
C&S PAPER	99.200	CNY	142.410	0,80	TSINGTAO BREWERY 'A'	39.700	CNY	594.559	3,32
CHINA NATIONAL NUCLEAR					UNIGROUP GUOXIN				
BEFUGNISSE	168.500	CNY	139.007	0,78	MICROELECTRONICS	19.319	CNY	392.308	2,19
CHINA PACIFIC INSURANCE	125.800	CNY	360.660	2,02	XIAMEN XIANGYU	191.700	CNY	225.459	1,26
CHINA STATE CONSTRUCTION					XIANHE	68.100	CNY	221.071	1,24
ENGINEERING CORP	465.900	CNY	338.361	1,89	YTO EXPRESS GROUP	61.800	CNY	180.837	1,01
CHINA YANGTZE POWER	117.500	CNY	376.798	2,11	YUNNAN ALUMINIUM	132.500	CNY	172.090	0,96
CITIC SECURITIES „A“	124.050	CNY	304.737	1,70	ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH	130.700	CNY	196.662	1,10
CONTEMPORARY AMPEREX								17.366.693	97,09
TECHNOLOGY	14.300	CNY	808.428	4,52	SUMME AKTIEN			17.366.693	97,09
CTS INTERNATIONAL					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			17.366.693	97,09
LOGISTICS	119.100	CNY	161.069	0,90				17.366.693	97,09
GUANGDONG HAID GROUP	80.100	CNY	680.904	3,81	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			17.366.693	97,09
HANGCHA GROUP	95.860	CNY	167.760	0,94	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			520.304	2,91
HUANENG LANCANG RIVER					GESAMTNETTOVERMÖGEN			17.886.997	100,00
HYDROPOWER	145.600	CNY	141.264	0,79					
HUATAI SECURITIES	158.400	CNY	270.731	1,51					
HUAYU AUTOMOTIVE									
SYSTEMS	62.200	CNY	144.904	0,81					
HUNAN VALIN STEEL	981.000	CNY	564.429	3,16					
IKD COMPANY	103.300	CNY	264.834	1,48					
INDUSTRIAL BANK	424.500	CNY	996.719	5,58					
INNER MONGOLIA YILI									
INDUSTRIAL GROUP	106.800	CNY	496.709	2,78					
JIANGSU CHANGSHU RURAL									
COMMERCIAL BANK	277.600	CNY	311.611	1,74					
JIANGSU JIANGYIN RURAL									
COMMERCIAL BANK	298.200	CNY	180.404	1,01					
KWEICHOU MOUTAI	5.300	CNY	1.399.517	7,83					
LONGI GREEN ENERGY									
TECHNOLOGY	70.660	CNY	477.397	2,67					
LUXSHARE PRECISION									
INDUSTRY	183.528	CNY	760.904	4,25					
NARI TECHNOLOGY									
DEVELOPMENT	48.032	CNY	168.456	0,94					
NORTH HUAJIN CHEMICAL									
INDUSTRIES	712.500	CNY	715.394	4,00					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY „A“				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					167.100	CNY		1.355.190	0,20
AKTIEN					SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS STARPOWER				
CHINA					69.200	CNY		2.917.814	0,43
AIR CHINA „H“	784.000	HKD	599.243	0,09	SEMICONDUCTOR „A“				
ALIBABA GROUP HOLDING	5.730.228	HKD	56.901.523	8,39	60.100	CNY		2.745.995	0,41
ANHUI CONCH CEMENT „H“	1.266.000	HKD	4.015.771	0,59	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP				
BAIDU	634.936	HKD	9.228.933	1,36	608.500	HKD		5.825.396	0,86
BYD „H“	125.500	HKD	3.107.963	0,46	TENCENT HOLDINGS				
BYD COMPANY LIMITED „A“	163.296	CNY	5.803.281	0,86	1.600.500	HKD		54.315.748	8,02
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	78.127.480	HKD	45.185.130	6,67	TSINGTAO BREWERY „H“				
CHINA MENGNIU DAIRY	1.660.000	HKD	6.587.218	0,97	1.294.000	HKD		12.272.551	1,81
CHINA MERCHANTS BANK „H“	1.490.500	HKD	6.930.439	1,02	WUXI APPTec				
CHINA RAILWAY GROUP „H“	10.457.000	HKD	5.128.658	0,76	763.251	CNY		7.716.249	1,14
CHINA RESOURCES LAND	1.366.000	HKD	5.377.062	0,79	WUXI BIOLOGICS				
CHINA TELECOM CORP „H“	88.844.000	HKD	31.124.091	4,59	1.741.000	HKD		10.512.669	1,55
CHINA YANGTZE POWER	7.762.222	CNY	24.891.828	3,67	YTO EXPRESS GROUP				
CHONGQING FULING					645.600	CNY		1.889.130	0,28
ZHACAI „A“	2.974.700	CNY	11.401.786	1,68				509.925.860	75,26
CITIC SECURITIES „A“	1.619.900	CNY	3.979.391	0,59	HONGKONG				
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	147.695	CNY	8.349.708	1,23	BOC HONG KONG HOLDINGS				
ECOVACS ROBOTICS	177.100	CNY	1.665.807	0,25	2.713.000	HKD		9.037.688	1,33
GANFENG LITHIUM	206.119	HKD	1.371.956	0,20	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT				
HANGZHOU ROBAM					2.597.000	HKD		6.765.519	1,00
APPLIANCES	487.500	CNY	1.576.373	0,23	CNOOC				
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS	532.000	CNY	1.239.373	0,18	17.484.000	HKD		20.958.795	3,09
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP	3.620.599	CNY	16.838.808	2,49	CSPC PHARMACEUTICAL				
JD.COM	862.513	HKD	21.821.308	3,22	13.318.000	HKD		13.199.409	1,95
KWEICHOW MOUTAI	114.639	CNY	30.271.538	4,47	HK EXCHANGES & CLEARING				
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	1.358.399	CNY	9.177.699	1,35	173.900	HKD		5.972.489	0,88
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP	534.000	CNY	1.614.531	0,24	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS				
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	808.965	CNY	3.353.956	0,50	652.000	HKD		1.069.792	0,17
MEITUAN DIANPING	1.865.600	HKD	39.356.342	5,81	LI NING				
MIDEA GROUP	1.351.578	CNY	9.398.453	1,39	898.000	HKD		6.875.221	1,01
MONTAGE TECHNOLOGY	193.451	CNY	1.427.585	0,21	NIO				
NAURA TECHNOLOGY GROUP	140.186	CNY	5.503.692	0,81	220.700	HKD		3.413.162	0,50
NETEASE	1.383.115	HKD	20.879.136	3,08	POWER ASSETS HOLDINGS				
PING AN INSURANCE „H“	1.503.000	HKD	7.505.522	1,11	1.229.500	HKD		6.171.072	0,91
POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA	2.529.400	CNY	2.486.168	0,37	THE LINK REIT				
REMEGEN „H“	496.500	HKD	2.406.633	0,36	935.800	HKD		6.544.723	0,97
SHANDONG GOLD MINING	1.601.300	CNY	3.868.213	0,57				80.007.870	11,81
					LUXEMBURG				
					SAMSONITE INTERNATIONAL				
					2.409.600	HKD		5.838.366	0,86
								5.838.366	0,86
					SUMME AKTIEN				
								595.772.096	87,93
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					CHINA				
					LI AUTO				
					118.054	USD		2.774.269	0,41
					PINDUODUO				
					43.383	USD		2.727.923	0,40
					TRIP.COM				
					182.864	USD		5.050.704	0,75
								10.552.896	1,56
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
								10.552.896	1,56
					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								606.324.992	89,49

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Chinese Equity (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
YUM CHINA HOLDING	73.831	USD	3.602.953	0,53
			3.602.953	0,53
SUMME AKTIEN			3.602.953	0,53
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.602.953	0,53
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 0% 19.10.2022	429.500.000	HKD	54.675.563	8,07
			54.675.563	8,07
SUMME SCHATZWECHSEL			54.675.563	8,07
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			54.675.563	8,07
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			664.603.508	98,09
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			12.945.214	1,91
GESAMTNETTOVERMÖGEN			677.548.722	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ITALIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DE LONGHI	67.381	EUR	1.018.801	0,95
AKTIEN					DIASORIN	15.983	EUR	1.829.254	1,71
ÖSTERREICH					ERG	79.052	EUR	2.218.199	2,07
ANDRITZ	42.880	EUR	1.860.992	1,74	FINCOBANK BANCA FINECO	305.585	EUR	3.876.346	3,61
BAWAG GROUP	54.843	EUR	2.426.254	2,26	NEXI	336.136	EUR	2.810.097	2,62
			4.287.246	4,00	RAI WAY	683.495	EUR	3.190.555	2,98
BELGIEN					REPLY	14.411	EUR	1.556.388	1,45
AGEAS	51.908	EUR	1.942.397	1,80	SALVATORE FERRAGAMO	39.347	EUR	564.629	0,53
ARSEUS	35.590	EUR	445.943	0,42				17.064.269	15,92
BPOST	118.889	EUR	652.701	0,61	LUXEMBURG				
KINPOLIS GROUP	34.905	EUR	1.336.163	1,25	APERAM	60.214	EUR	1.466.211	1,36
			4.377.204	4,08	BEFESA	25.930	EUR	809.535	0,76
FINNLAND								2.275.746	2,12
KESKO UYJ „B“	127.038	EUR	2.433.413	2,27	NIEDERLANDE				
OUTOTEC	442.035	EUR	3.023.519	2,82	ASM INTERNATIONAL	11.210	EUR	2.595.115	2,42
			5.456.932	5,09	CNH INDUSTRIAL	242.577	EUR	2.813.893	2,62
FRANKREICH					Euronext	50.118	EUR	3.245.642	3,03
COFACE	268.090	EUR	2.635.325	2,46	TKH GROUP	45.368	EUR	1.508.940	1,41
EDENRED	46.005	EUR	2.170.516	2,02				10.163.590	9,48
EUROFINS SCIENTIFIC	53.691	EUR	3.281.593	3,06	SPANIEN				
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	21.977	EUR	2.481.203	2,31	CORP ACCIONA ENERGIAS				
IPSOS	44.237	EUR	2.023.843	1,89	RENOVABLES	60.293	EUR	2.303.192	2,15
NEXANS	22.817	EUR	2.079.770	1,94	LABORATORIOS				
NEXITY	72.341	EUR	1.509.033	1,41	FARMACEUTICOS ROVI	38.418	EUR	1.694.234	1,58
PLASTIC OMNIUM	119.795	EUR	1.607.649	1,50				3.997.426	3,73
			17.788.932	16,59	SUMME AKTIEN				
DEUTSCHLAND					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BECHTLE	44.642	EUR	1.664.254	1,55				90.933.171	84,83
BRENTAG	61.955	EUR	3.862.275	3,61	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
COMMERZBANK	252.237	EUR	1.846.375	1,72	AKTIEN				
ENCAVIS	103.811	EUR	1.909.603	1,78	ÖSTERREICH				
HELLOFRESH	52.628	EUR	1.145.185	1,07	WIENERBERGER	119.316	EUR	2.457.910	2,29
STABILUS	32.900	EUR	1.488.396	1,39				2.457.910	2,29
STROEER	49.445	EUR	1.909.566	1,78	FINNLAND				
SYMRISE	43.121	EUR	4.340.129	4,06	KCI KONECRANES	71.298	EUR	1.455.905	1,36
T IMMOBILIEN	209.119	EUR	1.707.457	1,59				1.455.905	1,36
			19.873.240	18,55	FRANKREICH				
GROSSBRITANNIEN					SPIE	142.340	EUR	3.083.084	2,88
ALLFUNDS GROUP	69.852	EUR	522.144	0,49	SR TELEPERFORMANCE	15.157	EUR	3.936.273	3,67
			522.144	0,49				7.019.357	6,55
IRLAND									
KINGSPAN GROUP	38.546	EUR	1.775.043	1,66					
SMURFIT KAPPA	113.761	EUR	3.351.399	3,12					
			5.126.442	4,78					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euroland Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND	45.238	EUR	1.789.162	1,67
CTP	150.256	EUR	1.565.668	1,46
			3.354.830	3,13
SUMME AKTIEN			14.288.002	13,33
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			14.288.002	13,33
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			105.221.173	98,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.976.598	1,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			107.197.771	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KONINKLIJKE PHILIPS	141.235	EUR	2.250.438	1,09
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PROSUS	91.401	EUR	4.924.686	2,39
AKTIEN					ST MICROELECTRONICS	191.731	EUR	6.165.110	2,99
FINNLAND								46.963.785	22,77
NESTE OIL	193.124	EUR	8.603.674	4,17	PORTUGAL				
			8.603.674	4,17	GALP ENERGIA „B“	222.245	EUR	2.186.002	1,06
FRANKREICH								2.186.002	1,06
AIR LIQUIDE	68.700	EUR	8.044.770	3,90	SPANIEN				
ALSTOM	113.116	EUR	1.891.300	0,92	AMADEUS IT HOLDINGS „A“	49.448	EUR	2.351.252	1,14
AMUNDI	40.005	EUR	1.720.215	0,83	GRIFOLS „A“	124.294	EUR	1.105.968	0,54
CAP GEMINI	43.670	EUR	7.212.101	3,50	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	153.481	EUR	3.255.332	1,57
DASSAULT SYSTEMES	172.494	EUR	6.157.173	2,99				6.712.552	3,25
EDENRED	95.091	EUR	4.486.393	2,18	SUMME AKTIEN				
HERMES INTERNATIONAL	3.811	EUR	4.613.216	2,24				197.706.284	95,86
KERING	9.118	EUR	4.153.705	2,01	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
LEGRAND PROMESSES	45.907	EUR	3.056.488	1,48	AKTIEN				
L'OREAL	25.753	EUR	8.448.271	4,09	FRANKREICH				
LVMH	27.567	EUR	16.793.815	8,13	SR TELEPERFORMANCE	20.471	EUR	5.316.319	2,58
PERNOD RICARD	31.881	EUR	6.019.133	2,92				5.316.319	2,58
SCHNEIDER ELTE	56.592	EUR	6.590.704	3,20	SUMME AKTIEN				
UBI SOFT ENTERTAINMENT	23.568	EUR	671.924	0,33				5.316.319	2,58
VEOLIA ENVIRONNEMENT	230.216	EUR	4.531.802	2,20	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.316.319	2,58
			84.391.010	40,92	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
DEUTSCHLAND								203.022.603	98,44
ADIDAS	21.903	EUR	2.605.143	1,26	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ALLIANZ	44.758	EUR	7.215.885	3,51				3.222.407	1,56
CARL ZEISS MEDITEC	26.296	EUR	2.809.728	1,36	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEUTSCHE BOERSE	30.109	EUR	5.062.828	2,45				206.245.010	100,00
DEUTSCHE TELEKOM	371.306	EUR	6.484.488	3,14					
INFINEON TECHNOLOGIES	205.512	EUR	4.647.654	2,25					
SAP	58.676	EUR	4.921.156	2,39					
SIEMENS	35.393	EUR	3.567.614	1,73					
			37.314.496	18,09					
IRLAND									
KERRY GROUP "A"	33.847	EUR	3.084.816	1,50					
KINGSPAN GROUP	57.360	EUR	2.641.428	1,28					
			5.726.244	2,78					
ITALIEN									
AMPLIFON	76.405	EUR	2.046.890	0,99					
FINECOBANK BANCA FINECO	224.643	EUR	2.849.597	1,39					
NEXI	109.095	EUR	912.034	0,44					
			5.808.521	2,82					
NIEDERLANDE									
ADYEN	4.188	EUR	5.409.221	2,62					
AKZO NOBEL	65.026	EUR	3.792.316	1,84					
ASML HOLDING	35.269	EUR	15.301.456	7,42					
HEINEKEN	55.869	EUR	5.027.093	2,44					
KONINKLIJKE DSM	34.957	EUR	4.093.465	1,98					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euroland Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CRH	270.475	EUR	8.955.427	2,61
AKTIEN					ITALIEN				
ÖSTERREICH					POSTE ITALIANE	878.243	EUR	6.808.140	1,99
ERSTE BANK	164.342	EUR	3.722.346	1,09	PRYSMIAN	136.224	EUR	4.040.404	1,18
OMV	205.953	EUR	7.655.273	2,23	LUXEMBURG				
			11.377.619	3,32	ARCELOMITTAL	188.104	EUR	3.878.704	1,13
BELGIEN					NIEDERLANDE				
BPOST	639.669	EUR	3.511.783	1,03	AHOLD DELHAIZE	373.163	EUR	9.724.627	2,85
SOLVAY	67.754	EUR	5.374.247	1,56	HEINEKEN	104.781	EUR	9.428.194	2,75
			8.886.030	2,59	ING GROEP	759.968	EUR	6.731.037	1,97
FINNLAND					KONINKLIJKE KPN	3.036.408	EUR	8.407.814	2,45
OUTOTEC	991.911	EUR	6.784.671	1,98	KONINKLIJKE PHILIPS	240.109	EUR	3.825.897	1,12
			6.784.671	1,98	PHILIPS LIGHTING	126.134	EUR	3.363.994	0,98
FRANKREICH					STELLANTIS	426.948	EUR	5.221.574	1,52
ALSTOM	220.581	EUR	3.688.114	1,08	PORTUGAL				
ARKEMA	48.332	EUR	3.617.167	1,06	GALP ENERGIA „B“	725.779	EUR	7.138.762	2,08
AXA	481.592	EUR	10.790.068	3,15	SPANIEN				
CAP GEMINI	49.886	EUR	8.238.673	2,41	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	281.710	EUR	6.490.598	1,89
CARREFOUR	492.280	EUR	6.987.915	2,04	BANCO SANTANDER	2.217.008	EUR	5.333.013	1,56
CASINO GUICHARD					GRIFOLS „B“	744.164	EUR	4.807.299	1,40
PERRACHON	190.874	EUR	1.818.075	0,53	IBERDROLA	1.272.274	EUR	12.150.217	3,55
CREDIT AGRICOLE	413.168	EUR	3.434.666	1,00	REPSOL	374.774	EUR	4.429.829	1,29
ELIS	572.798	EUR	5.957.099	1,74	TELEFONICA	1.107.348	EUR	3.725.119	1,09
FAURECIA	150.632	EUR	1.699.129	0,50	SUMME AKTIEN				
GDF SUEZ	769.859	EUR	9.093.575	2,65				36.936.075	10,78
MICHELIN	337.723	EUR	7.830.108	2,29	VORZUGSAKTIE				
PUBLICIS GROUPE	163.088	EUR	7.957.064	2,32	DEUTSCHLAND				
SAINT GOBAIN	134.543	EUR	4.978.091	1,45	HENKEL	51.264	EUR	3.129.155	0,91
SANOFI	130.280	EUR	10.200.924	2,98	SUMME VORZUGSAKTIE				
SEB	58.810	EUR	3.802.067	1,11				3.129.155	0,91
SOCIETE GENERALE	365.924	EUR	7.483.146	2,18	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
THALES	72.608	EUR	8.063.118	2,35				319.661.406	93,32
TOTAL	323.478	EUR	15.547.969	4,55	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	248.657	EUR	4.894.813	1,43	AKTIEN				
			126.081.781	36,82	FRANKREICH				
DEUTSCHLAND					SR TELEPERFORMANCE	19.192	EUR	4.984.162	1,46
ALLIANZ	79.527	EUR	12.821.343	3,74	GROSSBRITANNIEN				
DEUTSCHE ANNINGTON					REED ELSEVIER	296.799	EUR	7.431.847	2,17
IMMOBILIEN	172.834	EUR	3.826.545	1,12				7.431.847	2,17
DEUTSCHE POST	195.794	EUR	6.078.425	1,77					
DEUTSCHE TELEKOM	515.051	EUR	8.994.851	2,63					
FRESENIUS	214.864	EUR	4.694.778	1,37					
SIEMENS	32.602	EUR	3.286.282	0,96					
SIEMENS ENERGY	159.667	EUR	1.807.430	0,53					
			41.509.654	12,12					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN				
UNICREDIT	534.613	EUR	5.592.052	1,63
			5.592.052	1,63
SUMME AKTIEN			10.576.214	3,09
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			10.576.214	3,09
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			330.237.620	96,41
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			12.293.619	3,59
GESAMTNETTOVERMÖGEN			342.531.239	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CRH	48.152	EUR	1.594.313	2,28
AKTIEN					SMURFIT KAPPA	27.427	EUR	807.999	1,15
ÖSTERREICH								2.402.312	3,43
OMV	55.513	EUR	2.063.418	2,95	ITALIEN				
			2.063.418	2,95	ENEL	197.810	EUR	833.571	1,19
BELGIEN					PRYSMIAN	35.085	EUR	1.040.621	1,49
KBC GROUP	38.312	EUR	1.845.489	2,63				1.874.192	2,68
SOLVAY	11.974	EUR	949.778	1,36	JERSEY				
			2.795.267	3,99	FERGUSON NEWCO	13.369	GBP	1.433.198	2,05
FRANKREICH								1.433.198	2,05
ALSTOM	39.021	EUR	652.431	0,93	NIEDERLANDE				
AXA	58.503	EUR	1.310.760	1,87	HEINEKEN	20.702	EUR	1.862.766	2,65
CAP GEMINI	6.410	EUR	1.058.612	1,51	ING GROEP	198.322	EUR	1.756.538	2,51
CASINO GUICHARD					KONINKLIJKE KPN	395.973	EUR	1.096.449	1,57
PERRACHON	79.632	EUR	758.495	1,08	KONINKLIJKE PHILIPS	37.163	EUR	592.155	0,85
CREDIT AGRICOLE	133.414	EUR	1.109.071	1,58				5.307.908	7,58
GDF SUEZ	67.445	EUR	796.660	1,14	SPANIEN				
GROUPE OTUNNEL	73.573	EUR	1.170.546	1,67	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	44.953	EUR	1.035.717	1,48
SAINT GOBAIN	37.417	EUR	1.384.429	1,98	GRIFOLS „A“	91.320	EUR	812.565	1,16
SCOR REGROUPE	66.196	EUR	984.666	1,41	INDUSTRIA DE DISEÑO				
THALES	17.238	EUR	1.914.280	2,72	TEXTIL	86.784	EUR	1.840.689	2,63
TOTAL	38.930	EUR	1.871.170	2,67				3.688.971	5,27
VERALLIA SASU	44.862	EUR	1.037.209	1,48	SCHWEDEN				
			14.048.329	20,04	VOLVO AB „B“	53.227	SEK	771.796	1,10
DEUTSCHLAND								771.796	1,10
ALLIANZ	8.508	EUR	1.371.660	1,96	SCHWEIZ				
COMMERZBANK	187.755	EUR	1.374.367	1,96	NOVARTIS	10.983	CHF	860.897	1,23
DEUTSCHE POST	21.976	EUR	682.245	0,97	UBS GROUP	80.987	CHF	1.215.367	1,73
DEUTSCHE TELEKOM	147.869	EUR	2.582.383	3,70				2.076.264	2,96
SAP	15.216	EUR	1.276.166	1,82	SUMME AKTIEN			65.327.507	93,25
SIEMENS	12.814	EUR	1.291.651	1,84	VORZUGSAKTIEN				
SIEMENS ENERGY	73.753	EUR	834.884	1,19	DEUTSCHLAND				
SYNLAB	61.963	EUR	785.691	1,12	VOLKSWAGEN	11.055	EUR	1.402.437	2,00
THYSSENKRUPP	143.841	EUR	629.161	0,90				1.402.437	2,00
			10.828.208	15,46	SUMME VORZUGSAKTIEN			1.402.437	2,00
GROSSBRITANNIEN					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			66.729.944	95,25
ANGLO AMERICAN	34.686	GBP	1.075.653	1,54					
ASTRAZENECA	14.715	GBP	1.664.013	2,38					
BARCLAYS	922.479	GBP	1.504.201	2,15					
BP	460.182	GBP	2.265.025	3,22					
INFORMA	234.107	GBP	1.389.831	1,98					
PRUDENTIAL	166.695	GBP	1.701.165	2,43					
RECKITT BENCKISER	39.160	GBP	2.671.986	3,80					
RIO TINTO	20.371	GBP	1.138.690	1,63					
SAINSBURY (J)	336.456	GBP	670.162	0,96					
SSE	87.558	GBP	1.526.002	2,18					
VODAFONE GROUP	920.015	GBP	1.059.459	1,51					
WHITBREAD	52.742	GBP	1.371.457	1,96					
			18.037.644	25,74					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Europe Value (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV	35.078	EUR	1.638.844	2,34
			1.638.844	2,34
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	3.321	EUR	862.464	1,23
			862.464	1,23
SUMME AKTIEN			2.501.308	3,57
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.501.308	3,57
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			69.231.252	98,82
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			828.321	1,18
GESAMTNETTOVERMÖGEN			70.059.573	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDAFRIKA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MTN GROUP	1.018.284	ZAR	6.796.114	2,12
AKTIEN					SÜDKOREA				
BRASILIEN					HYUNDAI MOTOR	75.232	KRW	9.281.085	2,90
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	1.899.900	BRL	4.432.872	1,38	SAMSUNG ELECTRONICS	406.589	KRW	15.090.429	4,71
			4.432.872	1,38	SK HYNIX	83.881	KRW	4.872.098	1,52
CHINA								29.243.612	9,13
ALIBABA GROUP HOLDING	1.349.916	HKD	13.404.751	4,19	TAIWAN				
CHINA JUSHI	2.190.322	CNY	4.071.024	1,27	CHROMA ATE	1.182.000	TWD	6.701.313	2,09
CHINA LONGYUAN POWER „H“	3.788.000	HKD	4.753.156	1,48	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	2.595.000	TWD	8.336.956	2,60
CIMC ENRIC HOLDING	7.430.000	HKD	7.922.279	2,47	LARGAN PRECISION	31.000	TWD	1.635.485	0,51
ESTUN AUTOMATION „A“	1.058.454	CNY	2.809.130	0,88	MEDIATEK	170.000	TWD	2.950.329	0,92
MEITUAN DIANPING	253.100	HKD	5.339.350	1,66	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	2.026.239	CNY	7.106.352	2,22	VERARBEITENDES GEWERBE	1.292.000	TWD	17.172.950	5,36
NIO COM	149.535	USD	2.401.532	0,75	WIWYNN	141.535	TWD	3.602.012	1,13
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	163.646	CNY	6.900.123	2,15				40.399.045	12,61
TENCENT HOLDINGS	360.000	HKD	12.217.226	3,81	TÜRKEI				
WEICHAI POWER „H“	4.894.000	HKD	4.644.683	1,45	TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	1.287.744	TRY	1.376.066	0,43
WUXI BIOLOGICS	586.000	HKD	3.538.440	1,11				1.376.066	0,43
XINJIANG GOLDWIND					SUMME AKTIEN				
SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	4.411.800	HKD	5.120.001	1,60				260.245.432	81,24
			80.228.047	25,04	DEPOSITARY RECEIPTS				
GROSSBRITANNIEN					BRASILIEN				
AIRTEL AFRICA	5.220.875	GBP	7.505.708	2,34	BANCO BRADESCO	2.318.012	USD	8.495.514	2,65
ANGLO AMERICAN	213.803	ZAR	6.516.813	2,04	CENTRAIS ELECTRICAS	952.777	USD	7.612.688	2,38
XINYI SOLAR HOLDINGS	5.575.839	HKD	5.902.651	1,84				16.108.202	5,03
			19.925.172	6,22	CHINA				
INDIEN					ALIBABA GROUP HOLDING	17.378	USD	1.412.658	0,44
BANDHAN BANK	2.340.327	INR	7.669.596	2,39	BAIDU	58.868	USD	7.077.111	2,21
HINDUSTAN UNILEVER	318.536	INR	10.558.122	3,30	JD COM	56.338	USD	2.883.379	0,90
ICICI BANK	758.608	INR	8.038.230	2,51				11.373.148	3,55
RELIANCE INDUSTRIES	504.328	INR	14.740.596	4,60	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	428.581	INR	6.309.026	1,97				27.481.350	8,58
			47.315.570	14,77	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
INDONESIEN								287.726.782	89,82
BANK RAKYAT INDONESIA	29.843.001	IDR	8.799.545	2,75	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			8.799.545	2,75	AKTIEN				
KENIA					MEXIKO				
SAFARICOM	34.673.800	KES	7.164.483	2,24	GENEREA	11.620.977	MXN	9.703.653	3,03
			7.164.483	2,24				9.703.653	3,03
PHILIPPINEN					SUMME AKTIEN				
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	306.295	PHP	7.878.769	2,46				9.703.653	3,03
			7.878.769	2,46	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SAUDI-ARABIEN								9.703.653	3,03
TADAWUL	124.726	SAR	6.686.137	2,09	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			6.686.137	2,09				297.430.435	92,85
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
								22.901.496	7,15
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								320.331.931	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BEFESA	4.323	EUR	132.218	0,54
									132.218
AKTIEN					NIEDERLANDE				
AUSTRALIEN					ADVANCED METALLURGICAL	8.985	EUR	203.330	0,83
					ADYEN	235	EUR	297.349	1,22
					ASML HOLDING	1.404	EUR	596.729	2,44
								1.097.408	4,49
BRAMBLES	64.758	AUD	475.069	1,94	NORWEGEN				
			475.069	1,94	ADEVINTA ASA „B“	61.298	NOK	365.631	1,49
BELGIEN					NORSK HYDRO	61.895	NOK	334.204	1,37
ELIA GROUP	2.765	EUR	323.693	1,32	TOMRA SYSTEMS	15.071	NOK	266.063	1,09
			323.693	1,32				965.898	3,95
KANADA					SPANIEN				
SHOPIFY	14.550	CAD	406.941	1,66	CELLNEX TELECOM	7.649	EUR	236.715	0,97
STANTEC	8.144	USD	360.942	1,48				236.715	0,97
			767.883	3,14	SCHWEDEN				
DÄNEMARK					TELIASONERA	114.854	SEK	330.461	1,35
DONG ENERGY	5.055	DKK	404.605	1,66				330.461	1,35
NOVOZYMES	6.495	DKK	327.921	1,34	SCHWEIZ				
			732.526	3,00	ON HOLDING AG	14.302	USD	235.125	0,96
FINNLAND								235.125	0,96
MARIMEKKO	13.571	EUR	114.601	0,47	USA				
VALMET CORP	15.722	EUR	319.901	1,31	ADVANCED DRAINAGE				
			434.502	1,78	SYSTEMS	6.606	USD	825.388	3,37
FRANKREICH					ANSYS	2.015	USD	461.556	1,89
CARREFOUR	17.568	EUR	244.303	1,00	AUTODESK	4.026	USD	768.443	3,14
KERING	1.030	EUR	459.668	1,88	CINTAS	1.210	USD	474.731	1,94
L'OREAL	1.993	EUR	640.498	2,62	CISCO SYSTEMS	15.836	USD	647.534	2,65
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12.100	EUR	233.341	0,95	COPART	4.767	USD	524.942	2,15
			1.577.810	6,45	CROWN HOLDING	3.661	USD	298.774	1,22
DEUTSCHLAND					ECOLAB	4.879	USD	717.652	2,93
BMW	3.631	EUR	248.037	1,01	ENPHASE ENERGY	2.713	USD	770.736	3,15
MUENCHENER RUECK	1.610	EUR	389.735	1,60	EQUINIX REIT	861	USD	488.006	2,00
			637.772	2,61	ETSY	5.805	USD	602.965	2,47
GROSSBRITANNIEN					GARTNER „A“	1.549	USD	435.563	1,78
SEGRO REIT	35.370	GBP	295.021	1,21	GRAPHIC PACKAGING				
SSE	20.290	GBP	346.427	1,41	HOLDING	25.336	USD	503.680	2,06
			641.448	2,62	HOME DEPOT	2.774	USD	779.078	3,18
IRLAND					INGEVITY CORP	3.905	USD	242.305	0,99
KINGSPAN GROUP	5.826	EUR	262.828	1,07	KROGER	12.294	USD	543.518	2,22
			262.828	1,07	SPROUTS FARMERS				
ITALIEN					MARKETS	17.599	USD	492.772	2,02
AQUAFIL	25.936	EUR	138.475	0,57	TRIMBLE NAVIGATION	9.404	USD	523.897	2,14
			138.475	0,57	UNITED RENTALS	1.896	USD	517.456	2,12
JAPAN					WASTE MAN	4.131	USD	668.065	2,73
AJINOMOTO	19.600	JPY	536.496	2,19	WESTROCK	10.066	USD	319.897	1,31
CANON	22.600	JPY	495.265	2,03				11.606.958	47,46
KURITA WATER INDUSTRIES	10.200	JPY	363.619	1,49				22.675.047	92,72
MITSUBISHI ELECTRIC	31.500	JPY	283.891	1,16					
SUMITOMO CHEMICAL	116.200	JPY	398.987	1,63					
			2.078.258	8,50					
					SUMME AKTIEN				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
INFOSYS	26.344	USD	452.063	1,85
			452.063	1,85
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			452.063	1,85
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			23.127.110	94,57
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
GROSSBRITANNIEN				
INTERTEK GROUP	9.025	GBP	373.466	1,53
			373.466	1,53
ITALIEN				
INTESA BCI	230.210	EUR	383.888	1,57
			383.888	1,57
SUMME AKTIEN			757.354	3,10
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			757.354	3,10
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			23.884.464	97,67
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			570.442	2,33
GESAMTNETTOVERMÖGEN			24.454.906	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NIEDERLANDE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KONINKLIJKE DSM				
AKTIEN					24.392	EUR		2.798.177	1,05
CHINA					SPANIEN				
CIMC ENRIC HOLDING	2.934.000	HKD	3.128.393	1,17	EDP RENOVAVEIS	476.752	EUR	9.756.674	3,67
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	362.040	CNY	1.269.734	0,48	USA				
SUNGROW POWER SUPPLY	99.800	CNY	1.556.842	0,59	AGILENT TECHNOLOGIES	42.796	USD	5.338.373	2,01
			5.954.969	2,24	AUTODESK	50.158	USD	9.573.657	3,60
DÄNEMARK					BALL	112.753	USD	5.475.286	2,06
DONG ENERGY	86.341	DKK	6.910.784	2,60	DANAHER	24.858	USD	6.560.275	2,47
VESTAS WIND SYSTEM	220.757	DKK	4.119.106	1,55	DEERE	34.492	USD	11.709.689	4,40
			11.029.890	4,15	ECOLAB	71.791	USD	10.559.738	3,97
FINNLAND					ENPHASE ENERGY	26.470	USD	7.519.862	2,83
NESTE OIL	169.079	EUR	7.379.182	2,78	FIRST SOLAR	50.592	USD	6.829.920	2,57
			7.379.182	2,78	HUBBELL	23.850	USD	5.350.032	2,01
FRANKREICH					MICROSOFT	43.249	USD	10.334.781	3,89
CAP GEMINI	40.487	EUR	6.550.357	2,47	PROLOGIS	64.439	USD	6.637.861	2,50
PLASTIC OMNIUM	130.000	EUR	1.709.098	0,64	SOLAREGE TECHNOLOGIES	11.189	USD	2.629.415	0,99
SCHNEIDER ELTE	86.438	EUR	9.861.712	3,71	TRIMBLE NAVIGATION	50.832	USD	2.831.851	1,07
			18.121.167	6,82	VERISK ANALYTICS	55.285	USD	9.581.996	3,61
DEUTSCHLAND					WASTE MAN	24.115	USD	3.899.878	1,47
BRENNTAG	101.505	EUR	6.199.049	2,34	WATTS WATER TECHNOLOGIES	57.796	USD	7.324.487	2,76
INFINEON TECHNOLOGIES	327.992	EUR	7.266.590	2,73				112.157.101	42,21
			13.465.639	5,07	SUMME AKTIEN				
GROSSBRITANNIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
CRODA INTERNATIONAL	97.689	GBP	7.035.917	2,64	CHINA				
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	400.000	GBP	2.330.833	0,88	AIHUIHSHOU INTERNATIONAL „A“	451.739	USD	1.097.726	0,41
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	173.684	USD	6.606.939	2,49				1.097.726	0,41
SSE	241.134	GBP	4.117.074	1,55	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			20.090.763	7,56	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
IRLAND								258.296.682	97,21
ACCENTURE CORP	38.456	USD	10.106.621	3,80	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
KINGSPAN GROUP	95.871	EUR	4.325.016	1,63	AKTIEN				
SMURFIT KAPPA	102.005	GBP	2.940.075	1,11	SCHWEDEN				
TRANE TECHNOLOGIES	82.636	USD	12.114.438	4,56	NIBE INDUSTRIER	1.120.810	SEK	10.119.861	3,81
			29.486.150	11,10				10.119.861	3,81
ITALIEN					SUMME AKTIEN				
PRYSMIAN	358.049	EUR	10.403.619	3,92	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			10.403.619	3,92				10.119.861	3,81
JAPAN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
AZBIL CORP	204.800	JPY	5.334.181	2,01				268.416.543	101,02
OMRON	86.900	JPY	3.972.023	1,49	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN				
SHIMADZU	276.500	JPY	7.249.421	2,73				(2.705.671)	(1,02)
			16.555.625	6,23	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								265.710.872	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Sustainable Healthcare
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MCKESSON HBOC	8.000	USD	2.758.720	2,26
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NEUROCRINE BIOSCIENCES	47.119	USD	4.964.929	4,06
AKTIEN					OAK STREET HEALTH	44.164	USD	1.135.015	0,93
GROSSBRITANNIEN					R1 RCM	135.651	USD	2.571.943	2,10
ASTRAZENECA	27.000	GBP	2.991.102	2,45	SEAGEN	14.052	USD	1.933.415	1,58
ROYALTY PHARMA	78.171	USD	3.161.235	2,58	STRYKER	11.928	USD	2.495.457	2,04
			6.152.337	5,03	TANDEM DIABETES CARE	38.302	USD	1.904.758	1,56
SPANIEN					TELEFLEX	7.812	USD	1.616.381	1,32
LABORATORIOS ALMIRALL	56.271	EUR	543.817	0,44	THERMO FISHER SCIENTIFIC	8.678	USD	4.506.572	3,68
			543.817	0,44	UNITEDHEALTH GP	14.718	USD	7.563.140	6,19
SCHWEIZ					VERTEX PHARMACEUTICALS	17.811	USD	5.192.797	4,25
LONZA GROUP	3.552	CHF	1.758.948	1,44				107.028.855	87,50
POLYPEPTIDE GROUP	14.013	CHF	408.039	0,33	SUMME AKTIEN			115.891.996	94,74
			2.166.987	1,77	DEPOSITARY RECEIPTS				
USA					NIEDERLANDE				
ABBOTT LABORATORIES	41.174	USD	4.077.873	3,33	ARGENX	9.600	USD	3.440.832	2,81
ABIOMED	9.322	USD	2.385.500	1,95				3.440.832	2,81
ADDUS HOMECARE	35.763	USD	3.475.806	2,84	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			3.440.832	2,81
ALNYLAM					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			119.332.828	97,55
PHARMACEUTICALS	5.293	USD	1.132.331	0,93	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			119.332.828	97,55
ANTHEM	10.730	USD	5.017.241	4,10	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			2.991.679	2,45
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	121.535	USD	2.326.180	1,90	GESAMTNETTOVERMÖGEN			122.324.507	100,00
AVANTOR	81.429	USD	1.631.023	1,33					
AXONICS MODULATION TECHNOLOGIES	46.190	USD	3.417.136	2,79					
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	32.123	USD	2.767.718	2,26					
BOSTON SCIENTIFIC	75.353	USD	2.996.035	2,45					
CATALENT	29.369	USD	2.193.864	1,79					
CENTENE	47.156	USD	3.709.291	3,03					
DEXCOM	37.865	USD	3.157.562	2,58					
EDWARDS LIFESCIENCES	43.767	USD	3.735.513	3,05					
ELI LILLY	18.829	USD	6.122.438	5,01					
EXACT SCIENCES CORP	20.447	USD	699.901	0,57					
GLOBUS MEDICAL „A“	42.334	USD	2.583.221	2,11					
GUARDANT HEALTH	19.485	USD	1.062.712	0,87					
HALOZYME THERAPEUTICS	81.158	USD	3.274.725	2,68					
HUMANA	7.821	USD	3.884.925	3,18					
ILLUMINA	6.069	USD	1.156.569	0,95					
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	16.308	USD	2.981.755	2,44					
INSULET	7.140	USD	1.674.473	1,37					
INTUITIVE SURGICAL	13.885	USD	2.684.526	2,19					
MASIMO	15.309	USD	2.237.410	1,83					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Infrastructure Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens				
WERTPAPIERANLAGEN					CHENIERE ENERGY					63.812	USD	10.684.043	3,16
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CROWN CASTLE REIT					85.323	USD	12.302.723	3,64
					DOMINION RESOURCES					81.867	USD	5.733.965	1,70
					EDISON INTERNATIONAL					147.787	USD	8.496.275	2,51
					EVERSOURCE ENERGY					96.273	USD	7.569.946	2,24
					NISOURCE					405.296	USD	10.399.895	3,08
AKTIEN					PINNACLE WEST CAPITAL					101.496	USD	6.669.302	1,97
BRASILIAN					SEMPRA					126.146	USD	18.923.162	5,60
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA					TARGA RESOURCES					148.727	USD	9.093.169	2,69
E LOGISTICA	5.599.900	BRL	5.135.196	1,52	WILLIAMS COMPANIES					668.649	USD	19.257.092	5,70
												145.875.278	43,15
												310.991.704	92,00
KANADA					SUMME AKTIEN								
ENBRIDGE	416.765	CAD	15.738.827	4,66	SUMME DER AN EINER ANDEREN								
GIBSON ENERGY	463.007	CAD	7.446.930	2,20	GEREGELTEN					310.991.704 92,00			
KEYERA	158.751	CAD	3.320.479	0,98	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE								
PEMBINA PIPELINE CORP	514.524	CAD	15.903.231	4,71									
CHINA					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								
CHINA GAS HOLDINGS	3.694.400	HKD	4.428.630	1,31	AKTIEN								
CHINA TOWER CORP	63.662.000	HKD	6.812.326	2,02									
ENN ENERGY HOLDINGS	460.700	HKD	6.162.308	1,82	FRANKREICH								
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	6.968.000	HKD	4.748.952	1,40	EIFFAGE					129.599	EUR	10.441.324	3,08
												10.441.324	3,08
FRANKREICH					ITALIEN								
VINCI	161.991	EUR	13.154.182	3,89	ITALGAS					1.767.347	EUR	8.279.464	2,45
												8.279.464	2,45
GROSSBRITANNIEN					USA								
NATIONAL GRID	2.040.894	GBP	21.114.810	6,24	PLAINS GP HOLDINGS LP								
PENNON GROUP	272.376	GBP	2.392.898	0,71	INT CL COM A NPV					683.224	USD	7.488.135	2,22
												7.488.135	2,22
												26.208.923	7,75
ITALIEN					SUMME AKTIEN								
INFRASTRUTTURE WIRELESS					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT								
ITALIANE	527.931	EUR	4.630.897	1,37	GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					26.208.923 7,75			
RAI WAY	1.824.149	EUR	8.341.842	2,47									
												337.200.627	99,75
												828.924	0,25
JAPAN					GESAMTNETTOVERMÖGEN					338.029.551 100,00			
WEST JAPAN RAILWAY	91.600	JPY	3.505.917	1,04									
NIEDERLANDE													
VOPAK KON	295.502	EUR	5.393.170	1,60									
SPANIEN													
CELLNEX TELECOM	448.051	EUR	13.865.895	4,10									
FERROVIAL	589.838	EUR	13.475.104	3,99									
SCHWEIZ													
FLUGHAFEN ZUERICH	64.390	CHF	9.544.832	2,82									
USA													
AMERICAN TOWER	101.871	USD	21.810.582	6,44									
ATMOS ENERGY	96.384	USD	9.961.286	2,95									
CENTERPOINT ENERGY	174.215	USD	4.973.838	1,47									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FINNLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ELISA	1.198	EUR	54.245	0,02
AKTIEN					KESKO UYJ „B“	11.863	EUR	222.611	0,10
AUSTRALIEN					NESTE OIL	19.915	EUR	869.158	0,39
AMPOL	10.922	AUD	201.891	0,09	NOKIA	233.119	EUR	1.006.449	0,46
ARISTOCRAT LEISURE	11.628	AUD	246.117	0,11				2.152.463	0,97
ASX	6.768	AUD	312.263	0,14	FRANKREICH				
BRAMBLES	66.202	AUD	485.661	0,22	AXA	84.769	EUR	1.860.598	0,84
FORTESCUE METALS GROUP	7.398	AUD	80.005	0,04	BOUYGUES	6.007	EUR	157.653	0,07
LOTTERY	72.552	AUD	194.986	0,09	BUREAU VERITAS	13.168	EUR	295.024	0,13
MIRVAC GROUP	80.688	AUD	100.903	0,05	DANONE	2.824	EUR	134.412	0,06
NEWCREST MINING	37.031	AUD	402.850	0,18	ELECTRICITE DE FRANCE	204	EUR	2.378	0,00
RIO TINTO	1.231	AUD	73.916	0,03	KERING	834	EUR	372.197	0,17
SONIC HEALTHCARE	5.400	AUD	106.172	0,05	MICHELIN	31.495	EUR	715.352	0,32
Transurban Group	15.389	AUD	122.096	0,05	SAINT GOBAIN	35	EUR	1.269	0,00
WESTPAC BANKING CORP	3.160	AUD	41.935	0,02	SCHNEIDER ELTE	389	EUR	44.381	0,02
WOODSIDE ENERGY GROUP	8.059	AUD	164.047	0,07	SOCIETE GENERALE	33.541	EUR	671.955	0,30
			2.532.842	1,14				4.255.219	1,91
ÖSTERREICH					DEUTSCHLAND				
OMV	6.539	EUR	238.108	0,11	ALLIANZ	13.619	EUR	2.150.972	0,98
			238.108	0,11	BMW	1.540	EUR	105.199	0,05
KANADA					BRENTAG	7.100	EUR	433.607	0,19
AGNICO EAGLE MINES	6.339	CAD	271.497	0,12	MERCK KGAA	5.636	EUR	921.230	0,41
ARC RESOURCES	23.960	CAD	288.416	0,13	MUENCHENER RUECK	209	EUR	50.593	0,02
BANK OF NOVA SCOTIA	39.708	CAD	1.919.439	0,85	PUMA	4.928	EUR	231.248	0,10
CANADIAN TIRE „A“	2.660	CAD	286.278	0,13	SAP	6.211	EUR	510.316	0,23
CGI	6.288	CAD	483.069	0,22				4.403.165	1,98
ENBRIDGE	24.327	CAD	918.691	0,41	GROSSBRITANNIEN				
FRANCO NEVADA	9.084	CAD	1.093.346	0,49	3I GROUP	36.594	GBP	449.144	0,20
GILDAN ACTIVEWEAR	8.407	CAD	241.983	0,11	ASHTAD GROUP	8.246	GBP	374.644	0,17
HYDRO ONE	11.168	CAD	273.257	0,12	AVIVA	72.131	GBP	313.222	0,14
KINROSS GOLD	15.402	CAD	57.391	0,03	BARRATT DEVELOPMENTS	46.187	GBP	175.763	0,08
MANULIFE FINANCIAL CORP	24.886	CAD	396.097	0,18	BRITISH LAND REIT	17.571	GBP	68.612	0,03
NATIONAL BANK					BT GROUP	32.888	GBP	44.312	0,02
OF CANADA	15.766	CAD	1.000.542	0,45	BUNZL	15.104	GBP	464.846	0,21
PARKLAND	6.925	CAD	148.701	0,07	BURBERRY GROUP	13.209	GBP	265.414	0,12
POWER CORP OF CANADA	21.675	CAD	499.106	0,22	DIAGEO	47.337	GBP	2.000.380	0,90
SHOPIFY	26.259	CAD	734.423	0,33	KINGFISHER	59.657	GBP	146.509	0,07
SUN LIFE FINANCIAL					NATIONAL GRID	103	GBP	1.066	0,00
SERVICES	25.316	CAD	1.024.395	0,46	NEXT	4.643	GBP	249.664	0,11
TOROMONT INDUSTRIES	3.729	CAD	260.098	0,12	REED ELSEVIER	85.831	GBP	2.104.055	0,95
			9.896.729	4,44	SAINSBURY (J)	8.281	GBP	16.159	0,01
DÄNEMARK					SCHRODERS	11.129	GBP	48.824	0,02
A P MÖLLER - MAERSK	69	DKK	126.047	0,06	SEGRO REIT	54.663	GBP	455.944	0,20
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	4.938	DKK	243.845	0,11	SHELL	31.998	GBP	799.578	0,36
DONG ENERGY	7.732	DKK	618.875	0,27	SMITHS GROUP	10.950	GBP	185.308	0,08
PANDORA	3.108	DKK	147.048	0,07	STANDARD LIFE ABERDEEN	103.535	GBP	161.864	0,07
			1.135.815	0,51				8.325.308	3,74
					HONGKONG				
					AIA GROUP	106.400	HKD	887.130	0,39
					HANG SENG BANK	34.500	HKD	523.879	0,24
					MTR CORP	73.500	HKD	337.543	0,15
								1.748.552	0,78

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND					NORWEGEN				
ACCENTURE CORP	10.079	USD	2.648.861	1,19	AKER BP	892	NOK	25.588	0,01
ALLEGION	3.003	USD	272.687	0,12	DNB BANK	44.164	NOK	700.521	0,31
DCC	2.497	GBP	130.785	0,06	GJENSIDIGE FORSIKRING	8.948	NOK	153.550	0,07
HORIZON THERAPEUTICS	8.506	USD	543.704	0,24	KONGSBERG GRUPPEN	419	NOK	12.765	0,01
JOHNSON CONTROLS					STATOIL	43.965	NOK	1.444.756	0,65
INTERNATIONAL	31.200	USD	1.554.072	0,70	TELENOR	32.612	NOK	298.251	0,13
PENTAIR	7.465	USD	308.678	0,14				2.635.431	1,18
TRANE TECHNOLOGIES	11.103	USD	1.627.700	0,73	PORTUGAL				
			7.086.487	3,18	GALP ENERGIA „B“	11.948	EUR	115.129	0,05
ITALIEN								115.129	0,05
ENEL	132.930	EUR	548.767	0,25	SINGAPUR				
GENERALI	51.606	EUR	708.793	0,31	KEPPEL CORP	46.100	SGD	223.287	0,10
			1.257.560	0,56				223.287	0,10
JAPAN					SPANIEN				
DAI NIPPON PRINTING	10.500	JPY	210.370	0,09	BANCO BILBAO VIZCAYA	290.510	EUR	1.313.562	0,58
HANKYU	10.800	JPY	324.571	0,15	BANCO SANTANDER	59.314	EUR	139.776	0,06
HONDA MOTOR	65.400	JPY	1.417.388	0,64	CAIXABANK	17.896	EUR	58.311	0,03
IDEMITSU KOSAN	8.700	JPY	188.431	0,08	INDUSTRIA DE DISEÑO				
JX HOLDINGS	143.200	JPY	460.136	0,21	TEXTIL	38.277	EUR	795.334	0,36
KDDI	76.530	JPY	2.243.371	1,00	RED ELECTRICA				
KEIO	400	JPY	14.564	0,01	CORPORACION	12.618	EUR	193.700	0,09
MARUBENI	27.800	JPY	243.534	0,11				2.500.683	1,12
MITSUBISHI CORP	16.778	JPY	459.948	0,21	SCHWEDEN				
mitsui	26.800	JPY	571.938	0,26	ERICSSON „B“	135.114	SEK	793.091	0,36
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	3.600	JPY	183.053	0,08	SCA „B“	20.888	SEK	266.053	0,12
NIPPON YUSEN	4.800	JPY	81.810	0,04	SKANSKA „B“	14.809	SEK	185.354	0,08
NITTO DENKO	6.700	JPY	362.437	0,16	TELIASONERA	121.291	SEK	348.981	0,16
NKSJ HOLDINGS	14.078	JPY	560.416	0,25				1.593.479	0,72
OBAYASHI CORP	4.100	JPY	26.286	0,01	SCHWEIZ				
RESONA	9.500	JPY	34.654	0,02	ABB „R“	12.107	CHF	317.359	0,14
SECOM	9.800	JPY	560.329	0,25	GEBERIT	102	CHF	44.251	0,02
SG HOLDINGS	13.600	JPY	186.038	0,08	KUEHNE & NAGEL				
SHIMIZU	3.900	JPY	19.103	0,01	INTERNATIONAL	2.557	CHF	526.078	0,24
SHIONOGI	12.300	JPY	593.904	0,27	LOGITECH INTERNATIONAL	7.896	CHF	369.670	0,17
SOFTBANK CORP	10.100	JPY	100.934	0,05	LONZA GROUP	1.690	CHF	836.887	0,38
TOKIO MARINE HOLDINGS	82.200	JPY	1.456.651	0,64	NOVARTIS	2.346	CHF	180.148	0,08
TOKYU	25.200	JPY	286.742	0,13	SGS SURVEILLANCE	285	CHF	611.842	0,27
TOTO	6.400	JPY	213.120	0,10	SWISS REINSURANCE	14.205	CHF	1.059.620	0,48
YAMAHA MOTOR	13.200	JPY	246.864	0,11	SWISSCOM	996	CHF	468.730	0,21
			11.046.592	4,96	VAT GROUP	31	CHF	6.375	0,00
JERSEY					ZURICH INSURANCE GROUP	5.316	CHF	2.134.501	0,95
AMCOR	7.165	USD	77.418	0,03				6.555.461	2,94
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	12.844	USD	1.042.932	0,47	USA				
FERGUSON NEWCO	9.452	GBP	992.663	0,45	3M CO	1.633	USD	183.908	0,08
			2.113.013	0,95	ADOBE SYSTEMS	9.410	USD	2.660.301	1,19
NIEDERLANDE					AGILENT TECHNOLOGIES	13.372	USD	1.668.023	0,75
ASML HOLDING	2.532	EUR	1.076.153	0,48	ALPHABET „A“	22.665	USD	2.225.930	1,00
KONINKLIJKE DSM	1.330	EUR	152.574	0,07	AMAZON.COM	27.177	USD	3.150.630	1,41
KONINKLIJKE KPN	153.684	EUR	416.891	0,19	AMERCO	256	USD	131.251	0,06
NN GROUP	988	EUR	38.793	0,02	ANTHEM	5.074	USD	2.372.552	1,07
WOLTERS KLUWER CERT	12.464	EUR	1.217.861	0,54	APPLE	63.108	USD	8.980.269	4,03
			2.902.272	1,30	APPLIED MATERIALS	25.442	USD	2.129.241	0,96

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ARCH CAPITAL GROUP	5.601	USD	257.534	0,12	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	7.908	USD	1.273.662	0,57
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10.503	USD	2.405.292	1,08	KINDER MORGAN	28.642	USD	480.899	0,22
BAKER HUGHES	3.780	USD	79.607	0,04	KNIGHT SWIFT				
BEST BUY	8.508	USD	555.572	0,25	TRANSPORTATION				
BLACKROCK	667	USD	375.121	0,17	HOLDINGS	6.011	USD	297.905	0,13
BROWN-FORMAN „B“	14.295	USD	963.483	0,43	LABORATORY AMER	3.995	USD	838.071	0,38
BUNGE	6.606	USD	546.448	0,25	LAM RESEARCH	5.589	USD	2.061.838	0,93
CABLE ONE	218	USD	194.696	0,09	LENNOX INTERNATIONAL	111	USD	24.855	0,01
CBRE GROUP	14.398	USD	977.336	0,44	LIBERTY GLOBAL	4.995	USD	84.216	0,04
CHEVRON	21.821	USD	3.152.698	1,42	LKQ	12.271	USD	588.885	0,26
CISCO SYSTEMS	67.020	USD	2.740.448	1,23	LOWES	13.850	USD	2.639.533	1,18
CITIGROUP	51.471	USD	2.197.297	0,99	LUCID GROUP INC COM				
COCA-COLA	1.965	USD	111.573	0,05	USD0.0001	12.419	USD	177.468	0,08
COGNEX	7.947	USD	337.350	0,15	LULULEMON ATHLETICA	2.968	USD	847.038	0,38
COGNIZANT TECHNOLOGY					LUMEN TECHNOLOGIES	29.533	USD	220.169	0,10
SOLUTIONS	20.020	USD	1.176.575	0,53	MARATHON PETROLEUM	24.503	USD	2.459.121	1,10
COLGATE-PALMOLIVE	31.383	USD	2.236.980	1,00	MERCK & CO	2.032	USD	176.296	0,08
COPART	6.300	USD	693.756	0,31	MICRON TECHNOLOGY	15.251	USD	788.172	0,35
DAVITA HEALTHCARE					MICROSOFT	42.410	USD	10.134.295	4,56
PARTNERS	1.388	USD	117.758	0,05	MOLSON COORS				
DISCOVER FINANCIAL					BREWING „B“	6.572	USD	319.465	0,14
SERVICES	6.044	USD	555.806	0,25	NEWMONT MINING	33.832	USD	1.432.109	0,64
DISCOVERY	3.522	USD	41.894	0,02	NORTONLIFELOCK	26.628	USD	547.205	0,25
DUKE REALTY	11.593	USD	566.898	0,25	NVIDIA	27.266	USD	3.431.153	1,54
EBAY	24.498	USD	926.514	0,42	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.123	USD	1.053.344	0,47
ECOLAB	11.641	USD	1.712.275	0,77	ON SEMICONDUCTOR	646	USD	41.460	0,02
ELECTRONIC ARTS	4.191	USD	495.670	0,22	ONEOK	21.204	USD	1.104.304	0,50
EOG RESOURCES	19.864	USD	2.227.350	1,00	OWENS CORNING	3.257	USD	258.736	0,12
EQUITY RESIDENTIAL	1.994	USD	133.219	0,06	PEPSICO	14.872	USD	2.467.562	1,11
EVERSOURCE ENERGY	15.072	USD	1.185.111	0,53	PHILLIPS 66	1.946	USD	157.217	0,07
EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.866	USD	619.519	0,28	POOL	1.851	USD	599.224	0,27
EXXON MOBIL	617	USD	54.759	0,02	PRUDENTIAL FINANCIAL	9.989	USD	870.441	0,39
FASTENAL	27.328	USD	1.265.013	0,57	PUBLIC STORAGE	284	USD	82.579	0,04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	4.594	USD	251.544	0,11	QUEST DIAGNOSTICS	4.919	USD	617.679	0,28
GENERAL MILLS	28.591	USD	2.201.221	0,99	REGENCY CENTERS	7.134	USD	383.595	0,17
GILEAD SCIENCES	38.189	USD	2.400.179	1,08	REGIONS FINANCIAL	39.551	USD	805.258	0,36
GRAINGER W W	2.045	USD	1.003.502	0,45	ROBERT HALF				
HALFMOON PARENT	4.415	USD	1.246.884	0,56	INTERNATIONAL	5.247	USD	406.905	0,18
HASBRO	5.639	USD	387.456	0,17	SCHEIN HENRY	5.566	USD	372.477	0,17
HEALTHPEAK	24.263	USD	554.167	0,25	SCHLUMBERGER	22.350	USD	811.082	0,36
HESS	13.252	USD	1.442.215	0,65	STEEL DYNAMICS	3.501	USD	252.492	0,11
HEWLETT PACKARD					SYNCHRONY FINANCIAL	22.051	USD	632.643	0,28
ENTERPRISE	53.186	USD	651.529	0,29	TARGET	14.979	USD	2.261.230	1,02
HOLOGIC	10.345	USD	682.873	0,31	TESLA MOTORS	7.155	USD	1.951.312	0,88
HOME DEPOT	12.048	USD	3.383.681	1,52	TEXAS INSTRUMENTS	16.795	USD	2.651.259	1,19
HP	3.344	USD	85.540	0,04	TJX	4.670	USD	291.315	0,13
HUNTINGTON BANCSHARES	59.874	USD	799.917	0,36	TRACTOR SUPPLY	4.836	USD	902.011	0,40
INTEL	83.801	USD	2.212.346	0,99	TRIMBLE NAVIGATION	11.407	USD	635.484	0,29
JOHNSON & JOHNSON	13.818	USD	2.271.956	1,02	TRUIST FINANCIAL	2.170	USD	96.261	0,04
JP MORGAN CHASE	30.983	USD	3.305.576	1,48	UGI	9.060	USD	297.530	0,13
KELLOGG	11.196	USD	784.504	0,35	UNITED PARCEL SERVICES	14.825	USD	2.439.602	1,10
					UNITED RENTALS	3.377	USD	921.651	0,41
					UNITEDHEALTH GP	8.444	USD	4.339.119	1,95

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VAIL RESORTS	1.925	USD	423.346	0,19	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
VALERO ENERGY	1.891	USD	204.606	0,09	FRANKREICH				
VENTAS	16.338	USD	648.945	0,29	GEICINA	1.790	EUR	140.549	0,06
VERIZON COMMUNICATIONS	68.184	USD	2.613.493	1,17				140.549	0,06
VF	15.671	USD	481.727	0,22	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
VIACOMCBS	9.177	USD	179.410	0,08				140.549	0,06
VISA „A“	5.267	USD	957.014	0,43	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
WAL MART STORES	193	USD	25.314	0,01				220.489.811	98,99
WALGREENS BOOTS					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ALLIANCE	430	USD	13.588	0,01				2.258.490	1,01
WATERS	2.496	USD	687.448	0,31	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3.426	USD	867.737	0,39				222.748.301	100,00
WESTERN DIGITAL	1.248	USD	42.001	0,02					
WESTERN UNION	18.308	USD	251.643	0,11					
WEYERHAEUSER	35.069	USD	997.713	0,45					
WP CAREY REIT	9.061	USD	625.118	0,28					
ZOETIS	14.317	USD	2.168.166	0,97					
			143.784.143	64,56					
SUMME AKTIEN			216.501.738	97,20					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			216.501.738	97,20					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
FRANKREICH									
EFFAGE	3.759	EUR	302.849	0,14					
			302.849	0,14					
GROSSBRITANNIEN									
INTERTEK GROUP	7.135	GBP	295.255	0,13					
LLOYDS BANK	3.171.516	GBP	1.471.729	0,66					
			1.766.984	0,79					
ITALIEN									
INTESA BCI	248.041	EUR	413.623	0,19					
			413.623	0,19					
SCHWEDEN									
BOLIDEN	1.283	SEK	39.886	0,02					
SWEDBANK „A“	762	SEK	10.070	0,00					
TELE2 AB	22.851	SEK	197.386	0,09					
			247.342	0,11					
USA									
ALPHABET	9.930	USD	980.984	0,44					
WELLTOWER	2.138	USD	135.742	0,06					
			1.116.726	0,50					
SUMME AKTIEN			3.847.524	1,73					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.847.524	1,73					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
WERTPAPIERE									
AKTIEN					IRLAND				
AUSTRALIEN					KINGFISHER	223.310	GBP	548.418	0,46
DEXUS PROPERTY	40.763	AUD	202.330	0,17	NATIONAL GRID	21.539	GBP	222.840	0,19
FORTESCUE METALS GROUP	67.947	AUD	734.807	0,61	RIO TINTO	9.735	GBP	533.089	0,44
TRANSURBAN GROUP	73.583	AUD	583.808	0,49	ST JAMES'S PLACE	94.214	GBP	1.090.098	0,92
WOODSIDE ENERGY GROUP	56.881	AUD	1.157.858	0,96				4.476.761	3,73
			2.678.803	2,23	IRLAND				
ÖSTERREICH					ACCENTURE CORP	4.110	USD	1.080.149	0,91
OMV	16.136	EUR	587.570	0,49	JOHNSON CONTROLS				
			587.570	0,49	INTERNATIONAL	14.105	USD	702.570	0,58
BELGIEN					TRANE TECHNOLOGIES	3.555	USD	521.163	0,43
KBC GROUP	17.575	EUR	829.359	0,69				2.303.882	1,92
			829.359	0,69	ISRAEL				
KANADA					ZIM INTEGRATED SHIPPING				
GREAT WEST LIFECO	6.597	CAD	144.898	0,12	SERVICES	15.083	USD	359.277	0,30
MANULIFE FINANCIAL CORP	72.995	CAD	1.161.822	0,97				359.277	0,30
SUN LIFE FINANCIAL					ITALIEN				
SERVICES	27.792	CAD	1.124.584	0,94	GENERALI	70.454	EUR	967.664	0,81
TORONTO-DOMINION BANK	21.829	CAD	1.359.736	1,13				967.664	0,81
WEST FRASER TIMBER	10.411	CAD	774.280	0,64	JAPAN				
			4.565.320	3,80	HONDA MOTOR	11.638	JPY	252.226	0,21
DÄNEMARK					ITOCHU	45.002	JPY	1.088.480	0,91
A P MOLLER - MAERSK	354	DKK	646.677	0,54	KDDI	40.845	JPY	1.197.315	0,99
A P MOLLER -					NINTENDO	29.960	JPY	1.211.687	1,00
MAERSK (DK0010244425)	57	DKK	101.235	0,08	NIPPON YUSEN	48.473	JPY	826.163	0,69
NOVO NORDISK „B“	11.372	DKK	1.140.810	0,95	NKSJ HOLDINGS	10.800	JPY	429.926	0,36
			1.888.722	1,57	SEKISUI HOUSE	66.265	JPY	1.099.190	0,91
FINNLAND					YAMAHA MOTOR	16.188	JPY	302.746	0,25
KESKO UYJ „B“	29.824	EUR	559.653	0,47				6.407.733	5,32
			559.653	0,47	NIEDERLANDE				
FRANKREICH					ASML HOLDING	347	EUR	147.482	0,12
AXA	5.762	EUR	126.470	0,11	KONINKLIJKE KPN	289.323	EUR	784.832	0,66
CREDIT AGRICOLE	31.122	EUR	253.452	0,21				932.314	0,78
FONCIERE DES REGIONS	5.000	EUR	237.663	0,20	NORWEGEN				
KLEPIERRE	41.880	EUR	723.729	0,60	STATOIL	13.811	NOK	453.850	0,38
SOCIETE GENERALE	41.042	EUR	822.230	0,68	TELENOR	57.478	NOK	525.661	0,44
			2.163.544	1,80				979.511	0,82
DEUTSCHLAND					SPANIEN				
ALLIANZ	7.952	EUR	1.255.931	1,04	RED ELECTRICA				
SAP	15.216	EUR	1.250.196	1,04	CORPORACION	36.325	EUR	557.629	0,46
UNIPER	33.274	EUR	128.758	0,11				557.629	0,46
			2.634.885	2,19	SCHWEIZ				
GROSSBRITANNIEN					KUEHNE & NAGEL				
AVIVA	181.009	GBP	786.014	0,65	INTERNATIONAL	5.275	CHF	1.085.281	0,90
BARRATT DEVELOPMENTS	231.892	GBP	882.457	0,73	NOVARTIS	20.139	CHF	1.546.462	1,29
JOHNSON MATTHEY	20.409	GBP	413.845	0,34	UBS GROUP	38.422	CHF	564.863	0,47
					ZURICH INSURANCE GROUP	2.220	CHF	891.383	0,74
								4.087.989	3,40
					USA				
					3M CO	11.210	USD	1.262.470	1,05
					ADOBE SYSTEMS	4.410	USD	1.246.751	1,04
					ALPHABET „A“	4.158	USD	408.357	0,34
					AMAZON.COM	14.599	USD	1.692.462	1,41

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2022

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMERICAN TOWER	5.811	USD	1.244.135	1,04	REGIONS FINANCIAL	53.753	USD	1.094.411	0,91
AMERIPRISE FINANCIAL	2.443	USD	625.823	0,52	ROBERT HALF				
AMERISOURCEBERGEN	5.942	USD	814.232	0,68	INTERNATIONAL	15.732	USD	1.220.017	1,02
AMGEN	6.258	USD	1.426.386	1,19	SYNCHRONY FINANCIAL	39.341	USD	1.128.693	0,94
ANTHEM	3.034	USD	1.418.668	1,18	T ROWE PRICE GROUP	6.139	USD	657.119	0,55
APPLE	37.832	USD	5.383.494	4,47	TARGET	7.002	USD	1.057.022	0,88
APPLIED MATERIALS	13.095	USD	1.095.921	0,91	TESLA MOTORS	3.353	USD	914.430	0,76
BAKER HUGHES	38.769	USD	816.475	0,68	TEXAS INSTRUMENTS	9.261	USD	1.461.941	1,22
BEST BUY	16.678	USD	1.089.073	0,91	THE CLOROX	6.030	USD	798.191	0,66
BLACKROCK	2.145	USD	1.206.348	1,00	TRACTOR SUPPLY	3.838	USD	715.864	0,60
BOSTON PROPERTIES	2.740	USD	206.185	0,17	UGI	30.814	USD	1.011.932	0,84
CARDINAL HEALTH	5.186	USD	349.692	0,29	UNITEDHEALTH GP	458	USD	235.352	0,20
CBRE GROUP	7.175	USD	487.039	0,41	WATERS	1.133	USD	312.051	0,26
CH ROBINSON WORLDWIDE	8.350	USD	817.549	0,68	WEST PHARMACEUTICAL				
CISCO SYSTEMS	38.328	USD	1.567.232	1,30	SERVICES	3.981	USD	1.008.308	0,84
COCA-COLA	30.291	USD	1.719.923	1,43	WESTERN UNION	73.553	USD	1.010.986	0,84
COLGATE-PALMOLIVE	17.000	USD	1.211.760	1,01	WEYERHAEUSER	20.424	USD	581.063	0,48
CONS EDISON	9.895	USD	854.631	0,71	ZOOMINFO TECHNOLOGIES	11.110	USD	474.397	0,39
COSTCO WHOLESALE	1.598	USD	767.743	0,64				78.247.475	65,11
DOMINION RESOURCES	6.881	USD	481.945	0,40	SUMME AKTIEN			115.228.091	95,89
EQT	3.358	USD	134.488	0,11	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
EXPEDITOR INTERNATIONAL	11.891	USD	1.072.925	0,89	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			115.228.091	95,89
FASTENAL	24.975	USD	1.156.093	0,96					
FNFV GROUP	8.824	USD	324.458	0,27					
GENERAL MILLS	15.641	USD	1.204.201	1,00	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE				
GRAINGER W W	2.235	USD	1.096.737	0,91	WERTPAPIERE				
HALFMOON PARENT	4.460	USD	1.259.593	1,05					
HASBRO	15.280	USD	1.049.889	0,87	AKTIEN				
HOME DEPOT	6.765	USD	1.899.950	1,58					
HP	45.906	USD	1.174.275	0,98	SCHWEDEN				
INTEL	39.178	USD	1.034.299	0,86	TELE2 AB	55.254	SEK	477.283	0,40
INTERPUBLIC GROUP	12.597	USD	331.427	0,28				477.283	0,40
JOHNSON & JOHNSON	786	USD	129.234	0,11	USA				
KELLOGG	16.054	USD	1.124.904	0,94	ALPHABET	14.546	USD	1.437.000	1,19
KIMBERLY-CLARK	9.911	USD	1.134.710	0,94	WELLTOWER	15.433	USD	979.841	0,82
LAM RESEARCH	3.175	USD	1.171.289	0,97				2.416.841	2,01
LOWES	7.727	USD	1.472.612	1,23	SUMME AKTIEN			2.894.124	2,41
MERCK & CO	19.643	USD	1.704.227	1,42	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
MICROSOFT	23.080	USD	5.515.196	4,58	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.894.124	2,41
MORGAN STANLEY	16.398	USD	1.321.679	1,10					
NEWMONT MINING	20.381	USD	862.728	0,72	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
NVIDIA	12.034	USD	1.514.359	1,26					
OMNICOM	16.989	USD	1.103.096	0,92	AUSTRALIEN				
ONEOK	8.848	USD	460.804	0,38	STOCKLAND TRUST	495.546	AUD	1.041.859	0,86
PEPSICO	10.323	USD	1.712.792	1,43				1.041.859	0,86
PFIZER	29.592	USD	1.311.517	1,09	FRANKREICH				
PIONEER NATURAL					GECINA	5.005	EUR	392.987	0,33
RESSOURCEN	2.878	USD	623.749	0,52				392.987	0,33
PUBLIC SERVICE					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.434.846	1,19
ENTERPRISE GROUP	18.703	USD	1.058.029	0,88	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			119.557.061	99,49
QUALCOMM	11.200	USD	1.295.952	1,08	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			608.657	0,51
QUEST DIAGNOSTICS	8.889	USD	1.116.192	0,93	GESAMTNETTOVERMÖGEN			120.165.718	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Sustainable Long Term Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AUTOMATIC DATA				
AKTIEN					PROCESSING				
AUSTRALIEN					ECOLAB				
CSL	8.246	AUD	1.511.109	3,96	HOME DEPOT	4.832	USD	1.357.067	3,56
SONIC HEALTHCARE	41.142	AUD	808.910	2,12	ILLINOIS TOOL WORKS	4.822	USD	888.743	2,33
			2.320.019	6,08	INTUIT	7.338	USD	2.943.859	7,72
DÄNEMARK					MASTERCARD				
COLOPLAST „B“	16.488	DKK	1.685.318	4,42	MICROSOFT	12.920	USD	2.635.060	6,91
NOVO NORDISK „B“	7.541	DKK	756.494	1,98	PEPSICO	9.046	USD	3.087.364	8,08
			2.441.812	6,40	ROLLINS	11.028	USD	1.500.912	3,94
FINNLAND					THE CLOROX				
KONE „B“	35.918	EUR	1.394.111	3,66				745.508	1,95
			1.394.111	3,66	SUMME AKTIEN				
FRANKREICH					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
AIR LIQUIDE	6.090	EUR	698.626	1,83	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
DANONE	18.461	EUR	878.675	2,31	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
L'OREAL	1.662	EUR	534.124	1,40	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			2.111.425	5,54					
GROSSBRITANNIEN									
RECKITT BENCKISER	9.174	GBP	613.227	1,61					
REED ELSEVIER	36.609	GBP	897.431	2,35					
			1.510.658	3,96					
ITALIEN									
RECORDATI	38.150	EUR	1.414.219	3,71					
TERNA	145.639	EUR	892.005	2,34					
			2.306.224	6,05					
JAPAN									
NINTENDO	44.000	JPY	1.779.516	4,67					
			1.779.516	4,67					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	5.913	EUR	2.513.149	6,59					
UNILEVER	29.109	GBP	1.288.239	3,38					
			3.801.388	9,97					
PORTUGAL									
JERONIMO MARTINS	68.462	EUR	1.283.696	3,37					
			1.283.696	3,37					
SPANIEN									
RED ELECTRICA CORPORACION	55.521	EUR	852.309	2,23					
			852.309	2,23					
SCHWEIZ									
GIVAUDAN „N“	157	CHF	478.058	1,25					
SGS SURVEILLANCE	357	CHF	766.412	2,01					
			1.244.470	3,26					
TAIWAN									
TAIWAN SEMICONDUCTOR	80.000	TWD	1.063.341	2,79					
VERARBEITENDES GEWERBE			1.063.341	2,79					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WATERS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ZOETIS				
AKTIEN					SUMME AKTIEN				
AUSTRALIEN					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
CSL	249	AUD	45.630	0,50	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			45.630	0,50	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
DÄNEMARK					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
COLOPLAST „B“	3.973	DKK	406.099	4,43					
NOVO NORDISK „B“	2.825	DKK	283.397	3,09					
			689.496	7,52					
FINNLAND									
KONE „B“	8.840	EUR	343.113	3,74					
			343.113	3,74					
FRANKREICH									
AIR LIQUIDE	2.016	EUR	231.269	2,52					
L'OREAL	1.171	EUR	376.330	4,10					
			607.599	6,62					
JAPAN									
KEYENCE	800	JPY	264.742	2,89					
NINTENDO	2.000	JPY	80.887	0,88					
			345.629	3,77					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	1.455	EUR	618.406	6,74					
UNILEVER	6.654	GBP	294.477	3,21					
			912.883	9,95					
SCHWEIZ									
GIVAUDAN „N“	63	CHF	191.832	2,09					
LINDT & SPRUENGLI	4	CHF	38.689	0,42					
NESTLE „R“	3.440	CHF	374.530	4,08					
SGS SURVEILLANCE	91	CHF	195.360	2,13					
			800.411	8,72					
USA									
ADOBE SYSTEMS	2.142	USD	605.566	6,61					
AUTOMATIC DATA PROCESSING	120	USD	27.481	0,30					
COLGATE-PALMOLIVE	3.835	USD	273.359	2,98					
COSTCO WHOLESALE	76	USD	36.513	0,40					
ECOLAB	1.525	USD	224.312	2,44					
HOME DEPOT	1.386	USD	389.258	4,24					
IDEXX LABORATORIES	868	USD	295.519	3,22					
INTUIT	1.389	USD	557.239	6,07					
MICROSOFT	2.294	USD	548.174	5,97					
MSCI	890	USD	381.997	4,16					
PEPSICO	1.741	USD	288.867	3,15					
ROLLINS	1.206	USD	42.704	0,47					
SHERWIN WILLIAMS	1.292	USD	270.519	2,95					
TRACTOR SUPPLY	1.890	USD	352.523	3,84					
VISA „A“	1.770	USD	321.609	3,51					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HONGKONG				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AIA GROUP	1.018.600	HKD	8.492.766	6,91
AKTIEN					BOC HONG KONG HOLDINGS	1.191.000	HKD	3.967.522	3,22
CHINA					CATHAY PACIFIC	1.987.000	HKD	2.095.869	1,70
AIR CHINA „H“	334.000	HKD	255.290	0,21	CHINA MOBILE	456.000	HKD	2.898.687	2,35
ALIBABA GROUP HOLDING	1.035.600	HKD	10.283.573	8,35	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	342.500	HKD	892.257	0,72
ANHUI CONCH CEMENT „H“	142.500	HKD	452.012	0,37	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	5.000	HKD	4.350	0,00
BAIDU	135.950	HKD	1.976.063	1,60	CK ASSET HOLDINGS	298.557	HKD	1.795.168	1,46
BILIBILI	6.860	HKD	104.518	0,08	CK HUTCHISON HOLDINGS	209.000	HKD	1.155.505	0,94
BYD „H“	54.500	HKD	1.349.673	1,10	CNOOC	2.086.000	HKD	2.500.575	2,03
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	7.575.680	HKD	4.381.405	3,56	CSPC PHARMACEUTICAL	2.096.000	HKD	2.077.336	1,69
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	296.400	HKD	431.201	0,35	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	214.000	HKD	1.264.933	1,03
CHINA LIFE INSURANCE „H“	829.000	HKD	1.062.401	0,86	HK EXCHANGES & CLEARING	119.900	HKD	4.117.892	3,34
CHINA MENGNIU DAIRY	209.000	HKD	829.355	0,67	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	128.000	HKD	210.021	0,17
CHINA MERCHANTS BANK „H“	258.000	HKD	1.199.633	0,97	LI NING	141.000	HKD	1.079.517	0,88
CHINA RAILWAY GROUP „H“	2.311.000	HKD	1.133.435	0,92	MTR CORP	736.000	HKD	3.380.018	2,75
CHINA RESOURCES LAND	278.000	HKD	1.094.307	0,89	POWER ASSETS HOLDINGS	333.500	HKD	1.673.894	1,36
CHINA TELECOM CORP „H“	974.000	HKD	341.215	0,28	SUN HUNG KAI PROPERTIES	100.500	HKD	1.111.915	0,90
ENN ENERGY HOLDINGS	14.600	HKD	195.289	0,16	SWIRE PACIFIC „A“	253.000	HKD	1.893.495	1,54
GANFENG LITHIUM	36.360	HKD	242.017	0,20	SWIRE PROPERTIES	777.000	HKD	1.672.798	1,36
GREAT WALL AUTOMOBILES „H“	91.000	HKD	104.564	0,08	TECHTRONIC INDUSTRIES	29.500	HKD	285.045	0,23
HAIER SMART HOME	99.800	HKD	305.761	0,25	THE LINK REIT	183.600	HKD	1.284.047	1,04
ICBC „H“	5.203.015	HKD	2.439.151	1,98	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	58.000	HKD	263.774	0,21
JD.COM	139.502	HKD	3.529.357	2,87	XPENG „A“	6.900	HKD	40.434	0,03
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	166.000	HKD	217.389	0,18				44.157.818	35,86
KUAISHOU TECHNOLOGY	104.000	HKD	675.015	0,55	LUXEMBURG				
KWEICHOU MOUTAI	3.405	CNY	899.123	0,73	SAMSONITE INTERNATIONAL	324.000	HKD	785.039	0,64
MEITUAN DIANPING	290.100	HKD	6.119.895	4,97				785.039	0,64
NETEASE	192.215	HKD	2.901.626	2,36	SUMME AKTIEN				
PING AN INSURANCE „H“	285.500	HKD	1.425.700	1,16				111.482.512	90,54
SUNNY OPTICAL					DEPOSITARY RECEIPTS				
TECHNOLOGY GROUP	80.300	HKD	768.742	0,62	CHINA				
TENCENT HOLDINGS	317.100	HKD	10.761.339	8,73	BAIDU	2.151	USD	258.593	0,21
TSINGTAO BREWERY „H“	366.000	HKD	3.471.216	2,82				258.593	0,21
WUXI APPTec	143.484	HKD	1.159.768	0,94	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
WUXI BIOLOGICS	296.500	HKD	1.790.354	1,45	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
XIAOMI	265.200	HKD	302.703	0,25				111.741.105	90,75
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	21.000	HKD	44.408	0,04					
			62.247.498	50,55					
GROSSBRITANNIEN									
HSBC HOLDINGS	816.800	HKD	4.292.157	3,49					
			4.292.157	3,49					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Hong Kong Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
SHANDONG GOLD MINING	174.250	HKD	277.028	0,23
			277.028	0,23
SUMME AKTIEN			277.028	0,23
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			277.028	0,23
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 0 % 19.10.2022	61.000.000	HKD	7.765.330	6,31
			7.765.330	6,31
SUMME SCHATZWECHSEL			7.765.330	6,31
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			7.765.330	6,31
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			119.783.463	97,29
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.339.706	2,71
GESAMTNETTOVERMÖGEN			123.123.169	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TATA CONSULTANCY SERVICE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						42.563	INR	1.571.982	1,04
AKTIEN					ZOMATO	1.179.260	INR	903.820	0,60
BRASILIEN								45.232.900	30,03
AMBEV	802.000	BRL	2.314.581	1,54	SUMME AKTIEN			111.171.097	73,78
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	482.900	BRL	1.126.709	0,75	DEPOSITARY RECEIPTS				
CENTRAIS ELECTRICAS					BRASILIEN				
BRASILEIRAS	592.200	BRL	4.710.140	3,13	VALE	751.745	USD	9.938.068	6,59
COSAN INDUSTRIA								9.938.068	6,59
COMERCIO	741.700	BRL	2.362.700	1,57	CHINA				
HAPVIDA PARTICIPACOES E					ALIBABA GROUP HOLDING	11.613	USD	944.021	0,63
INVESTIMENTOS	1.477.297	BRL	2.032.057	1,35	BAIDU	28.573	USD	3.435.046	2,28
LOCALIZA RENT A CAR	1.482	BRL	2.924	0,00				4.379.067	2,91
LOCALIZA RENT A CAR9	483.200	BRL	5.429.785	3,59	INDIEN				
LOJAS RENNER	780.900	BRL	3.974.630	2,64	ICICI BANK	126.284	USD	2.673.432	1,77
PETROBRAS	112.694	BRL	684.433	0,45	INFOSYS	207.514	USD	3.560.941	2,37
WEG	337.400	BRL	1.974.927	1,31				6.234.373	4,14
			24.612.886	16,33	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			20.551.508	13,64
CHINA					VORZUGSAKTIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING	577.552	HKD	5.735.127	3,80	BRASILIEN				
CHINA JUSHI	1.156.575	CNY	2.149.659	1,43	BANCO BRADESCO	2.004.897	BRL	7.350.381	4,88
CHINA LONGYUAN POWER „H“	2.209.000	HKD	2.771.838	1,84	ITAU UNIBANCO BANCO				
CIMC ENRIC HOLDING	4.112.000	HKD	4.384.443	2,91	MULTIPLIO	835.300	BRL	4.300.934	2,85
MEITUAN DIANPING	119.800	HKD	2.527.278	1,68	PETROBRAS	1.173.800	BRL	6.391.083	4,24
NARI TECHNOLOGY								18.042.398	11,97
DEVELOPMENT	873.408	CNY	3.063.185	2,03	SUMME VORZUGSAKTIEN			18.042.398	11,97
NIO COM	73.891	USD	1.186.689	0,79	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			149.765.003	99,39
PING AN INSURANCE „H“	289.000	HKD	1.443.178	0,96	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SHENZHEN MINDRAY BIO					AKTIEN				
MEDICAL ELECTRONICS	87.432	CNY	3.686.565	2,45	NIEDERLANDE				
TENCENT HOLDINGS	142.000	HKD	4.819.017	3,20	YANDEX*	21.591	USD	-	0,00
WEICHAI POWER „H“	2.150.000	HKD	2.040.472	1,35	YANDEX(NL0009805522)*	71.467	RUB	-	0,00
WUXI BIOLOGICS	173.000	HKD	1.044.625	0,69				-	0,00
XINJIANG GOLDWIND					RUSSISCHE FÖDERATION				
SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	2.600.400	HKD	3.017.827	2,00	GAZPROM*	2.815.769	RUB	-	0,00
			37.869.903	25,13	MAGNIT*	30.810	RUB	-	0,00
GROSSBRITANNIEN					ROSNEFT OIL*	438.327	RUB	-	0,00
XINYI SOLAR HOLDINGS	3.264.092	HKD	3.455.408	2,29	SBERBANK*	1.497.604	RUB	-	0,00
			3.455.408	2,29				-	0,00
INDIEN					SUMME AKTIEN			-	0,00
BANDHAN BANK	1.380.411	INR	4.523.810	3,00					
HDFC BANK	116.636	INR	3.280.023	2,18					
HINDUSTAN UNILEVER	218.604	INR	7.245.798	4,81					
ICICI BANK	350.760	INR	3.716.662	2,47					
MARUTI SUZUKI INDIA	27.110	INR	2.941.948	1,95					
RELIANCE INDUSTRIES	469.962	INR	13.736.139	9,13					
SHRIRAM TRANSPORT									
FINANCE	298.740	INR	4.397.672	2,92					
STATE BANK OF INDIA	446.933	INR	2.915.046	1,93					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

BRIC Equity (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
TCS GROUP HOLDINGS*	44.647	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			149.765.003	99,69
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			917.057	0,61
GESAMTNETTOVERMÖGEN			150.682.060	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					STATE BANK OF INDIA	196.199	INR	1.279.675	1,90
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TATA CONSULTANCY SERVICE	18.787	INR	693.861	1,03
AKTIEN					ZOMATO	520.541	INR	398.958	0,59
BRASILIEN								20.094.202	29,80
AMBEV	354.500	BRL	1.023.091	1,52				49.756.377	73,80
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	213.400	BRL	497.908	0,74	SUMME AKTIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	271.500	BRL	2.159.411	3,20	DEPOSITARY RECEIPTS				
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	324.500	BRL	1.033.701	1,53	BRASILIEN				
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	652.895	BRL	898.072	1,33	VALE	343.149	USD	4.536.430	6,72
LOCALIZA RENT A CAR	214.000	BRL	2.404.747	3,57				4.536.430	6,72
LOCALIZA RENT A CAR (BRRENTD01OR9)	656	BRL	1.294	0,00	CHINA				
LOJAS RENNER	366.700	BRL	1.866.432	2,77	ALIBABA GROUP HOLDING	5.137	USD	417.587	0,62
PETROBRAS	40.741	BRL	247.436	0,37	BAIDU	12.685	USD	1.524.990	2,26
WEG	147.700	BRL	864.543	1,28				1.942.577	2,88
			10.996.635	16,31	INDIEN				
CHINA					ICICI BANK	55.619	USD	1.177.454	1,75
ALIBABA GROUP HOLDING	267.332	HKD	2.654.624	3,95	INFOSYS	91.559	USD	1.571.153	2,33
CHINA JUSHI	508.889	CNY	945.842	1,40				2.748.607	4,08
CHINA LONGYUAN POWER „H“	967.000	HKD	1.213.385	1,80	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
CIMC ENRIC HOLDING	1.976.000	HKD	2.106.921	3,12				9.227.614	13,68
MEITUAN DIANPING	57.600	HKD	1.215.119	1,80	VORZUGSAKTIE				
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	381.960	CNY	1.339.596	1,99	BRASILIEN				
NIO COM	38.820	USD	623.449	0,92	BANCO BRADESCO	920.635	BRL	3.375.245	5,01
PING AN INSURANCE „H“	127.500	HKD	636.696	0,94	ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPL0	367.200	BRL	1.890.701	2,80
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	37.970	CNY	1.601.003	2,37	PETROBRAS	511.631	BRL	2.785.718	4,13
TENCENT HOLDINGS	64.000	HKD	2.171.951	3,23				8.051.664	11,94
WEICHAI POWER „H“	941.000	HKD	893.062	1,32				8.051.664	11,94
WUXI BIOLOGICS	75.500	HKD	455.891	0,68	SUMME VORZUGSAKTIE				
XINJIANG GOLDWIND					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	1.137.800	HKD	1.320.445	1,96				67.035.655	99,42
			17.177.984	25,48	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GROSSBRITANNIEN					AKTIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	1.405.194	HKD	1.487.556	2,21	NIEDERLANDE				
			1.487.556	2,21	YANDEX*	7.899	USD	-	0,00
INDIEN					YANDEX (NL0009805522)*	32.469	RUB	-	0,00
BANDHAN BANK	651.618	INR	2.135.448	3,17				-	0,00
HDFC BANK	51.566	INR	1.450.133	2,15	RUSSISCHE FÖDERATION				
HINDUSTAN UNILEVER	95.033	INR	3.149.942	4,67	MAGNIT*	13.547	RUB	-	0,00
ICICI BANK	150.641	INR	1.596.196	2,37	ROSNEFT OIL*	193.000	RUB	-	0,00
MARUTI SUZUKI INDIA	11.447	INR	1.242.216	1,84	SBERBANK*	286.420	RUB	-	0,00
RELIANCE INDUSTRIES	212.966	INR	6.224.612	9,23				-	0,00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	130.643	INR	1.923.161	2,85	SUMME AKTIEN				
								-	0,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

BRIC Markets Equity (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
SBERBANK *	87.128	USD	-	0,00
TCS GROUP HOLDINGS*	19.793	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			67.035.655	99,42
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			394.021	0,58
GESAMTNETTOVERMÖGEN			67.429.676	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Frontier Markets

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					(XX00989CCO27)	3.681	PHP	25.216	0,01
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					METROPOLITAN				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANK & TRUST	6.555.147	PHP	5.424.183	2,60
AKTIEN					PHILIPPINE LONG				
BAHRAIN					DISTANCE TELEPHONE	44.350	PHP	1.134.788	0,54
AHLI UNITED BANK	16.901.248	KWD	16.625.966	7,94	PUREGOLD PRICE CLUB	9.547.771	PHP	4.775.909	2,28
			16.625.966	7,94	ROBINSONS RETAIL				
BANGLADESCH					HOLDINGS	832.250	PHP	771.922	0,37
BRAC BANK	4.172.001	BDT	1.585.607	0,76	SSI GROUP	31.460.825	PHP	693.498	0,33
SQUARE PHARMACEUTICALS	856.153	BDT	1.773.158	0,84				17.726.121	8,46
			3.358.765	1,60	KATAR				
ÄGYPTEN					COMMERCIAL BANK				
COMMERCIAL					OF QATAR	1.234.515	QAR	2.385.808	1,14
INTERNATIONAL BANK	628.013	EGP	806.849	0,39	GULF WAREHOUSING				
E FINANCE FOR DIGITAL					COMPANY	539.785	QAR	651.877	0,31
& FINANCIAL INVESTMENTS	410.471	EGP	287.288	0,14	MASRAF AL RAYAN	891.791	QAR	1.008.905	0,48
EGYPT KUWAIT HOLDING	1.198.689	EGP	1.434.014	0,68	QATAR GAS TRANSPORT	5.172.748	QAR	5.823.647	2,78
JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	1.114.017	EGP	412.915	0,20	QATAR INDUSTRIES	301.640	QAR	1.399.798	0,67
TALAA MOSTAFA GROUP	6.775.664	EGP	2.539.142	1,21	QATAR ISLAMIC BANK	180.158	QAR	1.221.913	0,58
			5.480.208	2,62	QATAR NATIONAL BANK	1.654.404	QAR	9.040.336	4,32
GROSSBRITANNIEN								21.532.284	10,28
GEORGIA CAPITAL	50.209	GBP	329.094	0,16	RUMÄNIEN				
NETWORK INTERNATIONAL					AQUILA PART PROD	9.360.232	RON	1.045.506	0,50
HOLDINGS	1.452.324	GBP	4.541.673	2,17	BANCA TRANSILVANIA	2.310.095	RON	7.768.242	3,71
TBC BANK GROUP	109.990	GBP	1.971.023	0,94	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN				
			6.841.790	3,27	BANK FOR DEVELOPMENT	376.339	RON	816.950	0,39
KENIA					OMV PETROM	17.617.222	RON	1.385.445	0,66
SAFARICOM	17.291.344	KES	3.602.960	1,72	OMV PETROM RIGHTS	30.541.052	RON	-	0,00
			3.602.960	1,72				11.016.143	5,26
KUWAIT					SAUDI-ARABIEN				
ALI ALGHANIM SONS					ALAMAR FOODS	54.032	SAR	1.940.882	0,93
AUTOMOBILINDUSTRIE	1.008.826	KWD	2.554.196	1,22	ARABIAN INTERNET AND				
GULF BANK OF KUWAIT	4.215.956	KWD	4.079.300	1,94	COMMUNICATION	1.240	SAR	78.526	0,04
HUMAN SOFT HOLDING	108.814	KWD	1.149.382	0,55	ELM	964	SAR	81.260	0,04
MOBILE					ETIHAD ETISALAT	354.680	SAR	3.359.704	1,60
TELEKOMMUNIKATION	1.816.925	KWD	3.428.160	1,64	JAHEZ INTERNATIONAL	28.094	SAR	6.795.037	3,24
NATIONAL BANK OF KUWAIT	828.750	KWD	2.608.805	1,25				12.255.409	5,85
			13.819.843	6,60	SLOWENIEN				
MAURITIUS					KRKA	29.800	EUR	2.502.959	1,20
MCB GROUP	171.832	MUR	1.208.105	0,58	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	10.303	EUR	545.384	0,26
			1.208.105	0,58				3.048.343	1,46
MAROKKO					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ATTIJARIWAFABANK	14.879	MAD	568.620	0,27	ALDAR PROPERTIES	1.383.171	AED	1.611.732	0,77
			568.620	0,27	EMAAR PROPERTIES	2.855.055	AED	4.438.372	2,11
PERU					EMIRATES NBD	1.050.722	AED	3.704.510	1,77
CREDICORP	7.000	USD	864.360	0,41					
			864.360	0,41					
PHILIPPINEN									
AC ENERGY CORPORATE	417.000	PHP	40.304	0,02					
AYALA CORP	164.890	PHP	1.800.579	0,86					
CEBU AIR	1.086.000	PHP	699.754	0,33					
CONVERGE ICT SOLUTIONS	2.657.922	PHP	638.172	0,30					
GLOBE TELECOM	48.725	PHP	1.721.796	0,82					
GLOBE TELECOM									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Frontier Markets (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	380.694	AED	1.900.853	0,91	VORZUGSAKTIEN				
SALIK	3.500.000	AED	2.115.408	1,01	KOLUMBIEN				
TECOM GROUP	1.630.591	AED	1.021.048	0,49	BANCO DAVIVIENDA	376.299	COP	2.392.729	1,14
			14.791.923	7,06				2.392.729	1,14
VIETNAM					SUMME VORZUGSAKTIEN			2.392.729	1,14
DIGIWORLD	203.780	VND	543.756	0,26	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			187.146.547	89,34
FPT	1.396.095	VND	4.524.382	2,15					
GEMADEPT	1.128.250	VND	2.248.428	1,07	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HANG XANH MOTORS SERVICE	103	VND	91	0,00	AKTIEN				
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT	93	VND	75	0,00	KENIA				
HOA PHAT GROUP	5.240.016	VND	4.774.677	2,27	KENYA COMMERCIAL BANK	5.842.820	KES	1.994.401	0,95
MASAN GROUP CORP	428.720	VND	1.804.377	0,86				1.994.401	0,95
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	3.232.092	VND	2.693.410	1,29	KATAR				
MOBILE WORLD INVESTMENT	92.100	VND	248.081	0,12	OOREDOO QSC	1.320.108	QAR	3.226.186	1,54
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICAL	680.900	VND	1.291.016	0,62				3.226.186	1,54
PHU NHUAN JEWELRY	27.400	VND	128.005	0,06	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
THAI NGUYEN					ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.244.609	AED	3.083.525	1,47
INTERNATIONAL HOSPITAL THANH CONG TEXTILE	1.053.125	VND	1.706.453	0,81	ABU DHABI PORTS	663.519	AED	935.742	0,45
GARMENT INVESTMENT	12	VND	21	0,00	AL YAH SATELLITE COMMUNICATION	9.115.589	AED	6.551.818	3,12
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	1.335.194	VND	4.085.379	1,94				10.571.085	5,04
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK	1.983.077	VND	1.886.260	0,90	VIETNAM				
VIETNAM PROSPERITY	1.210.774	VND	917.253	0,44	QUANG NGAI SUGAR	119.400	VND	223.624	0,11
VIETNAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL JOINT								223.624	0,11
STCK BANK	477.159	VND	662.721	0,32	SUMME AKTIEN			16.015.296	7,64
VINCOM	344.243	VND	791.063	0,38	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			16.015.296	7,64
VINCOM RETAIL	1.530.171	VND	1.751.711	0,84					
VINHOMES JSC	1.182.341	VND	2.527.901	1,21	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			32.585.060	15,54	AKTIEN				
SUMME AKTIEN			165.325.900	78,92	ÄGYPTEN				
DEPOSITARY RECEIPTS					EFG-HERMES HOLDING	2.824.353	EGP	1.663.423	0,79
KASACHSTAN								1.663.423	0,79
HALYK SAVINGS BANK					SUMME AKTIEN			1.663.423	0,79
KASACHSTAN	720.980	USD	7.137.702	3,41	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.663.423	0,79
KASPI	143.099	USD	8.528.701	4,07	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			204.825.266	97,77
NAC KAZATOMPROM	55.437	USD	1.546.692	0,74	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.676.752	2,23
			17.213.095	8,22	GESAMTNETTOVERMÖGEN			209.502.018	100,00
SLOWENIEN									
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	217.012	EUR	2.214.823	1,06					
			2.214.823	1,06					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			19.427.918	9,28					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA CITIC BANK „H“	109.000	HKD	43.323	0,04
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	1.768.000	HKD	1.022.524	0,89
AKTIEN					CHINA CONSTRUCTIONS BANK	21.000	CNY	16.347	0,01
AUSTRALIEN					CHINA EVERBRIGHT BANK	54.600	CNY	21.713	0,02
SONIC HEALTHCARE	18.427	AUD	362.301	0,32	CHINA FEIHE	104.976	HKD	73.551	0,06
WESFARMERS	24.091	AUD	661.703	0,58	CHINA HONGQIAO GROUP	62.500	HKD	51.752	0,05
WOODSIDE ENERGY GROUP	1.977	AUD	40.243	0,04	CHINA MENGNIU DAIRY	91.000	HKD	361.107	0,32
WOOLWORTHS	3.819	AUD	83.362	0,07	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	46.000	HKD	19.748	0,02
			1.147.609	1,01	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	6.502	CNY	3.805	0,00
BELGIEN					CHINA SHENHUA ENERGY „H“	142.000	HKD	424.195	0,37
ELIA GROUP	1.443	EUR	168.929	0,15	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY	4.100	CNY	18.294	0,02
			168.929	0,15	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS	64.200	CNY	30.329	0,03
BRASILIEN					CHINA YANGTZE POWER CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	56.600	CNY	181.504	0,16
JBS	33.200	BRL	155.232	0,14	DALI FOODS GROUP	20.200	CNY	10.170	0,01
			155.232	0,14	DONG FENG MOTOR „H“	59.000	HKD	25.404	0,02
KANADA					HKT TRUST	112.000	HKD	59.924	0,05
ALIMENTATION COUCH	25.882	CAD	1.047.862	0,92	ICBC „H“	1.931.000	HKD	162.907	0,14
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	4.092	CAD	449.865	0,40	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	38.000	CNY	23.311	0,02
CANADIAN NATURAL RESSOURCEN	9.000	CAD	422.867	0,37	JIANGSU YANGHE BREWERY	2.900	CNY	64.677	0,06
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1.876	CAD	127.998	0,11	JOINT-STOCK KUANG CHI TECHNOLOGY „A“	5.000	CNY	10.471	0,01
CANADIAN TIRE „A“	2.448	CAD	263.462	0,23	KUNLUN ENERGY	76.000	HKD	54.895	0,05
CANADIAN UTILITIES „A“	5.509	CAD	144.656	0,13	NEW CHINA LIFE INSURANCE	1.200	CNY	4.559	0,00
CGI	8.512	CAD	653.926	0,58	NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	28.900	HKD	55.150	0,05
GREAT WEST LIFE CO	11.397	CAD	250.327	0,22	NONGFU SPRING	76.600	HKD	444.480	0,39
IA FINANCIAL	43	CAD	2.208	0,00	PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA „H“	188.000	HKD	54.605	0,05
LOBLAW	6.663	CAD	536.997	0,47	PETROCHINA „H“	40.000	HKD	16.408	0,01
MANULIFE FINANCIAL CORP	63.731	CAD	1.014.370	0,89	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT „A“	280	CNY	1.064	0,00
METRO, INC.	7.248	CAD	366.554	0,32	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	50.200	CNY	49.838	0,04
OPEN TEXT CORP	11.438	CAD	308.831	0,27	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	42.000	HKD	29.588	0,03
POWER CORP OF CANADA	21.646	CAD	498.439	0,44	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	37.000	HKD	31.062	0,03
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	6.969	USD	950.711	0,84	WANT WANT CHINA HOLDINGS	188.844	HKD	123.412	0,11
SAPUTO GROUP	8.454	CAD	203.652	0,18	WH GROUP	270.500	HKD	170.572	0,15
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	6.305	CAD	255.128	0,22				6.231.030	5,48
TOROMONT INDUSTRIES	3.537	CAD	246.706	0,22	TSSCHECHISCHE REPUBLIK				
TOURMALINE OIL	12.813	CAD	675.316	0,59	CEZ	7.011	CZK	240.390	0,21
			8.419.875	7,40				240.390	0,21
CHINA					DÄNEMARK				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	169.900	CNY	68.524	0,06	A P MOLLER - MAERSK	201	DKK	367.181	0,33
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	1.128.000	HKD	337.686	0,30					
ANHUI CONCH CEMENT „H“	3.479	HKD	11.035	0,01					
BANK OF BEIJING	48.400	CNY	28.052	0,02					
BANK OF CHINA „A“	78.800	CNY	34.337	0,03					
BANK OF CHINA „H“	2.943.000	HKD	963.516	0,85					
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	348.000	HKD	183.534	0,16					
BANK OF SHANGHAI	7.000	CNY	5.775	0,01					
BAOSHAN IRON AND STEEL	44.000	CNY	32.638	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
A P MOLLER - MAERSK (DK0010244425)	130	DKK	230.886	0,20	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	3.537	INR	70.843	0,06
			598.067	0,53	INDIAN OIL CORP	92.151	INR	75.838	0,07
ÄGYPTEN					ITC	113.215	INR	462.316	0,42
COMMERCIAL					NESTLE INDIA	1.466	INR	345.001	0,30
INTERNATIONAL BANK	94.010	EGP	120.905	0,11	PETRONET LNG	29.106	INR	71.521	0,06
EASTERN TOBACCO	25.727	EGP	13.561	0,01	POWER GRID CORPORATION				
			134.466	0,12	OF INDIA	137.142	INR	357.727	0,31
FINNLAND					SUN PHARMACEUTICALS	31.581	INR	368.271	0,32
KESKO UYJ „B“	11.360	EUR	213.173	0,19	TATA GLOBAL BEVERAGES	17.524	INR	172.943	0,15
			213.173	0,19				2.749.264	2,42
FRANKREICH					INDONESIEN				
CARREFOUR	6.422	EUR	89.305	0,08	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	185.000	IDR	73.198	0,06
IPSEN PROMESSES	1.001	EUR	92.866	0,08	UNILEVER INDONESIA	318.900	IDR	101.152	0,09
TOTAL	25.312	EUR	1.191.862	1,05				174.350	0,15
			1.374.033	1,21	IRLAND				
DEUTSCHLAND					ACCENTURE CORP	1.393	USD	366.094	0,32
HELLOFRESH	6.965	EUR	148.474	0,13				366.094	0,32
HENKEL	3.505	EUR	199.497	0,18	ITALIEN				
TELEFONICA DEUTSCHLAND					GENERALI	28.353	EUR	389.420	0,34
HOLDING	38.952	EUR	79.066	0,07				389.420	0,34
			427.037	0,38	JAPAN				
GROSSBRITANNIEN					BROTHER INDUSTRIES	9.700	JPY	166.933	0,15
HIKMA PHARMACEUTICALS	4.088	GBP	62.040	0,05	DAI NIPPON PRINTING	8.900	JPY	178.314	0,16
LIBERTY GLOBAL	6.554	USD	104.078	0,09	DAIICHI SANKYO	1.900	JPY	53.057	0,05
NEXT	5.627	GBP	302.576	0,27	FUJII PHOTO FILM	1.500	JPY	68.489	0,06
RIO TINTO	8.306	GBP	454.837	0,40	HIROSE ELECTRIC	867	JPY	113.687	0,10
ROYALTY PHARMA	14.392	USD	582.012	0,51	ITOCHU	39.500	JPY	955.401	0,83
TESCO	306.197	GBP	704.123	0,62	JAPAN POST HOLDINGS	95.800	JPY	633.857	0,56
			2.209.666	1,94	JAPAN TOBACCO	50.200	JPY	823.343	0,71
GRIECHENLAND					KDDI	36.165	JPY	1.060.127	0,92
JUMBO	4.834	EUR	64.641	0,06	KOBAYASHI				
			64.641	0,06	PHARMACEUTICAL	2.300	JPY	134.747	0,12
HONGKONG					KYOWA HAKKO KOGYO	11.300	JPY	258.797	0,23
BUDWEISER BREWING	31.400	HKD	82.201	0,07	MEIJI HOLDINGS	3.500	JPY	155.480	0,14
CHINA MERCHANTS					MITSUBISHI ELECTRIC	72.700	JPY	655.202	0,58
HOLDINGS	14.000	HKD	17.603	0,02	MIZUHO FINANCIAL GROUP	19.900	JPY	214.817	0,19
CITIC PACIFIC	187.000	HKD	176.283	0,16	NIPPON SHINYAKU	1.600	JPY	81.799	0,07
CK HUTCHISON HOLDINGS	110.000	HKD	608.160	0,54	NISSHIN SEIFUN	7.800	JPY	79.107	0,07
CK INFRASTRUCTURE					NITTO DENKO	5.700	JPY	308.342	0,27
HOLDINGS	2.500	HKD	12.755	0,01	NKSJ HOLDINGS	12.800	JPY	509.542	0,45
CLP HOLDINGS	65.500	HKD	495.220	0,44	NTT	40.200	JPY	1.084.813	0,94
HANG SENG BANK	8.476	HKD	128.707	0,11	OSAKA GAS	3.500	JPY	52.858	0,05
HK ELECTRIC INVESTMENTS	115.500	HKD	80.925	0,07	SEIKO EPSON	11.700	JPY	159.239	0,14
KINGBOARD CHEMICALS	5.000	HKD	14.140	0,01	SEVEN AND I HOLDINGS	339	JPY	13.598	0,01
LENOVO GROUP	294.000	HKD	204.492	0,18	SHIMIZU	1.400	JPY	6.858	0,01
POWER ASSETS HOLDINGS	55.000	HKD	276.054	0,24	SHIN-ETSU CHEMICAL	4.823	JPY	477.485	0,42
SITC INTERNATIONAL					SHIONOGI	10.500	JPY	506.992	0,45
HOLDINGS	38.000	HKD	70.289	0,06	SHIZUOKA BANK	13.900	JPY	85.372	0,08
			2.166.829	1,91					
INDIEN									
AVENUE SUPERMARTS	7.034	INR	379.281	0,34					
BRITANNIA INDUSTRIES	4.569	INR	215.841	0,19					
CIPLA	8.054	INR	110.383	0,10					
COAL INDIA	45.725	INR	119.299	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SOFTBANK CORP	22.000	JPY	219.856	0,19	SAUDI-ARABIEN				
SUMITOMO CORP	48.200	JPY	600.231	0,53	SAUDI ELECTRICITY	33.991	SAR	222.023	0,20
T&D HOLDINGS	3.500	JPY	33.055	0,03				222.023	0,20
TOYOTA TSUSHO	9.100	JPY	281.654	0,25	SÜDKOREA				
YAKULT HONSHA	5.452	JPY	316.773	0,28	DONGBU INSURANCE	2.011	KRW	77.589	0,07
			10.289.825	9,04	KT & G	3.716	KRW	224.930	0,19
JERSEY					LG UPLUS CORP	6.857	KRW	51.522	0,05
FERGUSON NEWCO	467	GBP	49.045	0,04	ORION CORP	239	KRW	17.206	0,02
			49.045	0,04	S1 CORP	488	KRW	19.749	0,02
MALAYSIA					SAMSUNG ELECTRONICS	3.499	KRW	129.864	0,11
DIGI COM	37.600	MYR	27.407	0,02	SK BIOSCIENCE	971	KRW	54.499	0,05
HARTALEGA HOLDINGS	50.600	MYR	18.114	0,02				575.359	0,51
MALAYAN BANKING	203.600	MYR	376.728	0,33	SPANIEN				
NESTLE BERHAD	2.600	MYR	73.172	0,06	ENAGAS	5.720	EUR	88.369	0,08
PETRONAS GAS	32.200	MYR	114.578	0,10	ENDESA	11.744	EUR	177.235	0,16
PUBLIC BANK	607.700	MYR	554.362	0,49	RED ELECTRICA				
RHB CAPITAL	23.916	MYR	28.677	0,03	CORPORACION	17.730	EUR	272.175	0,23
SIME DARBY	88.000	MYR	40.612	0,04				537.779	0,47
TELEKOM MALAYSIA	32.100	MYR	37.867	0,03	SCHWEIZ				
TENAGA NASIONAL	94.000	MYR	163.187	0,14	BALOISE HOLDING	1.891	CHF	244.000	0,21
			1.434.704	1,26	BARRY CALLEBAUT	153	CHF	290.222	0,26
MEXIKO					LOGITECH INTERNATIONAL	6.960	CHF	325.849	0,29
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR „B“	3.365	MXN	66.951	0,06	NOVARTIS	17.671	CHF	1.356.946	1,19
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	8.965	MXN	62.272	0,05	ROCHE HOLDING	2.269	CHF	744.384	0,65
			129.223	0,11	SGS SURVEILLANCE	237	CHF	508.795	0,45
NEUSEELAND					SWISSCOM	1.013	CHF	476.730	0,42
SPARK NEW ZEALAND	66.555	NZD	188.234	0,17	ZURICH INSURANCE GROUP	2.653	CHF	1.065.243	0,94
			188.234	0,17				5.012.169	4,41
NORWEGEN					TAIWAN				
TELENOR	4.789	NOK	43.797	0,04	ASUSTEK COMPUTER	28.549	TWD	210.414	0,19
			43.797	0,04	CATHAY FINANCIAL HOLDING	128.966	TWD	162.279	0,14
PHILIPPINEN					CHUNGHWA TELECOM	151.460	TWD	543.841	0,47
BANK OF THE PHILIPPINES ISLANDS	66.340	PHP	101.278	0,09	FAR EASTERN NEW CENTURY	135.000	TWD	137.556	0,12
BDO UNIBANK	80.540	PHP	153.180	0,14	FAR EASTONE				
GLOBE TELECOM	60	PHP	2.078	0,00	TELEKOMMUNIKATION	59.000	TWD	134.543	0,12
GLOBE TELECOM (XX00989CCO27)	5	PHP	30	0,00	PEGATRON CORP	60.000	TWD	110.555	0,10
METROPOLITAN BANK & TRUST	50.630	PHP	41.886	0,04	YANG MING MARINE	51.000	TWD	98.791	0,09
PHILIPPINE LONG								1.397.979	1,23
DISTANCE TELEPHONE	3.295	PHP	84.757	0,07	TÜRKEI				
UNIVERSAL ROBINA	29.760	PHP	57.870	0,05	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	19.195	TRY	118.969	0,10
			441.079	0,39	KOC HOLDING	32.066	TRY	77.940	0,07
KATAR								196.909	0,17
COMMERCIAL BANK OF KATAR	71.128	QAR	137.461	0,12	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
QATAR ELECTRICITY & WATER	16.087	QAR	77.393	0,07	EMIRATES NBD	80.449	AED	281.447	0,25
QATAR INDUSTRIES	59.564	QAR	276.414	0,25				281.447	0,25
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	24.330	QAR	72.821	0,06	USA				
			564.089	0,50	ADVANCE AUTO PARTS	1.909	USD	302.729	0,27
					AGILENT TECHNOLOGIES	4.172	USD	520.415	0,46
					AIRBNB	7.826	USD	850.686	0,75
					ALLSTATE	8.650	USD	1.091.111	0,96
					ALPHABET „A“	13.241	USD	1.300.399	1,14
					AMAZON.COM	11.399	USD	1.321.486	1,16
					AMERCO	307	USD	157.399	0,14

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMERICAN FINANCIAL GROUP	671	USD	83.432	0,07	LABORATORY AMER	3.897	USD	817.513	0,72
AMERICAN WATER WORKS	1.863	USD	246.959	0,22	LIBERTY GLOBAL	10.465	USD	176.440	0,16
AMGEN	4.617	USD	1.052.353	0,93	LKQ	10.408	USD	499.480	0,44
APPLE	28.603	USD	4.070.208	3,57	LOEWS	8.201	USD	416.447	0,37
ARCH CAPITAL GROUP	15.026	USD	690.895	0,61	MARKEL	568	USD	627.663	0,55
ARISTA NETWORKS	2.675	USD	309.177	0,27	MICROSOFT	11.933	USD	2.851.510	2,50
AT&T	59.037	USD	912.122	0,80	MONSTER BEVERAGE	12.981	USD	1.148.040	1,01
BEST BUY	7.917	USD	516.980	0,45	NETAPP	9.011	USD	570.486	0,50
BIO-RAD LABORATORIES	876	USD	372.650	0,33	NRG ENERGY	9.231	USD	362.594	0,32
BROWN-FORMAN „B“	10.491	USD	707.093	0,62	NVIDIA	27	USD	3.398	0,00
BUNGE	3.636	USD	300.770	0,26	PEPSICO	3.034	USD	503.401	0,44
CELANESE „A“	4.305	USD	392.874	0,35	PFIZER	33.799	USD	1.497.972	1,32
CHEVRON	10.744	USD	1.552.293	1,37	PPL	31.303	USD	809.496	0,71
CHURCH & DWIGHT	1.478	USD	107.303	0,09	PROCTER AND GAMBLE	403	USD	51.427	0,05
CINCINNATI FINANCE	6.659	USD	611.096	0,54	PUBLIC SERVICE				
CISCO SYSTEMS	33.779	USD	1.381.223	1,21	ENTERPRISE GROUP	12.093	USD	684.101	0,60
CMS ENERGY	11.864	USD	702.705	0,62	QORVO	4.149	USD	341.193	0,30
COGNEX	6.452	USD	273.887	0,24	QUEST DIAGNOSTICS	4.747	USD	596.081	0,52
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	9.893	USD	581.412	0,51	REGENERON PHARMS	1.731	USD	1.211.960	1,07
COLGATE-PALMOLIVE	6.091	USD	434.166	0,38	ROBERT HALF				
CONOCOPHILLIPS	976	USD	100.372	0,09	INTERNATIONAL	4.427	USD	343.314	0,30
COPART	8.152	USD	897.698	0,79	SCHEIN HENRY	5.479	USD	366.655	0,32
COSTCO WHOLESALE	2.435	USD	1.169.871	1,03	SEMPRA	5.673	USD	851.007	0,75
DELL TECHNOLOGIES	10.628	USD	370.173	0,33	TARGET	937	USD	141.450	0,12
DIAMONDBACK ENERGY	3.414	USD	410.977	0,36	TESLA MOTORS	2.222	USD	605.984	0,53
DTE ENERGY	7.904	USD	920.895	0,81	TEXAS INSTRUMENTS	8.430	USD	1.330.760	1,17
DUKE ENERGY	3.747	USD	353.754	0,31	TRAVELERS COMPANIES	414	USD	64.031	0,06
EOG RESOURCES	4.815	USD	539.906	0,47	TYSON FOODS „A“	12.317	USD	824.130	0,72
EXELON	14.316	USD	543.006	0,48	UGI	8.875	USD	291.455	0,26
EXXON MOBIL	13.521	USD	1.199.989	1,06	UNITED RENTALS	1.855	USD	506.267	0,45
F5 NETWORKS	2.347	USD	349.257	0,31	UNITEDHEALTH GP	172	USD	88.386	0,08
FASTENAL	23.910	USD	1.106.794	0,97	UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B“	2.423	USD	220.517	0,19
FNFV GROUP	10.125	USD	372.296	0,33	VERIZON COMMUNICATIONS	30.261	USD	1.159.904	1,02
GENERAL DYNAMICS	5.188	USD	1.112.255	0,98	WATERS	2.433	USD	670.097	0,59
GENERAL MOTORS	19.987	USD	658.971	0,58	WESTERN UNION	13.259	USD	182.245	0,16
GENUINE PARTS	5.689	USD	858.413	0,75	WEYERHAEUSER	32.527	USD	925.393	0,81
GILEAD SCIENCES	19.407	USD	1.219.730	1,07	WP CAREY REIT	7.939	USD	547.712	0,48
GRAINGER W W	1.971	USD	967.189	0,85	ZOETIS	6.623	USD	1.002.987	0,88
GUIDEWIRE SOFTWARE	865	USD	54.936	0,05	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	7.306	USD	553.649	0,49
HALFMOON PARENT	4.473	USD	1.263.265	1,11				64.832.241	57,01
HEICO	1.462	USD	212.253	0,19				113.426.007	99,76
HEICO CORPORATION	3.141	USD	362.974	0,32	SUMME AKTIEN				
INCYTE GENOMICS	8.069	USD	543.770	0,48	VORZUGSAKTIEN				
INTEL	35.891	USD	947.522	0,83					
JOHNSON & JOHNSON	11.882	USD	1.953.638	1,72	DEUTSCHLAND				
JP MORGAN CHASE	1.061	USD	113.198	0,10	PORSCHE	5.914	EUR	335.684	0,30
JUNIPER NETWORKS	12.227	USD	324.871	0,29				335.684	0,30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	6.482	USD	1.043.991	0,92	SUMME VORZUGSAKTIEN			335.684	0,30
KINDER MORGAN	6.410	USD	107.624	0,09	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			113.761.691	100,06
KNIGHT SWIFT									
TRANSPORTATION HOLDINGS	1.285	USD	63.685	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
BELGACOM	5.086	EUR	52.516	0,05
			52.516	0,05
KATAR				
OOREDOO QSC	23.168	QAR	56.620	0,05
			56.620	0,05
SINGAPUR				
BOC AVIATION	8.700	HKD	61.787	0,05
			61.787	0,05
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	9.186	KRW	61.124	0,05
			61.124	0,05
USA				
ALPHABET	3.537	USD	349.420	0,31
			349.420	0,31
SUMME AKTIEN			581.467	0,51
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			581.467	0,51
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
INTER RAO UES*	1.320.800	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME AKTIEN			-	0,00
DEPOSITARY RECEIPTS				
NIEDERLANDE				
X5 RETAIL GROUP*	4.312	RUB	-	0,00
			-	0,00
RUSSISCHE FÖDERATION				
MAGNIT	11.945	USD	148	0,00
			148	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			148	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			148	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			114.343.306	100,57
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(643.787)	(0,57)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			113.699.519	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CAPITAMALL REIT	14.757.999	SGD	19.747.270	1,89
					MAPLETREE LOGISTICS REIT	4.784.800	SGD	5.201.957	0,49
								24.949.227	2,38
AKTIEN					SPANIEN				
					INMOBILIARIA COLONIAL	3.561.832	EUR	17.153.634	1,64
								17.153.634	1,64
AUSTRALIEN					USA				
DEXUS PROPERTY	2.399.505	AUD	11.910.120	1,14	ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	141.992	USD	19.871.780	1,90
GENERAL PROPERTY GROUP	4.403.843	AUD	10.844.456	1,03	AVALONBAY COMMUNITIES	70.155	USD	12.804.691	1,22
VICINITY CENTRES REIT	5.905.709	AUD	6.587.926	0,63	BROADSTONE NET LEASE	909.949	USD	14.022.314	1,34
			29.342.502	2,80	CAMDEN PROPERTY REIT	225.916	USD	26.870.449	2,57
BELGIEN					COUSINS PROPERTIES	733.861	USD	17.157.670	1,64
AEDIFICA	177.102	EUR	13.671.637	1,31	CUBESMART	796.524	USD	31.510.489	3,01
WAREHOUSES DE PAUW	682.955	EUR	16.726.417	1,60	DUKE REALTY	425.505	USD	20.807.194	1,99
			30.398.054	2,91	DOUGLAS EMMETT	537.979	USD	9.581.406	0,91
KANADA					EQUITY LIFESTYLE				
RIOCAN REIT	777.084	CAD	10.372.054	0,99	PROPERTIES REIT	387.295	USD	24.252.413	2,32
			10.372.054	0,99	EQUITY RESIDENTIAL	191.350	USD	12.784.094	1,22
FRANKREICH					ESSEX PROPERTY REIT	53.097	USD	12.742.749	1,22
KLEPIERRE	469.127	EUR	8.106.994	0,77	FEDERAL REALTY				
			8.106.994	0,77	INVESTMENT TRUST	239.317	USD	21.595.966	2,06
DEUTSCHLAND					HEALTHPEAK	1.189.586	USD	27.170.144	2,60
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	1.316.308	EUR	28.549.990	2,73	HUDSON PACIFIC				
LEG IMMOBILIEN GMBH	471.553	EUR	28.290.233	2,70	PROPERTIES REIT	895.775	USD	9.835.610	0,94
			56.840.223	5,43	INVITATION HOMES REIT	872.779	USD	29.526.114	2,82
GROSSBRITANNIEN					KIMCO REALTY	1.130.424	USD	20.698.063	1,98
BIG YELLOW GROUP REIT	898.788	GBP	10.574.956	1,01	NATIONAL RETAIL				
BRITISH LAND REIT	4.100.012	GBP	16.009.790	1,53	PROPERTIES	525.440	USD	20.802.170	1,99
DERWENT LONDON REIT	465.537	GBP	10.518.297	1,01	PROLOGIS	397.611	USD	40.957.909	3,92
GREAT PORTLAND ESTATES	2.108.786	GBP	10.287.140	0,98	PUBLIC STORAGE	109.659	USD	31.885.547	3,05
LAND SECURITIES	1.814.067	GBP	10.562.619	1,01	REALTY INCOME	308.771	USD	17.899.455	1,71
LONDONMETRIC PROPERTY	4.047.145	GBP	7.870.052	0,75	REGENCY CENTERS	398.784	USD	21.442.616	2,05
SEGRO REIT	4.012.955	GBP	33.472.015	3,20	REXFORD INDUSTRIAL				
UNITE GROUP	1.115.185	GBP	10.662.400	1,02	REALTY	447.424	USD	22.930.480	2,19
			109.957.269	10,51	SIMON PROPERTY GROUP	91.787	USD	8.240.637	0,79
HONGKONG					STORE CAPITAL	518.630	USD	16.336.845	1,56
SWIRE PROPERTIES	5.509.536	HKD	11.861.445	1,13	VENTAS	656.927	USD	26.093.140	2,49
THE LINK REIT	2.118.474	HKD	14.816.013	1,42				517.819.945	49,49
			26.677.458	2,55				921.379.457	88,05
JAPAN					SUMME AKTIEN				
ADVANCE RESIDENCE					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
INVESTMENT GLP REIT „J“	8.512	JPY	20.847.034	1,99				921.379.457	88,05
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	22.013	JPY	24.348.208	2,33	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NIPPON BUILDING FUND	2.438	JPY	10.055.518	0,96	AKTIEN				
NIPPON PROLOGIS REIT	2.329	JPY	10.233.473	0,98	SCHWEDEN				
	11.103	JPY	24.277.864	2,32	FABEGE	844.192	SEK	5.763.099	0,55
			89.762.097	8,58				5.763.099	0,55

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Real Estate Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
WELLTOWER	428.106	USD	27.180.450	2,60
			<u>27.180.450</u>	<u>2,60</u>
SUMME AKTIEN			32.943.549	3,15
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			32.943.549	3,15
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
KANADA				
ALLIED PROPERTIES REIT	942.836	CAD	18.684.490	1,78
			<u>18.684.490</u>	<u>1,78</u>
FRANKREICH				
GECINA	254.589	EUR	19.990.055	1,91
			<u>19.990.055</u>	<u>1,91</u>
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	11.820	JPY	12.208.297	1,17
			<u>12.208.297</u>	<u>1,17</u>
USA				
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	575.448	USD	25.866.388	2,47
			<u>25.866.388</u>	<u>2,47</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			76.749.230	7,33
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.031.072.236	98,53
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			15.346.715	1,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.046.418.951	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VORZUGSAKTIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BRASILIEN				
AKTIEN					BANCO BRADESCO	3.306.214	BRL	12.121.287	9,57
BRASILIEN					BRADSPAR BRASIL	725.300	BRL	3.157.938	2,49
AMBEV	1.786.300	BRL	5.155.281	4,07	CENTRAIS ELECTRICAS				
ATACADAO DISTRIBUICAO					BRASILEIRAS „B“	519.000	BRL	4.319.842	3,41
COMERCIO E INDUSTRIA LTD	870.800	BRL	3.149.070	2,49	GERDAU	999.400	BRL	4.515.809	3,57
B3 SA BRASIL					ITAU INVESTIMENTOS	1.127.400	BRL	2.017.662	1,59
BOLSA BALCAO	2.528.469	BRL	5.899.457	4,66	ITAU UNIBANCO BANCO				
BANCO BTG PACTUAL	1.174.700	BRL	5.329.624	4,21	MULTIPL0	2.451.800	BRL	12.624.243	9,98
BANCO DO BRASIL	113.100	BRL	803.578	0,63	PETROBRAS	1.816.199	BRL	9.888.805	7,81
BB SEGURIDADE								48.645.586	38,42
PARTICIPACOES	149.600	BRL	732.394	0,58	SUMME VORZUGSAKTIEN			48.645.586	38,42
BRF	138.200	BRL	333.181	0,26	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			124.058.207	97,97
CENTRAIS ELECTRICAS					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			124.058.207	97,97
BRASILEIRAS	403.000	BRL	3.205.314	2,53	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.570.429	2,03
COSAN INDUSTRIA					GESAMTNETTOVERMÖGEN			126.628.636	100,00
COMERCIO	1.475.300	BRL	4.699.598	3,71					
ENERGISA	258.400	BRL	1.993.591	1,57					
HAPVIDA PARTICIPACOES E									
INVESTIMENTOS	3.021.923	BRL	4.156.726	3,28					
INTER & CO	128.362	BRL	420.054	0,33					
JBS	259.800	BRL	1.214.739	0,96					
KLABIN	150.300	BRL	503.237	0,40					
LOCALIZA RENT A CAR	535.365	BRL	6.015.971	4,75					
LOCALIZA RENT A CAR (BRRENTD01OR9)	1.642	BRL	3.239	0,00					
LOJAS RENNER	1.012.010	BRL	5.150.935	4,07					
MAGAZINE LUIZA	1.716.700	BRL	1.326.679	1,05					
NATURA & CO HOLDINGS	427.800	BRL	1.097.014	0,87					
RAIA DROGASIL	252.700	BRL	1.048.858	0,83					
REDE D'OR SAO LUIZ	516.900	BRL	2.811.540	2,22					
SUZANO PAPEL E CELULOSE	637.300	BRL	5.210.240	4,11					
TOTVS	37.600	BRL	201.178	0,16					
VALE	462.833	BRL	6.126.782	4,84					
VIBRA ENERGIA	281.100	BRL	889.213	0,70					
WEG	1.079.900	BRL	6.321.054	4,99					
			73.798.547	58,27					
USA									
MERCADOLIBRE	1.309	USD	1.112.349	0,88					
			1.112.349	0,88					
SUMME AKTIEN			74.910.896	59,15					
DEPOSITARY RECEIPTS									
BRASILIEN									
VALE	37.952	USD	501.725	0,40					
			501.725	0,40					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			501.725	0,40					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LIBERIA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
AKTIEN					1.816	USD	72.767	0,03	
KANADA							72.767	0,03	
LIONS GATE ENTERTAINMENT	9.949	USD	74.618	0,03	NIEDERLANDE				
MASONITE INTERNATIONAL CORP	474	USD	35.133	0,01	CORE LABORATORIES				
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	1.140	USD	155.518	0,07	2.110	USD	15.532	0,01	
			265.269	0,11	NXP SEMICONDUCTORS				
CHINA							320.846	0,13	
SIGNET JEWELERS	1.329	USD	75.328	0,03	SINGAPUR				
			75.328	0,03	FLEXTRONICS INTERNATIONAL				
GROSSBRITANNIEN					56.651	USD	963.634	0,40	
CAPRI HOLDINGS	1.640	USD	64.714	0,03			963.634	0,40	
CUSHMAN AND WAKEFIELD	16.719	USD	190.429	0,08	SCHWEIZ				
GATES INDUSTRIAL	7.281	USD	72.956	0,03	ACE				
JANUS HENDERSON GROUP	2.768	USD	57.353	0,02	1.833	USD	338.281	0,14	
NOBLE CORP	1.311	USD	38.989	0,02	1.067	USD	87.835	0,04	
ROYALTY PHARMA	2.521	USD	101.949	0,04	GARMIN				
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2.495	USD	94.910	0,04	2.296	USD	259.930	0,11	
TRONOX HOLDINGS	3.225	USD	39.442	0,02			686.046	0,29	
			660.742	0,28	USA				
IRLAND					3M CO				
ACCENTURE CORP	8.804	USD	2.313.778	0,96	5.830	USD	656.575	0,27	
ALLEGION	678	USD	61.566	0,03	AARON'S				
AON PLC IRELAND	1.966	USD	531.135	0,22	3.730	USD	38.233	0,02	
CIMPRESS	1.440	USD	36.634	0,02	ABBOTT LABORATORIES				
ENDO INTERNATIONAL	77.680	USD	7.395	0,00	8.896	USD	881.060	0,37	
JAZZ PHARMACEUTICALS	233	USD	31.511	0,01	ABBVIE				
JOHNSON CONTROLS					7.736	USD	1.050.007	0,44	
INTERNATIONAL	14.390	USD	716.766	0,30	ABERCROMBIE & FITCH				
LINDE	2.523	USD	687.038	0,29	13.398	USD	522.120	0,22	
MEDTRONIC	9.540	USD	792.965	0,33	ACADIA HEALTHCARE				
NVENT ELECTRIC	2.489	USD	79.499	0,03	1.539	USD	124.028	0,05	
PENTAIR	2.311	USD	95.560	0,04	ACCO BRANDS				
PERRIGO	3.174	USD	115.184	0,05	1.275	USD	27.936	0,01	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.483	USD	191.948	0,08	ACI WORLDWIDE				
STERIS	372	USD	63.110	0,03	1.914	USD	27.247	0,01	
TRANE TECHNOLOGIES	1.951	USD	286.017	0,12	ACTIVISION				
TRINSEO	156	USD	2.927	0,00	439	USD	143.359	0,06	
WEATHERFORD INTERNATIONAL	3.820	USD	123.653	0,05	ACUITY BRANDS				
WILLIS TOWERS WATSON	1.743	USD	353.951	0,15	873	USD	69.761	0,03	
			6.490.637	2,71	ACUSHNET HOLDINGS CORP				
JERSEY					1.350	USD	38.744	0,02	
AMCOR	19.781	USD	213.734	0,09	ADDUS HOMECARE				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	6.533	USD	530.479	0,22	658	USD	131.207	0,05	
			744.213	0,31	ADBE SYSTEMS				
					26.621	USD	186.023	0,08	
					ADT INC				
					ADTALEM GLOBAL				
					1.003	USD	198.859	0,08	
					AUSBILDUNG				
					ADVANCE AUTO PARTS				
					1.124	USD	37.673	0,02	
					ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS				
					147	USD	178.244	0,07	
					ADVANCED ENERGY INDUSTRIES				
					464	USD	18.367	0,01	
					ADVANCED MICRO DEVICES				
					1.537	USD	36.842	0,02	
					ADVANTAGE SOLUTIONS				
					61.465	USD	100.720	0,04	
					AECOM TECHNOLOGY				
					5.404	USD	132.150	0,06	
					AES				
					3.498	USD	376.983	0,16	
					AFFILIATED MANAGERS				
					755	USD	79.772	0,03	
					AFLAC				
					4.162	USD	85.549	0,04	
					AGCO				
					1.051	USD	237.359	0,10	
					AGILENT TECHNOLOGIES				
					969	USD	102.683	0,04	
					AIR PRODUCTS & CHEMICALS				
					751	USD	120.873	0,05	
					AIR TRANSPORT SERVICES GROUP				
					1.195	USD	175.839	0,07	
					AIRBNB				
					160	USD	29.230	0,01	
					AKAMAI TECHNOLOGIES				
					788	USD	17.392	0,01	
					ALASKA AIR GROUP				
					3.696	USD	64.687	0,03	
					ALBANY INTERNATIONAL „A“				
					384	USD	146.177	0,06	
							30.636	0,01	

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ALBEMARLE	209	USD	56.206	0,02	APARTMENT INCOME REIT	994	USD	38.309	0,02
ALIGN TECHNOLOGY	295	USD	64.068	0,03	API GROUP	959	USD	13.253	0,01
ALLEGHANY	73	USD	61.356	0,03	APOGEE ENTERPRISES	943	USD	36.900	0,02
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	1.223	USD	33.596	0,01	APPLE	41.490	USD	5.904.026	2,45
ALLIANCE DATA SYSTEMS	1.989	USD	63.787	0,03	APPLIED MATERIALS	2.836	USD	237.345	0,10
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	1.534	USD	53.030	0,02	APPLOVIN	768	USD	15.736	0,01
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	4.118	USD	63.500	0,03	APTARGROUP	767	USD	74.491	0,03
ALLSTATE	3.715	USD	468.610	0,20	ARAMARK HOLDINGS	9.822	USD	312.634	0,13
ALLY FINANCIAL	4.144	USD	117.980	0,05	ARCBEST	1.026	USD	76.519	0,03
ALPHA METALLURGICAL RESSOURCEN	40	USD	5.572	0,00	ARCH CAPITAL GROUP	1.245	USD	57.245	0,02
ALPHABET „A“	24.796	USD	2.435.214	1,02	ARCH RESOURCES	85	USD	10.278	0,00
ALTICE USA	25.354	USD	146.039	0,06	ARCHER DANIELS MIDLAND	3.266	USD	265.265	0,11
ALTRA HOLDINGS	1.094	USD	37.645	0,02	ARCONIC	5.430	USD	170.991	0,07
ALTRIA GROUP	9.690	USD	397.581	0,17	ARCONIC ROLLED PRODUCTS	3.102	USD	53.416	0,02
AMAZON.COM	28.024	USD	3.248.821	1,35	ARCOSA	562	USD	32.815	0,01
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	12.627	USD	90.788	0,04	ARES MANAGEMENT	1.078	USD	68.345	0,03
AMC NETWORKS	885	USD	18.629	0,01	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	532	USD	42.470	0,02
AMEDISYS	115	USD	11.646	0,00	ARROW ELECTRONIC	779	USD	73.608	0,03
AMERCO	94	USD	48.194	0,02	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	1.226	USD	33.163	0,01
AMEREN	570	USD	46.541	0,02	ASGN	315	USD	29.084	0,01
AMERICAN AIRLINES GROUP	46.519	USD	571.486	0,24	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	570	USD	54.275	0,02
AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE	9.337	USD	65.359	0,03	ASSOCIATED BAN-CORP	2.358	USD	48.009	0,02
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	9.501	USD	96.815	0,04	ASSURANT	578	USD	85.394	0,04
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.098	USD	96.613	0,04	ASSURED GUARANTY	477	USD	23.263	0,01
AMERICAN EXPRESS	4.430	USD	610.808	0,25	AT&T	183.346	USD	2.832.695	1,18
AMERICAN FINANCIAL GROUP	606	USD	75.350	0,03	ATKORE INTERNATIONAL GROUP	141	USD	11.126	0,00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	8.150	USD	393.564	0,16	ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	667	USD	64.065	0,03
AMERICAN TOWER	293	USD	62.731	0,03	AUTODESK	348	USD	66.423	0,03
AMERICAN WATER WORKS	246	USD	32.610	0,01	AUTOLIV	3.730	USD	254.125	0,11
AMERICAN WOODMARK	1.071	USD	48.195	0,02	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.457	USD	562.678	0,23
AMERIPRISE FINANCIAL	783	USD	200.581	0,08	AUTONATION	1.026	USD	106.468	0,04
AMERISOURCEBERGEN	665	USD	91.125	0,04	AUTOZONE	164	USD	353.095	0,15
AMETEK	1.040	USD	118.726	0,05	AVALONBAY COMMUNITIES	430	USD	78.484	0,03
AMGEN	3.914	USD	892.118	0,37	AVANOS MEDICAL	1.638	USD	36.921	0,02
AMKOR TECHNOLOGY	8.621	USD	146.643	0,06	AVANTOR	1.897	USD	37.997	0,02
AMNEAL PHARMACEUTICALS	12.202	USD	25.319	0,01	AVERY DENNISON	970	USD	160.050	0,07
AMPHENOL	6.153	USD	420.742	0,18	AVIENT CORPORATION	748	USD	23.113	0,01
ANALOG DEVICES	1.884	USD	267.321	0,11	AVIS BUDGET GROUP	1.688	USD	257.234	0,11
ANGI HOMESERVICES	3.199	USD	9.501	0,00	AVNET	1.698	USD	62.486	0,03
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.969	USD	34.418	0,01	AXALTA COATING SYSTEMS	3.052	USD	65.587	0,03
ANSYS	148	USD	33.901	0,01	AXIS CAPITAL HOLDINGS	563	USD	28.189	0,01
ANTERO RESOURCES CORP	344	USD	10.454	0,00	AZZ	403	USD	15.177	0,01
ANTHEM	1.300	USD	607.867	0,25	BAKER HUGHES	10.678	USD	224.879	0,09
AO SMITH	1.681	USD	82.369	0,03	BALL	2.515	USD	122.128	0,05
APA	3.821	USD	132.818	0,06	BANK OF AMERICA	100.728	USD	3.120.049	1,30
					BANK OF NEW YORK MELLON	13.891	USD	546.472	0,23
					BANKUNITED	783	USD	27.084	0,01
					BARNES GROUP	1.140	USD	33.721	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BARRETT BUSINESS SERVICES	644	USD	50.738	0,02	BRUKER BIOSCIENCES	683	USD	36.807	0,02
BAXTER INTERNATIONAL	3.245	USD	179.968	0,08	BRUNSWICK	1.157	USD	77.282	0,03
BECTON DICKINSON	905	USD	204.983	0,09	BUCKLE	1.043	USD	33.866	0,01
BED BATH & BEYOND	23.094	USD	147.802	0,06	BUILDERS FIRSTSOURCE	1.205	USD	72.300	0,03
BELDEN CDT	943	USD	57.646	0,02	BUNGE	1.506	USD	124.576	0,05
BELLRING DISTRIBUTION	1.109	USD	22.945	0,01	BURLINGTON STORES	739	USD	84.309	0,04
BENCHMARK ELECTRONICS	2.444	USD	61.907	0,03	BWX TECHNOLOGIES	504	USD	25.734	0,01
BENTLEY SYSTEMS	1.659	USD	52.507	0,02	CABOT	631	USD	41.116	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	11.121	USD	3.012.344	1,26	CABOT OIL & GAS	3.360	USD	87.394	0,04
BERRY PLASTICS GROUP	3.352	USD	158.315	0,07	CACI INTERNATIONAL „A“	353	USD	93.143	0,04
BEST BUY	6.290	USD	410.737	0,17	CADENCE BANK	1.807	USD	46.386	0,02
BGC PARTNERS	23.318	USD	75.317	0,03	CADENCE DESIGN SYSTEM	422	USD	70.339	0,03
BIG LOTS	3.780	USD	61.690	0,03	CAESARS ENTERTAINMENT	812	USD	26.967	0,01
BIOGEN IDEC	1.677	USD	447.927	0,19	CALERES	1.237	USD	30.999	0,01
BIO-RAD LABORATORIES	155	USD	65.937	0,03	CALIFORNIA RESOURCES	617	USD	23.872	0,01
BJ'S RESTAURANTS	485	USD	11.548	0,00	CALLAWAY GOLF	1.674	USD	33.011	0,01
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS	1.341	USD	99.194	0,04	CAMPBELL SOUP	2.829	USD	132.737	0,06
BLACK KNIGHT	505	USD	33.072	0,01	CAMPING WORLD HOLDINGS	617	USD	15.746	0,01
BLACKROCK	859	USD	483.102	0,20	CAPITAL ONE FINANCIAL	5.284	USD	497.700	0,21
BLACKSTONE GROUP	3.660	USD	310.880	0,13	CARDINAL HEALTH	4.265	USD	287.589	0,12
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST „A“	1.301	USD	31.211	0,01	CARLISLEPANIES	285	USD	81.026	0,03
BLOOMIN BRANDS	3.532	USD	65.942	0,03	CARLYLE GROUP	2.378	USD	62.744	0,03
BLUE OWL CAPITAL	948	USD	8.878	0,00	CARMAX	668	USD	44.636	0,02
BOEING	6.869	USD	856.427	0,36	CARNIVAL	15.214	USD	115.474	0,05
BOISE CASCADE	3.383	USD	202.845	0,08	CARPENTER TECHNOLOGY	707	USD	22.942	0,01
BOK FINANCIAL	685	USD	60.883	0,03	CARRIER GLOBAL	15.573	USD	560.161	0,23
BOOKING HOLDINGS	146	USD	247.601	0,10	CARTERS	758	USD	49.937	0,02
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	1.646	USD	153.325	0,06	CASEY'S GENERAL STORES	518	USD	105.439	0,04
BORGWARNER	6.630	USD	212.558	0,09	CATALENT	384	USD	28.685	0,01
BOSTON PROPERTIES	455	USD	34.239	0,01	CATERPILLAR	4.076	USD	681.629	0,28
BOSTON SCIENTIFIC	4.227	USD	168.066	0,07	CBIZ	819	USD	35.528	0,01
BOYD GAMING	852	USD	41.586	0,02	CBL & ASSOCIATES				
BRADY „A“	838	USD	35.259	0,01	PROPERTIES	1.041	USD	26.827	0,01
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	1.394	USD	82.009	0,03	CBOE HOLDINGS	320	USD	38.074	0,02
BRIGHTHOUSE FINANCIAL	603	USD	26.701	0,01	CBRE GROUP	7.767	USD	527.224	0,22
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	2.627	USD	40.298	0,02	CDW	394	USD	62.902	0,03
BRIGHTVIEW HOLDINGS	8.175	USD	65.891	0,03	CELANESE „A“	817	USD	74.559	0,03
BRINKER INTERNATIONAL	2.817	USD	71.974	0,03	CENTENE	3.114	USD	244.947	0,10
BRINK'S	2.411	USD	119.200	0,05	CENTERPOINT ENERGY	2.090	USD	59.670	0,02
BRISTOL MYERS SQUIBB	9.615	USD	687.569	0,29	CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.287	USD	124.981	0,05
BRIXMOR PROPERTY GROUP	1.712	USD	31.552	0,01	CH ROBINSON WORLDWIDE	1.090	USD	106.722	0,04
BROADCOM CORP	867	USD	395.144	0,16	CHAMPIONX CORP	1.859	USD	36.845	0,02
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	575	USD	84.692	0,04	CHANGE HEALTHCARE	4.795	USD	131.839	0,06
BROOKDALE SENIOR LIVING	40.512	USD	175.620	0,07	CHARLES RIVER LABORATORIES	329	USD	67.221	0,03
BROWN & BROWN	1.646	USD	100.801	0,04	CHARLES SCHWAB	5.622	USD	410.968	0,17
BROWN-FORMAN „B“	869	USD	58.571	0,02	CHARTER COMMUNICATIONS „A“	2.823	USD	875.356	0,37
					CHEESECAKE FACTORY	1.873	USD	56.452	0,02
					CHEMED	67	USD	29.734	0,01
					CHESAPEAKE ENERGY	1.025	USD	97.134	0,04
					CHEVRON	13.176	USD	1.903.667	0,79
					CHEWY	586	USD	18.623	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	905	USD	163.031	0,07	COSTCO WHOLESALE	1.853	USD	890.255	0,37
CHICO'S FAS	5.862	USD	28.548	0,01	COTY „A“	17.751	USD	114.405	0,05
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	827	USD	26.439	0,01	COUSINS PROPERTIES	946	USD	22.117	0,01
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	96	USD	147.357	0,06	COVETRUS	992	USD	20.733	0,01
CHURCH & DWIGHT	524	USD	38.042	0,02	COWEN	1.738	USD	67.139	0,03
CIENA	833	USD	34.470	0,01	CRACKER BARREL OLD				
CINCINNATI FINANCE	463	USD	42.490	0,02	COUNTRY STORE	783	USD	74.307	0,03
CINEMARK HOLDINGS	1.633	USD	20.331	0,01	CRANE HOLDINGS	791	USD	70.241	0,03
CINTAS	419	USD	164.390	0,07	CREDIT ACCEPTANCE GROUP	96	USD	41.987	0,02
CISCO SYSTEMS	37.333	USD	1.526.546	0,64	CROCS	298	USD	21.182	0,01
CITIGROUP	48.138	USD	2.055.010	0,86	CROWN CASTLE REIT	1.000	USD	144.190	0,06
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.209	USD	180.804	0,08	CROWN HOLDING	1.755	USD	143.226	0,06
CITRIX SYSTEMS	905	USD	94.030	0,04	CSG SYSTEM INTERNATIONAL	473	USD	25.594	0,01
CLEAN HARBORS	527	USD	58.666	0,02	CSX	13.486	USD	364.999	0,15
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	19.149	USD	27.383	0,01	CULLEN-FROST BANKERS	339	USD	45.565	0,02
CLEARWAY ENERGY	1.099	USD	35.553	0,01	CUMMINS	2.015	USD	417.206	0,17
CLEVELAND CLIFFS	4.161	USD	57.880	0,02	CURTISS WRIGHT	419	USD	59.167	0,02
CMS ENERGY	721	USD	42.705	0,02	CVR ENERGY	873	USD	25.762	0,01
CNO FINANCIAL GROUP	1.862	USD	34.093	0,01	CVS CAREMARK	15.392	USD	1.497.180	0,62
COCA COLA BOTTLING	150	USD	62.700	0,03	DANA HOLDING	10.499	USD	123.573	0,05
COCA-COLA	15.960	USD	906.209	0,38	DANAHER	1.259	USD	332.263	0,14
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	20.814	USD	1.223.239	0,51	DARDEN RESTAURANTS	1.462	USD	187.502	0,08
COHERENT CORP	940	USD	33.859	0,01	DARLING INTERNATIONAL	903	USD	60.483	0,03
COLGATE-PALMOLIVE	4.884	USD	348.132	0,15	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	4.228	USD	358.704	0,15
COLUMBIA SPORTSWEAR	781	USD	52.671	0,02	DECKERS OUTDOOR	60	USD	18.611	0,01
COMCAST	48.887	USD	1.480.787	0,62	DEERE	1.341	USD	455.256	0,19
COMERICA	1.673	USD	120.121	0,05	DELEK US HOLDINGS	1.001	USD	27.487	0,01
COMFORT SYSTEMS	594	USD	59.044	0,02	DELL TECHNOLOGIES	16.571	USD	577.168	0,24
COMMERCE BANCSHARES	789	USD	52.981	0,02	DELTA AIR LINES	21.679	USD	615.900	0,26
COMMERCIAL METALS	1.654	USD	59.974	0,03	DELUXE	1.455	USD	24.066	0,01
COMMScope HOLDING	14.838	USD	138.290	0,06	DENTSPLY SIRONA	2.688	USD	78.973	0,03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	78.531	USD	182.585	0,08	DESIGNER BRANDS	2.705	USD	41.819	0,02
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	406	USD	15.952	0,01	DEVON ENERGY	3.082	USD	187.910	0,08
CONAGRA FOODS	4.855	USD	160.458	0,07	DIAMONDBACK ENERGY	566	USD	68.135	0,03
CONCENTRIX	8.233	USD	921.931	0,38	DICK'S SPORTING GOODS	1.775	USD	191.700	0,08
CONOCOPHILLIPS	8.255	USD	848.944	0,35	DIEBOLD	39.438	USD	99.778	0,04
CONS EDISON	798	USD	68.923	0,03	DIGITAL REALTY TRUST REIT	557	USD	54.358	0,02
CONSOL ENERGY	1.060	USD	16.589	0,01	DIGITALBRIDGE GROUP	3.699	USD	46.755	0,02
KONSOLIDIERT					DILLARDS „A“	323	USD	88.056	0,04
COMMUNICATIONS	4.398	USD	18.692	0,01	DIODES	706	USD	47.076	0,02
CONSTELLATION BRANDS	428	USD	99.972	0,04	DISCOVER FINANCIAL				
CONSTELLATION ENERGY	3.793	USD	316.716	0,13	SERVICES	2.497	USD	229.624	0,10
COOPER COMPANIES	190	USD	51.948	0,02	DISCOVERY	20.875	USD	248.308	0,10
COPART	533	USD	58.694	0,02	DISH NETWORK „A“	6.194	USD	88.512	0,04
CORNING	12.089	USD	359.648	0,15	DIVERSIFIED HEALTHCARE				
CORTEVA	2.557	USD	147.437	0,06	REIT	14.577	USD	14.577	0,01
					DOLBY LABORATORIES „A“	425	USD	28.233	0,01
					DOLLAR GENERAL	2.024	USD	493.006	0,21
					DOLLAR TREE STORES	3.363	USD	461.841	0,19
					DOMINION RESOURCES	3.167	USD	221.817	0,09
					DOMINO'S PIZZA	153	USD	48.708	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DONALDSON	1.641	USD	81.705	0,03	EQUITY COMMONWEALTH	807	USD	19.788	0,01
DOORDASH	219	USD	11.178	0,00	EQUITY LIFESTYLE				
DOVER	1.316	USD	156.051	0,07	PROPERTIES REIT	433	USD	27.114	0,01
DOW	5.718	USD	255.537	0,11	EQUITY RESIDENTIAL	1.318	USD	88.056	0,04
DR HORTON	1.478	USD	101.317	0,04	ERIE INDEMNITY „A“	190	USD	41.766	0,02
DRAFTKINGS	2.230	USD	34.966	0,01	ESSEX PROPERTY REIT	224	USD	53.758	0,02
DROPBOX	1.389	USD	29.086	0,01	ESTEE LAUDER „A“	1.226	USD	269.953	0,11
DTE ENERGY	304	USD	35.419	0,01	ETHAN ALLEN INTERIORS	1.265	USD	27.071	0,01
DUKE ENERGY	2.455	USD	231.777	0,10	EURONET WORLDWIDE	297	USD	23.184	0,01
DUN & BRADSTREET HOLDINGS	1.712	USD	21.674	0,01	EVERCORE PARTNERS „A“	1.043	USD	85.839	0,04
DUPONT DE NEMOURS	10.880	USD	555.533	0,23	EVEREST RE GROUP	86	USD	22.996	0,01
DXC TECHNOLOGY	22.295	USD	557.375	0,23	EVERGY INC	1.266	USD	76.340	0,03
DYCOM INDUSTRIES	735	USD	72.442	0,03	EXELON	6.502	USD	246.621	0,10
EAST WEST BANCORP	631	USD	43.312	0,02	EXLSERVICE HOLDINGS	1.010	USD	146.783	0,06
EASTMAN CHEMICALS	1.591	USD	114.647	0,05	EXPEDIA	1.778	USD	171.648	0,07
EASTMAN KODAK	3.669	USD	17.464	0,01	EXPEDITOR INTERNATIONAL	1.300	USD	117.299	0,05
EATON	4.444	USD	600.251	0,25	EXXON MOBIL	21.078	USD	1.870.673	0,78
EBAY	8.525	USD	322.416	0,13	F5 NETWORKS	342	USD	50.893	0,02
EBIX	545	USD	10.878	0,00	FACEBOOK	9.004	USD	1.262.631	0,53
ECHOSTAR „A“	2.903	USD	48.625	0,02	FACTSET RESEARCH				
ECOLAB	1.841	USD	270.793	0,11	SYSTEMS	223	USD	89.963	0,04
ECOVYST	4.262	USD	36.738	0,02	FAIR ISSAC	88	USD	37.601	0,02
EDGEWELL PERSONAL CARE	1.354	USD	50.951	0,02	FASTENAL	2.039	USD	94.385	0,04
EDISON INTERNATIONAL	608	USD	34.954	0,01	FEDERATED INVESTORS	1.191	USD	39.482	0,02
EDWARDS LIFESCIENCES	1.169	USD	99.774	0,04	FEDEX	7.476	USD	1.143.379	0,48
ELANCO ANIMAL HEALTH	1.655	USD	21.399	0,01	FIDELITY NATIONAL				
ELECTRONIC ARTS	699	USD	82.671	0,03	INFORMATION	4.389	USD	339.006	0,14
ELEMENT SOLUTION	4.051	USD	66.882	0,03	FIFTH THIRD BANCORP	7.506	USD	244.395	0,10
ELI LILLY	1.381	USD	449.046	0,19	FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.400	USD	111.744	0,05
EMBECTA CORPORATION	7.650	USD	229.577	0,10	FIRST CITIZENS				
EMCOR GROUP	1.628	USD	190.769	0,08	BANCSHARES „A“	82	USD	66.180	0,03
EMERSON ELECTRIC	6.289	USD	467.776	0,20	FIRST HAWAIIAN	1.101	USD	27.470	0,01
ENCOMPASS HEALTH CORP	2.918	USD	135.920	0,06	FIRST HORIZON NATIONAL	3.697	USD	85.419	0,04
ENCORE CAPITAL GROUP	334	USD	15.444	0,01	FIRST INTERSTATE				
ENERGIZER HOLDING	992	USD	24.840	0,01	BANCYSYS „A“	956	USD	38.909	0,02
ENERPAC TOOL GROUP	856	USD	15.622	0,01	FIRST REPUBLIC BANK	373	USD	49.661	0,02
ENERSYS	484	USD	28.909	0,01	FIRST SOLAR	302	USD	40.770	0,02
ENLINK MIDSTREAM	2.880	USD	25.848	0,01	FIRSTCASH HOLDINGS	1.615	USD	119.962	0,05
ENOVIS	847	USD	40.461	0,02	FIRSTENERGY	1.108	USD	41.262	0,02
ENPRO INDUSTRIES	272	USD	23.321	0,01	FISERV	4.652	USD	443.429	0,19
ENSIGN GROUP	1.229	USD	100.458	0,04	FIVE BELOW	355	USD	51.010	0,02
ENTERCOM					FLAGSTAR BANCORP	662	USD	22.448	0,01
COMMUNICATIONS	33.548	USD	13.335	0,01	FLEETCOR TECHNOLOGIES	390	USD	70.496	0,03
ENTERGIS	378	USD	31.684	0,01	FLOWER FOODS	2.585	USD	64.470	0,03
ENTERGY	512	USD	52.413	0,02	FLOWERVE	3.155	USD	77.708	0,03
ENVISTA HOLDINGS	1.268	USD	42.592	0,02	FLUOR	8.060	USD	203.757	0,09
EOG RESOURCES	2.278	USD	255.432	0,11	FMC	489	USD	51.995	0,02
EPAM SYSTEMS	518	USD	190.867	0,08	FNB	3.638	USD	42.783	0,02
EQT	384	USD	15.379	0,01	FNFV GROUP	5.063	USD	186.167	0,08
EQUIFAX	286	USD	49.249	0,02	FOOT LOCKER	5.091	USD	163.421	0,07
EQUINIX REIT	88	USD	49.878	0,02	FORD MOTOR	119.625	USD	1.367.314	0,57
EQUITABLE HOLDINGS	5.650	USD	151.703	0,06	FORTINET	960	USD	48.302	0,02
					FORTIVE CORP	1.591	USD	94.569	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	2.322	USD	127.141	0,05	H B FULLER	665	USD	40.924	0,02
FOX CORPORATIONS	2.010	USD	62.541	0,03	H&R BLOCK	1.695	USD	73.648	0,03
FRANK RESOURCES	8.376	USD	182.429	0,08	HAEMONETICS	436	USD	32.744	0,01
FRANKLIN ELECTRIC	482	USD	40.131	0,02	HAIN CELESTIAL GROUP	1.680	USD	29.333	0,01
FREEPORT MCMORAN COPPER „B“	8.455	USD	237.586	0,10	HALFMOON PARENT	2.983	USD	842.459	0,35
FRESH DEL MONTE PRODUCE	5.784	USD	137.196	0,06	HALLIBURTON	9.375	USD	232.078	0,10
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT	8.102	USD	190.802	0,08	HANCOCK HOLDING	816	USD	37.960	0,02
FRONTIER GROUP HOLDINGS	3.274	USD	32.740	0,01	HANESBRANDS	29.674	USD	212.021	0,09
FTI CONSULTING	179	USD	29.719	0,01	HANOVER INSURANCE GROUP	240	USD	31.217	0,01
FULTON FINANCIAL	1.869	USD	29.885	0,01	HARLEY-DAVIDSON	1.940	USD	69.258	0,03
GALLAGHER	1.124	USD	193.350	0,08	HARSCO	6.718	USD	26.872	0,01
GAMESTOP	1.340	USD	34.411	0,01	HARTF FINANCIAL				
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	629	USD	27.745	0,01	SERVICES GROUP	2.499	USD	156.987	0,07
GANNETT	30.866	USD	51.083	0,02	HASBRO	789	USD	54.212	0,02
GAP	34.772	USD	293.650	0,12	HAWAIIAN HOLDINGS	1.410	USD	19.028	0,01
GARTNER „A“	426	USD	119.787	0,05	HCA HOLDINGS	8.202	USD	1.542.550	0,64
GENERAC HOLDINGS	101	USD	18.508	0,01	HEALTHPEAK	3.375	USD	77.085	0,03
GENERAL DYNAMICS	2.705	USD	579.925	0,24	HEICO	286	USD	41.521	0,02
GENERAL ELECTRIC	34.252	USD	2.153.422	0,90	HEIDRICK & STRUGGLES				
GENERAL MILLS	3.986	USD	306.882	0,13	INTERNATIONAL	554	USD	14.725	0,01
GENERAL MOTORS	32.240	USD	1.062.953	0,44	HELMERICH & PAYNE	1.092	USD	40.939	0,02
GENESCO	1.748	USD	70.270	0,03	HERC HOLDINGS	367	USD	38.935	0,02
GENTEX	2.243	USD	54.572	0,02	HERMAN MILLER	1.148	USD	18.586	0,01
GENTHERM	891	USD	45.227	0,02	HERSHEY COMPANY	669	USD	149.294	0,06
GENUINE PARTS	1.270	USD	191.630	0,08	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	13.612	USD	225.551	0,09
GENWORTH FINANCIAL „A“	8.839	USD	31.246	0,01	HESS	1.052	USD	114.489	0,05
GEO GROUP	16.773	USD	129.739	0,05	HEWLETT PACKARD				
G-III APPAREL GROUP	708	USD	10.762	0,00	ENTERPRISE	38.505	USD	471.686	0,20
GILEAD SCIENCES	9.987	USD	627.683	0,26	HEXCEL	863	USD	45.247	0,02
GLOBAL PAYMENTS	1.574	USD	174.289	0,07	HF SINCLAIR	1.242	USD	67.403	0,03
GLOBE LIFE	524	USD	52.982	0,02	HIBBETT SPORTING GOODS	668	USD	33.260	0,01
GODADDY „A“	432	USD	31.208	0,01	HILLENBRAND	907	USD	33.858	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP	4.309	USD	1.287.658	0,54	HNI	1.455	USD	39.503	0,02
GOODYEAR TIRE	28.245	USD	294.878	0,12	HOLOGIC	1.238	USD	81.720	0,03
GRACO	581	USD	35.302	0,01	HOME DEPOT	6.557	USD	1.841.533	0,77
GRAFTECH INTERNATIONAL	4.888	USD	21.483	0,01	HONEYWELL INTERNATIONAL	4.868	USD	829.459	0,35
GRAHAM HOLDINGS „B“	107	USD	59.534	0,02	HORMEL FOODS	2.293	USD	105.272	0,04
GRAINGER W W	269	USD	132.001	0,06	HOST MARRIOTT	2.817	USD	45.100	0,02
GRAND CANYON EDUCATION	364	USD	30.445	0,01	HP	14.728	USD	376.742	0,16
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	4.361	USD	86.697	0,04	HUBBELL	548	USD	122.927	0,05
GREENBRIER COMPANIES	1.188	USD	30.056	0,01	HUMANA	922	USD	457.985	0,19
GREIF	1.320	USD	78.355	0,03	HUNTINGTON BANCSHARES	15.722	USD	210.046	0,09
GRIFFON	1.176	USD	35.409	0,01	HUNTINGTON INGALLS				
GROUP 1 AUTOMOTIVE	260	USD	37.827	0,02	INDUSTRIES	985	USD	220.187	0,09
GROUPON	777	USD	6.636	0,00	HUNTSMAN	2.623	USD	65.155	0,03
GUESS	2.348	USD	34.844	0,01	HYATT HOTELS	900	USD	74.133	0,03
GULFPORT ENERGY	301	USD	26.566	0,01	HYSTE-YALE MATERIALS				
GXO LOGISTICS	3.144	USD	113.436	0,05	HANDLING „A“	798	USD	18.131	0,01
					IAA	1.062	USD	35.046	0,01
					ICF INTERNATIONAL	323	USD	35.314	0,01
					ICU MEDICAL	252	USD	38.823	0,02
					IDEX	326	USD	66.015	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IDEXX LABORATORIES	208	USD	70.816	0,03	KELLOGG	3.607	USD	252.742	0,11
ILLINOIS TOOL WORKS	2.092	USD	385.577	0,16	KELLY SERVICES „A“	2.003	USD	27.661	0,01
ILLUMINA	228	USD	43.450	0,02	KEMPER	1.041	USD	44.446	0,02
INGERSOLL RAND	2.319	USD	101.549	0,04	KENAMETAL	2.153	USD	45.665	0,02
INGLES MARKETS „A“	766	USD	61.372	0,03	KEURIG DR PEPPER	6.045	USD	218.345	0,09
INGREDION	1.008	USD	82.122	0,03	KEYCORP	12.135	USD	198.286	0,08
INSPERITY	2.337	USD	245.128	0,10	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	573	USD	92.287	0,04
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	301	USD	24.796	0,01	KIMBALL ELECTRONICS	961	USD	16.875	0,01
INTEGER HOLDINGS	826	USD	52.814	0,02	KIMBERLY-CLARK	3.003	USD	343.813	0,14
INTEL	49.397	USD	1.304.081	0,54	KIMCO REALTY	2.718	USD	49.767	0,02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	2.055	USD	189.019	0,08	KINDER MORGAN	20.608	USD	346.008	0,14
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	825	USD	75.801	0,03	KITE REALTY GROUP REIT	1.910	USD	32.604	0,01
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	13.500	USD	1.639.170	0,68	KKR & CO	3.393	USD	149.292	0,06
INTERNATIONAL PAPER	9.407	USD	306.198	0,13	KLA TENCOR	350	USD	108.385	0,05
INTERPUBLIC GROUP	11.262	USD	296.303	0,12	KNIGHT SWIFT				
INTUIT	332	USD	133.192	0,06	TRANSPORTATION HOLDINGS	2.440	USD	120.926	0,05
INTUITIVE SURGICAL	315	USD	60.902	0,03	KNOWLES	2.502	USD	31.200	0,01
INVESCO	8.732	USD	122.423	0,05	KOHL'S	8.579	USD	221.853	0,09
INVITATION HOMES REIT	1.999	USD	67.626	0,03	KONTOOR BRANDS	782	USD	26.588	0,01
IPG PHOTONICS	460	USD	39.889	0,02	KORN-FERRY INTERNATIONAL	1.227	USD	58.908	0,02
IQVIA HOLDINGS	1.765	USD	329.861	0,14	KRAFT HEINZ	13.874	USD	464.502	0,19
IRON MOUNTAIN					KROGER	26.371	USD	1.165.862	0,49
INCORPORATED REIT	1.619	USD	72.094	0,03	KYNDRYL HOLDINGS	22.085	USD	188.827	0,08
ITRON	713	USD	30.880	0,01	L BRANDS	7.529	USD	250.339	0,10
ITT	963	USD	64.059	0,03	LABORATORY AMER	1.453	USD	304.810	0,13
J & J SNACK FOODS	132	USD	17.411	0,01	LAM RESEARCH	490	USD	180.766	0,08
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	995	USD	162.633	0,07	LAMAR ADVERTISING „A“	428	USD	36.038	0,02
J2 GLOBAL	433	USD	30.578	0,01	LAS VEGAS SANDS	5.780	USD	221.201	0,09
JABIL CIRCUIT	17.093	USD	1.021.307	0,43	LAUREATE EDUCATION	18.618	USD	199.026	0,08
JACK HENRY & ASSOCIATES	341	USD	62.942	0,03	LA-Z-BOY CHAIR	2.325	USD	53.405	0,02
JACK IN THE BOX	289	USD	22.082	0,01	LCI INDUSTRIES	450	USD	47.232	0,02
JACKSON FINANCIAL	514	USD	14.706	0,01	LEAR	5.892	USD	726.307	0,30
JACOBS SOLUTIONS	2.208	USD	243.719	0,10	LEGGETT & PLATT	3.076	USD	103.569	0,04
JEFFERIES FINANCIAL GROUP	6.089	USD	180.661	0,08	LEIDOS HOLDINGS	1.868	USD	165.355	0,07
JELD WEN HOLDING	5.858	USD	52.605	0,02	LENNAR	2.233	USD	168.748	0,07
JETBLUE AIRWAYS	12.720	USD	85.987	0,04	LENNOX INTERNATIONAL	440	USD	98.525	0,04
JM SMUCKER	843	USD	116.688	0,05	LEVI STRAUSS „A“	4.706	USD	70.543	0,03
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	267	USD	23.314	0,01	LHC GROUP	245	USD	40.279	0,02
JOHN WILEY & SONS	1.014	USD	38.978	0,02	LIBERTY BROADBAND „C“	253	USD	19.279	0,01
JOHNSON & JOHNSON	10.587	USD	1.740.715	0,73	LIBERTY GLOBAL	22.242	USD	375.000	0,16
JONES LANG LASALLE	1.880	USD	283.429	0,12	LIBERTY LATIN AMERICA	9.852	USD	62.659	0,03
JP MORGAN CHASE	30.818	USD	3.287.971	1,36	LIBERTY MEDIA CORP	936	USD	55.261	0,02
JUNIPER NETWORKS	3.803	USD	101.046	0,04	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	299	USD	38.018	0,02
KAMAN	795	USD	22.737	0,01	LINCOLN NATIONAL	2.146	USD	96.355	0,04
KAR AUCTION SERVICES	1.880	USD	21.752	0,01	LITHIA MOTORS	127	USD	28.017	0,01
KB HOME	840	USD	21.916	0,01	LITTLEFUSE	260	USD	53.463	0,02
KBR	2.322	USD	101.355	0,04	LIVERAMP HOLDINGS	1.049	USD	19.669	0,01
					LKQ	3.271	USD	156.975	0,07
					LOEWS	2.485	USD	126.188	0,05
					LOUISIANA PACIFIC	1.001	USD	52.272	0,02
					LOWES	6.330	USD	1.206.371	0,50
					LOYALTY VENTURES	1.007	USD	1.294	0,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LPL FINANCIAL HOLDINGS	317	USD	70.060	0,03	MOELIS & COMPANY	1.270	USD	43.548	0,02
LUCID GROUP INC	4.439	USD	63.433	0,03	MOHAWK INDUSTRIES	1.855	USD	172.626	0,07
LULULEMON ATHLETICA	269	USD	76.770	0,03	MOLINA HEALTHCARE	373	USD	125.190	0,05
LUMEN TECHNOLOGIES	54.908	USD	409.339	0,17	MOLSON COORS BREWING				
LYONDELL BASELL					„B“	4.264	USD	207.273	0,09
INDUSTRIES	3.441	USD	260.793	0,11	MONDELEZ INTERNATIONAL				
M&T BANK	1.771	USD	315.220	0,13	„A“	10.213	USD	570.294	0,24
MACERICH	2.514	USD	20.187	0,01	MONRO MUFFLER BRAKE	666	USD	29.164	0,01
MACY'S	15.823	USD	260.447	0,11	MONSTER BEVERAGE	591	USD	52.268	0,02
MADISON SQUARE GARDEN					MOODYS	477	USD	117.943	0,05
ENTERTAINMENT	441	USD	20.189	0,01	MOOG	878	USD	62.830	0,03
MANHATTAN ASSOCIATES	182	USD	24.698	0,01	MORGAN STANLEY	22.665	USD	1.826.799	0,76
MANPOWER GROUP	1.883	USD	124.090	0,05	MORNINGSTAR	207	USD	44.617	0,02
MARATHON OIL	6.995	USD	159.416	0,07	MOTOROLA SOLUTIONS	717	USD	163.390	0,07
MARATHON PETROLEUM	4.941	USD	495.879	0,21	MP MATERIALS	766	USD	21.119	0,01
MARKEL	89	USD	98.349	0,04	MR COOPER GROUP	900	USD	36.900	0,02
MARRIOTT INTERNATIONAL	1.777	USD	255.444	0,11	MSA SAFETY	244	USD	27.404	0,01
MARRIOTT VACATIONS					MSC INDUSTRIAL DIRECT „A“	494	USD	36.561	0,02
WORLDWIDE	581	USD	72.730	0,03	MSCI	171	USD	73.395	0,03
MARSH & MCLENNAN	3.543	USD	534.072	0,22	MUELLER INDUSTRIES	749	USD	45.397	0,02
MARTIN MARIETTA MATERIALS	229	USD	75.522	0,03	MURPHY OIL	1.501	USD	53.496	0,02
MARVELL TECHNOLOGY	514	USD	22.667	0,01	MURPHY USA	181	USD	50.208	0,02
MASCO	3.071	USD	145.565	0,06	MYR GROUP	398	USD	34.379	0,01
MASTEC	1.437	USD	95.503	0,04	NABORS INDUSTRIES	527	USD	54.149	0,02
MASTERCARD	1.659	USD	480.762	0,20	NASDAQ OMX GROUP	1.983	USD	114.161	0,05
MATTEL	6.587	USD	128.249	0,05	NATIONAL FUEL GAS	413	USD	25.742	0,01
MATTHEWS INTERNATIONAL	1.235	USD	27.936	0,01	NATIONAL INSTRUMENTS	1.605	USD	62.354	0,03
MAXAR TECHNOLOGIES	884	USD	16.805	0,01	NATIONAL OILWELL VARCO	7.851	USD	127.186	0,05
MAXIMUS	2.436	USD	142.652	0,06	NATIONAL VISION HOLDINGS	1.198	USD	39.941	0,02
MCCORMICK	843	USD	61.472	0,03	NAVIENT	5.329	USD	79.189	0,03
MCDONALDS	2.529	USD	591.128	0,25	NCR	5.268	USD	104.412	0,04
MCKESSON HBOC	1.172	USD	404.152	0,17	NELNET	444	USD	35.542	0,01
MDU RESOURCES GROUP	1.780	USD	49.377	0,02	NETAPP	2.231	USD	141.245	0,06
MEDNAX	6.621	USD	113.815	0,05	NETFLIX	2.327	USD	554.478	0,23
MERCADOLIBRE	16	USD	13.596	0,01	NETSCOUT SYSTEMS	805	USD	25.462	0,01
MERCK & CO	11.664	USD	1.011.969	0,42	NEW YORK COMMUNITY				
MERCURY GENERAL	297	USD	8.762	0,00	BANCORP	4.842	USD	41.908	0,02
MERIT MEDICAL SYSTEMS	543	USD	31.456	0,01	NEW YORK TIMES „A“	1.146	USD	33.566	0,01
METHODE ELECTRONICS	640	USD	24.314	0,01	NEWELL RUBBERMAID	14.254	USD	201.837	0,08
METLIFE	7.650	USD	472.082	0,20	NEWMARK GROUP	12.748	USD	103.450	0,04
METTLER TOLEDO					NEWMONT MINING	4.599	USD	194.676	0,08
INTERNATIONAL	98	USD	108.508	0,05	NEWS „A“	11.871	USD	181.864	0,08
MGM RESORTS					NEXSTAR BROADCASTING				
INTERNATIONAL	4.446	USD	135.247	0,06	GROUP „A“	582	USD	98.277	0,04
MICROCHIP TECHNOLOGY	1.703	USD	106.369	0,04	NEXTERA ENERGY	1.820	USD	143.398	0,06
MICRON TECHNOLOGY	9.127	USD	471.683	0,20	NEXTERA ENERGY PARTNERS	585	USD	42.799	0,02
MICROSOFT	12.717	USD	3.038.853	1,27	NEXTIER OILFIELD				
MIDDLEBY	253	USD	33.457	0,01	SOLUTIONS	1.900	USD	14.079	0,01
MINERALS TECHNOLOGIES	513	USD	25.840	0,01	NIELSEN HOLDINGS	10.305	USD	285.964	0,12
MKS INSTRUMENTS	344	USD	28.958	0,01	NIKE „B“	4.648	USD	395.824	0,17
MODERNA	141	USD	17.144	0,01	NORDSON	270	USD	58.042	0,02
MODINE MANUFACTURING	3.662	USD	48.448	0,02	NORDSTROM	7.893	USD	135.602	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NORFOLK SOUTHERN	1.619	USD	344.863	0,14	PENNYMAC FINANCIAL				
NORTHERN TRUST	2.013	USD	176.097	0,07	SERVICES	1.053	USD	47.227	0,02
NORTONLIFELOCK	9.546	USD	196.170	0,08	PENSKE AUTO GROUP	1.000	USD	100.970	0,04
NORWEGIAN CRUISE LINE					PEPSICO	11.195	USD	1.857.474	0,78
HOLDINGS	3.446	USD	42.041	0,02	PERFORMANCE FOOD				
NRG ENERGY	1.460	USD	57.349	0,02	GROUP	1.110	USD	48.718	0,02
NU SKIN ENTERPRISES „A“	430	USD	14.560	0,01	PERKINELMER	382	USD	46.761	0,02
NUCOR	2.211	USD	238.854	0,10	PFIZER	27.855	USD	1.234.534	0,52
NVIDIA	480	USD	60.403	0,03	PHILIP MORRIS				
NVR	16	USD	64.567	0,03	INTERNATIONAL	9.404	USD	799.904	0,33
O I GLASS	9.803	USD	131.360	0,05	PHILLIPS 66	2.921	USD	235.988	0,10
OCCIDENTAL PETROLEUM	8.384	USD	516.957	0,22	PILGRIMS PRIDE	8.919	USD	210.756	0,09
OCEANEERING					PINNACLE WEST CAPITAL	486	USD	31.935	0,01
INTERNATIONAL	3.813	USD	30.447	0,01	PIONEER NATURAL				
OGE ENERGY	728	USD	26.820	0,01	RESSOURCEN	681	USD	147.593	0,06
OLD DOMINION FREIGHT LINE	650	USD	166.062	0,07	PIPER JAFFRAY	440	USD	46.605	0,02
OLD REPUBLIC					PITNEY-BOWES	15.781	USD	38.269	0,02
INTERNATIONAL	3.903	USD	82.783	0,03	PJT PARTNERS „A“	516	USD	34.428	0,01
OLIN	1.488	USD	64.460	0,03	PLEXUS	1.169	USD	104.929	0,04
OLLIES BARGAIN OUTLET					PNC FINANCIAL SERVICES	3.745	USD	571.524	0,24
HOLDINGS	275	USD	14.300	0,01	POLARIS INDUSTRIES	475	USD	46.978	0,02
OMNICOM	9.903	USD	643.002	0,27	POPULAR	758	USD	55.395	0,02
ON SEMICONDUCTOR	3.299	USD	211.730	0,09	PORTLAND GENERAL				
ONEMAIN HOLDINGS	2.206	USD	66.312	0,03	ELEKTRO	681	USD	30.420	0,01
ONEOK	827	USD	43.070	0,02	POST HOLDINGS	551	USD	45.474	0,02
OPKO HEALTH	6.156	USD	11.727	0,00	PPG INDUSTRIES	2.641	USD	298.248	0,12
ORACLE	24.638	USD	1.520.411	0,63	PPL	5.301	USD	137.084	0,06
O'REILLY AUTOMOTIVE	498	USD	354.302	0,15	PRICESMART	393	USD	23.057	0,01
ORGANON & CO	2.197	USD	52.860	0,02	PRIMERICA	284	USD	35.540	0,01
OSHKOSH TRUCK	939	USD	67.467	0,03	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2.312	USD	168.452	0,07
OSI SYSTEMS	260	USD	19.253	0,01	PROCTER AND GAMBLE	9.948	USD	1.269.464	0,53
OTIS WORLDWIDE	7.157	USD	461.841	0,19	PROG HOLDINGS	407	USD	6.231	0,00
OVINTIV	2.508	USD	115.167	0,05	PROGRESSIVE	3.094	USD	364.844	0,15
OWENS CORNING	1.528	USD	121.384	0,05	PROLOGIS	1.148	USD	118.255	0,05
PACCAR	2.968	USD	252.696	0,11	PROSPERITY BANCSHARES	529	USD	35.438	0,01
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	4.467	USD	54.587	0,02	PRUDENTIAL FINANCIAL	3.663	USD	319.194	0,13
PACKAGING CORPORATION					PTC	358	USD	38.113	0,02
OF AMERICA	853	USD	97.779	0,04	PUBLIC SERVICE				
PACTIV EVERGREEN	15.632	USD	137.249	0,06	ENTERPRISE GROUP	1.996	USD	112.914	0,05
PALO ALTO NETWORKS	390	USD	65.126	0,03	PUBLIC STORAGE	249	USD	72.402	0,03
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	348	USD	25.282	0,01	PULTE GROUP	2.265	USD	86.432	0,04
PARAMOUNT GROUP	3.393	USD	20.935	0,01	PVH	3.137	USD	145.180	0,06
PARKER-HANNIFIN	797	USD	197.648	0,08	QORVO	835	USD	68.666	0,03
PARSONS	1.511	USD	59.926	0,03	QUALCOMM	6.181	USD	715.204	0,30
PARTY CITY HOLDINGS	31.901	USD	53.275	0,02	QUANEX BUILDING				
PATRICK INDUSTRIES	626	USD	28.258	0,01	PRODUCTS	1.159	USD	21.465	0,01
PATTERSON	1.351	USD	33.208	0,01	QUANTA SERVICES	974	USD	125.792	0,05
PATTERSON-UTI ENERGY	3.004	USD	35.297	0,01	QUEST DIAGNOSTICS	1.902	USD	238.834	0,10
PAYCHEX	1.235	USD	142.210	0,06	QURATE RETAIL GROUP	64.646	USD	137.696	0,06
PAYCOM SOFTWARE	81	USD	27.346	0,01	R1 RCM	3.839	USD	72.787	0,03
PAYPAL HOLDINGS	2.577	USD	229.791	0,10	RACKSPACE TECHNOLOGY	4.753	USD	20.295	0,01
PBF ENERGY	1.055	USD	37.220	0,02	RADIAN GROUP	1.386	USD	26.958	0,01
PDC ENERGY	619	USD	36.051	0,02	RADNET	1.337	USD	27.957	0,01
PEABODY ENERGY	1.826	USD	45.431	0,02	RALPH LAUREN	954	USD	82.960	0,03
PEGASYSYSTEMS	638	USD	21.379	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RANGE RESOURCES	528	USD	13.279	0,01	SELECT MEDICAL HOLDINGS	7.459	USD	172.154	0,07
RAYMOND JAMES FINANCIAL	3.553	USD	356.011	0,15	SEMPRA	932	USD	139.809	0,06
RAYTHEON TECHNOLOGY	14.963	USD	1.235.944	0,52	SENSIENT TECHNOLOGIES	412	USD	28.972	0,01
REALOGY HOLDINGS	5.904	USD	48.118	0,02	SERVICE CORPORATION				
REALTY INCOME	1.069	USD	61.970	0,03	INTER- NATIONAL	1.546	USD	90.116	0,04
RED ROCK RESORTS	798	USD	28.217	0,01	SERVICEMASTER GLOBAL				
REGAL BELOIT	1.235	USD	175.123	0,07	HOLDINGS	1.650	USD	63.641	0,03
REGENCY CENTERS	615	USD	33.069	0,01	SERVICENOW	109	USD	42.944	0,02
REGENERON PHARMS	201	USD	140.730	0,06	SHENANDOAH				
REGIONS FINANCIAL	10.602	USD	215.857	0,09	TELEKOMMUNIKATION	539	USD	9.438	0,00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	358	USD	44.890	0,02	SHERWIN WILLIAMS	941	USD	197.027	0,08
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	465	USD	82.054	0,03	SILGAN HOLDINGS	1.415	USD	59.755	0,02
RENT A CENTER	1.655	USD	30.700	0,01	SIMMONS FIRST NATIONAL				
REPUBLIC SERVICES	1.609	USD	220.481	0,09	GROUP „A“	1.193	USD	26.449	0,01
RESIDEO TECHNOLOGIES	2.482	USD	48.275	0,02	SIMON PROPERTY GROUP	2.054	USD	184.408	0,08
RESMED	324	USD	72.019	0,03	SIMPSON MANUFACTURING	277	USD	22.099	0,01
REV GROUP	2.187	USD	24.888	0,01	SINCLAIR BROADCAST				
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS	938	USD	24.679	0,01	GROUP „A“	5.206	USD	94.957	0,04
RITE AID	26.312	USD	132.086	0,06	SIRIUS XM HOLDINGS	23.811	USD	138.580	0,06
RLJ LODGING TRUST	1.103	USD	11.206	0,00	SITE CENTER REIT	2.797	USD	30.054	0,01
ROBERT HALF					SKECHERS „A“	1.498	USD	48.940	0,02
INTERNATIONAL	1.212	USD	93.991	0,04	SKYLINE CHAMPION	771	USD	41.989	0,02
ROBLOX	3.218	USD	118.262	0,05	SKYWEST	2.820	USD	46.671	0,02
ROCKET	22.779	USD	146.241	0,06	SKYWORKS SOLUTIONS	911	USD	80.505	0,03
ROCKWELL AUTOMATION	768	USD	168.745	0,07	SL GREEN REALTY	1.509	USD	60.073	0,03
ROLLINS	2.465	USD	87.286	0,04	SLEEP NUMBER CORP	660	USD	22.549	0,01
ROPER INDUSTRIES	324	USD	118.522	0,05	SLM	2.354	USD	33.309	0,01
ROSS STORES	3.598	USD	305.218	0,13	SNAP-ON	446	USD	91.274	0,04
RPM INTERNATIONAL	1.112	USD	93.997	0,04	SOFI TECHNOLOGIES	5.009	USD	25.471	0,01
RUSH ENTERTAINMENT „A“	395	USD	17.593	0,01	SOLARWINDS	3.082	USD	24.625	0,01
RYAN SPECIALTY GROUP					SONIC AUTOMOTIVE	770	USD	34.650	0,01
HOLDINGS	1.278	USD	52.577	0,02	SONOCO PRODUCTS	2.183	USD	125.261	0,05
RYDER SYSTEM	3.914	USD	296.759	0,12	SOUTH STATE	658	USD	52.732	0,02
RYERSON HOLDING	423	USD	10.981	0,00	SOUTHERN COMFORT	4.663	USD	320.628	0,13
S&P GLOBAL	1.210	USD	377.980	0,16	SOUTHWESTERN ENERGY	3.585	USD	22.263	0,01
SABRE	8.132	USD	42.978	0,02	SP PLUS	1.822	USD	57.757	0,02
SAIA	254	USD	49.680	0,02	SPARTANNASH	1.527	USD	44.817	0,02
SALESFORCE	1.422	USD	209.176	0,09	SPECTRUM BRANDS	1.491	USD	58.656	0,02
SALLY BEAUTY	6.269	USD	80.933	0,03	SPIRIT AEROSYSTEMS				
SANMINA	4.944	USD	233.307	0,10	HOLDINGS „A“	2.173	USD	48.740	0,02
SCHEIN HENRY	814	USD	54.473	0,02	SPIRIT AIRLINE	2.102	USD	42.376	0,02
SCHLUMBERGER	17.436	USD	632.752	0,26	SPROUTS FARMERS				
SCHNEIDER NATIONAL	4.150	USD	86.362	0,04	MARKETS	3.368	USD	94.304	0,04
SCIENCE APPLICATIONS					SS&C TECHNOLOGIES				
INTERNATIONAL	1.188	USD	106.041	0,04	HOLDINGS	2.846	USD	139.141	0,06
SCIENTIFIC GAMES	1.264	USD	56.513	0,02	ST MARY LAND & EXPLORATION	548	USD	20.643	0,01
SCOTTS MIRACLE-GRO	412	USD	17.737	0,01	STAGWELL	3.596	USD	26.107	0,01
SEALED AIR	2.134	USD	96.073	0,04	STANLEY BLACK & DECKER	2.764	USD	213.367	0,09
SEAWORLD ENTERTAINMENT	596	USD	27.881	0,01	STARBUCKS	9.096	USD	786.986	0,33
SEI INVESTMENTS	1.082	USD	54.576	0,02	STARWOOD PROPERTY TRUST	1.231	USD	22.847	0,01
SELECT ENERGY SERVICES	3.568	USD	25.012	0,01	STATE STREET	5.296	USD	328.829	0,14
					STEEL DYNAMICS	1.012	USD	72.985	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
STEELCASE	5.927	USD	39.889	0,02	TOLL BROTHERS	1.458	USD	61.528	0,03
STERICYCLE	1.642	USD	70.540	0,03	TOPBUILD	241	USD	40.531	0,02
STEVEN MADDEN	842	USD	23.424	0,01	TORO	759	USD	66.253	0,03
STEWART INFORMATION SERVICES	774	USD	34.350	0,01	TPI COMPOSITES	3.091	USD	36.227	0,02
STIFEL FINANCIAL	2.124	USD	112.402	0,05	TRACTOR SUPPLY	616	USD	114.896	0,05
STONEX GROUP	367	USD	30.916	0,01	TRANSDIGM GROUP	53	USD	28.270	0,01
STRYKER	1.203	USD	251.680	0,11	TRANSOCEAN	26.117	USD	66.076	0,03
SUMMIT MATERIALS	1.490	USD	36.922	0,02	TRANSUNION	728	USD	43.986	0,02
SVB FINANCIAL GROUP	110	USD	37.621	0,02	TRAVEL PLUS LEISURE	907	USD	31.890	0,01
SW AIRLINES	12.564	USD	393.630	0,16	TRAVELCENTERS OF AMERICA	1.384	USD	76.438	0,03
SYNCHRONY FINANCIAL	7.925	USD	227.368	0,09	TRAVELERS COMPANIES	1.837	USD	284.120	0,12
SYNEOS HEALTH	1.565	USD	76.701	0,03	TREEHOUSE FOODS	1.793	USD	76.095	0,03
SYNNEX	3.279	USD	273.829	0,11	TRIMBLE NAVIGATION	999	USD	55.654	0,02
SYNOPSIS	375	USD	116.704	0,05	TRINITY INDUSTRIES	2.642	USD	57.543	0,02
SYNOVUS FINANCIAL	1.487	USD	56.134	0,02	TRITON INTERNATIONAL	319	USD	17.810	0,01
SYSCO	3.054	USD	220.529	0,09	TRIUMPH GROUP	2.597	USD	23.243	0,01
T ROWE PRICE GROUP	2.045	USD	218.897	0,09	TRUEBLUE	1.700	USD	33.099	0,01
TAKE TWO INTERACTIVE					TRUIST FINANCIAL	13.441	USD	596.243	0,25
SOFTWARE	424	USD	47.276	0,02	TTEC HOLDINGS	3.974	USD	180.459	0,08
TANGO HOLDINGS	2.263	USD	108.330	0,05	TTM TECHNOLOGIES	8.322	USD	112.139	0,05
TAPESTRY	3.459	USD	100.449	0,04	TUPPERWARE	10.496	USD	71.898	0,03
TARGA RESOURCES	737	USD	45.060	0,02	TUTOR PERINI	4.828	USD	27.375	0,01
TARGET	8.305	USD	1.253.723	0,52	TWITTER	1.148	USD	50.064	0,02
TAYLOR MORRISON HOME „A“	734	USD	17.403	0,01	TYSON FOODS „A“	8.724	USD	583.723	0,24
TEGNA	2.807	USD	58.442	0,02	UBER TECHNOLOGIES	1.482	USD	40.118	0,02
TELEDYNE TECHNOLOGIES	127	USD	43.774	0,02	UFP INDUSTRIES	931	USD	68.168	0,03
TELEFLEX	268	USD	55.452	0,02	UGI	1.531	USD	50.278	0,02
TELEPHONE & DATA SYSTEMS	6.281	USD	89.693	0,04	ULTA SALON COSMETICS				
TEMPUR-PEDIC					AND FRAGRANCE	378	USD	153.498	0,06
INTERNATIONAL	2.185	USD	53.489	0,02	UMB FINANCIAL	413	USD	35.456	0,01
TENET HEALTHCARE	8.394	USD	451.094	0,19	UMPQUA HOLDINGS	2.758	USD	48.044	0,02
TENNECO	19.407	USD	340.787	0,14	UNDER ARMOUR „A“	8.456	USD	59.107	0,02
TERADATA	1.892	USD	60.639	0,03	UNIFIRST	283	USD	48.008	0,02
TERADYNE	548	USD	41.938	0,02	UNION PACIFIC	3.558	USD	705.765	0,29
TEREX	1.867	USD	56.197	0,02	UNISYS	7.777	USD	60.972	0,03
TESLA MOTORS	1.280	USD	349.082	0,15	UNITED BANKSHARES	877	USD	31.721	0,01
TETRA TECH	763	USD	99.274	0,04	UNITED NATURAL FOODS	1.211	USD	42.494	0,02
TEXAS INSTRUMENTS	3.159	USD	498.680	0,21	UNITED PARCEL SERVICES	14.788	USD	2.433.512	1,02
TEXAS PACIFIC LAND REITS	58	USD	102.576	0,04	UNITED RENTALS	737	USD	201.142	0,08
TEXAS ROADHOUSE	816	USD	72.901	0,03	UNITED STATES STEEL	6.849	USD	127.871	0,05
THE CHEMOURS	1.415	USD	35.672	0,01	UNITEDHEALTH GP	4.702	USD	2.416.216	1,01
THE CLOROX	793	USD	104.969	0,04	UNIVAR	1.640	USD	37.687	0,02
THE MOSAIC	2.246	USD	109.448	0,05	UNIVERSAL	1.218	USD	57.599	0,02
THE ODP CORPORATION	2.996	USD	108.036	0,05	UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B“	3.301	USD	300.424	0,13
THE WENDY'S COMPANY	2.149	USD	40.810	0,02	UNUM GROUP	2.520	USD	99.238	0,04
THERMO FISHER SCIENTIFIC	932	USD	483.997	0,20	URBAN OUTFITTERS	3.136	USD	62.783	0,03
THOR INDUSTRIES	1.482	USD	105.652	0,04	US BANCORP	15.686	USD	641.871	0,27
TIDEWATER	1.084	USD	24.162	0,01	US CELLULAR	2.202	USD	58.331	0,02
TIMKEN	1.512	USD	91.204	0,04	US FOODS HOLDING CORP	2.458	USD	66.145	0,03
TITAN INTERNATIONAL	898	USD	11.261	0,00	VALARIS	1.287	USD	63.809	0,03
TJX	13.810	USD	861.468	0,36	VALERO ENERGY	2.109	USD	228.194	0,10
T-MOBILE US	8.852	USD	1.197.233	0,50	VALLEY NATIONAL BANCORP	2.869	USD	31.387	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VALMONT INDUSTRIES	236	USD	64.541	0,03	WIDEOPENWEST	1.556	USD	19.434	0,01
VALVOLINE	887	USD	22.716	0,01	WILLIAMS COMPANIES	5.672	USD	163.354	0,07
VECTRUS	847	USD	30.085	0,01	WILLIAMS SONOMA	739	USD	89.138	0,04
VENTAS	1.934	USD	76.818	0,03	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	1.200	USD	48.960	0,02
VERISIGN	261	USD	46.573	0,02	WINTRUST FINANCIAL	510	USD	42.131	0,02
VERISK ANALYTICS	607	USD	105.205	0,04	WOLVERINE WORLD WIDE	1.368	USD	21.902	0,01
VERITIV	73	USD	7.285	0,00	WOODWARD	520	USD	42.624	0,02
VERIZON COMMUNICATIONS	43.180	USD	1.655.089	0,69	WORKDAY „A“	366	USD	57.718	0,02
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	USD	69.972	0,03	WORLD FUEL SERVICES	1.646	USD	39.356	0,02
VF	6.958	USD	213.889	0,09	WORTHINGTON INDUSTRIES	1.313	USD	54.897	0,02
VIACOMCBS	9.856	USD	192.685	0,08	WP CAREY REIT	409	USD	28.217	0,01
VIASAT	507	USD	15.971	0,01	WW INTERNATIONAL	11.186	USD	44.968	0,02
VIATRIS	35.095	USD	306.379	0,13	WYNDHAM HOTELS AND RESORTS	935	USD	58.905	0,02
VIAMI SOLUTIONS	1.982	USD	26.470	0,01	WYNN RESORTS	953	USD	61.974	0,03
VICTORIA'S SECRET	1.758	USD	52.424	0,02	XCEL ENERGY	1.105	USD	71.604	0,03
VIRTU FINANCIAL	656	USD	13.737	0,01	XEROX HOLDINGS	11.399	USD	154.684	0,06
VISA „A“	4.424	USD	803.841	0,34	XPO LOGISTICS	3.624	USD	164.783	0,07
VISHAY INTERTECHNOLOGY	6.629	USD	121.510	0,05	XRAY-TWOLF HOLDING	2.366	USD	34.023	0,01
VISTA OUTDOOR	1.034	USD	25.757	0,01	XYLEM INCORPORATED	1.123	USD	99.756	0,04
VISTEON	528	USD	57.990	0,02	YELP	1.533	USD	52.781	0,02
VISTRA ENERGY CORP	5.230	USD	111.504	0,05	YUM BRANDS	1.340	USD	144.948	0,06
VMWARE	12.083	USD	1.311.006	0,55	ZEBRA TECHNOLOGIES „A“	265	USD	71.550	0,03
VORNADO REALTY TRUST	2.453	USD	56.861	0,02	ZIMMER HOLDINGS	1.757	USD	189.299	0,08
VOYA FINANCIAL	1.242	USD	76.867	0,03	ZIONS BANCORP	2.228	USD	115.433	0,05
VULCAN MATERIALS	498	USD	80.044	0,03	ZOETIS	706	USD	106.917	0,04
W.R. BERKLEY	1.035	USD	67.534	0,03	ZUMIEZ	943	USD	20.887	0,01
WABASH NATIONAL	1.767	USD	27.989	0,01	ZURN WATER SOLUTIONS	1.071	USD	26.539	0,01
WABTEC	1.292	USD	105.957	0,04				225.102.951	93,92
WAL MART STORES	55.498	USD	7.279.117	3,03				235.397.965	98,22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	30.339	USD	958.712	0,40	SUMME AKTIEN				
WALKER & DUNLOP	182	USD	15.412	0,01	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			235.397.965	98,22
WALT DISNEY	16.181	USD	1.562.599	0,65					
WASTE MAN	2.641	USD	427.103	0,18	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
WATERS	313	USD	86.206	0,04					
WATSCO	122	USD	31.643	0,01					
WATTS WATER TECHNOLOGIES	306	USD	38.779	0,02	AKTIEN				
WEBSTER FINANCIAL	2.199	USD	100.758	0,04					
WEC ENERGY GROUP	798	USD	72.403	0,03	GROSSBRITANNIEN				
WEIS MARKETS	895	USD	65.362	0,03	TECHNIPFMC	23.557	USD	202.355	0,08
WELLS FARGO	78.965	USD	3.217.823	1,34				202.355	0,08
WERNER ENTERPRISES	1.697	USD	65.335	0,03	IRLAND				
WESCO INTERNATIONAL	173	USD	20.983	0,01	ADIENT	11.007	USD	321.514	0,13
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	175	USD	44.324	0,02				321.514	0,13
WESTERN DIGITAL	9.709	USD	326.756	0,14	USA				
WESTERN UNION	6.870	USD	94.428	0,04	AGNC INVESTMENT REIT	2.293	USD	19.708	0,01
WESTLAKE CHEMICAL	780	USD	67.634	0,03	ALCOA UPSTREAM	2.056	USD	72.268	0,03
WESTROCK	7.474	USD	237.524	0,10	CONDUENT	86.810	USD	294.286	0,13
WEX	183	USD	23.647	0,01	CORECIVIC REIT	5.408	USD	48.131	0,02
WEYERHAEUSER	4.096	USD	116.531	0,05	HILLTOP HOLDINGS	2.001	USD	50.005	0,02
WHIRLPOOL	2.734	USD	377.073	0,16	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1.845	USD	228.060	0,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HOULIHAN LOKEY	613	USD	46.993	0,02
IHEARTMEDIA	8.859	USD	67.860	0,03
LAMB WESTON HOLDINGS	472	USD	37.024	0,02
NATIONAL HEALTHCARE	475	USD	31.431	0,01
PACWEST BANCORP	1.031	USD	23.816	0,01
PARK HOTELS & RESORTS REIT	993	USD	11.261	0,00
PLAINS GP HOLDINGS LP				
INT CL COM A	6.667	USD	73.070	0,03
RESTORATION HARDWARE HOLDING	67	USD	16.766	0,01
SBA COMMUNICATIONS	174	USD	49.500	0,02
SEABOARD	17	USD	58.480	0,02
WELLTOWER	709	USD	45.014	0,02
			1.173.673	0,50
SUMME AKTIEN			1.697.542	0,71
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.697.542	0,71
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA				
EXTRA SPACE STORAGE	242	USD	41.322	0,02
MIDAMERICA APARTMENT	421	USD	65.255	0,02
OMEGA HEALTHCARE				
INVESTORS	1.389	USD	40.600	0,02
			147.177	0,06
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			147.177	0,06
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			237.242.684	98,99
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.418.600	1,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN			239.661.284	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens		
WERTPAPIERANLAGEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					100.633.431	10,31
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					SUMME DER AN EINER ANDEREN						
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN					990.177.937	101,46
AKTIEN					ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE						
INDIEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,						
APOLLO HOSPITALS					ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
ENTERPRISE					400.000	INR		21.552.957	2,21	DEPOSITARY RECEIPTS	
ASIAN PAINTS					600.000	INR		24.651.988	2,53	INDIEN	
AVENUE SUPERMARTS					283.049	INR		15.262.317	1,56	RELIANCE INDUSTRIES	
AXIS BANK					5.300.000	INR		47.767.674	4,89	17.000	USD
CONTAINER CORP					380.500	INR		3.328.564	0,34		
DALMIA BHARAT					1.180.000	INR		23.178.992	2,38		
DLF					5.500.000	INR		24.115.794	2,47		
FSN E-COMMERCE											
VENTURES					696.047	INR		10.884.177	1,12		
GUJARAT GAS					2.000.000	INR		12.372.275	1,27		
HCL TECHNOLOGIES					2.000.000	INR		22.921.590	2,35		
HDFC BANK					2.700.000	INR		47.173.768	4,83		
HDFC BANK (INE001A01036)					950.000	INR		26.715.785	2,74		
HINDUSTAN UNILEVER					1.000.000	INR		33.145.772	3,40		
ICICI BANK					2.500.000	INR		26.490.066	2,71		
INFOSYS					1.839.041	INR		31.952.705	3,27		
JINDAL STEEL & POWER					3.400.000	INR		17.912.939	1,84		
LARSEN & TOUBRO					2.325.000	INR		52.806.841	5,41		
MAHINDRA & MAHINDRA					1.350.000	INR		21.045.405	2,16		
MARUTI SUZUKI INDIA					240.000	INR		26.044.541	2,67		
METROPOLIS HEALTHCARE					200.000	INR		3.821.330	0,39		
PHOENIX MILLS					475.000	INR		8.169.174	0,84		
PI INDUSTRIES					430.482	INR		15.866.206	1,63		
PRESTIGE ESTATES											
PROJECTS					1.325.000	INR		7.326.071	0,75		
RELIANCE INDUSTRIES					2.855.465	INR		83.460.080	8,54		
SBI CARDS AND PAYMENT											
SERVICES					2.085.768	INR		23.421.264	2,40		
SBI LIFE INSURANCE					1.900.000	INR		29.204.899	2,99		
SONA BLW PRECISION											
FORGINGS					992.500	INR		5.657.834	0,58		
SRF					450.000	INR		13.848.005	1,42		
STATE BANK OF INDIA					6.400.000	INR		41.742.936	4,28		
SUN PHARMACEUTICALS					3.400.000	INR		39.647.946	4,06		
TATA MOTORS					6.300.000	INR		31.333.016	3,21		
TECH MAHINDRA					2.045.115	INR		25.355.517	2,60		
TITAN INDUSTRIES					725.000	INR		23.233.063	2,38		
ULTRATECH CEMENT					300.000	INR		23.067.009	2,36		
UNITED SPIRITS					800.000	INR		8.283.093	0,85		
UTI ASSET MANAGEMENT					800.000	INR		7.107.451	0,73		
ZOMATO					12.624.072	INR		9.675.462	0,99		
								889.544.506	91,15		
SUMME AKTIEN								889.544.506	91,15		
DEPOSITARY RECEIPTS											
INDIEN											
ICICI BANK					2.700.000	USD		57.159.000	5,86		
INFOSYS					2.533.475	USD		43.474.431	4,45		
								100.633.431	10,31		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AKTIEN				
AKTIEN					MEXIKO				
MEXIKO					BECL SAB DE CV	85.258	MXN	154.594	0,54
ALFA „A“	813.200	MXN	516.048	1,79	ENTERA	771.671	MXN	644.355	2,23
ALSEA	287.673	MXN	511.896	1,77				798.949	2,77
AMERICA MOVIL	2.762.300	MXN	2.302.432	7,98				798.949	2,77
ARCA CONTINENTAL	120.570	MXN	869.099	3,01	SUMME AKTIEN				
BANCO DEL BAJIO	303.706	MXN	751.581	2,60	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			798.949	2,77
BIMBO „A“	308.300	MXN	1.106.093	3,83	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			27.898.428	96,67
BOLSA MEXICANA DE VALORES	103.600	MXN	175.178	0,61	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			959.944	3,33
CEMEX	3.160.541	MXN	1.082.985	3,75	GESAMTNETTOVERMÖGEN			28.858.372	100,00
COCA-COLA FEMSA	33.727	MXN	197.187	0,68					
CONTROLADORA VUELA									
COMPANIA DE AVICION	86.200	MXN	62.375	0,22					
CORP INMOBILIARIA VESTA	142.700	MXN	266.842	0,92					
EL PUERTO DE LIVERPOOL	31.064	MXN	136.492	0,47					
FIBRA UNO ADMINISTRATION	950.282	MXN	991.516	3,44					
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	331.200	MXN	2.045.921	7,09					
GENOMMA LAB									
INTERNACIONAL „B“	589.000	MXN	409.803	1,42					
GRUMA „B“	53.600	MXN	534.867	1,85					
GRUPO AEROPORTUARIO „B“	106.076	MXN	1.389.816	4,82					
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR „B“	64.465	MXN	1.282.599	4,44					
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	123.558	MXN	793.119	2,75					
GRUPO CARSO	64.862	MXN	235.642	0,82					
GRUPO FINANCIERO BANORTE „O“	426.136	MXN	2.761.645	9,58					
GRUPO FINANCIERO INBURSA	536.700	MXN	858.667	2,98					
GRUPO MEXICO „B“	352.028	MXN	1.210.104	4,19					
GRUPO TELEvisa	628.574	MXN	694.925	2,41					
INDUSTRIAS PENOLES	42.811	MXN	391.777	1,36					
KIMBER „A“	410.110	MXN	547.425	1,90					
LA COMER SAB DE CV	257.906	MXN	474.319	1,64					
OPERADORA DE SITES MEXICANOS	331.242	MXN	277.744	0,96					
ORBIA ADVANCE	380.402	MXN	653.631	2,26					
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	72.732	MXN	505.208	1,75					
SITIOS LATINOAMERICA	138.115	MXN	79.198	0,27					
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	392.472	MXN	514.903	1,78					
WALMART DE MEXICO	695.449	MXN	2.468.442	8,56					
			27.099.479	93,90					
SUMME AKTIEN			27.099.479	93,90					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			27.099.479	93,90					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Russia Equity*

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					POLYUS GOLD**				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					ROSNEFT OIL**				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SBERBANK**				
AKTIEN					SEGEZHA GROUP**				
GROSSBRITANNIEN					SURGUTNEFTEGAZ CLS**				
POLYMETAL INTERNATIONAL	346.508	GBP	762.009	5,96	TATNEFT**				
			762.009	5,96	UNITED RUSAL				
			762.009	5,96	INTERNATIONAL**				
SUMME AKTIEN					SUMME AKTIEN				
DEPOSITARY RECEIPTS					DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION					ZYPERN				
JSC MMC NORILSK NICKEL	150.280	USD	284.029	2,22	OZON HOLDINGS**				
LUKOIL	133.476	USD	96.103	0,75	NIEDERLANDE				
NOVATEK	29.077	USD	18.906	0,15	X5 RETAIL GROUP				
NOVOLIPETSK STEEL	146.086	USD	46.192	0,36	RUSSISCHE FÖDERATION				
OA O GAZPROM	1.027.252	USD	597.245	4,68	SEVERSTAL**				
ROSNEFT OIL	739.463	USD	445.009	3,49	TCS GROUP HOLDINGS				
TATNEFT	54.024	USD	126.956	0,99	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
			1.614.440	12,64	VORZUGSAKTIEN				
			1.614.440	12,64	RUSSISCHE FÖDERATION				
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					SURGUTNEFTEGAZ**				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN					SUMME VORZUGSAKTIEN				
BÖRSE NOTIERTEN					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
WERTPAPIERE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
AKTIEN					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
GROSSBRITANNIEN									
POLYMETAL			-	0,00					
INTERNATIONAL**	15.451	RUB	-	0,00					
			-	0,00					
NIEDERLANDE									
YANDEX**	26.811	USD	-	0,00					
YANDEX (NL0009805522)**	140.775	RUB	-	0,00					
			-	0,00					
RUSSISCHE FÖDERATION									
ALROSA**	1.194.750	RUB	-	0,00					
GAZPROM**	213.540	RUB	-	0,00					
GAZPROM NEFT CLS**	620.390	RUB	-	0,00					
LUKOIL**	13.760	RUB	-	0,00					
MAGNIT**	80.475	RUB	-	0,00					
MOSCOW EXCHANGE MICEX**	876.470	RUB	-	0,00					
PHOSAGRO**	35.849	RUB	-	0,00					

* Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

Der Nettoinventarwert unter Zugrundelegung der Marktpreise zum 30. September 2022 ist in der aktuellen Tabelle angegeben.

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT DEPOSITARY RECEIPTS				
AKTIEN					SINGAPUR				
THAILAND					SEA LTD 5.867 USD				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	215.500	THB	1.114.064	3,46	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
AMATA CORP	1.874.600	THB	924.379	2,87	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
B GRIMM POWER PCL	582.800	THB	521.461	1,62	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BANGKOK BANK	546.700	THB	1.978.381	6,15	AKTIEN				
BANGKOK CHAIN HOSPITAL	1.978.500	THB	933.651	2,90	THAILAND				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	560.400	THB	438.277	1,36	AIRPORTS OF THAILAND	843.100	THB	1.620.487	5,03
BANPU PUBLIC	2.813.032	THB	917.293	2,84	THAI LIFE INSURANCE	665.000	THB	282.078	0,87
BTS GROUP HOLDINGS	5.798.900	THB	1.276.004	3,96	SUMME AKTIEN				
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	190.800	THB	1.148.240	3,56	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
CENTRAL PATTANA PUBLIC	713.300	THB	1.233.903	3,83	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CENTRAL RETAIL	721.400	THB	755.443	2,34	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
CHAROEN POKPHAND FOODS	888.200	THB	588.680	1,83	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
CP ALL	1.303.000	THB	1.943.099	6,03					
DELTA ELECTRONICS	20.000	THB	346.766	1,08					
ELECTRICITY GENERATING	91.900	THB	402.002	1,25					
ENERGY ABSOLUTE	583.600	THB	1.365.395	4,23					
HOME PRODUCT CENTER	912.500	THB	326.584	1,01					
INDORAMA VENTURES	1.350.800	THB	1.396.637	4,33					
INTOUCH HOLDINGS	375.200	THB	723.643	2,24					
KASIKORN BANK	317.400	THB	1.211.707	3,76					
KCE ELECTRONICS PUBLIC	116.600	THB	133.694	0,41					
LAND AND HOUSES	5.210.600	THB	1.229.436	3,81					
MAJOR CINEPLEX GROUP	1.592.400	THB	747.229	2,32					
MINOR INTERNATIONAL	1.109.147	THB	779.226	2,42					
MUANGTHAI CAPITAL	112.900	THB	108.500	0,34					
PTT E&P	205.600	THB	874.836	2,71					
PTT PUBLIC	763.600	THB	688.293	2,13					
SIAM CEMENT	138.750	THB	1.199.165	3,72					
SIAM COMMERCIAL BANK	627.600	THB	1.181.326	3,66					
SIAM GLOBAL HOUSE	674.280	THB	359.306	1,11					
SISB	691.500	THB	317.151	0,98					
SRI TRANG GLOVES	501.900	THB	151.688	0,47					
STARK	2.093.400	THB	226.434	0,70					
THAI BEVERAGE	1.582.300	SGD	661.635	2,05					
THAI OIL	479.028	THB	650.853	2,02					
THAI UNION GROUP	1.296.200	THB	642.602	1,99					
			29.496.983	91,49					
SUMME AKTIEN			29.496.983	91,49					
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE									
THAILAND									
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 01.10.2023	521.266	THB	63.569	0,20					
BTS GROUP HOLDINGS 07.11.2024	579.890	THB	3.843	0,01					
BTS GROUP HOLDINGS 20.11.2026	1.159.780	THB	9.532	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INVESTMENT					TURKCELL ILETISM HIZMETLERI				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						200.000	TRY	218.157	0,32
AKTIEN						300.000	TRY	102.416	0,15
TÜRKEI						4.500.000	TRY	1.863.309	2,71
AKBANK	4.000.000	TRY	2.488.817	3,61		5.000.000	TRY	1.951.959	2,83
AKSA ENERJI URETİM	200.000	TRY	408.342	0,59		1.100.000	TRY	1.251.346	1,82
ANADOLU EFES BIRACILIK	850.000	TRY	1.888.968	2,74				61.416.642	89,19
ASELSAN ELEKTRONIK					SUMME AKTIEN			61.416.642	89,19
SANAYI VE TICARET	100.000	TRY	161.002	0,23	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			61.416.642	89,19
BİM BIRLESİK MAGAZALAR	980.000	TRY	6.200.127	9,00	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BIOTREND CEVRE VE ENERJİ					AKTIEN				
YATIRIMLARI	1.800.000	TRY	1.253.769	1,82	TÜRKEI				
COCA-COLA ICECEK	90.000	TRY	659.096	0,96	SMART GUNES ENERJİSİ				
DOGUS OTOMOTIV SERVIS					TEKN ARGE URETİM	200.000	TRY	718.013	1,04
VE TCARET	250.000	TRY	1.321.495	1,92				718.013	1,04
ENKA INSAAT	200.000	TRY	187.102	0,27	SUMME AKTIEN			718.013	1,04
EREGLİ DEMİR VE ÇELİK					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			718.013	1,04
FABRİK	300.000	TRY	477.721	0,69	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			62.134.655	90,23
FORD OTOMOTIV SANAYİ	260.000	TRY	4.665.650	6,78	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.725.585	9,77
GALATA WIND ENERJİ	2.600.000	TRY	2.067.259	3,00	GESAMTNETTOVERMÖGEN			68.860.240	100,00
GARANTİ BANKASI	900.000	TRY	961.883	1,40					
GEN İLAC VE SAĞLIK URUNLERİ									
SANAYİ VE TICARET	400.000	TRY	498.644	0,72					
İSBİR SENTETİK DOKUMA									
SANAYİ	200.000	TRY	457.017	0,66					
KOC HOLDİNG	800.000	TRY	1.984.886	2,88					
KİMTEKS POLIURETAN									
SANAYİ VE TICARET	600.000	TRY	1.921.124	2,79					
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	20.000	TRY	201.418	0,29					
KOZA DAVETİYELERİ İMALAT	100.000	TRY	145.695	0,21					
MAVİ GİYİM SANAYİ VE									
TICARET	5.000	TRY	19.767	0,03					
MEDİTERA TIBBİ MALZEME									
SANAYİ VE TICARET	700.000	TRY	975.154	1,42					
MİGROS TICARET	580.000	TRY	3.231.937	4,69					
OTOKAR OTOMOTİV VE									
SAVUNMA SANAYİ	30.000	TRY	928.351	1,35					
PEGASUS HAVA									
TASIMACILIĞI	180.000	TRY	2.364.816	3,43					
SABANCI HOLDİNG	1.500.000	TRY	2.132.563	3,10					
SOK MARKETLER TICARET	1.800.000	TRY	2.041.711	2,97					
TAV HAVALİMANLARI	470.000	TRY	1.631.689	2,37					
TOFAS TÜRK OTOMOBİL									
FABRİKASI	610.000	TRY	3.034.677	4,41					
TUPRAS-TÜRKİYE PETROL									
RAFINE	250.000	TRY	3.997.524	5,81					
TÜRK HAVA YOLLARI	1.450.000	TRY	5.616.769	8,16					
TÜRK SİSE VE CAM									
FABRİKALARI	1.500.000	TRY	2.104.482	3,06					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					1,5 % 09.09.2026	800.000	USD	687.553	0,16
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COSCO FINANCE 4 %				
ANLEIHEN					03.12.2022	1.500.000	USD	1.497.414	0,35
KANADA					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
CNOOC FINANCE 4,875 %					6,5 % 08.04.2024	923.000	USD	377.242	0,09
30.04.2044	1.309.000	USD	1.171.234	0,27	COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
NEXEN 6,4 % 15.05.2037	450.000	USD	462.107	0,11	8 % 27.01.2024	915.000	USD	411.860	0,10
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.757.000	USD	2.040.615	0,47	ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL				
			3.673.956	0,85	3,375 % 12.05.2026	1.146.000	USD	999.263	0,23
CHINA					GOLDEN EAGLE RETAIL				
ALIBABA GROUP HOLDING					GROUP 4,625 % 21.05.2023	700.000	USD	663.470	0,15
3,4 % 06.12.2027	2.900.000	USD	2.608.705	0,60	GREENTOWN CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING					HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	250.000	USD	196.814	0,05
4,2 % 06.12.2047	1.778.000	USD	1.296.074	0,30	HENGJIAN INTERNATIONAL INVESTMENT				
ALIBABA GROUP HOLDING					1,875 % 23.06.2025	821.000	USD	747.472	0,17
4,4 % 06.12.2057	500.000	USD	362.416	0,08	HUARONG FINANCE II				
BAIDU 4,125 % 30.06.2025	2.000.000	USD	1.934.909	0,45	4,875 % 22.11.2026	500.000	USD	409.087	0,09
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	4.000.000	USD	3.950.201	0,92	HUARONG FINANCE II 5 %				
BANK OF CHINA 5 %					19.11.2025	500.000	USD	428.045	0,10
13.11.2024	4.000.000	USD	4.005.832	0,94	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK				
CENTRAL CHINA REAL					OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.500.000	USD	3.492.007	0,81
ESTATE 7,65 % 27.08.2023	760.000	USD	223.925	0,05	INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS				
CHALCO HONG KONG					1,65 % 03.09.2025	1.300.000	USD	1.176.580	0,27
INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	691.000	USD	618.707	0,14	KWG GROUP HOLDINGS				
CHINA CONSTRUCTION BANK					5,95 % 10.08.2025	200.000	USD	37.094	0,01
CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	4.300.000	USD	4.023.058	0,94	KWG GROUP HOLDINGS 6,3 %				
CHINA CONSTRUCTION BANK					13.02.2026	900.000	USD	147.277	0,03
CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	3.000.000	USD	2.966.119	0,69	LEVC FINANCE 1,375 %				
CHINA DEVELOPMENT BANK					25.03.2024	309.000	USD	292.698	0,07
2,875 % VRN 28.09.2030	2.000.000	USD	1.859.812	0,43	LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
CHINA HUANENG GROUP 3 %					16.01.2028	2.381.000	USD	1.743.255	0,40
10.12.2029	1.400.000	USD	1.246.419	0,29	RADIANCE HOLDINGS GROUP				
CHINA HUANENG GROUP					7,8 % 20.03.2024	3.845.000	USD	1.559.461	0,36
HONG KONG 2,85 % VRN PERP	2.003.000	USD	1.943.891	0,45	REDCO PROPERTIES GROUP				
CHINA MENGNIU DAIRY					9,9 % 17.02.2024	973.000	USD	158.695	0,04
1,875 % 17.06.2025	1.900.000	USD	1.735.846	0,40	REDCO PROPERTIES GROUP				
CHINA MODERN DAIRY					11 % 06.08.2023	203.788	USD	39.897	0,01
HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	1.000.000	USD	845.565	0,20	REDSUN PROPERTIES GROUP				
CHINA OVERSEAS FINANCE					7,3 % 21.05.2024	299.000	USD	20.725	0,00
5,95 % 08.05.2024	1.916.000	USD	1.920.424	0,44	RONGSHI INTERNATIONAL				
CHINA RESOURCES LAND					FINANCE 3,75 % 21.05.2029	1.200.000	USD	1.131.067	0,26
3,75 % VRN PERP	1.010.000	USD	950.489	0,22	SEAZEN GROUP 6 %				
CHINA SCE GROUP					12.08.2024	200.000	USD	87.212	0,02
HOLDINGS 7 % 02.05.2025	565.000	USD	90.869	0,02	SF HOLDING INVESTMENT				
CHINA SOUTHERN POWER					2,875 % 20.02.2030	4.900.000	USD	4.032.430	0,94
GRID 4,25 % 18.09.2028	800.000	USD	777.412	0,18					
CHINALCO CAPITAL									
HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	450.000	USD	438.566	0,10					
CICC HONG KONG FINANCE									
2 % 26.01.2026	1.804.000	USD	1.644.961	0,38					
CIFI HOLDINGS GROUP									
5,5 % 23.01.2023	914.000	USD	409.446	0,09					
CNOOC FINANCE 5,75 %									
26.01.2041	400.000	USD	399.509	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SF HOLDING INVESTMENT								87.211.089	20,20
2021 3,125 % 17.11.2031	2.000.000	USD	1.619.084	0,37	GROSSBRITANNIEN				
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT					PRUDENTIAL 2,95 % VRN				
2,85 % 11.09.2029	2.000.000	USD	1.762.139	0,41	03.11.2033	1.128.000	USD	866.837	0,20
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT								866.837	0,20
3,375 % 18.06.2029	1.500.000	USD	1.371.309	0,32	HONGKONG				
SHENZHEN EXPRESSWAY					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	3.063.000	USD	2.567.111	0,59
1,75 % 08.07.2026	200.000	USD	178.054	0,04	AIRPORT AUTHORITY 2,1 %				
SHOUGANG GROUP 4 %					VRN PERP	2.000.000	USD	1.788.874	0,41
23.05.2024	1.200.000	USD	1.177.034	0,27	AIRPORT AUTHORITY 2,4 %				
SIHC INTERNATIONAL					VRN PERP	1.700.000	USD	1.425.277	0,33
CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	700.000	USD	694.584	0,16	AIRPORT AUTHORITY 2,5 %				
SINOCHEN OFFSHORE					12.01.2032	1.176.000	USD	975.794	0,23
CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	2.791.000	USD	2.412.014	0,56	ANHUI TRANSPORTATION				
SINOPEC GROUP OVERSEAS					HOLDING 1,618 % 26.08.2026	3.649.000	USD	3.206.969	0,74
4,875 % 17.05.2042	580.000	USD	546.936	0,13	BANK OF CHINA 5,9 %				
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT					VRN PERP	4.000.000	USD	4.012.591	0,94
2,5 % 12.11.2024	1.600.000	USD	1.535.486	0,36	BLOSSOM JOY 2,2 %				
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT					21.10.2030	1.880.000	USD	1.522.884	0,35
2,7 % 13.05.2030	1.500.000	USD	1.312.227	0,30	CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	1.832.000	USD	1.476.015	0,34
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT					CASTLE PEAK POWER				
2,95 % 12.11.2029	2.750.000	USD	2.473.936	0,57	FINANCE 2,2 % 22.06.2030	884.000	USD	723.410	0,17
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT					CATHAY PACIFIC				
5,375 % 17.10.2043	300.000	USD	299.191	0,07	FINANCING 4,875 % 17.08.2026	1.058.000	USD	962.901	0,22
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT					CELESTIAL DYNASTY 4,25 %				
1,625 % 05.08.2030	1.500.000	USD	1.208.760	0,28	27.06.2029	1.000.000	USD	852.743	0,20
TENCENT HOLDINGS 3,8 %					CHAMPION MTN 2,95 %				
11.02.2025	4.730.000	USD	4.606.154	1,08	15.06.2030	645.000	USD	543.496	0,13
TENCENT HOLDINGS 3,925 %					CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE				
19.01.2038	1.300.000	USD	1.012.158	0,23	FINANCE 4 % PERP	800.000	USD	614.943	0,14
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					CHINA CINDA FINANCE				
1,375 % 03.09.2025	950.000	USD	842.988	0,20	5,625 % 14.05.2024	1.700.000	USD	1.696.775	0,39
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					CHINA CINDA FINANCE				
2 % 03.09.2030	887.000	USD	651.824	0,15	3,875 % 08.02.2023	455.000	USD	452.835	0,10
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	925.000	USD	828.042	0,19	CHINA CINDA FINANCE				
WENS FOODSTUFFS GROUP					4,1 % 09.03.2024	2.200.000	USD	2.150.236	0,50
2,349 % 29.10.2025	200.000	USD	175.208	0,04	CHINA CINDA MANAGEMENT				
WEST CHINA CEMENT 4,95 %					1,875 % 20.01.2026	415.000	USD	363.098	0,08
08.07.2026	200.000	USD	142.940	0,03	CHINA CINDA MANAGEMENT				
YONGDA INVESTMENT 2,25 %					2 % 18.03.2023	3.231.000	USD	3.181.928	0,74
16.06.2025	1.600.000	USD	1.474.005	0,34	CHINA CINDA MANAGEMENT				
YUNDA HOLDING INVESTMENT					3,125 % 18.03.2030	250.000	USD	193.399	0,04
2,25 % 19.08.2025	1.900.000	USD	1.683.948	0,39	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
YUZHOU PROPERTIES					FINANCE 2,45 % 09.02.2026	1.557.000	USD	1.315.175	0,30
5,375 % VRN PERP	200.000	USD	12.567	0,00	CHINA OVERSEAS VIII				
YUZHOU PROPERTIES					3,05 % 27.11.2029	2.400.000	USD	1.931.323	0,45
7,375 % 13.01.2026	400.000	USD	26.884	0,01	CHINA OVRSEAS FINANCE				
YUZHOU PROPERTIES 8,3 %					CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	1.000.000	USD	912.828	0,21
27.05.2025	250.000	USD	16.609	0,00					
YUZHOU PROPERTIES 8,5 %									
04.02.2023	350.000	USD	25.199	0,01					
ZHENRO PROPERTIES GROUP									
8 % 06.03.2023	3.200.000	CNY	60.596	0,01					
ZHONGSHENG GROUP									
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	2.800.000	USD	2.471.440	0,57					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	180.176	0,04	LENOVO GROUP 5,831 % 27.01.2028	3.610.000	USD	3.451.673	0,80
CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.2030	1.478.000	USD	1.200.662	0,28	LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	1.100.000	USD	911.052	0,21
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGE- MENT 1,75 % 16.09.2026	1.500.000	USD	1.302.928	0,30	LINK FINANCE 3,6 % 03.09.2024	5.100.000	USD	4.991.617	1,17
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGE- MENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	254.498	0,06	LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.400.000	USD	1.016.156	0,24
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGE- MENT 2 % 04.02.2026	1.178.000	USD	1.053.807	0,24	NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	481.000	USD	382.079	0,09
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGE- MENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	153.099	0,04	NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	1.253.000	USD	945.497	0,22
CMHI FINANCE 4,375 % 06.08.2023	404.000	USD	402.780	0,09	NANYANG COMMERCIAL BANK 3,8 % VRN 20.11.2029	569.000	USD	540.614	0,13
CNAC HK FINBRIDGE 4,125 % 19.07.2027	2.509.000	USD	2.339.183	0,54	NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	1.826.000	USD	1.744.639	0,40
CNAC HK FINBRIDGE 4,625 % 14.03.2023	1.200.000	USD	1.199.472	0,28	RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	1.475.000	USD	632.028	0,15
CNAC HK FINBRIDGE 5,125 % 14.03.2028	2.898.000	USD	2.786.317	0,65	RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	1.202.000	USD	1.094.964	0,25
DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	713.000	USD	637.267	0,15	SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	800.000	USD	798.111	0,18
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	1.100.000	USD	940.843	0,22	SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	600.000	USD	545.275	0,13
FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023	547.000	USD	352.748	0,08	SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	400.000	USD	376.278	0,09
HERO ASIA INVESTMENT 1,5 % 18.11.2023	540.000	USD	518.931	0,12	TCCL FINANCE 4 % 26.04.2027	1.400.000	USD	1.317.142	0,30
HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032 HKT CAPITAL NO 4	2.023.000	USD	1.651.758	0,38	VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	1.385.000	USD	1.195.818	0,28
3 % 14.07.2026 HONGKONG ELECTRIC	1.100.000	USD	1.020.146	0,24	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029	250.000	USD	184.251	0,04
FINANCE 2,25 % 09.06.2030 HONGKONG LAND FINANCE	1.588.000	USD	1.293.606	0,30	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	364.000	USD	297.024	0,07
4,5 % 07.10.2025 HOPSON DEVELOPMENT	4.000.000	USD	3.933.726	0,91	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	785.000	USD	732.233	0,17
HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023 HPHT FINANCE 2,875 %	300.000	USD	200.808	0,05	WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	241.000	USD	193.704	0,04
05.11.2024 HUARONG FINANCE 2,125 %	2.000.000	USD	1.915.163	0,44	WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,95 % 05.12.2022	200.000	USD	191.186	0,04
30.09.2023 HUARONG FINANCE 2,5 %	2.938.000	USD	2.760.560	0,64	WESTWOOD GROUP HOLDINGS 5,375 % 19.10.2023	1.850.000	USD	1.833.484	0,42
24.02.2023 HUARONG FINANCE 2019	4.662.000	USD	4.572.971	1,07	WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	9.300.000	CNY	1.294.843	0,30
3,25 % 13.11.2024 HUARONG FINANCE 4,25 %	2.477.000	USD	2.193.208	0,51	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	200.000	USD	11.288	0,00
VRN PERP HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL	1.114.000	USD	839.574	0,19	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	500.000	USD	28.008	0,01
3,625 % 31.10.2024 HYSAN MTN 2,875 %	2.400.000	USD	2.344.945	0,54				96.315.559	22,31
02.06.2027 JOY TREASURE ASSETS	2.094.000	USD	1.906.569	0,44	INDIEN DELHI INTERNATIONAL				
HOLDINGS 1,875 % 17.11.2025 JOY TREASURE ASSETS	708.000	USD	625.018	0,14	AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	USD	184.809	0,04
HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029	200.000	USD	155.227	0,04	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	200.000	USD	168.409	0,04
					EXPORT IMPORT BANK OF				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDIA 2,25 % 13.01.2031	3.051.000	USD	2.284.426	0,53				32.587.858	7,54
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL					IRLAND				
4,75 % 02.02.2026	300.000	USD	269.527	0,06	CCBL CAYMAN 1,99 %				
HPCL MITTAL ENERGY					21.07.2025	1.500.000	USD	1.379.658	0,32
5,25 % 28.04.2027	400.000	USD	356.799	0,08				1.379.658	0,32
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 %					MACAU				
22.10.2026	764.000	USD	705.413	0,16	SANDS CHINA 5,125 %				
ICICI BANK DUBAI 4 %					08.08.2025	2.250.000	USD	2.028.266	0,47
18.03.2026	700.000	USD	667.921	0,15				2.028.266	0,47
ONGC VIDESH 4,625 %					MAURITIUS				
15.07.2024	900.000	USD	887.399	0,21	GREENCO ENERGY HOLDINGS				
POWER FINANCE CORP					4,875 % 16.08.2023	2.300.000	USD	2.202.428	0,50
6,15 % 06.12.2028	3.129.000	USD	3.095.950	0,72	INDIA GREEN ENERGY				
REC 2,25 % 01.09.2026	830.000	USD	720.475	0,17	HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	940.000	USD	887.009	0,21
REC 2,75 % 13.01.2027	4.145.000	USD	3.627.785	0,84	NETWORK 3,975 % VRN PERP	775.000	USD	637.634	0,15
SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE					UPL CORP 5,25 % VRN PERP	1.020.000	USD	742.544	0,17
2,875 % 12.08.2031	1.349.000	USD	983.691	0,23				4.469.615	1,03
			13.952.604	3,23	NIEDERLANDE				
INDONESIEN					ICTSI TREASURY 3,5 %				
ADARO INDONESIA 4,25 %					16.11.2031	1.000.000	USD	804.080	0,19
31.10.2024	3.086.000	USD	2.940.158	0,68	ROYAL CAPITAL 5 %				
BANK MANDIRI PERSERO 2 %					VRN PERP	1.700.000	USD	1.589.597	0,36
19.04.2026	857.000	USD	761.126	0,18				2.393.677	0,55
BANK TABUNGAN NEGARA					PAKISTAN				
PERSERO 4,2 % 23.01.2025	300.000	USD	277.686	0,06	PAKISTAN (GOVT) 6 %				
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING					08.04.2026	239.000	USD	93.838	0,02
1,75 % 06.05.2026	1.087.000	USD	943.542	0,22				93.838	0,02
INDOFOOD CBP SUKSES					PHILIPPINEN				
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	2.363.000	USD	1.762.735	0,41	AC ENERGY FINANCE				
INDOFOOD CBP SUKSES					INTERNATIONAL 5,1 % PERP	1.598.000	USD	1.335.241	0,31
MAKMUR 4,745 % 09.06.2051	1.677.000	USD	1.071.180	0,25	AYC FINANCE 3,9 % PERP	747.000	USD	546.025	0,13
INDONESIA (GOVT) 3,05 %					DEVELOPMENT BANK OF THE PHILLI-				
12.03.2051	1.100.000	USD	727.730	0,17	PINES 2,375 % 11.03.2031	2.195.000	USD	1.659.900	0,38
INDONESIA (GOVT) 3,7 %								3.541.166	0,82
30.10.2049	2.138.000	USD	1.546.014	0,36	SINGAPUR				
INDONESIA (GOVT) 4,15 %					ABJA INVESTMENT 5,45 %				
20.09.2027	706.000	USD	673.060	0,16	24.01.2028	730.000	USD	678.160	0,16
INDONESIA (GOVT) 4,2 %					BOC AVIATION 3,25 %				
15.10.2050	6.964.000	USD	5.350.602	1,23	29.04.2025	1.100.000	USD	1.041.826	0,24
INDONESIA (GOVT) 5,45 %					DBS GROUP HOLDINGS				
20.09.2052	9.825.000	USD	9.071.299	2,09	1,822 % VRN 10.03.2031	3.769.000	USD	3.337.335	0,77
INDONESIA ASAHAN					DBS GROUP HOLDINGS 3,3 %				
ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	2.150.000	USD	1.614.399	0,37	VRN PERP	3.156.000	USD	2.886.047	0,67
PAKUWON JATI 4,875 %					HPHT FINANCE 1,5 %				
29.04.2028	800.000	USD	658.267	0,15	17.09.2026	3.426.000	USD	2.985.573	0,69
PELABUHAN INDONESIA II					INDIKA ENERGY CAPITAL				
4,25 % 05.05.2025	800.000	USD	772.066	0,18	III PTE 5,875 % 09.11.2024	2.200.000	USD	2.132.831	0,49
PERTAMINA PERSERO 3,1 %					LMIRT CAPITAL 7,25 %				
21.01.2030	1.000.000	USD	825.890	0,19	19.06.2024	239.000	USD	176.522	0,04
PERTAMINA PERSERO 4,15 %					MEDCO OAK TREE 7,375 %				
25.02.2060	3.961.000	USD	2.550.940	0,59	14.05.2026	450.000	USD	394.545	0,09
PERTAMINA PERSERO					OVERSEACHINESE BANKING				
4,175 % 21.01.2050	850.000	USD	586.832	0,14	1,832 % VRN 10.09.2030	3.668.000	USD	3.288.442	0,76
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR					OVERSEACHINESE BANKING				
2,05 % 11.05.2026	518.000	USD	454.332	0,11	4,25 % 19.06.2024	7.750.000	USD	7.658.191	1,78

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	1.388.000	USD	1.169.158	0,27	MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.733.132	0,40
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	2.491.000	USD	2.190.033	0,51	MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	2.319.000	USD	2.264.347	0,52
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	7.000.000	USD	6.780.265	1,57	PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	600.000	USD	531.472	0,12
			34.718.928	8,04	THAIOIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	588.000	USD	464.584	0,11
SÜDKOREA					THAIOIL TREASURY CENTER 5,375 % 20.11.2048	845.000	USD	674.273	0,16
KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	550.000	USD	480.208	0,11				9.115.891	2,11
KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	8.057.000	USD	7.764.486	1,80	TÜRKEI				
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	723.000	USD	573.627	0,13	HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI 1,625 % 12.07.2026	1.000.000	USD	855.363	0,20
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	800.000	USD	778.499	0,18				855.363	0,20
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	707.000	USD	664.577	0,15	USA				
KOREA (GOVT) 5,625 % 03.11.2025	3.000.000	USD	3.077.393	0,71	PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	1.800.000	USD	1.563.521	0,36
Korea Exchange Bank 4,25 % 14.10.2024	1.000.000	USD	976.554	0,23				1.563.521	0,36
KOREA NATIONAL OIL 2,125 % 18.04.2027	2.054.000	USD	1.806.690	0,42	SUMME ANLEIHEN			328.836.918	76,14
KT CORP 2,5 % 18.07.2026	600.000	USD	548.731	0,13	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT 4,5 % 01.08.2025	4.579.000	USD	4.495.992	1,04	BÖRSE NOTIERTEN			328.836.918	76,14
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.900.000	USD	1.797.017	0,42	ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.100.000	USD	1.001.645	0,23	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,				
SHINHAN BANK 4,375 % 13.04.2032	1.932.000	USD	1.742.254	0,40	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SHINHAN BANK 4,5 % 26.03.2028	1.500.000	USD	1.409.803	0,33	ANLEIHEN				
SHINHAN CARD 1,375 % 23.06.2026	2.000.000	USD	1.723.622	0,40	CHINA				
SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	1.920.000	USD	1.687.672	0,39	ALIBABA GROUP HOLDING 3,25 % 09.02.2061	3.200.000	USD	1.818.971	0,42
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	2.100.000	USD	1.973.711	0,46	ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	2.100.000	USD	2.040.639	0,47
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	701.000	USD	697.097	0,16	ALIBABA GROUP HOLDING 4,5 % 28.11.2034	2.300.000	USD	1.967.478	0,46
SK HYNIX 2,375 % 19.01.2031	907.000	USD	676.819	0,16	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	3.800.000	USD	3.637.043	0,84
WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	200.000	USD	192.695	0,04	JDCOM 3,875 % 29.04.2026	200.000	USD	190.623	0,04
			34.069.092	7,89	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 03.05.2046	1.200.000	USD	1.021.544	0,24
THAILAND					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 12.04.2047	400.000	USD	339.492	0,08
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.200.000	USD	986.002	0,23	TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	3.500.000	USD	2.772.921	0,64
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 3,902 % 02.06.2027	1.272.000	USD	1.207.452	0,28	TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11.04.2024	2.000.000	USD	1.952.386	0,45
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	1.541.000	USD	1.254.629	0,29	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	1.807.877	0,42
					TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	3.800.000	USD	3.429.899	0,79
								20.978.873	4,85
					HONGKONG				
					BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	1.958.000	USD	1.752.994	0,40
					CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,375 % 08.05.2050	700.000	USD	511.997	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			2.264.991	0,52					
INDIEN					HANWHA LIFE INSURANCE				
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL					3.379 % VRN 04.02.2032	5.227.000	USD	4.488.655	1,04
AIR 5,375 % 10.04.2024	650.000	USD	628.530	0,15	KOOKMIN BANK 2,375 %				
MUTHOOT FINANCE 6,125 %					15.02.2027	2.832.000	USD	2.548.870	0,59
31.10.2022	754.000	USD	752.164	0,17	KOREA ELECTRIC POWER				
RELIAANCE INDUSTRIES					3,625 % 14.06.2025	906.000	USD	873.589	0,20
3,667 % 30.11.2027	1.350.000	USD	1.241.963	0,28	KOREA GAS 3,875 %				
RELIAANCE INDUSTRIES					13.07.2027	229.000	USD	217.842	0,05
4,875 % 10.02.2045	1.100.000	USD	935.253	0,22	KT 4 % 08.08.2025	1.842.000	USD	1.794.454	0,42
SHRIRAM TRANSPORT					NONGHYUP BANK 4.25 %				
FINANCE 4,15 % 18.07.2025	275.000	USD	245.996	0,06	06.07.2027	2.072.000	USD	2.005.141	0,46
SHRIRAM TRANSPORT					POSCO 4,375 % 04.08.2025	4.045.000	USD	3.931.151	0,91
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.152.000	USD	1.079.056	0,25	SHINHAN BANK 3,75 %				
			4.882.962	1,13	20.09.2027	900.000	USD	823.673	0,19
					SK HYNIX 1,5 % 19.01.2026	1.100.000	USD	958.767	0,22
INDONESIEN								20.304.133	4,70
FREEPOR INDONESIA 6,2 %					TAIWAN				
14.04.2052	859.000	USD	659.471	0,15	TSMC GLOBAL 1,25 %				
INDONESIA (GOVT) 4,3 %					23.04.2026	7.800.000	USD	6.872.623	1,59
31.03.2052	1.300.000	USD	1.010.449	0,24				6.872.623	1,59
			1.669.920	0,39	THAILAND				
MACAU					GC TREASURY CENTER 5,2 %				
SANDS CHINA 3,35 %					30.03.2052	1.000.000	USD	794.340	0,18
08.03.2029	630.000	USD	473.132	0,11				794.340	0,18
			473.132	0,11	USA				
MALAYSIA					BOC AVIATION USA 1,625 %				
PETRONAS CAPITAL 3,404 %					29.04.2024	2.300.000	USD	2.174.444	0,50
28.04.2061	2.689.000	USD	1.829.807	0,42					
PETRONAS CAPITAL 4,55 %									
21.04.2050	2.500.000	USD	2.211.055	0,52					
			4.040.862	0,94					
MAURITIUS									
NETWORK 5,65 % VRN PERP	752.000	USD	693.620	0,16					
			693.620	0,16					
PAKISTAN									
PAKISTAN (GOVT) 6,875 %									
05.12.2027	800.000	USD	306.134	0,07					
			306.134	0,07					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 %									
06.07.2046	399.000	USD	267.280	0,06					
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %									
29.03.2047	2.916.000	USD	2.276.805	0,53					
			2.544.085	0,59					
SINGAPUR									
BOC AVIATION 3,5 %									
18.09.2027	1.000.000	USD	918.513	0,21					
COSL SINGAPORE CAPITAL									
4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	197.167	0,05					
TEMASEK FINANCIAL									
2,375 % 02.08.2041	5.800.000	USD	4.232.106	0,98					
			5.347.786	1,24					
SÜDKOREA									
HANA BANK 3,25 %									
30.03.2027	2.868.000	USD	2.661.991	0,62					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
2,1 % 15.09.2028	2.244.000	USD	1.789.359	0,41
TSMC ARIZONA 3,875 %				
22.04.2027	650.000	USD	621.672	0,14
US (GOVT) 1,875 %				
15.02.2032	5.000.000	USD	4.260.156	1,00
US (GOVT) 2,875 %				
15.05.2052	11.250.000	USD	9.519.433	2,21
US (GOVT) 3 % 15.08.2052				
	2.500.000	USD	2.178.125	0,50
			20.543.189	4,76
SUMME ANLEIHEN			91.716.650	21,23
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	7.588.082	USD	7.588.082	1,76
			7.588.082	1,76
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.588.082	1,76
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
SINIC HOLDINGS GROUP				
8,5 % 24.01.2022*	492.000	USD	9.840	0,00
			9.840	0,00
SUMME ANLEIHEN			9.840	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			9.840	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			428.151.490	99,13
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.767.868	0,87
GESAMTNETTOVERMÖGEN			431.919.358	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					4 % 05.11.2025	500.000	USD	483.916	1,12
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
ANLEIHEN					FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	168.937	0,39
CHINA					CHINA RESOURCES LAND				
ALIBABA GROUP HOLDING					4,125 % 26.02.2029	300.000	USD	270.264	0,62
4,2 % 06.12.2047	200.000	USD	145.790	0,34	CHONG HING BANK 5,7 %				
CCBL CAYMAN 1,6 %					VRN PERP	1.000.000	USD	967.516	2,24
15.09.2026	500.000	USD	439.072	1,01	CITIC 2,45 % 25.02.2025	500.000	USD	470.257	1,09
CHINA CONSTRUCTION BANK					CITIC 2,875 % 17.02.2027	200.000	USD	183.092	0,42
CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	400.000	USD	374.238	0,86	CMB INTERNATIONAL LEASING				
CHINA DEVELOPMENT BANK					MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	500.000	USD	447.286	1,03
2,875 % VRN 28.09.2030	1.000.000	USD	929.905	2,14	CNAC HK FINBRIDGE 3 %				
CHINA MENGNIU DAIRY					22.09.2030	500.000	USD	404.040	0,93
1,875 % 17.06.2025	200.000	USD	182.721	0,42	DAH SING BANK 3 %				
CIFI HOLDINGS GROUP					VRN 02.11.2031	1.100.000	USD	983.160	2,28
5,50 % 23.01.2023	500.000	USD	223.986	0,52	FORTUNE STAR 5,95 %				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					29.01.2023	300.000	USD	256.594	0,59
5,4 % 27.05.2025	200.000	USD	69.120	0,16	HKT CAPITAL 3,25 %				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					30.09.2029	500.000	USD	439.302	1,02
8 % 27.01.2024	400.000	USD	180.048	0,42	HPHT FINANCE 2,875 %				
GOLDEN EAGLE RETAIL					05.11.2024	200.000	USD	191.516	0,44
GROUP 4,625 % 21.05.2023	400.000	USD	379.126	0,88	HUARONG FINANCE 2,125 %				
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK					30.09.2023	1.000.000	USD	939.605	2,17
OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	800.000	USD	798.173	1,84	HUARONG FINANCE 3,75 %				
LONGFOR GROUP HOLDINGS					29.05.2024	200.000	USD	182.777	0,42
3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	133.499	0,31	ICBCIL FINANCE 2,25 %				
LONGFOR PROPERTIES 4,5 %					02.11.2026	500.000	USD	450.001	1,04
16.01.2028	200.000	USD	146.431	0,34	LENOVO GROUP 5,831 %				
NEW METRO GLOBAL 6,8 %					27.01.2028	200.000	USD	191.228	0,44
05.08.2023	200.000	USD	132.471	0,31	NWD FINANCE 6,15 % VRN				
SF HOLDING INVESTMENT					PERP	200.000	USD	191.089	0,44
2021 3,125 % 17.11.2031	700.000	USD	566.679	1,31	NWD FINANCE 6,25 % PERP	400.000	USD	325.235	0,75
TENCENT HOLDINGS 3,575 %					RKPF OVERSEAS 5,2 %				
11.04.2026	500.000	USD	476.084	1,10	12.01.2026	200.000	USD	70.711	0,16
TENCENT HOLDINGS 3,8 %					RKPF OVERSEAS 7,875 %				
11.02.2025	700.000	USD	681.672	1,58	01.02.2023	300.000	USD	273.286	0,63
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					SHUI ON DEVELOPMENT				
2,00 % 03.09.2030	200.000	USD	146.973	0,34	HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	169.837	0,39
WENS FOODSTUFFS GROUP					TCCL FINANCE 4 %				
2,349 % 29.10.2025	200.000	USD	175.208	0,40	26.04.2027	200.000	USD	188.163	0,43
ZHONGSHENG GROUP					VANKE REAL ESTATE HONG				
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	300.000	USD	264.797	0,61	KONG 4,2 % 07.06.2024	200.000	USD	186.556	0,43
			6.445.993	14,89	VANKE REAL ESTATE HONG				
GROSSBRITANNIEN					KONG 5,35 % 11.03.2024	200.000	USD	188.279	0,44
PRUDENTIAL 2,95 % VRN									
03.11.2033	200.000	USD	153.694	0,36					
			153.694	0,36					
HONGKONG									
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	1.000.000	USD	838.103	1,94					
BANK OF CHINA 5,9 %									
VRN PERP	600.000	USD	601.889	1,39					
CATHAY PACIFIC FINANCING									
4,875 % 17.08.2026	400.000	USD	364.046	0,84					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 5,375 % 19.10.2023	200.000	USD	198.214	0,46	TEMASEK FINANCIAL I 2,25 % 06.04.2051	750.000	USD	483.189	1,12
YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	200.000	USD	141.492	0,33	THETA CAPITAL 6,75 % 31.10.2026	300.000	USD	191.845	0,44
YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	200.000	USD	172.127	0,40	TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	600.000	USD	505.400	1,17
			10.938.518	25,27	UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	1.300.000	USD	1.259.191	2,91
INDIEN								4.058.500	9,38
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	300.000	USD	248.658	0,57	SÜDKOREA				
	550.000	USD	496.849	1,15	KB KOOKMIN CARD 4 % 09.06.2025	200.000	USD	194.035	0,45
			745.507	1,72	KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	229.000	USD	220.686	0,51
INDONESIEN					KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	200.000	USD	158.680	0,37
INDONESIA (GOVT) 2,85 % 14.02.2030	800.000	USD	686.484	1,58	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	600.000	USD	583.873	1,34
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	400.000	USD	249.266	0,58	NAVER 1,5 % 29.03.2026	300.000	USD	265.708	0,61
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	400.000	USD	317.563	0,73	SHINHAN BANK 4,375 % 13.04.2032	200.000	USD	180.358	0,42
INDONESIA (GOVT) 4,625 % 15.04.2043	300.000	USD	253.950	0,59	SHINHAN BANK 4,5 % 26.03.2028	400.000	USD	375.948	0,87
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	200.000	USD	188.487	0,44	SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	400.000	USD	375.945	0,87
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	400.000	USD	363.604	0,84	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	500.000	USD	497.216	1,15
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 08.01.2047	600.000	USD	546.687	1,26				2.852.449	6,59
STAR ENG Y GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	500.000	USD	374.573	0,87	TAIWAN				
			2.980.614	6,89	TSMC GLOBAL 0,75 % 28.09.2025	1.000.000	USD	887.689	2,05
MAURITIUS					TSMC GLOBAL 1 % 28.09.2027	1.000.000	USD	823.611	1,90
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	200.000	USD	149.866	0,35				1.711.300	3,95
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	600.000	USD	574.546	1,33	THAILAND				
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	300.000	USD	230.355	0,53	GC TREASURY CENTER 2,98 % 18.03.2031	300.000	USD	235.707	0,54
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	200.000	USD	168.854	0,39	KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02.10.2031	500.000	USD	435.464	1,00
			1.123.621	2,60	PTT TREASURY CENTER 5,875 % 03.08.2035	300.000	USD	297.867	0,69
PHILIPPINEN					THAI OIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	200.000	USD	158.022	0,37
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042	300.000	USD	229.420	0,53				1.127.060	2,60
			229.420	0,53				32.366.676	74,78
SINGAPUR					SUMME ANLEIHEN				
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	300.000	USD	263.030	0,61	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
OVERSEAS CHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	1.300.000	USD	1.165.478	2,69	BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN			32.366.676	74,78
OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	200.000	USD	190.367	0,44	WERTPAPIERE				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA				
ANLEIHEN					US (GOVT) 2,75 %				
CHINA					15.08.2032	200.000	USD	183.859	0,43
ALIBABA GROUP 3,15 %	450.000	USD	267.473	0,62	US (GOVT) 3 % 15.08.2052	200.000	USD	174.250	0,40
09.02.2051								358.109	0,83
CDBL FUNDING 3,5 %	500.000	USD	457.595	1,06	SUMME ANLEIHEN			7.004.757	16,19
24.10.2027			725.068	1,68	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.004.757	16,19
HONGKONG					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BANGKOK BANK 9.025 %					IRLAND				
15.03.2029	700.000	USD	803.155	1,85	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
ICBCIL FINANCE 3,625 %					FUND	2.743.778	USD	2.743.778	6,34
19.05.2026	500.000	USD	478.319	1,11				2.743.778	6,34
			1.281.474	2,96	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.743.778	6,34
INDIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			42.115.211	97,31
ICICI BANK DUBAI 3,8 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.162.054	2,69
14.12.2027	500.000	USD	460.450	1,06	GESAMTNETTOVERMÖGEN			43.277.265	100,00
RELIANCE INDUSTRIES									
2,875 % 12.01.2032	250.000	USD	196.821	0,45					
RELIANCE INDUSTRIES									
3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	229.993	0,53					
SHRIRAM TRANSPORT									
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.100.000	USD	1.030.348	2,38					
			1.917.612	4,42					
INDONESIEN									
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	500.000	USD	461.571	1,07					
			461.571	1,07					
MAURITIUS									
NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	184.473	0,43					
			184.473	0,43					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 %									
01.03.2041	300.000	USD	232.826	0,54					
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %									
29.03.2047	227.000	USD	177.241	0,41					
			410.067	0,95					
SINGAPUR									
CONTINUUM ENERGY									
LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	200.000	USD	157.416	0,36					
			157.416	0,36					
SÜDKOREA									
KOOKMIN BANK 2,375 %									
15.02.2027	200.000	USD	180.005	0,42					
KOREA EXPRESSWAY 3,625 %									
18.05.2025	200.000	USD	193.992	0,45					
KOREA GAS 3,875 %									
13.07.2027	400.000	USD	380.509	0,87					
KT 4 % 08.08.2025	200.000	USD	194.838	0,45					
NONGHYUP BANK 4,25 %									
06.07.2027	200.000	USD	193.546	0,45					
SHINHAN BANK 3,75 %									
20.09.2027	400.000	USD	366.077	0,85					
			1.508.967	3,49					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
PERENTI FINANCE 6,5 % 07.10.2025	16.098.000	USD	14.805.066	1,07	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,4 % 27.05.2025	5.125.000	USD	1.771.205	0,13
			14.805.066	1,07	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	5.267.000	USD	1.801.763	0,13
CHINA					COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	12.645.000	USD	5.168.175	0,37
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 21.04.2025	537.000	USD	162.231	0,01	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	28.156.000	USD	12.673.577	0,91
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	6.000.000	USD	1.674.258	0,12	EH CAR SERVICES 7,75 % 14.11.2024	1.121.000	USD	650.674	0,05
AGILE GROUP HOLDINGS 5,75 % 02.01.2025	9.988.000	USD	3.116.704	0,22	ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	19.114.000	USD	16.666.592	1,20
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 7,25 % 24.04.2023	2.580.000	USD	1.056.244	0,08	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	19.117.000	USD	18.119.368	1,32
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 7,65 % 27.08.2023	6.527.000	USD	1.923.102	0,14	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 5,875 % 03.07.2024	1.411.000	USD	596.125	0,04
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	18.840.000	USD	17.233.703	1,25	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 7,25 % 22.01.2025	4.557.000	USD	1.846.125	0,13
CHINA HONGQIAO GROUP 7,375 % 02.05.2023	846.000	USD	826.245	0,06	GREENTOWN CHINA HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	6.095.000	USD	4.798.319	0,35
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	4.675.000	USD	3.577.295	0,26	GREENTOWN CHINA HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	1.267.000	USD	995.849	0,07
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	7.007.000	USD	1.068.936	0,08	KWG PROPERTY HOLDING 5,875 % 10.11.2024	1.988.000	USD	401.588	0,03
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	16.039.000	USD	2.579.568	0,19	KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	3.260.000	USD	604.624	0,04
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	1.892.000	USD	606.253	0,04	KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.01.2024	7.680.750	USD	2.743.558	0,20
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	6.890.000	USD	1.606.335	0,12	KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	1.500.000	USD	242.243	0,02
CIFI HOLDINGS GROUP 5,25 % 13.05.2026	2.000.000	USD	426.099	0,03	KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	14.503.000	USD	2.373.294	0,17
CIFI HOLDINGS GROUP 5,50 % 23.01.2023	13.622.000	USD	6.102.263	0,44	KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	2.590.000	USD	589.023	0,04
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025	13.820.000	USD	3.045.162	0,22	LONGFOR PROPERTIES 3,9 % 16.04.2023	2.665.000	USD	2.611.917	0,19
CIFI HOLDINGS GROUP 6 % 16.07.2025	4.233.000	USD	945.264	0,07	LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	3.598.000	USD	2.401.654	0,17
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	10.873.000	USD	2.674.605	0,19	LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	1.440.000	USD	1.054.300	0,08
CIFI HOLDINGS GROUP 6,55 % 28.03.2024	5.800.000	USD	1.545.646	0,11	MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	9.284.000	USD	1.565.935	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 2,7 % 12.07.2026	4.300.000	USD	1.380.796	0,10	MODERN LAND CHINA 11,5 % 13.11.2022	3.500.000	USD	586.295	0,04
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	1.000.000	USD	335.451	0,02	NEW METRO GLOBAL 4,5 % 02.05.2026	9.900.000	USD	3.201.275	0,23
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,2 % 06.02.2026	530.000	USD	178.139	0,01	NEW METRO GLOBAL 4,625 % 15.10.2025	5.224.000	USD	1.769.936	0,13
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,75 % 17.01.2023	12.500.000	USD	10.314.908	0,74					
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 17.01.2025	9.278.000	USD	3.255.166	0,23					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	5.476.000	USD	2.428.350	0,18	ZHENRO PROPERTIES GROUP 8 % 06.03.2023	28.020.000	CNY	533.436	0,04
NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05.08.2023	4.080.000	USD	2.702.399	0,20	ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,3 % 15.09.2023	3.000.000	USD	144.309	0,01
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	12.247.000	USD	4.967.157	0,36	ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,35 % 10.03.2024	1.555.000	USD	74.415	0,01
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	3.723.000	USD	607.215	0,04				215.946.682	15,58
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2023	5.580.758	USD	1.092.578	0,08	GROSSBRITANNIEN VEDANTA RESOURCES 7,125 % 31.05.2023	6.406.000	USD	5.946.856	0,42
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	2.720.000	USD	188.531	0,01	VEDANTA RESOURCES FINANCE 8,95 % 11.03.2025	6.300.000	USD	4.366.141	0,32
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	4.573.000	USD	333.788	0,02				10.312.997	0,74
REDSUN PROPERTIES GROUP 10,5 % 03.10.2022	2.000.000	USD	150.268	0,01	HONGKONG AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	5.326.000	USD	4.463.739	0,32
SEAZEN GROUP 6 % 12.08.2024	1.000.000	USD	436.058	0,03	BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	12.311.000	USD	10.811.185	0,78
SEAZEN GROUP 6,15 % 15.04.2023	4.600.000	USD	3.639.909	0,26	CATHAY PACIFIC FINANCING 4,875 % 17.08.2026	14.690.000	USD	13.369.578	0,96
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	6.294.000	USD	916.865	0,07	CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	10.000.000	USD	9.691.314	0,70
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	12.400.000	USD	1.812.669	0,13	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4 % PERP	1.878.000	USD	1.443.579	0,10
TIMES CHINA HOLDINGS 5,55 % 04.06.2024	8.414.000	USD	1.283.625	0,09	CHINA OIL GAS GROUP 5,5 % 25.01.2023	472.000	USD	132.274	0,01
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	3.420.000	USD	355.674	0,03	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 7,25 % 20.11.2022	8.211.000	USD	4.052.076	0,29
TIMES CHINA HOLDINGS 6,2 % 22.03.2026	13.940.000	USD	1.558.833	0,11	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,875 % 26.10.2022	9.753.000	USD	5.359.844	0,39
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 08.07.2025	3.600.000	USD	455.918	0,03	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 11,5 % 12.04.2024	2.326.000	USD	1.331.705	0,10
WENS FOODSTUFFS GROUP 2,349 % 29.10.2025	12.011.000	USD	10.522.146	0,76	CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	6.394.000	USD	6.033.962	0,44
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	22.566.000	USD	16.127.882	1,16	FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	4.487.000	USD	4.338.497	0,31
WYNN MACAU 4,875 % 01.10.2024	13.700.000	USD	11.078.252	0,80	FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	18.260.000	USD	15.617.999	1,13
YUZHOU GROUP HOLDINGS 7,8125 % 21.01.2023	8.750.450	USD	618.761	0,04	FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	9.925.000	USD	3.992.130	0,29
YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP	4.039.000	USD	253.783	0,02	FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023	3.281.000	USD	2.115.844	0,15
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	12.081.000	USD	811.964	0,06	FPC RESOURCES 4,375 % 11.09.2027	14.358.000	USD	13.841.701	1,00
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	7.588.000	USD	506.432	0,04	GEMDALE EVER PROSPERITY INVEST- MENT 4,95 % 12.08.2024	4.847.000	USD	3.059.944	0,22
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	10.242.000	USD	680.421	0,05	HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024	12.000.000	USD	9.614.171	0,69
ZHENRO PROPERTIES 10,25 % VRN PERP	17.073.000	USD	727.456	0,05	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	13.309.000	USD	8.908.522	0,64
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,875 % 14.04.2024	1.500.000	USD	69.801	0,01	LENOVO GROUP 5,875 % 24.04.2025	6.500.000	USD	6.419.623	0,46

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	9.379.000	USD	6.807.522	0,49	WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	7.606.000	USD	6.113.325	0,44
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	23.768.000	USD	17.809.592	1,28	WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,95 % 05.12.2022	6.025.000	USD	5.759.472	0,42
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	6.517.000	USD	4.533.597	0,33	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	4.395.000	USD	248.053	0,02
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	2.500.000	USD	1.546.828	0,11	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	9.500.000	USD	532.160	0,04
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	6.439.000	USD	4.409.830	0,32	YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	13.386.000	USD	9.470.028	0,68
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	4.500.000	USD	2.921.281	0,21	YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	8.835.000	USD	8.326.148	0,60
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	17.305.000	USD	13.277.038	0,96	YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	3.800.000	USD	3.270.408	0,24
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	10.194.000	USD	9.739.784	0,70				282.507.337	20,39
NWD FINANCE 6,25 % PERP RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	4.021.000	USD	3.269.424	0,24	INDIEN AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	7.663.000	USD	6.351.555	0,46
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	1.822.000	USD	645.521	0,05	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	7.013.000	USD	6.480.342	0,47
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	12.341.000	USD	4.363.204	0,31	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	4.212.000	USD	3.546.687	0,26
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	9.625.000	USD	4.124.250	0,30	GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	12.650.000	USD	11.365.065	0,82
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	431.000	USD	181.224	0,01	GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT 4,25 % 27.10.2027	10.398.000	USD	8.533.069	0,62
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	10.000.000	USD	5.723.341	0,41	HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	17.508.000	USD	15.617.111	1,12
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	7.033.000	USD	2.181.675	0,16	HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	6.917.000	USD	6.386.572	0,46
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5,2 % 16.01.2027	6.471.000	USD	5.894.769	0,43	JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	8.312.000	USD	6.544.063	0,47
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	5.334.000	USD	644.954	0,05	JSW STEEL 5,375 % 04.04.2025	6.600.000	USD	6.194.694	0,45
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 03.03.2025	2.500.000	USD	312.790	0,02	JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	12.095.000	USD	11.687.335	0,84
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	2.000.000	USD	1.349.566	0,10	MANAPPURAM FINANCE 5,9 % 13.01.2023	4.517.000	USD	4.476.962	0,32
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	5.400.000	USD	3.212.622	0,23	RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	16.434.000	USD	14.845.851	1,07
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	18.501.000	USD	15.710.772	1,12	RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	6.000.000	USD	4.563.541	0,33
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	5.956.000	USD	4.551.224	0,33	TATA MOTORS 5,75 % 30.10.2024	6.700.000	USD	6.604.130	0,48
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	2.000.000	USD	904.051	0,07	TATA MOTORS 5,875 % 20.05.2025	1.966.000	USD	1.926.750	0,14
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	5.041.000	USD	2.847.809	0,21				115.123.727	8,31
SUN HUNG KAI 5 % 07.09.2026	3.000.000	USD	1.480.309	0,11	INDONESIEN ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	29.936.000	USD	28.521.249	2,05
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	4.464.000	USD	3.843.924	0,28	ALAM SUTERA REALTY 6 % 02.05.2024	10.800.000	USD	8.326.892	0,60
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,15 % 18.04.2023	6.910.000	CNY	925.412	0,07	ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.2025	1.500.000	USD	964.004	0,07
	1.000.000	USD	977.743	0,07	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	1.000.000	USD	925.620	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	3.641.000	USD	3.033.244	0,22	10.08.2030	5.478.000	USD	4.509.589	0,33
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	5.000.000	USD	4.206.967	0,30	ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	3.664.000	USD	3.532.383	0,25
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	3.333.000	USD	3.029.731	0,22	ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	5.642.000	USD	5.275.595	0,38
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	6.742.000	USD	5.758.515	0,42				34.507.294	2,49
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	14.745.000	USD	12.132.691	0,87	PHILIPPINEN				
PERTAMINA 6 % 03.05.2042	2.500.000	USD	2.213.023	0,16	AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	6.904.000	USD	5.768.775	0,42
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	4.305.000	USD	3.989.313	0,29	AYC FINANCE 3,9 % PERP	5.056.000	USD	3.695.719	0,27
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	4.000.000	USD	2.996.584	0,22	GLOBE TELECOM 4,2 % VRN PERP	13.059.000	USD	11.559.120	0,83
			76.097.833	5,49	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	11.782.000	USD	10.631.284	0,77
MACAU					JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	8.490.000	USD	7.765.597	0,56
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	4.481.000	USD	3.478.995	0,25	PETRON 5,95 % VRN PERP	2.124.000	USD	1.995.163	0,14
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	21.573.000	USD	19.001.771	1,38				41.415.658	2,99
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	11.501.000	USD	9.413.753	0,68	SINGAPUR				
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	12.221.000	USD	11.016.637	0,79	ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	3.591.000	USD	3.335.988	0,24
			42.911.156	3,10	ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	11.450.000	USD	11.425.116	0,82
MAURITIUS					AEV INTERNATIONAL 4,2 % 16.01.2030	17.783.000	USD	16.501.633	1,19
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	5.029.000	USD	4.141.276	0,30	INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	3.716.000	USD	3.494.132	0,25
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	16.803.000	USD	12.591.014	0,90	INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	22.299.000	USD	21.618.175	1,57
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	7.400.000	USD	7.086.073	0,51	JOLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.793.999	0,20
GREENKO MAURITIUS 6,25 % 21.02.2023	6.139.000	USD	6.032.737	0,44	JOLIBEE WORLDWIDE 4,75 % 24.06.2030	5.000.000	USD	4.698.145	0,34
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	7.500.000	USD	5.758.865	0,42	LLPL CAPITAL 6,875 % 04.02.2039	903.000	USD	624.274	0,05
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	13.484.000	USD	12.063.454	0,86	LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	4.514.000	USD	3.333.983	0,24
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	5.500.000	USD	4.643.481	0,34	MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	10.535.000	USD	9.236.737	0,67
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	11.025.000	USD	9.696.182	0,70	MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	18.313.000	USD	16.589.989	1,20
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	12.130.000	USD	11.446.186	0,83	SINGAPORE AIRLINES 3 % 20.07.2026	2.441.000	USD	2.279.004	0,16
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	4.000.000	USD	3.195.409	0,23	SINGAPORE AIRLINES 3,375 % 19.01.2029	2.583.000	USD	2.273.839	0,16
UPL CORP 5,25 % VRN PERP	2.486.000	USD	1.809.770	0,13	THETA CAPITAL 6,75 % 31.10.2026	3.655.000	USD	2.337.313	0,17
			78.464.447	5,66	THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	17.442.000	USD	13.654.990	0,99
NIEDERLANDE					TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	1.211.000	USD	1.020.065	0,07
ICTSI TREASURY 3,5 % 16.11.2031	13.275.000	USD	10.674.157	0,77	TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	15.049.000	USD	14.433.163	1,04
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	18.571.000	USD	10.515.570	0,76				129.650.545	9,36
MINEJESA CAPITAL 4,625 %					THAILAND				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	7.558.000	USD	6.210.168	0,45	MUTHOOT FINANCE 4,4 % 02.09.2023	8.334.000	USD	8.137.092	0,59
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	23.964.000	USD	21.313.333	1,54	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	8.065.000	USD	7.214.382	0,52
GC TREASURY CENTER 4,3 % 18.03.2051	2.922.000	USD	2.065.007	0,15	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	27.500.000	USD	25.758.715	1,87
KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	9.897.000	USD	8.826.726	0,64				79.845.740	5,77
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	6.005.000	USD	4.889.062	0,35	INDONESIEN FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	2.158.000	USD	1.956.887	0,14
THAI OIL TREASURY CENTER 3,5 % 17.10.2049	1.710.000	USD	1.011.061	0,07				1.956.887	0,14
THAI OIL TREASURY CENTER 5,375 % 20.11.2048	2.424.000	USD	1.934.246	0,14	MACAU MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	2.700.000	USD	2.280.466	0,16
			46.249.603	3,34	SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	5.175.000	USD	4.116.551	0,30
USA PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	1.418.000	USD	1.231.707	0,09	SANDS CHINA 2,55 % 08.03.2027	3.825.000	USD	3.042.668	0,22
			1.231.707	0,09	SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	18.067.000	USD	15.315.486	1,11
SUMME ANLEIHEN SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.089.224.052	78,61	WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	24.856.000	USD	18.928.765	1,36
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								43.683.936	3,15
ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP HOLDING 3,25 % 09.02.2061	1.000.000	USD	568.428	0,04	MAURITIUS CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	18.991.000	USD	16.167.698	1,17
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026	200.000	USD	64.328	0,00	GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	16.631.000	USD	14.726.776	1,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	2.857.000	USD	918.502	0,07	NETWORK 5,65 % VRN PERP	18.492.000	USD	17.056.405	1,24
SANDS CHINA 3,8 % 08.01.2026	17.419.000	USD	14.951.291	1,08				47.950.879	3,47
SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	15.501.000	USD	12.226.926	0,88					
			28.729.475	2,07					
GROSSBRITANNIEN VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	8.654.000	USD	7.273.337	0,52					
			7.273.337	0,52					
HONGKONG STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	6.500.000	USD	5.470.020	0,39					
			5.470.020	0,39					
INDIEN GMR HYDERABAD AIR 5,375 % 10.04.2024	7.109.000	USD	6.874.187	0,50					
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	4.273.000	USD	3.479.680	0,25					
JSW STEEL 3,95 % 05.04.2027	22.634.000	USD	16.492.607	1,19					
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	11.255.000	USD	9.071.305	0,65					
	4.000.000	USD	2.817.772	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	10.959.000	USD	10.035.523	0,72
			10.035.523	0,72
SINGAPUR				
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	14.746.000	USD	11.606.249	0,84
			11.606.249	0,84
USA				
US (GOVT) 2,75 % 15.08.2032	2.500.000	USD	2.298.242	0,16
US (GOVT) 3 % 15.08.2052	2.500.000	USD	2.178.125	0,16
			4.476.367	0,32
SUMME ANLEIHEN			241.028.413	17,39
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			241.028.413	17,39
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
MODERN LAND CHINA 11,8 % 26. Februar 2022	1.400.000	USD	224.000	0,01
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022*	3.690.000	USD	73.800	0,01
			297.800	0,02
HONGKONG				
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 15.09.2022*	11.470.000	USD	673.404	0,05
			673.404	0,05
USA				
FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022	8.500.000	USD	977.500	0,07
			977.500	0,07
SUMME ANLEIHEN			1.948.704	0,14
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.948.704	0,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.332.201.169	96,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			53.543.723	3,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.385.744.892	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
HONGKONG									
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	2.000.000	CNY	266.421	0,68	MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	4.100.000	MYR	858.387	2,21
			266.421	0,68	MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	700.000	MYR	151.895	0,39
INDONESIEN					MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025	2.030.000	MYR	439.124	1,13
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.04.2027	3.000.000.000	IDR	185.282	0,48	MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026	1.980.000	MYR	424.896	1,09
INDONESIA (GOVT) 5,5 % 15.04.2026	1.500.000.000	IDR	94.819	0,24	MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026	800.000	MYR	172.112	0,44
INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028	5.200.000.000	IDR	326.506	0,84	MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050	1.800.000	MYR	336.044	0,86
INDONESIA (GOVT) 6,25 % 15.06.2036	1.000.000.000	IDR	59.227	0,15	MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033	325.000	MYR	70.287	0,18
INDONESIA (GOVT) 6,375 % 15.04.2032	3.500.000.000	IDR	215.003	0,55	MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037	1.800.000	MYR	393.621	1,01
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.06.2025	2.000.000.000	IDR	130.555	0,34	MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038	550.000	MYR	119.763	0,31
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	3.000.000.000	IDR	186.780	0,48	MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06.07.2048	900.000	MYR	192.035	0,49
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	3.000.000.000	IDR	185.317	0,48				3.795.372	9,74
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	3.000.000.000	IDR	197.205	0,51	PHILIPPINEN				
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030	5.000.000.000	IDR	322.984	0,83	PHILIPPINES (GOVT) 2,875 % 09.07.2030	10.000.000	PHP	131.084	0,34
INDONESIA (GOVT) 7,125 % 15.06.2042	3.000.000.000	IDR	192.507	0,49	PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 09.09.2025	10.000.000	PHP	161.911	0,42
INDONESIA (GOVT) 7,375 % 15.05.2048	5.420.000.000	IDR	354.541	0,91	PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 22.04.2028	5.000.000	PHP	73.953	0,19
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032	2.400.000.000	IDR	158.341	0,41	PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 02.06.2027	10.000.000	PHP	160.213	0,41
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	2.500.000.000	IDR	164.547	0,42	PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 09.09.2040	10.000.000	PHP	124.293	0,32
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	1.800.000.000	IDR	118.968	0,31	PHILIPPINES (GOVT) 4,75 % 04.05.2027	17.000.000	PHP	275.619	0,71
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.04.2040	2.500.000.000	IDR	164.738	0,42	PHILIPPINES (GOVT) 4,875 % 20.01.2032	15.000.000	PHP	219.626	0,56
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2036	2.700.000.000	IDR	186.999	0,48	PHILIPPINES (GOVT) 5,75 % 12.04.2025	5.000.000	PHP	86.283	0,22
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	3.100.000.000	IDR	215.214	0,55	PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	3.500.000	PHP	53.827	0,14
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	2.750.000.000	IDR	192.698	0,49	PHILIPPINES (GOVT) 6,25 % 14.02.2026	10.000.000	PHP	173.651	0,45
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039	3.500.000.000	IDR	246.217	0,63	PHILIPPINES (GOVT) 6,875 % 10.01.2029	16.500.000	PHP	285.999	0,72
			3.898.448	10,01	PHILIPPINES (GOVT) 7,25 % 23.06.2032	15.000.000	PHP	261.414	0,67
MALAYSIA								2.007.873	5,15
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	2.100.000	MYR	395.469	1,01					
MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027	1.150.000	MYR	241.739	0,62					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPUR					KOREA (GOVT) 1,125 %				
ABJA INVESTMENT 4,95 %					10.06.2024	300.000.000	KRW	199.702	0,51
03.05.2023	1.250.000	SGD	868.152	2,22	KOREA (GOVT) 1,125 %				
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT					10.09.2025	400.000.000	KRW	255.859	0,66
3,468 % 19.04.2029	250.000	SGD	166.569	0,43	KOREA (GOVT) 1,125 %				
CHANGI AIRPORT GROUP					10.09.2039	100.000.000	KRW	45.381	0,12
SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	750.000	SGD	453.427	1,16	KOREA (GOVT) 1,25 %				
HOUSING AND DEVELOPMENT					10.03.2026	230.000.000	KRW	145.730	0,37
BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000	SGD	161.959	0,42	KOREA (GOVT) 1,375 %				
HOUSING AND DEVELOPMENT					10.09.2024	260.000.000	KRW	172.231	0,44
BOARD 2,545 % 04.07.2031	250.000	SGD	158.843	0,41	KOREA (GOVT) 1,375 %				
HOUSING DEVELOPMENT					10.12.2029	325.000.000	KRW	189.596	0,49
BOARD 1,971 % 25.01.2029	250.000	SGD	157.327	0,40	KOREA (GOVT) 1,375 %				
PSA TREASURY 2,88 %					10.06.2030	350.000.000	KRW	200.740	0,52
27.04.2027	750.000	SGD	504.913	1,30	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINGAPORE (GOVT) 0,5 %					10.03.2025	210.000.000	KRW	137.757	0,35
01.11.2025	1.200.000	SGD	763.203	1,96	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINGAPORE (GOVT) 1,25 %					10.12.2026	260.000.000	KRW	163.091	0,42
01.11.2026	250.000	SGD	158.963	0,41	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINGAPORE (GOVT) 1,625 %					10.12.2030	520.000.000	KRW	298.921	0,77
01.07.2031	350.000	SGD	209.587	0,54	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINGAPORE (GOVT) 1,75 %					10.09.2036	180.000.000	KRW	92.328	0,24
01.02.2023	1.200.000	SGD	831.714	2,12	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINGAPORE (GOVT) 1,875 %					10.09.2040	300.000.000	KRW	144.214	0,37
01.03.2050	1.350.000	SGD	698.985	1,79	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINGAPORE (GOVT) 2 %					10.03.2050	700.000.000	KRW	294.308	0,76
01.02.2024	600.000	SGD	410.689	1,05	KOREA (GOVT) 1,75 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,125 %					10.09.2026	400.000.000	KRW	255.077	0,65
01.06.2026	655.000	SGD	434.139	1,11	KOREA (GOVT) 1,875 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %					10.03.2024	460.000.000	KRW	313.053	0,80
01.08.2036	1.000.000	SGD	608.005	1,56	KOREA (GOVT) 1,875 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %					10.06.2029	180.000.000	KRW	109.830	0,28
01.06.2025	400.000	SGD	271.127	0,70	KOREA (GOVT) 1,875 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %					10.09.2041	100.000.000	KRW	50.375	0,13
01.07.2039	400.000	SGD	243.660	0,63	KOREA (GOVT) 1,875 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %					10.03.2051	560.000.000	KRW	258.849	0,66
01.05.2028	550.000	SGD	365.910	0,94	KOREA (GOVT) 2 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %					10.06.2031	330.000.000	KRW	195.552	0,50
01.04.2042	570.000	SGD	363.099	0,93	KOREA (GOVT) 2 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %					10.03.2046	246.000.000	KRW	121.734	0,31
01.03.2046	1.170.000	SGD	739.743	1,90	KOREA (GOVT) 2 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %					10.03.2049	430.000.000	KRW	207.517	0,53
01.07.2029	250.000	SGD	167.477	0,43	KOREA (GOVT) 2,125 %				
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %					10.06.2027	1.250.000.000	KRW	794.641	2,04
01.09.2030	350.000	SGD	232.968	0,60	KOREA (GOVT) 2,125 %				
SINGAPORE (GOVT) 3 %					10.03.2047	330.000.000	KRW	166.274	0,43
01.09.2024	780.000	SGD	539.837	1,39	KOREA (GOVT) 2,25 %				
SINGAPORE (GOVT) 3,375 %					10.06.2025	300.000.000	KRW	199.671	0,51
01.09.2033	600.000	SGD	415.204	1,07					
TEMASEK FINANCIAL 1,8 %									
24.11.2026	250.000	SGD	160.709	0,41					
			10.086.209	25,88					
SÜDKOREA									
KOREA (GOVT) 0,875 %									
10.12.2023	500.000.000	KRW	337.903	0,87					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.12.2025	110.000.000	KRW	72.487	0,19	20.06.2031	8.000.000	THB	222.505	0,57
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2027	350.000.000	KRW	227.054	0,58	THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	8.000.000	THB	224.087	0,58
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038	65.000.000	KRW	36.782	0,09	THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	17.300.000	THB	481.186	1,24
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	200.000.000	KRW	120.081	0,31	SUMME ANLEIHEN			4.063.241	10,43
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	300.000.000	KRW	166.857	0,43	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			32.247.795	82,76
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	280.000.000	KRW	161.143	0,41	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			32.247.795	82,76
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	360.000.000	KRW	245.936	0,63	ANLEIHEN				
KOREA (GOVT) 3,00 % 10.12.2042	745.000.000	KRW	467.421	1,20	MALAYSIA				
KOREA (GOVT) 3,125 % 10.06.2025	1.000.000.000	KRW	680.788	1,75	MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	2.100.000	MYR	392.720	1,02
KOREA (GOVT) 3,375 % 10.06.2032	400.000.000	KRW	264.231	0,68	MALAYSIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024	500.000	MYR	108.808	0,28
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	480.000.000	KRW	337.117	0,87	MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	1.500.000	MYR	313.487	0,80
			8.130.231	20,87				815.015	2,10
THAILAND					PHILIPPINEN				
THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	10.000.000	THB	257.382	0,66	PHILIPPINES (GOVT) 5,75 % 16.08.2037	2.750.000	PHP	40.658	0,10
THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	4.500.000	THB	117.941	0,30	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 02.02.2032	1.300.000	PHP	20.594	0,05
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	12.000.000	THB	252.624	0,65	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 01.03.2032	3.500.000	PHP	55.371	0,14
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029	14.000.000	THB	339.429	0,87	PHILIPPINES (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	10.000.000	PHP	161.634	0,42
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	5.000.000	THB	105.850	0,27	PHILIPPINES (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	2.300.000	PHP	40.734	0,10
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	3.000.000	THB	51.972	0,13	PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	13.500.000	PHP	246.446	0,64
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2031	15.500.000	THB	377.738	0,97				565.437	1,45
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	9.000.000	THB	175.773	0,45	SINGAPUR				
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	12.000.000	THB	314.367	0,81	SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	500.000	SGD	347.542	0,89
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	7.500.000	THB	198.826	0,51				347.542	0,89
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	6.000.000	THB	130.566	0,34					
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	10.000.000	THB	249.542	0,64					
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	6.430.000	THB	165.120	0,42	SÜDKOREA				
THAILAND (GOVT) 3,58 % 17.12.2027	1.000.000	THB	27.611	0,07	KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	400.000.000	KRW	257.486	0,66
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	17.250.000	THB	370.722	0,95				257.486	0,66
THAILAND (GOVT) 3,65 %					SUMME ANLEIHEN			1.985.480	5,10
					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			1.985.480	5,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	537.235	USD	537.235	1,38
			537.235	1,38
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			537.235	1,38
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024	5.000.000	MYR	1.076.613	2,77
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	3.500.000	MYR	694.798	1,78
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	1.400.000	MYR	283.080	0,73
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	2.500.000	MYR	540.661	1,39
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	600.000	MYR	125.445	0,32
			2.720.597	6,99
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	7.000.000	PHP	89.797	0,23
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	6.000.000	PHP	110.847	0,28
			200.644	0,51
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,75 % 17.09.2024	12.000.000	THB	311.863	0,80
THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.2027	7.000.000	THB	172.454	0,44
			484.317	1,24
SUMME ANLEIHEN			3.405.558	8,74
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.405.558	8,74
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			38.176.068	97,98
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			788.538	2,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN			38.964.606	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.07.2023	37.430	BRL	6.297.491	24,01
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.07.2024	34.300	BRL	5.193.075	19,80
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2023	600	BRL	109.844	0,42
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2027	14.145	BRL	2.463.982	9,40
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2029	10.712	BRL	1.807.584	6,89
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2031	6.020	BRL	995.348	3,80
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2033	2.350	BRL	382.197	1,46
			17.249.521	65,78
SUMME ANLEIHEN			17.249.521	65,78
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			17.249.521	65,78
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.01.2024	23.800	BRL	3.784.325	14,43
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2025	24.480	BRL	4.351.977	16,59
			8.136.302	31,02
SUMME ANLEIHEN			8.136.302	31,02
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			8.136.302	31,02
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	117	USD	117	0,00
			117	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			117	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			25.385.940	96,80
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			839.717	3,20
GESAMTNETTOVERMÖGEN			26.225.657	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ICADE SANTE 0,875 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					04.11.2029				
ANLEIHEN					300.000 EUR				
AUSTRALIEN					231.645 0,40				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA					01.07.2030				
1,936 % VRN 03.10.2029	300.000	EUR	282.087	0,49	600.000 EUR				
			282.087	0,49	421.684 0,74				
ÖSTERREICH					LA BANQUE POSTALE				
AUSTRIA (GOVT) 2,4 %					1,375 % 24.04.2029				
23.05.2034	850.000	EUR	805.798	1,41	200.000 EUR				
			805.798	1,41	186.562 0,33				
BELGIEN					LOREAL 0,875 % 29.06.2026				
BELGIUM (GOVT) 0,8 %					500.000 EUR				
22.06.2027	2.200.000	EUR	2.060.881	3,59	426.703 0,75				
BELGIUM (GOVT) 1,7 %					RCI BANQUE 1,625 %				
22.06.2050	300.000	EUR	223.243	0,39	26.05.2026				
BELGIUM (GOVT) 1,90 %					350.000 EUR				
22.06.2038	200.000	EUR	170.763	0,30	311.744 0,54				
EUROPEAN UNION 0,125 %					REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS				
10.06.2035	1.200.000	EUR	835.124	1,46	0,35 % 20.06.2029				
KBC GROUP 0,25 % VRN					400.000 EUR				
01.03.2027	200.000	EUR	174.554	0,31	342.696 0,60				
			3.464.565	6,05	RTE RESEAU DE TRANSPORT				
KANADA					1,625 % 27.11.2025				
CANADA (GOVT) 1,875 %					600.000 EUR				
21.05.2024	600.000	EUR	592.173	1,03	603.239 1,05				
			592.173	1,03	SAGESS 2,625 % 06.03.2025				
DÄNEMARK					SOCIETE GENERALE 0,75 %				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029					25.01.2027				
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	581.000	EUR	545.213	0,95	400.000 EUR				
			895.464	1,56	341.879 0,60				
FRANKREICH					TOTAL 1,625 % VRN PERP				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT					418.000 EUR				
0,50 % 31.10.2025	1.000.000	EUR	945.618	1,65	275.578 0,48				
ATOS 1,75 % 07.05.2025	500.000	EUR	407.223	0,71	14.012.465				
AXA 3,941 % VRN PERP	500.000	EUR	476.856	0,83	24,50				
AXA HOME 0,01 % 16.10.2029	2.000.000	EUR	1.613.867	2,83	29.12.2049				
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024	600.000	EUR	580.569	1,01	300.000 EUR				
DANONE 1 % VRN PERP	300.000	EUR	248.034	0,43	275.578 0,48				
EDENRED 1,875 % 06.03.2026	700.000	EUR	670.646	1,17	UNIBAIL RODAMCO 2,25 %				
ENGIE 1,5 % VRN PERP	400.000	EUR	307.631	0,54	14.05.2038				
FRANCE (GOVT) 0,75 %					400.000 EUR				
25.05.2053	400.000	EUR	222.040	0,39	247.468				
FRANCE (GOVT) 1,5 %					14.012.465				
25.05.2031	1.800.000	EUR	1.667.872	2,92	24,50				
FRANCE (GOVT) 4,75 %					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030				
25.04.2035	2.200.000	EUR	2.609.018	4,57	600.000 EUR				
					484.660 0,85				
GROSSBRITANNIEN					DEUTSCHE BOERSE 1,25 %				
BP CAPITAL MARKETS					VRN 16.06.2047				
3,625 % VRN PERP					700.000 EUR				
NATIONAL GRID 0,75 %					598.752 1,05				
01.09.2033					GERMANY (GOVT) 0 %				
					15.08.2050				
604.956					1.650.000 EUR				
1,06					928.496 1,62				
					GERMANY (GOVT) 2,5 %				
					15.08.2046				
					600.000 EUR				
					643.875 1,13				
					GERMANY (GOVT) 4 %				
					04.01.2037				
					600.000 EUR				
					730.140 1,28				
					GERMANY (GOVT) 4,75 %				
					04.07.2034				
					500.000 EUR				
					635.386 1,11				
					KFW 0,625 % 07.01.2028				
					1.800.000 EUR				
					1.628.223 2,84				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
					0,01 % 05.05.2027				
					1.800.000 EUR				
					1.604.849 2,79				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
					100.000 EUR				
					72.773 0,13				
					MERCK 1,625 % VRN				
					09.09.2080				
					600.000 EUR				
					521.666 0,91				
					TALANX 2,25 % VRN				
					05.12.2047				
					300.000 EUR				
					256.856 0,45				
					8.271.375				
					14,45				
					GROSSBRITANNIEN				
					BP CAPITAL MARKETS				
					3,625 % VRN PERP				
					250.000 EUR				
					202.664 0,35				
					NATIONAL GRID 0,75 %				
					600.000 EUR				
					402.292 0,71				
					604.956				
					1,06				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND					TENNET HOLDING 1,5 %				
IRELAND (GOVT) 0,2 %					03.06.2039	700.000	EUR	488.847	0,85
15.05.2027	600.000	EUR	547.927	0,96				3.960.818	6,92
			547.927	0,96	NORWEGEN				
ITALIEN					DNB BOLIGKREDIT 0,625 %				
BUONI POLIENNALI 1,5 %					19.06.2025	400.000	EUR	377.465	0,66
01.06.2025	3.400.000	EUR	3.252.348	5,68	TELENOR 1,125 % 31.05.2029	550.000	EUR	471.092	0,82
INTESA SANPAOLO 0,75 %								848.557	1,48
04.12.2024	250.000	EUR	235.141	0,41	PORTUGAL				
ITALY (GOVT) 1,35 %					PORTUGAL (GOVT) 1,95 %				
01.04.2030	1.000.000	EUR	825.185	1,44	15.06.2029	600.000	EUR	572.438	1,00
ITALY (GOVT) 1,6 %								572.438	1,00
01.06.2026	700.000	EUR	656.995	1,15	SPANIEN				
ITALY (GOVT) 2,95 %					BONOS Y OBLIG DEL				
01.09.2038	400.000	EUR	331.187	0,58	ESTADO 2,15 % 31.10.2025				
ITALY (GOVT) 4,5 %					30.04.2028	500.000	EUR	465.974	0,81
01.03.2026	500.000	EUR	519.310	0,91	SPAIN (GOVT) 1,95 %				
ITALY (GOVT) 5 %					30.04.2026	450.000	EUR	443.016	0,77
01.09.2040	950.000	EUR	1.008.568	1,76	SPAIN (GOVT) 2,9 %				
ITALY (GOVT) 6 %					31.10.2046	750.000	EUR	670.387	1,17
01.05.2031	850.000	EUR	962.093	1,68	SPAIN (GOVT) 4,9 %				
ITALY (GOVT) 6,5 %					30.07.2040	600.000	EUR	714.028	1,25
01.11.2027	500.000	EUR	566.138	0,99				3.289.753	5,75
			8.356.965	14,60	USA				
LUXEMBURG					COLGATEPALMOLIVE 0,875 %				
DH EUROPE FINANCE 0,45 %					12.11.2039	400.000	EUR	264.081	0,46
18.03.2028	700.000	EUR	592.671	1,04	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION				
EUROPEAN INVESTMENT					0,25 % 10.01.2050	300.000	EUR	157.171	0,27
BANK 1 % 14.03.2031	500.000	EUR	430.269	0,75	INTL BANK FOR RECON				
EUROPEAN INVESTMENT					AND DEV 0,5 % 16.04.2030	500.000	EUR	418.317	0,74
BANK 2,75 % 15.09.2025	700.000	EUR	704.715	1,23				839.569	1,47
EUROPEAN INVESTMENT					SUMME ANLEIHEN				
BANK 4 % 15.04.2030	540.000	EUR	583.372	1,02	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
LUXEMBOURG (GOVT) 0 %					BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
28.04.2030	1.400.000	EUR	1.132.445	1,98				50.788.382	88,75
			3.443.472	6,02	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					ANLEIHEN				
ASR NEDERLAND 5,125 VRN					BELGIEN				
29.09.2045	300.000	EUR	292.668	0,51	BELGIUM (GOVT) 1 %				
BMW FINANCE 0,375 %					22.06.2031	350.000	EUR	307.705	0,54
24.09.2027	600.000	EUR	525.221	0,92				307.705	0,54
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					KANADA				
1,125 % 16.09.2026	200.000	EUR	180.693	0,32	CPPIB CAPITAL 0,25 %				
ING GROEP FRN 1 %					18.01.2041	915.000	EUR	534.967	0,93
13.11.2030	600.000	EUR	516.205	0,90	CPPIB CAPITAL 0,875 %				
NETHERLANDS (GOVT) 4 %					06.02.2029	600.000	EUR	525.038	0,92
15.01.2037	850.000	EUR	986.904	1,73				1.060.005	1,85
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI									
1,25 % 28.02.2031	200.000	EUR	167.175	0,29					
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N									
1 % 25.02.2030	300.000	EUR	253.988	0,44					
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	600.000	EUR	549.117	0,96					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH				
BPCE 4,625 % 18.07.2023	200.000	EUR	201.732	0,35
			201.732	0,35
IRLAND				
ZURICH FINANCE IRELAND 1,875 % VRN 17.09.2050	200.000	EUR	152.562	0,27
			152.562	0,27
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	1.100.000	EUR	1.037.997	1,81
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,75 % 05.09.2028	500.000	EUR	444.580	0,78
			1.482.577	2,59
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	700.000	EUR	613.984	1,07
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	300.000	EUR	243.907	0,43
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,25 % VRN PERP	600.000	EUR	454.046	0,79
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	600.000	EUR	543.733	0,95
			1.855.670	3,24
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 04.06.2025	200.000	EUR	187.175	0,33
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2025	300.000	EUR	287.276	0,50
			474.451	0,83
SUMME ANLEIHEN			5.534.702	9,67
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.534.702	9,67
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			56.323.084	98,42
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			902.515	1,58
GESAMTNETTOVERMÖGEN			57.225.599	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BERTELSMANN SE AND KGAA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3 % VRN 23.04.2075	3.000.000	EUR	2.942.436	2,00
ANLEIHEN					DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031	2.400.000	EUR	2.290.948	1,56
ÖSTERREICH					ENBW ENERGIE BADEN 1,875 % VRN 29.06.2080	2.200.000	EUR	1.793.825	1,22
ERSTE GROUP BANK 4 % VRN 07.06.2033	2.000.000	EUR	1.801.283	1,23	MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	3.000.000	EUR	2.608.331	1,78
			1.801.283	1,23	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	670.455	0,46
BELGIEN								14.132.138	9,63
EUROPEAN UNION 2 % 04.10.2027	3.000.000	EUR	2.916.342	1,99	GROSSBRITANNIEN				
			2.916.342	1,99	NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	1.500.000	EUR	1.005.730	0,69
FINNLAND					SSE 4 % VRN PERP	1.750.000	EUR	1.540.955	1,05
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.312.000	EUR	1.122.755	0,76	VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	2.000.000	EUR	1.931.999	1,31
TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027	2.530.000	EUR	2.293.361	1,57				4.478.684	3,05
			3.416.116	2,33	ITALIEN				
FRANKREICH					ASSICURAZIONI GENERALI 2,124 % 01.10.2030	2.000.000	EUR	1.496.297	1,02
AUCHAN HOLDING 2,875 % 29.01.2026	2.000.000	EUR	1.864.318	1,27	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	820.000	EUR	662.411	0,45
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	2.000.000	EUR	1.824.153	1,24	INTESA SANPAOLO 1,35 % 24.02.2031	2.000.000	EUR	1.395.860	0,95
BNP PARIBAS 2,375 % VRN 20.11.2030	1.100.000	EUR	1.001.008	0,68	UNICREDIT 2,2 % VRN 22.07.2027	2.000.000	EUR	1.756.516	1,20
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 0,01 % 24.06.2030	4.000.000	EUR	3.158.690	2,16	UNICREDIT 2,731 % VRN 15.01.2032	1.000.000	EUR	797.187	0,54
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	2.000.000	EUR	1.811.188	1,23				6.108.271	4,16
ELECTRICITE DE FRANCE 5,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.868.004	1,27	LUXEMBURG				
ENGIE 3,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.436.001	0,98	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	2.000.000	EUR	1.689.944	1,15
ORANGE 1,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.004.429	2,05	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0 % 28.03.2028	6.000.000	EUR	5.179.134	3,53
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.850.265	1,26	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 % 15.09.2027	3.000.000	EUR	2.690.083	1,83
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	2.000.000	EUR	1.710.036	1,17	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5 % 15.06.2032	20.000.000	EUR	17.610.619	12,00
RCI BANQUE 4,75 % 06.07.2027	963.000	EUR	945.932	0,64				27.169.780	18,51
RCI BANQUE 4,875 % 21.09.2028	1.326.000	EUR	1.284.410	0,88	NIEDERLANDE				
SOCIETE GENERALE 1,375 % VRN 23.02.2028	3.000.000	EUR	2.940.642	2,00	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	2.000.000	EUR	1.430.362	0,97
TDF INFRASTRUCTURE SASU 1,75 % 01.12.2029	3.000.000	EUR	2.318.647	1,58	AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	2.000.000	EUR	1.838.756	1,25
			27.017.723	18,41	COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.294.378	1,56
DEUTSCHLAND					DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.859.722	1,96
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.900.941	1,30	HEIMSTADEN BOSTAD				
ALLIANZ 4,597 % VRN 07.09.2038	2.000.000	EUR	1.925.202	1,31	TREASURY 1,375 % 24.07.2028	1.000.000	EUR	772.694	0,53

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ING GROEP 0,875 % VRN 09.06.2032	2.700.000	EUR	2.177.831	1,48	DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	669.773	0,46
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.432.814	0,98	DEUTSCHE BANK 5 % VRN 05.09.2030	1.500.000	EUR	1.411.493	0,96
			12.806.557	8,73				3.272.450	2,23
PORTUGAL					LUXEMBURG				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	2.400.000	EUR	2.031.983	1,38	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3,625 % 29.10.2029	2.000.000	EUR	1.717.128	1,17
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	1.500.000	EUR	1.293.072	0,88	LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034	1.157.000	EUR	761.267	0,52
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	2.000.000	EUR	1.916.037	1,31				2.478.395	1,69
			5.241.092	3,57	NIEDERLANDE				
SPANIEN					EXOR 1,75 % 14.10.2034	1.000.000	EUR	708.382	0,48
ARVAL SERVICE LEASE 0 % 01.10.2025	4.000.000	EUR	3.527.175	2,40	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	1.600.000	EUR	1.300.838	0,89
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	3.800.000	EUR	3.145.400	2,14	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,825 % VRN PERP	400.000	EUR	287.857	0,20
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	1.700.000	EUR	1.289.260	0,88	PHOENIX PIB DUTCH FINANCE 2,375 % 05.08.2025	2.400.000	EUR	2.250.071	1,53
			7.961.835	5,42				4.547.148	3,10
SCHWEDEN					SPANIEN				
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	2.000.000	EUR	1.693.626	1,15	BANCO SANTANDER 4,125 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.374.774	0,94
			1.693.626	1,15				1.374.774	0,94
USA					SCHWEDEN				
GOLDMAN SACHS 4 % 21.09.2029	1.294.000	EUR	1.245.552	0,85	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	3.000.000	EUR	2.900.007	1,98
PROLOGIS EURO FINANCE 0,5 % 16.02.2032	1.191.000	EUR	833.699	0,57	TELIA 4,625 % VRN 21.12.2082	2.000.000	EUR	1.909.061	1,30
			2.079.251	1,42				4.809.068	3,28
SUMME ANLEIHEN			116.822.698	79,60	SCHWEIZ				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			116.822.698	79,60	CREDIT SUISSE LONDON 0,25 % 01.09.2028	3.500.000	EUR	2.662.462	1,81
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								2.662.462	1,81
ANLEIHEN					SUMME ANLEIHEN			25.691.505	17,50
FRANKREICH					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			25.691.505	17,50
ABEILLE VIE 6,25 % 09.09.2033	2.500.000	EUR	2.336.132	1,58	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			142.514.203	97,10
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.334.789	1,59	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.262.100	2,90
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	2.000.000	EUR	1.876.287	1,28	GESAMTNETTOVERMÖGEN			146.776.303	100,00
			6.547.208	4,45					
DEUTSCHLAND									
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	1.400.000	EUR	1.191.184	0,81					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
ÖSTERREICH									
ERSTE GROUP BANK 4 % VRN 07.06.2033	4.000.000	EUR	3.602.567	1,11	ENGIE 3,25 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.872.003	0,89
			3.602.567	1,11	ORANGE 1,375 % VRN PERP	5.000.000	EUR	3.755.537	1,16
BELGIEN					RCI BANQUE 4,75 % 06.07.2027	3.500.000	EUR	3.437.966	1,06
EUROPEAN UNION 2 % 04.10.2027	10.000.000	EUR	9.721.140	3,00	RCI BANQUE 4,875 % 21.09.2028	2.917.000	EUR	2.825.508	0,87
EUROPEAN UNION 3,75 % 04.04.2042	5.000.000	EUR	5.514.961	1,71	SOCIETE GENERALE 1,375 % VRN 23.02.2028	5.000.000	EUR	4.901.069	1,53
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0,25 % 02.12.2030	3.000.000	EUR	2.267.880	0,70	TDF INFRASTRUCTURE SASU 1,75 % 01.12.2029	6.000.000	EUR	4.637.294	1,44
			17.503.981	5,41				51.761.426	16,02
KANADA					DEUTSCHLAND				
ROYAL BANK OF CANADA 2,125 % 26.04.2029	4.667.000	EUR	4.098.424	1,27	ALLIANZ 2,121 % VRN 08.07.2050	2.900.000	EUR	2.264.062	0,70
TORONTODOMINION BANK 1,707 % 28.07.2025	5.000.000	EUR	4.837.532	1,49	ALLIANZ 3,099 % VRN 06.07.2047	1.400.000	EUR	1.286.507	0,40
			8.935.956	2,76	ALLIANZ 3,375 % VRN PERP ALLIANZ 4,597 % VRN 07.09.2038	3.000.000	EUR	2.851.412	0,88
FINNLAND					MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	5.000.000	EUR	4.347.218	1,34
FORTUM 1,625 % 27.02.2026	3.000.000	EUR	2.730.765	0,85	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.700.000	EUR	2.480.683	0,77
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	2.450.000	EUR	1.797.494	0,56				16.598.985	5,13
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	3.147.000	EUR	2.693.071	0,83	GROSSBRITANNIEN				
TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027	2.120.000	EUR	1.921.709	0,59	NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	5.000.000	EUR	3.352.433	1,04
			9.143.039	2,83	NATWEST GROUP 0,78 % VRN 26.02.2030	3.000.000	EUR	2.285.856	0,71
FRANKREICH					SSE 4 % VRN PERP VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	3.809.000	EUR	3.353.999	1,03
AUCHAN HOLDING 2,875 % 29.01.2026	3.000.000	EUR	2.796.477	0,86		2.600.000	EUR	2.511.599	0,78
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125 % 14.09.2027	2.600.000	EUR	2.513.358	0,78	ITALIEN				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	4.000.000	EUR	3.648.306	1,13	ASSICURAZIONI GENERALI 2,124 % 01.10.2030	4.500.000	EUR	3.366.668	1,04
BNP PARIBAS 2,375 % VRN 20.11.2030	3.000.000	EUR	2.730.022	0,84	INTESA SANPAOLO 1,35 % 24.02.2031	5.000.000	EUR	3.489.650	1,08
BNP PARIBAS 2,5 % VRN 31.03.2032	3.000.000	EUR	2.580.152	0,80	UNICREDIT 2,2 % VRN 22.07.2027	5.000.000	EUR	4.391.290	1,36
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 0,01 % 24.06.2030	5.000.000	EUR	3.948.364	1,22				11.247.608	3,48
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	5.000.000	EUR	4.527.969	1,40	LUXEMBURG				
DANONE 3,071 % 07.09.2032	4.000.000	EUR	3.785.395	1,17	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	5.000.000	EUR	4.224.859	1,31
ELECTRICITE DE FRANCE 5,375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.802.006	0,87	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0 % 28.03.2028	15.000.000	EUR	12.947.836	4,00
					EUROPEAN INVESTMENT BANK 0 % 15.05.2028	13.000.000	EUR	11.159.144	3,45
					EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 % 15.09.2027	10.000.000	EUR	8.966.943	2,77

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5 % 15.06.2032	20.000.000	EUR	17.610.621	5,46	PROLOGIS EURO FINANCE 0,5 % 16.02.2032	3.750.000	EUR	2.624.997	0,81
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % 22.02.2027	2.500.000	EUR	2.146.642	0,66				5.365.403	1,66
GRAND CITY PROPERTIES 2,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.478.362	0,77	SUMME ANLEIHEN			261.583.075	80,91
			59.534.407	18,42	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			261.583.075	80,91
NIEDERLANDE					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	4.000.000	EUR	2.860.725	0,88	ANLEIHEN				
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	4.000.000	EUR	3.677.513	1,14	FRANKREICH				
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS 3 % 08.03.2030	5.000.000	EUR	4.748.871	1,47	ABEILLE VIE 6,25 % 09.09.2033	4.000.000	EUR	3.737.811	1,16
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	5.000.000	EUR	3.823.963	1,18	QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	4.000.000	EUR	3.752.574	1,16
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	4.600.000	EUR	4.384.906	1,36				7.490.385	2,32
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	1.500.000	EUR	1.309.735	0,41	DEUTSCHLAND				
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1,375 % 24.07.2028	3.000.000	EUR	2.318.082	0,72	DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	3.000.000	EUR	2.460.239	0,76
ING GROEP 0,875 % VRN 09.06.2032	7.400.000	EUR	5.968.869	1,85	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	3.500.000	EUR	2.977.961	0,92
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 2,75 % 09.09.2030	7.000.000	EUR	6.633.191	2,05	DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	669.773	0,21
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	3.150.000	EUR	2.199.810	0,68	DEUTSCHE BANK 5 % VRN 05.09.2030	2.500.000	EUR	2.352.487	0,73
			37.925.665	11,74				8.460.460	2,62
NORWEGEN					LUXEMBURG				
DNB BANK 3,125 % VRN 21.09.2027	4.200.000	EUR	4.117.002	1,27	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3,625 % 29.10.2029	2.000.000	EUR	1.717.128	0,53
			4.117.002	1,27	LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034	1.735.000	EUR	1.141.572	0,35
PORTUGAL								2.858.700	0,88
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	5.500.000	EUR	4.656.627	1,44	NIEDERLANDE				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	3.800.000	EUR	3.275.782	1,01	EXOR 1,75 % 14.10.2034	5.000.000	EUR	3.541.911	1,10
			7.932.409	2,45	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.219.536	0,38
SPANIEN					IBERDROLA INTERNATIONAL 1,825 % VRN PERP	600.000	EUR	431.786	0,13
ARVAL SERVICE LEASE 0 % 01.10.2025	9.000.000	EUR	7.936.142	2,45				5.193.233	1,61
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	4.100.000	EUR	3.393.721	1,05	SCHWEDEN				
			11.329.863	3,50	MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	3.000.000	EUR	2.345.874	0,73
SCHWEDEN					SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	7.000.000	EUR	6.766.683	2,09
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	6.000.000	EUR	5.080.877	1,57	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	5.160.000	EUR	4.193.091	1,30
			5.080.877	1,57	TELIA 4,625 % VRN 21.12.2082	4.000.000	EUR	3.818.121	1,18
USA								17.123.769	5,30
GOLDMAN SACHS 4 % 21.09.2029	2.847.000	EUR	2.740.406	0,85					
					SCHWEIZ				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT SUISSE LONDON 0,25 % 01.09.2028	7.500.000	EUR	5.705.277	1,76
			5.705.277	1,76
SUMME ANLEIHEN			46.831.824	14,49
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			46.831.824	14,49
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			308.414.899	95,40
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			14.883.046	4,60
GESAMTNETTOVERMÖGEN			323.297.945	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FAURECIA 2,375 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15.06.2027	11.000.000	EUR	8.109.018	0,73
ANLEIHEN					LA BANQUE POSTALE				
ÖSTERREICH					3,875 % VRN PERP	23.200.000	EUR	18.109.626	1,64
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	15.200.000	EUR	10.973.675	0,99	LA POSTE 3,125 % VRN PERP	20.000.000	EUR	18.119.884	1,64
			10.973.675	0,99	ORANGE 5 % VRN PERP	20.150.000	EUR	19.953.867	1,81
BELGIEN					ORANGE 5,25 % VRN PERP	10.250.000	EUR	10.255.794	0,93
AGEAS 1,875 % VRN					RCI BANQUE 2,625 % VRN				
24.11.2051	8.100.000	EUR	5.776.639	0,52	18.02.2030	19.000.000	EUR	16.245.345	1,47
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP	8.000.000	EUR	5.621.952	0,51	SOLVAY 5,869 % VRN PERP	11.500.000	EUR	11.426.632	1,03
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	22.400.000	EUR	17.849.697	1,61	SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	13.000.000	EUR	12.867.739	1,16
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.936.422	0,18	SPIE 2,625 % 18.06.2026	5.500.000	EUR	5.010.231	0,45
			31.184.710	2,82	UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	7.100.000	EUR	6.232.461	0,56
DÄNEMARK					UNIBAIL RODAMCO 2,875 % VRN PERP	3.300.000	EUR	2.582.643	0,23
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	23.000.000	EUR	22.513.855	2,04	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP	8.900.000	EUR	6.946.683	0,63
ORSTED 1,5 % VRN					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	35.300.000	EUR	27.082.298	2,46
18.02.3021	4.200.000	EUR	3.118.737	0,28	VERALLIA 1,875 % 10.11.2031	3.000.000	EUR	2.059.399	0,19
			25.632.592	2,32				242.748.731	21,98
FINNLAND					DEUTSCHLAND				
HUHTAMAKI 4,25 % 09.06.2027	2.500.000	EUR	2.354.620	0,21	COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	8.200.000	EUR	6.415.400	0,58
NOKIA 3,125 % 15.05.2028	11.000.000	EUR	9.781.579	0,89	COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	18.000.000	EUR	16.884.229	1,53
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	8.000.000	EUR	6.846.066	0,62	IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	13.495.842	EUR	11.165.535	1,01
TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027	4.901.000	EUR	4.442.593	0,40	MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	10.000.000	EUR	8.694.437	0,79
			23.424.858	2,12	MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	1.000.000	EUR	856.807	0,08
FRANKREICH					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.762.093	0,34
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	14.500.000	EUR	13.437.344	1,22				47.778.501	4,33
AXA 3,941 % VRN PERP	11.000.000	EUR	10.490.828	0,95	GROSSBRITANNIEN				
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	3.300.000	EUR	1.660.265	0,15	VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	17.500.000	EUR	15.091.936	1,37
CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	12.500.000	EUR	7.357.419	0,67	VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	3.600.000	EUR	2.680.254	0,24
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,248 % 07.03.2024	2.000.000	EUR	1.351.137	0,12	VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	30.150.000	EUR	29.124.883	2,64
CEETRUS 2,75 % 26.11.2026	8.900.000	EUR	7.541.235	0,68				46.897.073	4,25
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	6.600.000	EUR	5.976.919	0,54	LUXEMBURG				
CREDIT AGRICOLE 4 % VRN PERP	5.400.000	EUR	4.336.367	0,39	EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	8.000.000	EUR	7.099.474	0,64
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	24.300.000	EUR	23.189.064	2,11				7.099.474	0,64
ELIS 4,125 % 24.05.2027	2.600.000	EUR	2.406.533	0,22	NIEDERLANDE				
					AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	33.600.000	EUR	30.891.109	2,81

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	9.600.000	EUR	7.342.010	0,66	WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	6.250.000	EUR	5.187.763	0,47
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	4.400.000	EUR	3.785.502	0,34				31.866.135	2,88
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	5.000.000	EUR	4.635.494	0,42	SUMME ANLEIHEN			633.410.719	57,34
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	22.733.000	EUR	21.346.370	1,93	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			633.410.719	57,34
LOUIS DREYFUS 1,625 % 28.04.2028	10.135.000	EUR	8.261.492	0,75	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	4.000.000	EUR	2.853.003	0,26	ANLEIHEN				
TELEFONICA EUROPE 2,88 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.306.716	0,21	BELGIEN				
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	13.900.000	EUR	13.277.411	1,20	AGEAS 3,25 % VRN 02.07.2049	3.100.000	EUR	2.607.703	0,24
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	9.500.000	EUR	8.627.185	0,78				2.607.703	0,24
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.738.174	0,25	DÄNEMARK				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,748 % VRN PERP	3.800.000	EUR	3.216.119	0,29	DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	3.419.000	EUR	3.441.646	0,31
FINANCE 4,625 % VRN PERP	9.000.000	EUR	7.855.810	0,71				3.441.646	0,31
			117.136.395	10,61	FRANKREICH				
PORTUGAL					BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	7.000.000	EUR	6.537.410	0,59
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	7.200.000	EUR	5.900.050	0,53	CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	11.765.000	EUR	5.764.462	0,52
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	9.500.000	EUR	9.101.176	0,83	CASINO GUICHARD PERRACHON 6,625 % 15.01.2026	5.698.000	EUR	2.996.735	0,27
			15.001.226	1,36	CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	14.915.000	EUR	15.213.527	1,38
SPANIEN					GETLINK 3,5 % 30.10.2025	12.000.000	EUR	10.984.955	0,99
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	11.900.000	EUR	8.422.689	0,76	ILIAD HOLDING 5,625 % 15.10.2028	21.106.000	EUR	18.161.751	1,65
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	10.800.000	EUR	8.190.595	0,74	MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	15.286.000	EUR	10.649.194	0,96
			16.613.284	1,50	PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	21.368.000	EUR	21.373.538	1,94
SCHWEDEN					QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	2.150.000	EUR	2.017.009	0,18
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.2078	6.963.000	EUR	6.542.445	0,59	REXEL 2,125 % 15.06.2028	18.645.000	EUR	14.608.817	1,32
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	326.000	EUR	324.648	0,03	TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.2025	3.000.000	EUR	2.990.838	0,27
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	13.780.000	EUR	10.186.972	0,92				111.298.236	10,07
			17.054.065	1,54	DEUTSCHLAND				
USA					COMMERZBANK 4,25 % VRN PERP	18.200.000	EUR	12.004.855	1,09
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	10.000.000	EUR	9.084.107	0,82	DEUTSCHE BANK 1,375 % VRN 17.02.2032	13.500.000	EUR	9.485.682	0,86
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	5.600.000	EUR	4.506.712	0,41	DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	11.400.000	EUR	9.348.909	0,85
MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	2.537.000	EUR	2.067.311	0,19	DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	8.200.000	EUR	6.221.180	0,56
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	11.680.000	EUR	11.020.242	0,99					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	3.500.000	EUR	2.977.961	0,27	WPAP TELECOM HOLDINGS 5,5 % 15.01.2030	9.000.000	EUR	6.752.288	0,61
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	10.500.000	EUR	10.056.328	0,91				111.565.239	10,10
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	7.800.000	EUR	5.381.958	0,49	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	7.600.000	EUR	5.090.279	0,46	HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	9.397.000	EUR	5.564.903	0,50
DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP	4.200.000	USD	3.213.473	0,29	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,248 % VRN PERP	20.000.000	EUR	14.680.240	1,33
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.402.568	0,22	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,875 % VRN PERP	14.650.000	EUR	6.183.828	0,56
IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025	9.729.129	EUR	8.552.049	0,77	TELIA 4,625 % VRN 21.12.2082	6.000.000	EUR	5.727.182	0,52
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	34.783.000	EUR	27.567.149	2,49				32.156.153	2,91
			102.302.391	9,26	USA				
GROSSBRITANNIEN					IQVIA 2,25 % 15.03.2029	3.000.000	EUR	2.304.956	0,21
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	26.315.000	EUR	22.953.637	2,08	LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	9.225.000	EUR	8.450.262	0,76
UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	17.000.000	EUR	13.671.300	1,24				10.755.218	0,97
			36.624.937	3,32	SUMME ANLEIHEN			441.004.881	39,92
LUXEMBURG					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			441.004.881	39,92
BK LC LUX 5,25 % 30.04.2029	5.000.000	EUR	4.025.709	0,36	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PICARD BONDCO 5,375 % 01.07.2027	9.235.000	EUR	6.977.363	0,63	ANLEIHEN				
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	22.900.000	EUR	19.250.286	1,75	FRANKREICH				
			30.253.358	2,74	FAURECIA 3,125 % 15.06.2026	8.500.000	EUR	7.182.322	0,65
NIEDERLANDE								7.182.322	0,65
ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	9.000.000	EUR	7.199.282	0,65	SUMME ANLEIHEN			7.182.322	0,65
CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	10.100.000	EUR	9.088.257	0,82	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.182.322	0,65
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	6.000.000	EUR	4.878.143	0,44	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.081.597.922	97,91
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	12.600.000	EUR	11.238.582	1,02	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			23.128.644	2,09
KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP	994.000	EUR	974.949	0,09	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.104.726.566	100,00
PPF ARENA 3,125 % 27.03.2026	2.000.000	EUR	1.814.379	0,16					
PPF TELECOM 3,25 % 29.09.2027	7.733.000	EUR	6.638.318	0,60					
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.718.667	0,25					
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	40.500.000	EUR	39.040.629	3,54					
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	3.258.000	EUR	2.573.277	0,23					
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	26.084.000	EUR	18.648.468	1,69					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

GEM Debt Total Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GABON (GOVT) 6,95 % 16.06.2025				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						660.000	USD	549.511	0,31
ANLEIHEN								549.511	0,31
ANGOLA					GHANA				
ANGOLA (GOVT) 8,25 % 09.05.2028	500.000	USD	395.754	0,22	GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035	2.250.000	USD	841.943	0,47
			395.754	0,22				841.943	0,47
ASERBAIDDSCHAN					INDONESIEN				
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 % 01.09.2032	350.000	USD	282.318	0,16	INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	240.000	USD	221.589	0,12
			282.318	0,16				221.589	0,12
BAHRAIN					IRAK				
OIL AND GAS HOLDING 7,625 % 07.11.2024	881.000	USD	877.941	0,49	IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	1.350.000	USD	765.344	0,43
			877.941	0,49	IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	840.000	USD	817.994	0,46
BENIN								1.583.338	0,89
BENIN (GOVT) 4,95 % 22.01.2035	1.500.000	EUR	932.822	0,53	ISRAEL				
			932.822	0,53	ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,375 % 30.03.2028	2.000.000	USD	1.715.732	0,97
BRASILIEN								1.715.732	0,97
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2023	900	BRL	161.134	0,09	CÔTE D'IVOIRE				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029	31.600	BRL	5.332.305	3,01	IVORY COAST (GOVT) 5,125 % 15.06.2025	1.300.000	EUR	1.174.968	0,66
			5.493.439	3,10				1.174.968	0,66
CHINA					JORDAN				
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	900.000	USD	65.692	0,04	JORDAN (GOVT) 5,85 % 07.07.2030	200.000	USD	163.138	0,09
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	1.260.000	USD	59.943	0,03				163.138	0,09
			125.635	0,07	KASACHSTAN				
KOLUMBIEN					KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	900.000	USD	891.228	0,50
BANCOLOMBIA 4,875 % VRN 18.10.2027	1.000.000	USD	890.329	0,50	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	1.000.000	USD	795.065	0,45
ECOPETROL 5,875 % 02.11.2051	600.000	USD	353.887	0,20				1.686.293	0,95
			1.244.216	0,70	KENIA				
ÄGYPTEN					KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	446.000	USD	303.072	0,17
EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029	1.200.000	USD	844.599	0,48				303.072	0,17
EGYPT (GOVT) 7,625 % 29.05.2032	1.800.000	USD	1.092.055	0,61	KUWAIT				
EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048	400.000	USD	210.432	0,12	BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	680.000	USD	541.454	0,30
EGYPT (GOVT) 8,875 % 29.05.2050	500.000	USD	279.642	0,16				541.454	0,30
			2.426.728	1,37	LUXEMBURG				
GABUN					B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	1.183.000	USD	806.256	0,45
					FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	2.000.000	USD	2.031.502	1,15
					JSM GLOBAL 4,75 % 20.10.2030	207.000	USD	146.172	0,08
					KENBOURNE INVEST 6,875 % 26.11.2024	1.035.000	USD	968.165	0,55
					MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	500.000	USD	253.457	0,14
								4.205.552	2,37
					MAURITIUS				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	1.000.000	USD	957.577	0,54	PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037	9.800.000	PEN	2.081.231	1,17
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	3.000.000	USD	2.683.949	1,51	PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	650.000	USD	462.920	0,26
			3.641.526	2,05				2.544.151	1,43
MEXIKO					KATAR				
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	2.500.000	USD	1.889.702	1,06	QATAR (GOVT) 4,625 % 02.06.2046	200.000	USD	184.137	0,10
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	1.500.000	USD	1.253.857	0,71	QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	400.000	USD	284.939	0,16
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	559.000	USD	381.115	0,21				469.076	0,26
MEX BONOS DESARR 5,75 % 05.03.2026	631.000	MXN	2.759.055	1,56	RUMÄNIEN				
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	497.000	MXN	2.267.256	1,28	ROMANIA (GOVT) 5 % 27.09.2026	3.668.000	EUR	3.464.983	1,95
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 16.04.2026	3.000.000	EUR	2.366.380	1,33	ROMANIA (GOVT) 6 % 25.05.2034	500.000	USD	421.038	0,24
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	962.000	USD	808.988	0,46				3.886.021	2,19
			11.726.353	6,61	SAUDI-ARABIEN				
MAROKKO					SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 22.04.2060	300.000	USD	253.249	0,14
MOROCCO (GOVT) 2,375 % 15.12.2027	1.500.000	USD	1.235.831	0,70				253.249	0,14
			1.235.831	0,70	SENEGAL				
NIEDERLANDE					SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	200.000	USD	150.602	0,08
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	1.500.000	USD	1.182.154	0,67				150.602	0,08
			1.182.154	0,67	SÜDAFRIKA				
NIGERIA					ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	1.234.000	USD	1.061.054	0,60
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	300.000	USD	199.643	0,11	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	550.000	USD	354.128	0,20
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	2.000.000	USD	1.452.428	0,82	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	1.479.000	USD	1.277.582	0,72
NIGERIA (GOVT) 7,625 % 21.11.2025	800.000	USD	692.834	0,39	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	1.580.000	USD	1.308.608	0,74
NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	600.000	USD	334.352	0,19	SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	108.900.000	ZAR	4.691.450	2,65
NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.2029	871.000	USD	624.930	0,35	SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	56.000.000	ZAR	2.671.447	1,50
NIGERIA (GOVT) 9,248 % 21.01.2049	700.000	USD	450.934	0,25				11.364.269	6,41
			3.755.121	2,11	SPANIEN				
OMAN					ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	1.000.000	USD	638.402	0,36
OMAN SOVEREIGN SUKUK 4,397 % 01.06.2024	1.300.000	USD	1.276.844	0,72				638.402	0,36
ORYX FUNDING 5,8 % 03.02.2031	2.000.000	USD	1.783.599	1,00	SRI LANKA				
			3.060.443	1,72	SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029	1.490.000	USD	378.849	0,21
								378.849	0,21
					TOGO				
					ECOBANK TRANSNATIONAL 8,75 % VRN 17.06.2031	1.000.000	USD	817.430	0,46
								817.430	0,46
PERU					UKRAINE				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
UKRAINE (GOVT) 6,876 % 21.05.2029	1.655.000	USD	310.394	0,17	CHILE (GOVT) 4,34 % 07.03.2042	845.000	USD	676.254	0,38	
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	2.000.000	USD	378.384	0,22	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	1.000.000	USD	899.855	0,51	
			688.778	0,39				1.576.109	0,89	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					KOLUMBIEN					
ABU DHABI (GOVT) 4,05 % 07.07.2032	650.000	USD	612.156	0,34	COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 22.02.2042	1.597.000	USD	914.982	0,52	
ABU DHABI (GOVT) 4,951 % 07.07.2052	200.000	USD	192.640	0,11	COLOMBIA (GOVT) 4,5 % 15.03.2029	1.000.000	USD	825.361	0,46	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.2027	1.600.000	USD	1.548.081	0,87				1.740.343	0,98	
EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	800.000	USD	769.798	0,43	COSTA RICA					
MAF GLOBAL SECURITIES 7,875 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.966.815	1,12	COSTA RICA (GOVT)					
			5.089.490	2,87	4,375 % 30.04.2025	2.000.000	USD	1.933.504	1,09	
USA					COSTA RICA (GOVT)	300.000	USD	276.966	0,16	
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	1.200.000	USD	1.098.481	0,62	6,125 % 19.02.2031					
			1.098.481	0,62	COSTA RICA (GOVT)	7,158 % 12.03.2045	304.000	USD	257.464	0,14
USBEKISTAN								2.467.934	1,39	
UZBEKISTAN (GOVT) 4,75 % 20.02.2024	1.200.000	USD	1.137.141	0,64	DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	600.000	USD	456.417	0,26	DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	1.459.000	USD	1.154.113	0,65	
			1.593.558	0,90	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 27.01.2025	1.000.000	USD	974.887	0,55	
SUMME ANLEIHEN			78.339.227	44,12	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	1.441.000	USD	1.250.439	0,70	
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			78.339.227	44,12	DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	10.350.000	DOP	188.503	0,11	
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								3.567.942	2,01	
ANLEIHEN					ECUADOR					
ARGENTINIEN					ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	3.150.000	USD	1.510.830	0,85	
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	2.350.000	USD	509.976	0,29	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	440.000	USD	149.058	0,08	
			509.976	0,29				1.659.888	0,93	
BRASILIEN					GUATEMALA					
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	1.200.000	USD	898.236	0,51	GUATEMALA (GOVT) 5,25 % 10.08.2029	751.000	USD	681.248	0,38	
			898.236	0,51				681.248	0,38	
KANADA					INDIEN					
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.400.000	USD	1.068.591	0,60	RELIANCE INDUSTRIES 3,625 % 12.01.2052	500.000	USD	332.863	0,19	
			1.068.591	0,60				332.863	0,19	
					ISRAEL					
					ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	2.000.000	USD	1.784.395	1,01	
					LEVIATHAN BOND 6,125 % 30.06.2025	750.000	USD	710.796	0,40	
								2.495.191	1,41	
CHILE					JERSEY					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GALAXY PIPELINE ASSETS					QATAR (GOVT) 3,375 %				
2,625 % 31.03.2036	2.000.000	USD	1.553.158	0,87	14.03.2024	1.000.000	USD	980.860	0,55
			1.553.158	0,87	QNB FINANCE 6,9 %				
LUXEMBURG					23.01.2025	77.000.000.000	IDR	4.917.088	2,77
EIG PEARL HOLDINGS								5.897.948	3,32
3,545 % 31.08.2036	700.000	USD	560.144	0,32	SÜDAFRIKA				
EIG PEARL HOLDINGS					ESKOM HOLDINGS 6,35 %				
4,387 % 30.11.2046	830.000	USD	588.033	0,33	10.08.2028	2.200.000	USD	1.924.641	1,08
KENBOURNE INVESTMENT					SOUTH AFRICA (GOVT)				
4,7 % 22.01.2028	800.000	USD	614.109	0,34	4,3 % 12.10.2028	400.000	USD	334.219	0,19
			1.762.286	0,99				2.258.860	1,27
MEXIKO					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
CEMEX 5,125 % VRN PERP					PRIVATE DEPARTMENT				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA					8,75 % 23.09.2025	2.500.000	USD	2.486.289	1,40
3,875 % 26.07.2033	1.600.000	USD	1.120.860	0,63				2.486.289	1,40
MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048					USA				
MEXICHEM SAB DE 5,875 %					AZUL INVESTMENTS 7,25 %				
17.09.2044	1.000.000	USD	781.699	0,44	15.06.2026	3.090.000	USD	1.866.155	1,04
PETROLEOS MEXICANOS					SASOL FINANCING 5,875 %				
4,75 % 26.02.2029	2.000.000	EUR	1.360.297	0,77	27.03.2024	1.500.000	USD	1.455.889	0,82
PETROLEOS MEXICANOS					SIERRACOL ENERGY ANDINA				
6,35 % 12.02.2048	760.000	USD	412.680	0,23	6 % 15.06.2028	960.000	USD	632.093	0,36
PETROLEOS MEXICANOS					US (GOVT) 2,375 %				
6,7 % 16.02.2032	2.100.000	USD	1.489.976	0,85	15.02.2042	4.600.000	USD	3.548.827	1,99
PETROLEOS MEXICANOS								7.502.964	4,21
7,69 % 23.01.2050	400.000	USD	247.209	0,14	URUGUAY				
			6.367.090	3,59	URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
NIEDERLANDE					18.06.2050	2.100.000	USD	1.932.651	1,09
PROSUS 3,257 % 19.01.2027								1.932.651	1,09
	1.361.000	USD	1.154.106	0,65	SAMBIA				
			1.154.106	0,65	ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
PANAMA					14.04.2024	500.000	USD	240.660	0,14
PANAMA (GOVT) 3,16 %								240.660	0,14
23.01.2030	5.330.000	USD	4.382.427	2,47	SUMME ANLEIHEN			56.721.514	31,94
			4.382.427	2,47	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			56.721.514	31,94
PARAGUAY					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
BANCO CONTINENTAL 2,75 %									
10.12.2025	1.467.000	USD	1.287.569	0,73	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PARAGUAY (GOVT) 5,6 %					IRLAND				
13.03.2048	500.000	USD	379.676	0,21	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
			1.667.245	0,94	FUND	13.910.982	USD	13.910.982	7,83
PERU								13.910.982	7,83
HUNT OIL PERU 6,375 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.910.982	7,83
01.06.2028	1.135.000	USD	931.449	0,52	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			148.971.723	83,89
PERU (GOVT) 2,844 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			28.616.294	16,11
20.06.2030	1.500.000	USD	1.236.754	0,70	GESAMTNETTOVERMÖGEN			177.588.017	100,00
			2.168.203	1,22					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT)									
3,556 % 29.09.2032	400.000	USD	349.306	0,20					
			349.306	0,20					

KATAR

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,625 % VRN 11.03.2081	100.000	EUR	76.815	0,22	GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2026	700.000	EUR	657.572	1,81
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 % 21.04.2026	91.000	AUD	59.799	0,16	GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	185.000	EUR	150.864	0,41
			136.614	0,38	VIER GAS TRANSPORT 4,625 % 26.09.2032	100.000	EUR	95.790	0,26
								2.863.035	7,87
KANADA					GROSSBRITANNIEN				
CANADA (GOVT) 1 % 01.06.2027	96.000	CAD	63.161	0,17	LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % 23.05.2028	100.000	AUD	59.491	0,16
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	165.000	CAD	128.418	0,36	NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	100.000	GBP	99.424	0,27
			191.579	0,53	PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	100.000	GBP	72.734	0,20
CHINA					ROTHESAY LIFE 8 % 30.10.2025	100.000	GBP	110.573	0,30
CHINA(GOVT) 1,99 % 09.04.2025	5.000.000	CNY	695.913	1,91	UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2024	200.000	GBP	211.522	0,58
TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.2038	200.000	USD	155.717	0,43	UK (GOVT) 0,25 % 31.07.2031	295.000	GBP	235.056	0,65
			851.630	2,34	UK (GOVT) 1,5 % 22.07.2047	35.000	GBP	24.548	0,07
DÄNEMARK					UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	185.000	GBP	151.504	0,42
DANSKE BANK 4,298 % VRN 01.04.2028	200.000	USD	179.550	0,49	UK (GOVT) 1,75 % 22.01.2049	220.000	GBP	161.671	0,44
			179.550	0,49	UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	105.000	GBP	122.587	0,34
FRANKREICH								1.249.110	3,43
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	100.000	EUR	89.352	0,25	ITALIEN				
BNP PARIBAS 2,518 % 05.06.2025	200.000	AUD	118.068	0,32	AEROPORTI DI ROMA 1,75 % 30.07.2031	100.000	EUR	70.316	0,19
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2030	290.000	EUR	232.699	0,64	ITALY (GOVT) 0,35 % 01.02.2025	300.000	EUR	276.112	0,76
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050	210.000	EUR	148.519	0,41	ITALY (GOVT) 0,95 % 01.03.2037	90.000	EUR	56.151	0,15
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.06.2039	322.000	EUR	266.299	0,73	ITALY (GOVT) 1,35 % 01.04.2030	415.000	EUR	335.483	0,93
SOCIETE GENERALE 1 % VRN 24.11.2030	100.000	EUR	83.339	0,23	ITALY (GOVT) 3,85 % 01.09.2049	160.000	EUR	142.960	0,39
TOTAL 2,125 % VRN PERP	100.000	EUR	66.813	0,18				881.022	2,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP	100.000	EUR	76.464	0,21	JAPAN				
			1.081.553	2,97	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2029	15.000.000	JPY	103.293	0,28
DEUTSCHLAND					JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2029	10.000.000	JPY	68.631	0,19
GERMANY (GOVT) 0 % 15.02.2031	1.730.000	EUR	1.433.600	3,95	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2030	17.000.000	JPY	116.365	0,32
GERMANY (GOVT) 0 % 15.02.2032	650.000	EUR	525.209	1,44	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2030	20.000.000	JPY	136.543	0,38
					JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2030	5.000.000	JPY	34.091	0,09
					JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2031	16.000.000	JPY	108.897	0,30

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2050	29.000.000	JPY	158.909	0,44	CREDIT SUISSE FRN 31.05.2024	332.000	EUR	326.394	0,89
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038	80.500.000	JPY	534.870	1,47	CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 13.10.2026	230.000	EUR	203.142	0,56
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2048	67.500.000	JPY	405.590	1,11	UBS GROUP 1 % VRN 21.03.2025	200.000	EUR	188.365	0,52
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2050	5.000.000	JPY	29.429	0,08				793.858	2,18
JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.09.2034	70.000.000	JPY	534.842	1,47	USA				
			2.231.460	6,13	AMERICAN EXPRESS 4,05 % 03.05.2029	150.000	USD	138.955	0,38
LUXEMBURG					DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.2024	100.000	EUR	95.193	0,26
EIB 2,15 % 18.01.2027	76.100.000	JPY	572.616	1,57				234.148	0,64
SELP FINANCE 3,75 % 10.08.2027	100.000	EUR	90.599	0,25	SUMME ANLEIHEN			12.707.007	34,92
			663.215	1,82	ASSET BACKED SECURITIES				
MAROKKO					USA				
MOROCCO (GOVT) 3,5 % 19.06.2024	100.000	EUR	96.610	0,27	FNMA 15YR 2,5 % 16.10.2027 TBA	130.000	USD	118.104	0,32
			96.610	0,27	FNMA 30YR 3 % 11.10.2042 TBA	220.000	USD	192.809	0,53
NIEDERLANDE					FNMA 30YR 3,5 % 15.10.2048 TBA	220.000	USD	199.256	0,56
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1,625 % 13.10.2031	160.000	EUR	103.803	0,29	FNMA 30YR 4 % 15.10.2039 TBA	160.000	USD	149.275	0,41
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.07.2031	100.000	EUR	80.249	0,22	FNMA 30YR 4,5 % 01.10.2039 TBA	180.000	USD	172.210	0,47
NETHERLANDS (GOVT) 0,75 % 15.07.2027	255.000	EUR	234.721	0,64	GNMA 30YR 3,5 % 15.10.2041 TBA	140.000	USD	127.936	0,35
TELEFONICA EUROPE 8,25 % 15.09.2030	140.000	USD	153.124	0,42	GNMA 30YR 4 % 15.10.2039 TBA	90.000	USD	84.431	0,23
			571.897	1,57				1.044.021	2,87
PORTUGAL					SUMME ASSET BACKED SECURITIES			1.044.021	2,87
PORTUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029	100.000	EUR	93.465	0,26	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			13.751.028	37,79
			93.465	0,26	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ROMÄNIEN					ANLEIHEN				
ROMANIA (GOVT) 5 % 27.09.2026	150.000	EUR	141.698	0,39	AUSTRALIEN				
			141.698	0,39	SOUTH32 TREASURY 4,35 % 14.04.2032	67.000	USD	57.787	0,16
SPANIEN								57.787	0,16
SPAIN (GOVT) 0,1 % 30.04.2031	180.000	EUR	137.249	0,38	BELGIEN				
SPAIN (GOVT) 0,5 % 30.04.2030	140.000	EUR	114.696	0,32	BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	200.000	EUR	172.253	0,47
SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025	32.000	EUR	30.869	0,08				172.253	0,47
SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046	187.000	EUR	163.749	0,45					
			446.563	1,23					
SCHWEIZ									
CREDIT SUISSE 2,875 % VRN 02.04.2032	100.000	EUR	75.957	0,21					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KANADA					LUXEMBURG				
CANADA (GOVT) 0,5 %					BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS				
01.09.2025	200.000	CAD	133.238	0,37	2,625 % 20.10.2028	100.000	GBP	81.900	0,23
CANADA (GOVT) 1,25 %					GRAND CITY PROPERTIES				
01.06.2030	275.000	CAD	174.891	0,48	1,5 % VRN PERP	100.000	EUR	69.899	0,19
CANADA (GOVT) 2,25 %								151.799	0,42
01.06.2029	393.000	CAD	270.989	0,74	PERU				
CANADIAN IMPERIAL BANK					PERU (GOVT) 1,95 %				
2,95 % VRN 19.06.2029	100.000	CAD	69.782	0,19	17.11.2036	117.000	EUR	73.854	0,20
			648.900	1,78				73.854	0,20
CHINA					SCHWEDEN				
CHINA(GOVT) 3,27 %					SWEDEN (GOVT) 1 %				
19.11.2030	9.000.000	CNY	1.306.919	3,60	12.11.2026	450.000	SEK	38.330	0,11
CHINA(GOVT) 3,39 %								38.330	0,11
16.03.2050	2.400.000	CNY	347.084	0,95	USA				
			1.654.003	4,55	ASHTAD CAPITAL 4,25 %				
KOLUMBIEN					01.11.2029	200.000	USD	174.908	0,48
COLOMBIA (GOVT) 3,125 %					DELTA AIR LINES 4,75 %				
15.04.2031	200.000	USD	139.413	0,38	20.10.2028	142.941	USD	133.486	0,37
			139.413	0,38	FORTUNE BRANDS HOME				
FRANKREICH					SECURITY 4,5 % 25.03.2052	64.000	USD	44.649	0,12
FRANCE (GOVT) 0 %					JACKSON FINANCIAL 4 %				
25.11.2029	100.000	EUR	82.700	0,23	23.11.2051	125.000	USD	80.558	0,22
FRANCE (GOVT) 0,25 %					KINDER MORGAN 5,05 %				
25.11.2026	430.000	EUR	389.745	1,07	15.02.2046	35.000	USD	28.789	0,08
			472.445	1,30	MAGALLANES 5,05 %				
DEUTSCHLAND					15.03.2042	58.000	USD	43.331	0,12
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					MAGALLANES 5,391 %				
24.06.2032	100.000	EUR	83.353	0,23	15.03.2062	50.000	USD	36.519	0,10
DEUTSCHE BANK 5 % VRN					MANPOWERGROUP 3,5 %				
05.09.2030	300.000	EUR	276.554	0,76	30.06.2027	123.000	EUR	115.248	0,32
			359.907	0,99	NETFLIX 5,875 % 15.11.2028	50.000	USD	48.812	0,13
GROSSBRITANNIEN					SYNCHRONY FINANCIAL				
VODAFONE GROUP 4,2 %					2,875 % 28.10.2031	160.000	USD	113.981	0,31
13.12.2027	200.000	AUD	121.235	0,33	TMOBILE USA 5,65 %				
			121.235	0,33	15.01.2053	58.000	USD	55.165	0,15
IRLAND					US (GOVT) 0,375 %				
AVOLON HOLDINGS FUNDING					30.04.2025	860.000	USD	780.215	2,14
2,75 % 21.02.2028	143.000	USD	112.937	0,31	US (GOVT) 0,875 %				
AVOLON HOLDINGS FUNDING					15.11.2030	1.525.000	USD	1.221.549	3,37
4,25 % 15.04.2026	22.000	USD	19.828	0,05	US (GOVT) 1,375 %				
			132.765	0,36	15.11.2031	660.000	USD	539.292	1,48
ITALIEN					US (GOVT) 1,375 %				
ITALY (GOVT) 0,9 %					15.11.2040	655.000	USD	426.620	1,17
01.04.2031	935.000	EUR	699.091	1,92	US (GOVT) 1,375 %				
			699.091	1,92	15.08.2050	2.037.000	USD	1.192.441	3,28
JAPAN					US (GOVT) 1,625 %				
JAPAN (GOVT) 2 %					15.05.2026	982.000	USD	900.103	2,47
20.03.2027	27.000.000	JPY	202.905	0,56	US (GOVT) 1,625 %				
			202.905	0,56	15.05.2031	1.290.000	USD	1.088.841	2,99
					US (GOVT) 1,875 %				
					15.02.2032	1.331.000	USD	1.134.054	3,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	825.000	USD	550.752	1,51	CANADA 3,1 % 14.08.2048	65.000	CAD	39.352	0,11
US (GOVT) 2,25 % 15.08.2027	4.066.000	USD	3.753.585	10,33	ROGERS COMMUNICATIONS 3,25 % 01.05.2029	140.000	CAD	90.946	0,25
US (GOVT) 4,375 % 15.11.2039	545.000	USD	579.275	1,59	SASKATCHEWAN 3,9 % 02.06.2045	60.000	CAD	42.142	0,12
VIATRIS 4 % 22.06.2050	90.000	USD	54.095	0,15				319.188	0,87
			13.096.268	36,00	USA				
SUMME ANLEIHEN			18.020.955	49,53	VERIZON COMMUNICATIONS 2,35 % 23.03.2028	440.000	AUD	239.157	0,66
ASSET BACKED SECURITIES					VERIZON COMMUNICATIONS 2,5 % 16.05.2030	100.000	CAD	61.275	0,17
USA								300.432	0,83
FNMA 1,5 % 15.10.2035 TBA	150.000	USD	129.141	0,35	SUMME ANLEIHEN			665.804	1,83
FANNIE 1,5 % 15.10.2051 TBA	120.000	USD	92.734	0,25	ASSET BACKED SECURITIES				
FNMA 2 % 25.02.2029 TBA	240.000	USD	212.343	0,59	USA				
GNMA 2 % 15.10.2051 TBA	240.000	USD	201.481	0,56	ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	7.500.000	USD	137.178	0,38
GNMA 30YR 3 % 15.10.2046 TBA	110.000	USD	97.784	0,27	FNMA 2 % 15.10.2050 TBA	430.000	USD	350.907	0,96
			733.483	2,02	FNMA 2,5 % 10.10.2049 TBA	320.000	USD	270.913	0,74
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			733.483	2,02	GNMA 30YR 2,5 % 20.08.2043 TBA	200.000	USD	173.102	0,48
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			18.754.438	51,55				932.100	2,56
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SUMME ASSET BACKED SECURITIES			932.100	2,56
IRLAND					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.597.904	4,39
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.462.074	USD	1.462.074	4,02	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			37.397.518	102,78
			1.462.074	4,02	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(1.011.455)	(2,78)
LUXEMBURG					GESAMTNETTOVERMÖGEN			36.386.063	100,00
HGIF GLOBAL ASSET-BACKED CROSSOVER BOND INC	202.888	USD	1.832.074	5,03					
			1.832.074	5,03					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.294.148	9,05					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
SGSP AUSTRALIA ASSETS 1,843 % 15.09.2028	90.000	AUD	46.184	0,13					
			46.184	0,13					
KANADA									
BANK OF NOVA SCOTIA 2,95 % 08.03.2027	100.000	CAD	67.108	0,18					
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 2,8 % 18.06.2048	65.000	CAD	37.936	0,10					
PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3,4 % 05.09.2048	65.000	CAD	41.704	0,11					
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANNINGTON FUNDING 4,75 %				
ANLEIHEN					09.08.2033				
AUSTRALIEN					BARCLAYS 5,304 %				
AUSNET SERVICES HOLDINGS					09.08.2026				
1,625 % VRN 11.03.2081	1.170.000	EUR	898.737	0,45	BARCLAYS 5,501 %				
			898.737	0,45	09.08.2028				
ÖSTERREICH					BARCLAYS 5,746 %				
ERSTE GROUP BANK 4 %					09.08.2033				
VRN 07.06.2033	600.000	EUR	529.388	0,26	BP CAPITAL MARKETS				
			529.388	0,26	4,25 % VRN PERP				
BELGIEN					BP CAPITAL MARKETS				
AGEAS 1,875 % VRN					4,375 % VRN PERP				
24.11.2051	1.700.000	EUR	1.187.709	0,59	CENTRICA 5,25 % VRN				
			1.187.709	0,59	10.04.2075				
DÄNEMARK					CENTRICA 5,375 %				
DANSKE BANK 4,298 % VRN					16.10.2043				
01.04.2028	1.717.000	USD	1.541.433	0,76	GATWICK FUNDING 2,5 %				
TDC NET 5,056 % 31.05.2028	836.000	EUR	759.590	0,38	15.04.2032				
			2.301.023	1,14	GKN HOLDINGS 3,375 %				
FRANKREICH					12.05.2032				
AXA 3,941 % VRN PERP	900.000	EUR	840.873	0,42	HSBC HOLDINGS 5,21 % VRN				
BNP PARIBAS 7,75 % VRN					11.08.2028				
PERP	200.000	USD	185.663	0,09	LLOYDS BANKING GROUP				
ELECTRICITE DE FRANCE					3,125 % VRN 24.08.2030				
5,875 % VRN PERP	400.000	GBP	336.554	0,17	PHOENIX GROUP HOLDINGS				
ELECTRICITE DE FRANCE					5,625 % 28.04.2031				
6 % VRN PERP	500.000	GBP	437.133	0,22	RL FINANCE 6,125 %				
HOLDING DINFRAStructures					13.11.2028				
1,475 % 18.01.2031	1.600.000	EUR	1.189.958	0,58	SSE 2,875 % 01.08.2029				
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.331.335	0,65	TESCO CORPORATE TREASURY				
ORANGE 1,375 % VRN PERP	1.300.000	EUR	956.569	0,48	SERVICE 2,75 % 27.04.2030				
ORANGE 5,75 % VRN PERP	355.000	GBP	393.351	0,20	VODAFONE GROUP 3 % VRN				
TOTAL 2,125 % VRN PERP	588.000	EUR	392.858	0,20	27.08.2080				
TOTAL 3,369 % VRN PERP	149.000	EUR	134.518	0,07					
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %					INDONESIEN				
VRN PERP	1.300.000	EUR	994.035	0,49	INDONESIA (GOVT) 1,1 %				
			7.192.847	3,57	12.03.2033				
DEUTSCHLAND									
DEUTSCHE BANK 5,625 %					ISRAEL				
VRN 19.05.2031	900.000	EUR	841.623	0,42	ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
GERMANY (GOVT) 0 %					5,875 % 30.03.2031				
15.08.2052	10.435.000	EUR	5.494.106	2,73					
VIER GAS TRANSPORT 4 %					ITALIEN				
26.09.2027	300.000	EUR	288.812	0,14	AEROPORTI DI ROMA				
VIER GAS TRANSPORT					1,625 % 08.06.2027				
4,625 % 26.09.2032	300.000	EUR	287.370	0,14	AEROPORTI DI ROMA 1,75 %				
			6.911.911	3,43	30.07.2031				
					ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078				
					ENI 3,375 % VRN PERP				
					INTESA SANPAOLO 1,35 %				
					24.02.2031				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INTESA SANPAOLO 5,148 % 10.06.2030	600.000	GBP	502.356	0,25	SCHWEDEN				
UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029	450.000	EUR	389.384	0,19	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.2078	577.000	EUR	531.117	0,26
			3.819.027	1,90				531.117	0,26
JERSEY					SCHWEIZ				
HEATHROW FUNDING 6,45 % 10.12.2031	200.000	GBP	215.677	0,11	CREDIT SUISSE GROUP 6,442 % VRN 11.08.2028	2.260.000	USD	2.111.068	1,05
			215.677	0,11	CREDIT SUISSE GROUP 6,537 % VRN 12.08.2033	1.050.000	USD	948.693	0,47
LUXEMBURG								3.059.761	1,52
SELP FINANCE 3,75 % 10.08.2027	1.202.000	EUR	1.088.997	0,54	USA				
			1.088.997	0,54	BORGWARNER 1 % 19.05.2031	1.125.000	EUR	790.538	0,39
MEXIKO					CAPITAL ONE FINANCIAL 1,65 % 12.06.2029	1.600.000	EUR	1.237.497	0,61
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 7,5 % 12.11.2025	1.050.000	USD	896.435	0,45	CELANESE US HOLDINGS 5,337 % 19.01.2029	1.892.000	EUR	1.680.361	0,84
			896.435	0,45	DEVON ENERGY 7,95 % 15.04.2032	525.000	USD	585.939	0,29
NIEDERLANDE					DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.2024	1.123.000	EUR	1.069.017	0,53
GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	1.030.000	EUR	934.791	0,47				5.363.352	2,66
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1 % 13.04.2028	1.117.000	EUR	842.868	0,42	SUMME ANLEIHEN			60.422.549	30,03
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1,625 % 13.10.2031	1.080.000	EUR	700.670	0,35	ASSET BACKED SECURITIES				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	451	0,00	IRLAND				
STELLANTIS 1,25 % 20.06.2033	1.019.000	EUR	669.568	0,33	FINANCE IRELAND RMBS DAC FRN 24.12.2061	1.280.000	EUR	1.145.485	0,57
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	975.000	EUR	874.157	0,43	HARVEST CLO FRN 20.10.2032	1.000.000	EUR	860.642	0,43
UNIVERSAL MUSIC GROUP 3,75 % 30.06.2032	486.000	EUR	445.726	0,22	TAURUS DAC FRN 17.08.2031	1.250.000	GBP	1.205.361	0,59
			4.468.231	2,22				3.211.488	1,59
PORTUGAL					ITALIEN				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	1.500.000	EUR	1.266.757	0,63	CASSIA FRN 22.05.2034	925.000	EUR	875.471	0,44
			1.266.757	0,63				875.471	0,44
RUMÄNIEN					USA				
ROMANIA (GOVT) 6,625 % 27.09.2029	2.613.000	EUR	2.428.545	1,21	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.111.931	0,55
			2.428.545	1,21				1.111.931	0,55
SPANIEN					SUMME ASSET BACKED SECURITIES			5.198.890	2,58
BANCO DE SABADELL 2,625 % VRN 24.03.2026	500.000	EUR	453.900	0,23	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			65.621.439	32,61
BANCO SANTANDER 5,294 % 18.08.2027	2.000.000	USD	1.891.187	0,93	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CAIXABANK 5,875 % VRN PERP	800.000	EUR	658.269	0,33	ANLEIHEN				
CELLNEX FINANCE 1,5 % 08.06.2028	1.400.000	EUR	1.077.733	0,54	AUSTRALIEN				
CELLNEX FINANCE 2 % 15.02.2033	200.000	EUR	128.529	0,06	FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	710.000	USD	549.775	0,27
			4.209.618	2,09					
					SOUTH32 TREASURY 4,35 %				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
14.04.2032	955.000	USD	823.681	0,41	2,75 % 21.02.2028	1.207.000	USD	953.252	0,47
			1.373.456	0,68	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
CHILE					4,25 % 15.04.2026	32.000	USD	28.841	0,01
EMPRESA NACIONAL DEL					ZURICH FINANCE IRELAND				
PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	875.000	USD	689.054	0,34	5,125 % VRN 23.11.2052	1.280.000	GBP	1.182.479	0,60
			689.054	0,34				2.814.620	1,40
CHINA					ITALIEN				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					AUTOSTRADE PER LITALIA				
7,25 % 08.04.2026	500.000	USD	160.746	0,08	2 % 15.01.2030	1.930.000	EUR	1.425.509	0,71
			160.746	0,08	UNIONE DI BANCHE				
KOLUMBIEN					ITALIANE 5,875 % VRN PERP	980.000	EUR	843.422	0,42
COLOMBIA (GOVT) 5 %								2.268.931	1,13
15.06.2045	650.000	USD	396.294	0,20	LUXEMBURG				
			396.294	0,20	ALBION FINANCING 2SARL				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					8,75 % 15.04.2027	755.000	USD	633.962	0,32
DOMINICAN (GOVT) 6 %					BLACKSTONE PROPERTY				
19.07.2028	1.050.000	USD	957.212	0,48	PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	1.348.000	GBP	1.104.013	0,55
			957.212	0,48	GRAND CITY PROPERTIES				
FRANKREICH					1,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	908.690	0,45
BPCE 5,748 % VRN					LOGICOR FINANCING SARL				
19.07.2033	514.000	USD	477.038	0,24	1,625 % 17.01.2030	2.697.000	EUR	1.997.995	0,99
			477.038	0,24	MEXICO REMITTANCES				
DEUTSCHLAND					FUNDING 4,875 % 15.01.2028	2.890.000	USD	2.409.559	1,20
COMMERZBANK 6,125 % VRN					SES 2,875 % VRN PERP	1.666.000	EUR	1.230.236	0,61
PERP	1.000.000	EUR	827.741	0,41				8.284.455	4,12
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					MEXIKO				
24.06.2032	900.000	EUR	750.178	0,37	CEMEX 5,125 % VRN PERP	694.000	USD	559.706	0,28
DEUTSCHE BANK 5 % VRN								559.706	0,28
05.09.2030	1.500.000	EUR	1.382.768	0,69	NIEDERLANDE				
			2.960.687	1,47	ABERTIS INFRASTRUCTURAS				
GROSSBRITANNIEN					FINANCE 2,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	879.393	0,44
BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	424.000	GBP	430.873	0,21	DIGITAL INTREPID				
BERKELEY GROUP 2,5 %					HOLDING 0,625 % 15.07.2031	890.000	EUR	585.202	0,29
11.08.2031	1.278.000	GBP	878.742	0,44	IBERDROLA INTERNATIONAL				
BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	491.000	GBP	327.252	0,16	2,625 % VRN PERP	400.000	EUR	374.608	0,19
HISCOX 6 % 22.09.2027	993.000	GBP	1.040.815	0,52	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN				
LLOYDS BANKING GROUP					PERP	261.000	EUR	250.788	0,12
8,5 % VRN PERP	750.000	GBP	769.732	0,38	MYLAN 3,125 % 22.11.2028	1.180.000	EUR	1.013.745	0,50
PENSION INSURANCE					RENTOKIL INITIAL				
7,375 % VRN PERP	800.000	GBP	758.685	0,38	FINANCE 3,875 % 27.06.2027	707.000	EUR	682.319	0,34
ROTHESAY LIFE 5 % VRN					RENTOKIL INITIAL				
PERP	526.000	GBP	374.186	0,19	FINANCE 4,375 % 27.06.2030	565.000	EUR	547.553	0,27
STANDARD CHARTERED 4,3 %								4.333.608	2,15
VRN PERP	787.000	USD	512.482	0,25	PERU				
			5.092.767	2,53	PERU (GOVT) 1,95 %				
INDONESIEN					17.11.2036	1.269.000	EUR	801.035	0,40
INDONESIA (GOVT) 3,375 %								801.035	0,40
30.07.2025	300.000	EUR	288.955	0,14	SCHWEDEN				
			288.955	0,14	SVENSKA HANDELSBANKEN				
IRLAND					4,625 % VRN 23.08.2032	828.000	GBP	807.656	0,40
AERCAP IRELAND CAPITAL								807.656	0,40
DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	972.000	USD	650.048	0,32					
AVOLON HOLDINGS FUNDING					SCHWEIZ				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT SUISSE GROUP 6,25 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.580.569	1,28	15.11.2051	1.810.000	USD	1.208.316	0,60
UBS GROUP 4,751 % VRN 12.05.2028	750.000	USD	707.123	0,35	SUMME ANLEIHEN			35.728.716	17,74
			3.287.692	1,63				71.282.628	35,41
USA					ASSET BACKED SECURITIES				
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	1.910.000	USD	1.805.685	0,90	IRLAND				
ALLY FINANCIAL 4,75 % 09.06.2027	1.037.000	USD	961.452	0,48	CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	843.061	0,42
ASSTEAD CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	2.200.000	USD	1.923.989	0,96	CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	385.315	0,19
BROADCOM 3,469 % 15.04.2034	570.000	USD	431.012	0,21	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	915.014	0,45
DANA 4,25 % 01.09.2030	157.000	USD	116.536	0,06	INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	883.165	0,44
DELL INTERNATIONAL 6,2 % 15.07.2030	700.000	USD	683.762	0,34	LAST MILE LOGISTIC FRN 17.08.2033	1.000.000	EUR	904.767	0,45
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	1.669.412	USD	1.558.987	0,77	LAST MILE SECURITIES DAC FRN 17.08.2031	1.209.000	EUR	1.086.460	0,54
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4 % 25.03.2032	1.837.000	USD	1.539.709	0,77	ST PAULS CLO XII DAC FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	858.189	0,43
FREEPORTMCMORAN 5,25 % 01.09.2029	1.000.000	USD	927.091	0,46	TAURUS FRN 17.05.2031	1.100.000	GBP	1.117.450	0,55
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 3 % 01.12.2031	1.954.000	USD	1.457.130	0,72	TAURUS UK DAC FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.028.791	0,51
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 08.01.2031	1.352.000	USD	986.104	0,49	VITA SCIENTIA DAC FRN 27.08.2025	600.000	EUR	558.400	0,28
GLOBAL PAYMENTS 3,2 % 15.08.2029	2.100.000	USD	1.757.807	0,87	VITA SCIENTIA DAC FRN 27.08.2025 (XS2453862141)	500.000	EUR	459.379	0,23
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	1.540.000	USD	1.181.055	0,59				9.039.991	4,49
MAGALLANES 4,054 % 15.03.2029	2.109.000	USD	1.836.727	0,91	NIEDERLANDE				
MANPOWERGROUP 3,5 % 30.06.2027	1.755.000	EUR	1.644.399	0,82	JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	884.299	0,44
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,692 % 05.06.2028	1.900.000	GBP	1.581.495	0,79				884.299	0,44
MSCI 3,625 % 01.09.2030	1.460.000	USD	1.209.727	0,60	USA				
NETFLIX 3,875 % 15.11.2029	1.020.000	EUR	883.999	0,44	ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	834.222	0,41
NEWELL RUBBERMAID 5,375 % 01.04.2036	1.000.000	USD	833.265	0,41	APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	1.000.000	USD	898.167	0,45
PARAMOUNT GLOBAL 6,375 % VRN 30.03.2062	1.880.000	USD	1.632.662	0,81	APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	889.304	0,44
SABRA HEALTH CARE 3,2 % 01.12.2031	1.280.000	USD	953.409	0,47	BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	872.571	0,43
STELLANTIS FINANCE US INCDUPLIC 2,691 % 15.09.2031	1.180.000	USD	848.110	0,42	BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	870.836	0,43
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	1.940.000	USD	1.382.017	0,69	BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.000.000	USD	893.232	0,44
US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	10.906.000	USD	6.384.271	3,16	BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	845.945	0,42
					BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	660.168	0,33
					CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	899.693	0,45
US (GOVT) 1,875 %									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	878.742	0,44	ASSET BACKED SECURITIES				
FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	1.186.000	USD	1.150.318	0,58	USA				
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	918.631	0,46	MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.000.000	USD	908.658	0,45
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	1.000.000	USD	904.198	0,45				908.658	0,45
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	831.929	0,41				908.658	0,45
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	875.985	0,44	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			1.528.508	0,76
JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	1.185.790	0,60	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			180.473.965	89,67
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	500.000	USD	487.881	0,24	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.781.857	10,33
PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	1.000.000	USD	829.394	0,41	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			201.255.822	100,00
PROGRESS RESIDENTIAL 2,309 % 17.05.2038	1.200.000	USD	1.035.667	0,51					
PROGRESS RESIDENTIAL 5,2 % 17.04.2039	1.000.000	USD	908.913	0,45					
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,378 % 17.01.2039	1.000.000	USD	802.759	0,40					
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	834.602	0,41					
			19.308.947	9,60					
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			29.233.237	14,53					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			100.515.865	49,94					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.036.630	USD	5.036.630	2,50					
			5.036.630	2,50					
LUXEMBURG									
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	1.170.410	USD	7.771.523	3,86					
			7.771.523	3,86					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			12.808.153	6,36					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
GROSSBRITANNIEN									
CYBG 9,25 % VRN PERP	600.000	GBP	619.850	0,31					
			619.850	0,31					
SUMME ANLEIHEN			619.850	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					3,625 % 14.06.2027	1.017.000	GBP	998.669	0,04
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					TORONTODOMINION BANK				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					2,875 % 05.04.2027	3.109.000	GBP	2.958.440	0,12
								5.892.533	0,23
ANLEIHEN					DÄNEMARK				
					ISS GLOBAL 2,125 %				
					02.12.2024	942.000	EUR	903.493	0,03
					ORSTED 2,25 % 14.06.2028	3.044.000	EUR	2.798.372	0,11
					ORSTED 5,375 % 13.09.2042	252.000	GBP	262.927	0,01
								3.964.792	0,15
AUSTRALIEN					FINNLAND				
BHP BILLITON 4,3 %	500.000	GBP	458.795	0,02	SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	5.200.000	EUR	3.737.452	0,14
25.09.2042					SAMPO 3,375 % VRN				
MACQUARIE GROUP 4,08 %	1.200.000	GBP	1.110.488	0,04	23.05.2049	10.100.000	EUR	8.467.268	0,33
31.05.2029					STORA ENSO OYJ 0,625 %				
SCENTRE MANAGEMENT	1.072.000	GBP	1.082.498	0,04	02.12.2030	3.023.000	EUR	2.205.817	0,08
3,875 % 16.07.2026								14.410.537	0,55
SYDNEY AIRPORT FINANCE	5.600.000	EUR	5.430.677	0,21	FRANKREICH				
2,75 % 23.04.2024					ALD 0 % 23.02.2024	5.800.000	EUR	5.422.482	0,21
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7.650.000	EUR	7.036.599	0,27	ALD 4 % 05.07.2027	5.600.000	EUR	5.344.103	0,20
2,28 % 21.10.2027					ALSTOM 0 % 11.01.2029	5.700.000	EUR	4.298.841	0,16
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	1.875.000	GBP	1.897.380	0,07	APRR 1,5 % 17.01.2033	5.400.000	EUR	4.294.257	0,16
3,92 % 28.06.2027					ARVAL SERVICE LEASE 4 %				
TRANSURBAN FINANCE	6.200.000	EUR	4.991.722	0,19	22.09.2026	9.800.000	EUR	9.429.883	0,36
1,45 % 16.05.2029			22.008.159	0,84	ARVAL SERVICE LEASE				
ÖSTERREICH					FRANCE 0,875 % 17.02.2025	8.100.000	EUR	7.388.677	0,28
ERSTE GROUP BANK 0,1 %	6.500.000	EUR	5.166.558	0,20	ARVAL SERVICE LEASE				
VRN 16.11.2028					FRANCE 3,375 % 04.01.2026	5.800.000	EUR	5.499.330	0,21
ERSTE GROUP BANK 0,875 %	3.400.000	EUR	2.566.173	0,10	AUCHAN HOLDING 2,875 %				
VRN 15.11.2032					29.01.2026	6.900.000	EUR	6.301.006	0,24
ERSTE GROUP BANK 1 %	5.700.000	EUR	4.822.885	0,18	AXA 3,875 % VRN PERP	7.000.000	EUR	6.407.895	0,24
VRN 10.06.2030					AXA 4,25 % VRN 10.03.2043	5.600.000	EUR	4.771.922	0,18
ERSTE GROUP BANK 1,5 %	3.200.000	EUR	2.904.706	0,11	AXA 5,625 % VRN 16.01.2054	700.000	GBP	638.406	0,02
07.04.2026			15.460.322	0,59	AXA VRN PERP	500.000	GBP	515.744	0,02
BELGIEN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
ANHEUSER BUSCH INBEV	6.000.000	EUR	5.463.211	0,21	MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	7.000.000	EUR	5.408.681	0,21
2,125 % 02.12.2027					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
ANHEUSER BUSCH INBEV	642.000	GBP	564.334	0,02	MUTUEL 1,875 % 04.11.2026.	11.600.000	EUR	10.193.092	0,38
2,25 % 24.05.2029					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
BELFIUS BANK 0,125 %	6.200.000	EUR	5.019.910	0,19	MUTUEL 3,125 % 14.09.2027	8.800.000	EUR	8.333.635	0,32
08.02.2028					BNP PARIBAS 1,25 %				
ELIA SYSTEM OPERATOR	8.600.000	EUR	8.121.817	0,32	13.07.2031	600.000	GBP	430.395	0,02
2,75 % VRN PERP					BNP PARIBAS 2,25 %				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR	5.800.000	EUR	4.295.342	0,16	11.01.2027	6.400.000	EUR	5.636.543	0,22
0,25 % 02.12.2030			23.464.614	0,90	BNP PARIBAS 2,875 %				
BRASILIEN					24.02.2029	2.000.000	GBP	1.762.564	0,07
PETROBRAS INTERNATIONAL	724.000	GBP	755.060	0,03	BPCE 0,5 % VRN 15.09.2027	4.200.000	EUR	3.545.748	0,14
FINANCE 6,25 % 14.12.2026			755.060	0,03	BPCE 5,25 % 16.04.2029	1.500.000	GBP	1.449.315	0,06
KANADA					CARREFOUR 2,375 %				
BANK OF NOVA SCOTIA	2.050.000	GBP	1.935.424	0,07	30.10.2029	5.600.000	EUR	4.804.134	0,18
2,875 % 03.05.2027					CIE DE SAINTGOBAIN				
ROYAL BANK OF CANADA									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
2,625 % 10.08.2032	7.200.000	EUR	6.167.198	0,24	VRN 02.12.2027	4.200.000	EUR	3.502.904	0,13
CNP ASSURANCES 2 % VRN					SOCIETE GENERALE 1,875 %				
27.07.2050	13.100.000	EUR	10.042.503	0,37	03.10.2024	400.000	GBP	406.511	0,02
CREDIT AGRICOLE 2 %					TOTALENERGIES				
25.03.2029	5.300.000	EUR	4.240.153	0,16	2 % VRN PERP	8.366.000	EUR	6.749.151	0,26
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES								225.440.915	8,60
2 % 17.07.2030	2.600.000	EUR	1.971.749	0,08	DEUTSCHLAND				
DANONE 1,75 % VRN PERP	3.900.000	EUR	3.709.874	0,14	ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	9.400.000	EUR	8.752.605	0,33
DANONE 3,071 % 07.09.2032	2.700.000	EUR	2.503.144	0,10	COMMERZBANK 1,75 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					22.01.2025	1.000.000	GBP	976.974	0,04
5,875 % VRN PERP	200.000	GBP	168.277	0,01	DEUTSCHE BANK 1,375 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					VRN 03.09.2026	10.800.000	EUR	9.495.250	0,36
6 % 23.01.2114	300.000	GBP	293.685	0,01	DEUTSCHE BANK 2,129 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					VRN 24.11.2026	6.640.000	USD	5.647.911	0,22
6 % VRN PERP	400.000	GBP	349.706	0,01	DEUTSCHE BANK 3,035 %				
GECINA 0,875 % 25.01.2033	6.300.000	EUR	4.491.084	0,17	VRN 28.05.2032	7.620.000	USD	5.486.664	0,21
GECINA 1,625 % 14.03.2030	2.000.000	EUR	1.662.487	0,06	DEUTSCHE BANK 4 % VRN				
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRASPORT					24.06.2026	1.300.000	GBP	1.306.674	0,05
1,625 % 18.09.2029	3.300.000	EUR	2.646.666	0,10	DEUTSCHE BOERSE 1,25 %				
HOLDING DINFRASTRUCTURES					VRN 16.06.2047	5.400.000	EUR	4.382.825	0,17
1,475 % 18.01.2031	2.000.000	EUR	1.487.448	0,06	DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN				
ICADE SANTE 0,875 %					23.06.2048	3.300.000	EUR	2.689.023	0,10
04.11.2029	8.100.000	EUR	6.127.131	0,23	DEUTSCHE POST 0,75 %				
ICADE SANTE 1,375 %					20.05.2029	8.450.000	EUR	7.080.190	0,27
17.09.2030	1.900.000	EUR	1.425.511	0,05	EUROGRID GMBH 0,741 %				
INFRA PARK 1,625 %					21.04.2033	12.500.000	EUR	8.854.817	0,34
19.04.2028	4.800.000	EUR	4.058.861	0,16	FRESENIUS 1,125 %				
KERING 1,25 % 05.05.2025	7.000.000	EUR	6.573.398	0,25	28.01.2033	9.900.000	EUR	6.813.174	0,26
LA BANQUE POSTALE					FRESENIUS 1,875 %				
1,375 % 24.04.2029	5.700.000	EUR	4.622.532	0,18	24.05.2025	2.400.000	EUR	2.252.419	0,09
LA BANQUE POSTALE					FRESENIUS MEDICAL CARE				
5,625 % VRN 21.09.2028	400.000	GBP	413.921	0,02	1,25 % 29.11.2029	6.800.000	EUR	5.179.543	0,20
LA POSTE 1,375 %					GERMANY (GOVT) 0 %				
21.04.2032	6.800.000	EUR	5.462.221	0,21	10.04.2026	15.000.000	EUR	13.816.023	0,52
LA POSTE 1,45 % 30.11.2028	5.500.000	EUR	4.826.289	0,18	MERCK 1,625 % VRN				
LOREAL 0,875 % 29.06.2026	7.800.000	EUR	7.127.853	0,27	09.09.2080	9.200.000	EUR	7.836.103	0,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO					MERCK KGAA 2,875 % VRN				
0,375 % 11.02.2031	5.600.000	EUR	4.310.579	0,16	25.06.2079	700.000	EUR	587.560	0,02
ORANGE 1,375 % VRN PERP	4.600.000	EUR	3.384.782	0,13	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG				
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	1.800.000	EUR	1.483.607	0,06	3,25 % VRN 26.05.2049	5.700.000	EUR	4.890.383	0,19
ORANGE 2,375 % VRN PERP	5.200.000	EUR	4.712.789	0,18	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE				
ORANGE 3,25 % 15.01.2032	300.000	GBP	270.893	0,01	1 % VRN 26.05.2042	14.000.000	EUR	9.195.353	0,35
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.322.000	GBP	1.464.817	0,06	VIER GAS TRANSPORT				
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000	GBP	872.523	0,03	2,875 % 12.06.2025	8.000.000	EUR	7.627.434	0,29
RCI BANQUE 4,75 %					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
06.07.2027	4.839.000	EUR	4.656.504	0,18	FINANCE 4,625 % VRN PERP	8.200.000	EUR	7.555.343	0,29
RTE RESEAU DE TRANSPORT					VOLKSWAGEN LEASING 0,5 %				
0,75 % 12.01.2034	3.600.000	EUR	2.510.293	0,10	12.01.2029	2.000.000	EUR	1.541.809	0,06
SOCIETE GENERALE 0,5 %								121.968.077	4,66
VRN 12.06.2029	11.500.000	EUR	8.867.218	0,34	GROSSBRITANNIEN				
					AA BOND 7,375 % 31.07.2050	643.000	GBP	637.666	0,02

SOCIETE GENERALE 0,625 %

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AFFINITY SUTTON 5,981 % 17.09.2038	537.000	GBP	605.065	0,02	GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.2041	814.000	GBP	560.472	0,02
ANGLIAN WATER SERVICES 4,5 % 22.02.2026	1.078.000	GBP	1.141.788	0,04	GATWICK FUNDING 3,25 % 26.02.2048	615.000	GBP	403.347	0,02
ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,625 % 11.03.2026	6.100.000	EUR	5.547.718	0,21	GKN HOLDINGS 3,375 % 12.05.2032	900.000	GBP	729.954	0,03
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 21.09.2032	4.412.000	EUR	4.183.328	0,16	GLAXOSMITHKLINE 5,25 % 10.04.2042	750.000	GBP	812.771	0,03
ANNINGTON FUNDING 3,184 % 12.07.2029	316.000	GBP	277.521	0,01	GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09.03.2039	900.000	GBP	1.079.704	0,04
ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034	1.415.000	GBP	1.168.566	0,04	HAMMERSON 6 % 23.02.2026 900.000	900.000	GBP	865.464	0,03
ANNINGTON FUNDING 3,935 % 12.07.2047	560.000	GBP	416.280	0,02	HAMMERSON 7,25 % 21.04.2028	900.000	GBP	860.721	0,03
ANNINGTON FUNDING 4,75 % 09.08.2033	553.000	GBP	507.341	0,02	HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.2025	550.000	GBP	566.931	0,02
AVIVA 4 % VRN 03.06.2055	370.000	GBP	276.774	0,01	HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	1.142.000	GBP	972.976	0,04
AVIVA 5,125 % VRN 04.06.2050	650.000	GBP	592.297	0,02	HEATHROW FUNDING 4,625 % 13.05.2041	350.000	GBP	348.432	0,01
AVIVA 6,125 % 14.11.2036	2.150.000	GBP	2.214.681	0,08	HEATHROW FUNDING 5,875 % 24.07.2027	1.500.000	GBP	1.350.939	0,05
BARCLAYS 0,877 % VRN 28.01.2028	7.900.000	EUR	6.458.687	0,25	HSBC HOLDINGS 1,75 % VRN 22.07.2028	2.579.000	GBP	2.343.079	0,09
BARCLAYS 1,7 % VRN 03.11.2026	1.000.000	GBP	942.912	0,04	HSBC HOLDINGS 3 % VRN 22.07.2028	2.579.000	GBP	2.343.079	0,09
BARCLAYS 3,25 % 12.02.2027	1.000.000	GBP	937.472	0,04	HSBC HOLDINGS 5,875 % VRN PERP	1.295.000	GBP	1.156.551	0,04
BARCLAYS 7,25 % VRN PERP BP CAPITAL MARKETS	700.000	GBP	752.423	0,03	HSBC HOLDINGS 6,75 % 11.09.2028	1.450.000	GBP	1.499.384	0,06
4,25 % VRN PERP BP CAPITAL MARKETS	2.000.000	GBP	1.883.966	0,07	HSBC HOLDINGS 7 % 07.04.2038	800.000	GBP	815.118	0,03
4,375 % VRN PERP BRITISH TELECOMMUNICATIONS	5.670.000	USD	5.208.091	0,20	LEEDS BUILDING SOCIETY 3,75 % VRN 25.04.2029	350.000	GBP	312.203	0,01
3,125 % 21.11.2031	1.000.000	GBP	841.819	0,03	LEGAL AND GENERAL GROUP 3,75 % VRN 26.11.2049	1.300.000	GBP	1.084.660	0,04
BROADGATE 4,821 % 05.07.2036	540.000	GBP	553.040	0,02	LEGAL AND GENERAL GROUP 4,5 % VRN 01.11.2050	800.000	GBP	689.344	0,03
BUPA FINANCE 5 % 08.12.2026	425.000	GBP	418.824	0,02	LEGAL AND GENERAL GROUP 5,375 % VRN 27.10.2045	1.505.000	GBP	1.552.488	0,06
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	500.000	GBP	465.979	0,02	LLOYDS BANKING GROUP 1,875 % VRN 15.01.2026	1.870.000	GBP	1.848.754	0,07
CENTRICA 7 % 19.09.2033	1.390.000	GBP	1.550.496	0,06	LLOYDS BANKING GROUP 2 % VRN 12.04.2028	500.000	GBP	442.396	0,02
CIRCLE ANGLIA 7,25 % 12.11.2038	520.000	GBP	661.822	0,03	LLOYDS BANKING GROUP 2,707 % VRN 03.12.2035	1.503.000	GBP	1.123.695	0,04
CLARION FUNDING 1,875 % 22.01.2035	1.662.000	GBP	1.203.283	0,05	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 31.03.2032	700.000	GBP	563.512	0,02
CLARION HOUSING GROUP 3,125 % 19.04.2048	1.000.000	GBP	747.354	0,03	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 20.10.2038	1.050.000	GBP	703.855	0,03
COMPASS GROUP 4,375 % 08.09.2032	923.000	GBP	908.437	0,03	LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,25 % 20.07.2029	350.000	GBP	309.183	0,01
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	1.000.000	GBP	992.308	0,04					
DIAGEO FINANCE 2,75 % 08.06.2038	1.000.000	GBP	792.092	0,03					
ENW FINANCE 1,415 % 30.07.2030	1.053.000	GBP	838.836	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 2,875 % 30.09.2044	941.000	GBP	612.685	0,02	PRUDENTIAL 3,875 % VRN 20.07.2049	700.000	GBP	728.601	0,03
MARKS SPENCER 3,25 % 10.07.2027	1.000.000	GBP	876.060	0,03	PRUDENTIAL 5 % VRN 20.07.2055	1.050.000	GBP	882.705	0,03
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2,375 % 03.07.2039	380.000	GBP	282.790	0,01	PRUDENTIAL 5,7 % VRN 19.12.2063	400.000	GBP	343.095	0,01
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3,625 % 10.03.2036	1.009.000	GBP	926.619	0,04	RL FINANCE BONDS 6,125 % VRN 30.11.2043	200.000	GBP	218.740	0,01
NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	9.237.000	EUR	7.244.850	0,28	ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,125 % VRN 28.03.2027	2.300.000	GBP	2.224.827	0,08
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 0,823 % 07.07.2032	6.300.000	EUR	4.455.454	0,17	ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	3.590.000	USD	3.494.281	0,13
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4 % 08.06.2027	450.000	GBP	450.498	0,02	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.08.2030	2.750.000	GBP	2.711.240	0,10
NATIONAL GRID GAS 1,375 % 07.02.2031	500.000	GBP	378.923	0,01	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	800.000	USD	741.421	0,03
NATIONAL GRID GAS 1,625 % 14.01.2043	1.188.000	GBP	625.149	0,02	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,421 % VRN 17.01.2029	1.301.000	GBP	1.131.711	0,04
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.2038	1.000.000	GBP	689.536	0,03	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000	GBP	993.452	0,04
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	713.000	GBP	440.115	0,02	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	6.750.000	USD	6.662.056	0,25
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	6.380.000	USD	5.379.739	0,21	SCOTTISH & SOUTHERN 8,375 % 20.11.2028	1.450.000	GBP	1.753.154	0,07
NATWEST GROUP 3,619 % VRN 29.03.2029	1.739.000	GBP	1.584.042	0,06	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 2,25 % 27.09.2035	650.000	GBP	467.959	0,02
NATWEST GROUP 4,067 % VRN 06.09.2028	2.000.000	EUR	1.866.501	0,07	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 2,125 % 24.03.2036	985.000	GBP	694.567	0,03
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	5.175.000	USD	4.416.378	0,17	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 2,625 % 22.02.2033	1.400.000	GBP	1.162.213	0,04
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	1.100.000	GBP	1.093.665	0,04	SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000	GBP	909.049	0,03
NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 1,875 % 16.06.2062	1.000.000	GBP	541.187	0,02	SOUTHERN GAS NETWORKS 1,25 % 02.12.2031	1.754.000	GBP	1.286.277	0,05
NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 3,25 % 01.04.2052	1.446.000	GBP	1.105.270	0,04	SOUTHERN GAS NETWORK 3,1 % 15.09.2036	1.000.000	GBP	775.420	0,03
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 2,375 % 05.10.2027	1.329.000	GBP	1.234.309	0,05	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 2,375 % 28.05.2028	850.000	GBP	764.888	0,03
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.2043	1.074.000	GBP	1.130.813	0,04	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 3 % 28.05.2037	750.000	GBP	571.504	0,02
PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	668.000	GBP	485.861	0,02	SP MANWEB 4,875 % 20.09.2027	500.000	GBP	521.480	0,02
PENSION INSURANCE 4,625 % 07.05.2031	250.000	GBP	205.504	0,01	SSE 3,74 % VRN PERP 1,319 % VRN 14.10.2023	2.150.000	GBP	2.072.574	0,08
PHOENIX GROUP HOLDINGS 5,625 % 28.04.2031	642.000	GBP	567.794	0,02	STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	10.935.000	USD	9.940.389	0,38
PLACES FOR PEOPLE HOMES 5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	544.300	0,02	STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026	21.565.000	USD	21.387.468	0,82
PLACES FOR PEOPLE TREASURY 2,5 % 26.01.2036	1.262.000	GBP	949.454	0,04	TELEREAL SECURITISATION 5,4252 % 10.12.2033	140.000	GBP	125.950	0,00
PRUDENTIAL 3,625 % 24.03.2032	11.865.000	USD	10.199.073	0,39					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TELEREAL SECURITISATION 6,1645 % 10.12.2033	622.000	GBP	581.277	0,02	IRLAND				
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 1,875 % 02.11.2028	545.000	GBP	455.387	0,02	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	3.570.000	USD	3.381.289	0,13
THAMES WATER 5,125 % 28.09.2037	753.000	GBP	722.187	0,03	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	6.580.000	USD	5.946.039	0,23
THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	1.944.000	GBP	2.122.993	0,08	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	1.360.000	USD	1.340.502	0,05
THAMES WATER UTILITIES 7,738 % 09.04.2058	525.000	GBP	712.590	0,03	APTIV 2,396 % 18.02.2025	2.500.000	USD	2.341.819	0,09
THAMES WATER UTILITIES FINANCE 2,375 % 22.04.2040	300.000	GBP	192.626	0,01	APTIV 4,15 % 01.05.2052	7.000.000	USD	4.754.324	0,18
UK (GOVT) 0,25 % 31.07.2031	2.275.000	GBP	1.812.713	0,07	GE CAPITAL 5,875 % 18.01.2033	1.000.000	GBP	1.044.936	0,04
UK (GOVT) 0,625 % 31.07.2035	2.770.000	GBP	1.998.885	0,08	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	8.400.000	EUR	6.955.924	0,26
UK (GOVT) 0,625 % 22.10.2050	1.600.000	GBP	822.676	0,03	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	6.190.000	USD	4.714.366	0,18
UK (GOVT) 1,125 % 31.01.2039	2.794.000	GBP	2.009.508	0,08				30.479.199	1,16
UK (GOVT) 1,25 % 22.10.2041	9.650.000	GBP	6.783.239	0,26	ITALIEN				
UK (GOVT) 1,25 % 31.07.2051	7.535.000	GBP	4.707.224	0,18	2I RETE GAS 1,608 % 31.10.2027	6.800.000	EUR	5.754.864	0,22
UK (GOVT) 4,25 % 07.06.2032	1.070.000	GBP	1.210.538	0,05	ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 % 14.07.2031	8.000.000	EUR	5.818.443	0,22
UNILEVER 2,125 % 28.02.2028	2.000.000	GBP	1.862.184	0,07	ASSICURAZIONI GENERALI 5,8 % 06.07.2032	2.455.000	EUR	2.278.482	0,09
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11.12.2030	280.000	GBP	278.191	0,01	ENEL 5,75 % 22.06.2037	210.000	GBP	210.333	0,01
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	462.000	GBP	400.430	0,02	ENI SPA 2 % VRN PERP	5.000.000	EUR	3.818.725	0,15
VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	8.800.000	EUR	8.260.754	0,32	FCA BANK 0,5 % 13.09.2024	7.800.000	EUR	7.213.185	0,28
VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056	923.000	GBP	575.762	0,02	INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	8.333.000	EUR	6.579.592	0,25
WESSEX WATER SERVICES FINANCE 1,50 % 17.09.2029	1.100.000	GBP	896.068	0,03	INTESA SANPAOLO 4,75 % 06.09.2027	8.313.000	EUR	7.921.917	0,29
WESTERN POWER 5,75 % 23.03.2040	650.000	GBP	687.548	0,03	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	7.450.000	EUR	5.384.187	0,21
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,625 % 07.10.2035	1.100.000	GBP	725.725	0,03	UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	5.590.000	EUR	4.263.518	0,16
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,75 % 09.09.2031	688.000	GBP	536.444	0,02	UNICREDIT 1,8 % 20.01.2030	2.300.000	EUR	1.728.686	0,07
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	1.335.000	GBP	1.451.389	0,06				50.971.932	1,95
WESTERN POWER DISTRIBUTION 5,75 % 10.12.2040	110.000	GBP	122.515	0,00	JAPAN				
YORKSHIRE POWER 7,25 % 04.08.2028	489.000	GBP	569.777	0,02	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	11.000.000	EUR	10.073.757	0,38
YORKSHIRE WATER FINANCE 1,75 % 26.11.2026	1.333.000	GBP	1.246.222	0,05				10.073.757	0,38
			222.995.361	8,52	JERSEY				
					AA BOND 6,269 % 02.07.2043	800.000	GBP	845.860	0,03
					CPUK FINANCE 7,239 % 28.02.2024	1.532.000	GBP	1.712.978	0,07
					GATWICK FUNDING 2,875 % 05.07.2051	437.000	GBP	261.367	0,01
					GATWICK FUNDING 6,5 % 02.03.2043	350.000	GBP	364.897	0,01
					HEATHROW FUNDING 6,75 % 03.12.2028	990.000	GBP	1.082.066	0,04
					HSBC BANK FUND 5,844 % VRN PERP	700.000	GBP	797.595	0,03
								5.064.763	0,19

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG					ING GROEP 0,875 % VRN 09.06.2032	2.200.000	EUR	1.738.417	0,07
AROUNDTOWN 3,625 % 10.04.2031	750.000	GBP	604.518	0,02	ING GROEP 1,125 % VRN 07.12.2028	1.300.000	GBP	1.071.547	0,04
AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	1.595.000	GBP	1.210.565	0,05	ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	6.900.000	EUR	5.815.550	0,22
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 2 % 17.10.2027	1.700.000	GBP	1.481.187	0,06	ING GROEP FRN 28.03.2026	12.890.000	USD	12.875.119	0,50
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	8.400.000	EUR	6.953.322	0,27	ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	7.400.000	EUR	7.040.956	0,27
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	4.750.000	EUR	4.310.987	0,16	INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	10.200.000	EUR	8.454.969	0,32
LOGICOR FINANCING 2,75 % 15.01.2030	578.000	GBP	477.972	0,02	INNOGY FINANCE 4,75 % 31.01.2034	3.000.000	GBP	2.806.479	0,11
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 0,375 % 15.10.2028	13.500.000	EUR	11.037.779	0,42	INNOGY FINANCE 6,125 % 06.07.2039	500.000	GBP	516.771	0,02
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	3.000.000	EUR	2.071.374	0,08	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027	10.600.000	EUR	9.610.323	0,38
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 03.12.2040	2.400.000	EUR	1.384.171	0,05	KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026	1.000.000	GBP	1.036.874	0,04
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	6.800.000	EUR	5.322.900	0,20	LEASEPLAN 0,25 % 23.02.2026	6.000.000	EUR	5.123.328	0,20
			34.854.775	1,33	LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	9.838.000	EUR	8.199.380	0,31
NIEDERLANDE					LEASEPLAN 2,125 % 06.05.2025	8.000.000	EUR	7.418.455	0,28
ABN AMRO BANK 2,375 % 01.06.2027	10.600.000	EUR	9.657.789	0,38	RWE FINANCE 6,25 % 03.06.2030	1.550.000	GBP	1.674.549	0,06
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	2.100.000	USD	1.838.050	0,07	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,75 % 10.09.2052	750.000	GBP	380.666	0,01
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	6.900.000	EUR	6.096.117	0,23	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	7.500.000	EUR	6.665.777	0,25
BMW FINANCE 1,5 % 06.02.2029	10.200.000	EUR	8.936.284	0,34	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,625 % 25.02.2027	3.000.000	EUR	2.637.814	0,10
COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	4.830.000	USD	4.141.604	0,16	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	6.100.000	EUR	5.059.318	0,19
CRH FUNDING 1,625 % 05.05.2030	10.100.000	EUR	8.234.102	0,31	STELLANTIS 0,625 % 30.03.2027	6.600.000	EUR	5.511.479	0,21
DIAGEO CAPITAL 0,125 % 28.09.2028	7.950.000	EUR	6.443.293	0,25	STELLANTIS 0,75 % 18.01.2029	1.066.000	EUR	814.337	0,03
DIAGEO CAPITAL 1,5 % 08.06.2029	5.000.000	EUR	4.322.927	0,17	TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	6.000.000	EUR	4.104.845	0,16
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	5.600.000	EUR	4.790.171	0,18	UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	6.200.000	EUR	5.440.676	0,21
ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040	860.000	GBP	858.390	0,03	VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	6.900.000	EUR	6.057.239	0,23
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027	5.200.000	EUR	4.310.325	0,16	VOLKSWAGEN FINANCIAL 2,125 % 18.01.2028	2.500.000	GBP	2.169.274	0,08
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	5.536.000	EUR	3.988.179	0,15	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,25 % 13.04.2027	1.800.000	GBP	1.698.091	0,06
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	6.200.000	EUR	4.471.544	0,17	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 4,25 % 09.10.2025	500.000	GBP	516.803	0,02
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 11.04.2029	3.042.000	GBP	2.658.128	0,10	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % 16.11.2026	800.000	GBP	769.485	0,03
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	6.800.000	EUR	5.509.756	0,21				191.465.180	7,31

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NORWEGEN					SCHWEDEN				
DNB BANK 0,25 % VRN					NORDEA BANK 0,625 % VRN				
23.02.2029	7.100.000	EUR	5.646.383	0,22	18.08.2031	8.000.000	EUR	6.636.641	0,26
DNB BANK 1,625 % VRN					VOLVO TREASURY 2,625 %				
31.05.2026	8.000.000	EUR	7.457.080	0,28	20.02.2026	5.294.000	EUR	5.062.044	0,19
DNB BANK 4 % VRN								11.698.685	0,45
17.08.2027	2.199.000	GBP	2.204.121	0,08	SCHWEIZ				
EQUINOR 6,875 % 11.03.2031	1.500.000	GBP	1.805.830	0,07	CREDIT SUISSE 3,625 %				
STATOIL ASA 1,25 %					09.09.2024	2.268.000	USD	2.167.490	0,08
17.02.2027	4.500.000	EUR	4.089.639	0,16	CREDIT SUISSE GROUP				
			21.203.053	0,81	2,25 % VRN 09.06.2028	3.950.000	GBP	3.369.197	0,13
PORTUGAL					UBS AGLONDON FRN				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS					13.01.2025	2.560.000	USD	2.526.870	0,10
0,375 % VRN 21.09.2027	4.400.000	EUR	3.649.491	0,14	UBS GROUP 0,625 %				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					24.02.2033	12.400.000	EUR	8.335.063	0,31
1,625 % 15.04.2027	8.500.000	EUR	7.620.810	0,29	UBS GROUP 2,746 %				
			11.270.301	0,43	11.02.2033	7.590.000	USD	5.670.202	0,22
SPANIEN								22.068.822	0,84
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
0,625 % 15.07.2025	1.700.000	EUR	1.534.191	0,06	FIRST ABU DHABI BANK				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					1,125 % 07.09.2026	1.000.000	GBP	913.666	0,03
3,375 % 27.11.2026	1.000.000	GBP	948.676	0,04				913.666	0,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					USA				
0,875 % VRN 14.01.2029	9.700.000	EUR	7.766.796	0,30	AMERICAN HONDA FINANCE				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					1,5 % 19.10.2027	2.000.000	GBP	1.786.576	0,07
1 % VRN 16.01.2030	8.400.000	EUR	7.284.607	0,28	AMERICAN TOWER 2,3 %				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					15.09.2031	3.500.000	USD	2.628.304	0,10
3,375 % 20.09.2027	5.200.000	EUR	4.926.848	0,19	APPLE 1,375 % 24.05.2029	6.400.000	EUR	5.671.369	0,22
BANCO SANTANDER 0,5 %					AT&T 1,8 % 14.09.2039	2.800.000	EUR	1.859.516	0,07
04.02.2027	6.800.000	EUR	5.649.482	0,22	AT&T 2,35 % 05.09.2029	6.400.000	EUR	5.690.658	0,22
BANCO SANTANDER 0,701 %					BANK OF AMERICA 0,808 %				
VRN 30.06.2024	9.800.000	USD	9.422.705	0,35	VRN 09.05.2026	3.975.000	EUR	3.604.295	0,14
BANCO SANTANDER 2,706 %					BANK OF AMERICA 1,375 %				
27.06.2024	6.200.000	USD	5.923.906	0,23	26.03.2025	4.300.000	EUR	4.024.714	0,15
BANCO SANTANDER 4,175 %					BANK OF AMERICA 1,667 %				
VRN 24.03.2028	5.000.000	USD	4.532.094	0,17	VRN 02.06.2029	1.487.000	GBP	1.269.584	0,05
BANCO SANTANDER 4,25 %					BANK OF AMERICA 3,584 %				
11.04.2027	1.600.000	USD	1.473.301	0,06	VRN 27.04.2031	1.572.000	GBP	1.431.162	0,05
BANKINTER 1,25 % VRN					BANK OF AMERICA 7 %				
23.12.2032	6.800.000	EUR	5.103.322	0,19	31.07.2028	950.000	GBP	1.078.247	0,04
CAIXABANK 0,75 % VRN					BAXTER INTERNATIONAL				
26.05.2028	7.000.000	EUR	5.647.608	0,22	0,4 % 15.05.2024	5.500.000	EUR	5.176.913	0,20
CAIXABANK 1,5 % VRN					BAXTER INTERNATIONAL				
03.12.2026	1.100.000	GBP	1.018.091	0,04	1,3 % 30.05.2025	700.000	EUR	651.153	0,02
CAIXABANK 3,50 % VRN					BERKSHIRE HATHAWAY				
06.04.2028	2.000.000	GBP	1.861.440	0,07	FINANCE 2,375 % 19.06.2039	303.000	GBP	223.057	0,01
FERROVIAL EMISIONES					BOARDWALK PIPELINES				
1,382 % 14.05.2026	8.600.000	EUR	7.815.865	0,29	5,95 % 01.06.2026	5.763.000	USD	5.845.895	0,22
MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	4.900.000	EUR	3.922.039	0,15	BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP				
TELEFONICA EMIS 5,445 %					4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.407.699	0,09
08.10.2029	300.000	GBP	306.797	0,01	CELANESE US HOLDINGS				
			75.137.768	2,87	0,625 % 10.09.2028	3.062.000	EUR	2.095.932	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CELANESE US HOLDINGS 4,777 % 19.07.2026	7.969.000	EUR	7.404.167	0,28	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	USD	2.838.955	0,11
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	3.140.000	USD	2.381.583	0,09	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	5.510.000	USD	5.385.096	0,21
CITIGROUP 1,25 % VRN 06.07.2026	8.150.000	EUR	7.429.190	0,28	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	7.800.000	EUR	6.801.799	0,26
CITIGROUP 5,5 % 13.09.2025	3.000.000	USD	3.001.079	0,11	VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036	2.308.000	GBP	1.921.636	0,07
CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039	724.000	USD	859.621	0,03	WELLS FARGO & CO 3,473 % VRN 26.04.2028	1.102.000	GBP	1.057.503	0,04
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	6.500.000	EUR	4.203.992	0,16	WELLS FARGO 4,625 % 02.11.2035	436.000	GBP	411.995	0,02
COMCAST 1,875 % 20.02.2036	306.000	GBP	222.981	0,01	WELLS FARGO AND COMPANY 2 % 28.07.2025	974.000	GBP	957.707	0,04
ELI LILLY 0,625 % 01.11.2031	3.650.000	EUR	2.823.828	0,11	WELLTOWER 4,5 % 01.12.2034	186.000	GBP	166.388	0,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,25 % 03.12.2029	316.000	GBP	264.745	0,01	WELLTOWER 4,8 % 20.11.2028	500.000	GBP	500.293	0,02
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3,36 % 21.05.2031	177.000	GBP	156.770	0,01	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000	GBP	244.727	0,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICE 1 % 03.12.2028	8.900.000	EUR	7.178.445	0,27				160.681.213	6,14
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	600.000	GBP	605.120	0,02	SUMME ANLEIHEN			1.282.243.484	48,96
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1,55 % 30.07.2027	500.000	GBP	423.899	0,02	ASSET BACKED SECURITIES				
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 03.09.2025	1.300.000	GBP	1.268.244	0,05	USA				
GLOBAL PAYMENTS 5,95 % 15.08.2052	8.280.000	USD	7.343.594	0,28	BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	500.000	GBP	434.589	0,02
GOLDMAN SACHS 0,25 % 26.01.2028	17.000.000	EUR	13.498.151	0,51				434.589	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP 3,625 % VRN 29.10.2029	1.511.000	GBP	1.398.983	0,05	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			434.589	0,02
JPMORGAN CHASE 0,991 % VRN 28.04.2026	1.168.000	GBP	1.128.234	0,04	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.282.678.073	48,96
JPMORGAN CHASE 1,963 % VRN 23.03.2030	7.000.000	EUR	5.937.470	0,23	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	14.115.000	USD	12.296.061	0,47	ANLEIHEN				
MARATHON PETROLEUM 4,75 % 15.09.2044	4.000.000	USD	3.212.707	0,12	AUSTRALIEN				
MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,5 % 24.03.2026	1.500.000	GBP	1.337.087	0,05	MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	5.080.000	USD	5.065.455	0,19
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,375 % 24.04.2030	1.000.000	GBP	748.867	0,03	QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.333.000	GBP	1.050.780	0,04
NESTLE HOLDINGS 2,125 % 04.04.2027	1.000.000	GBP	958.600	0,04				6.116.235	0,23
NESTLE HOLDINGS 2,5 % 04.04.2032	2.040.000	GBP	1.777.078	0,07	ÖSTERREICH				
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	1.023.000	USD	1.015.212	0,04	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	5.100.000	EUR	4.666.942	0,18
OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	6.830.000	USD	5.146.657	0,20				4.666.942	0,18
PEPSICO 3,55 % 22.07.2034	996.000	GBP	927.675	0,04	KANADA				
					BANK OF MONTREAL 1,25 % 15.09.2026	10.500.000	USD	9.023.487	0,34
					BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.04.2025	30.115.000	USD	29.788.242	1,13

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	26.060.000	USD	25.757.689	0,98	BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	476.000	GBP	327.293	0,01
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01.06.2030	5.805.000	USD	4.683.870	0,18	BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	599.000	GBP	399.234	0,02
ENBRIDGE FRN 16.02.2024	7.065.000	USD	6.993.420	0,27	DIRECT LINE INSURANCE				
WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	3.910.000	USD	3.561.981	0,14	GROUP 4,75 % VRN PERP	500.000	GBP	366.630	0,01
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	2.512.000	USD	2.339.176	0,09	GSK CONSUMER HEALTHCARE	600.000	GBP	555.450	0,02
			82.147.865	3,13	GSK CONSUMER HEALTHCARE				
FRANKREICH					3,375 % 29.03.2038	555.000	GBP	448.366	0,02
BNP PARIBAS 4,375 % VRN					HISCOX 6 % 22.09.2027	727.000	GBP	762.007	0,03
01.03.2033	15.325.000	USD	13.303.023	0,51	JUST GROUP 5 % VRN PERP	244.000	GBP	161.086	0,01
CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.2025	6.800.000	EUR	6.096.076	0,23	LLOYDS BANKING GROUP				
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	6.065.000	USD	5.437.187	0,21	7,625 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.275.999	0,09
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	4.500.000	USD	4.311.170	0,16	LLOYDS BANKING GROUP				
CREDIT AGRICOLE 4,0 % VRN 10.01.2033	5.545.000	USD	4.790.008	0,18	8,5 % VRN PERP	525.000	GBP	538.812	0,02
CREDIT AGRICOLE 7,5 % VRN PERP	1.500.000	GBP	1.533.236	0,06	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
GROUPE DES ASSURANCES DU CRE					2,972 % VRN 16.02.2028	9.615.000	USD	8.312.021	0,32
1,85 % VRN 21.04.2042	7.900.000	EUR	5.515.477	0,21	PEABODY CAPITAL 2,75 % 02.03.2034	1.200.000	GBP	990.033	0,04
SOCIETE GENERALE 1,25 % 07.12.2027	1.000.000	GBP	833.795	0,03	PENSION INSURANCE				
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	19.710.000	USD	19.099.137	0,74	7,375 % VRN PERP	667.000	GBP	632.554	0,02
			60.919.109	2,33	PRINCIPALITY BUILDING				
DEUTSCHLAND					SOCIETY 2,375 % 23.11.2023	510.000	GBP	540.672	0,02
DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	5.075.000	USD	4.836.210	0,18	RENTOKIL INITIAL 5 % 27.06.2032	647.000	GBP	636.874	0,02
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	3.800.000	EUR	2.824.316	0,11	ROTHESAY LIFE	1.650.000	GBP	1.173.778	0,04
DEUTSCHE BANK 1,875 % VRN 23.02.2028	4.800.000	EUR	4.011.477	0,15	5 % VRN PERP				
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	6.640.000	USD	5.419.965	0,21	SANCTUARY CAPITAL				
DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	3.125.000	USD	2.067.777	0,08	2,375 % 14.04.2050	1.038.000	GBP	647.016	0,02
DEUTSCHE BOERSE 1,5 % 04.04.2032	1.500.000	EUR	1.210.515	0,05	SKY 2,75 % 27.11.2029	9.400.000	EUR	8.777.241	0,34
			20.370.260	0,78	SOCIETY OF LLOYDS 4,75 % 30.10.2024	1.490.000	GBP	1.562.795	0,06
GROSSBRITANNIEN					STANDARD CHARTERED				
ANGLO AMERICAN CAPITAL					2,608 % VRN 12.01.2028	3.800.000	USD	3.232.120	0,12
4,75 % 16.03.2052	13.670.000	USD	10.542.505	0,40	VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	3.770.000	USD	3.030.641	0,12
BARCLAYS 0,577 % VRN 09.08.2029	2.500.000	EUR	1.879.034	0,07	WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE 1,642 % 04.08.2031	695.000	GBP	658.959	0,03
BARCLAYS 3,75 % VRN 22.11.2030	590.000	GBP	575.539	0,02				49.534.764	1,89
BARCLAYS					IRLAND				
8,875 % VRN PERP	500.000	GBP	508.105	0,02	AERCAP IRELAND CAPITAL				
					3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	15.134.315	0,58
					AERCAP IRELAND CAPITAL				
					4,5 % 15.09.2023	2.570.000	USD	2.536.714	0,10
					AVOLON HOLDINGS FUNDING				
					2,125 % 21.02.2026	4.000.000	USD	3.389.400	0,13
					AVOLON HOLDINGS FUNDING				
					3,95 % 01.07.2024	7.195.000	USD	6.820.278	0,26
					AVOLON HOLDINGS FUNDING				
					4,25 % 15.04.2026	2.887.000	USD	2.601.996	0,10
					ZURICH FINANCE IRELAND				
					5,125 % VRN 23.11.2052	2.344.000	GBP	2.165.415	0,08
								32.648.118	1,25

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					NEUSEELAND				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	3.695.000	USD	2.509.392	0,10	ANZ NEW ZEALAND INTL LTDLONDON FRN 18.02.2025	3.035.000	USD	3.006.027	0,11
			2.509.392	0,10				3.006.027	0,11
JAPAN					NORWEGEN				
EAST JAPAN RAILWAY 1,162 % 15.09.2028	621.000	GBP	530.741	0,02	DNB BANK FRN 28.03.2025	26.195.000	USD	26.037.033	0,99
			530.741	0,02				26.037.033	0,99
LUXEMBURG					SCHWEDEN				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	453.000	GBP	371.007	0,01	MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	5.450.000	EUR	4.174.945	0,16
LOGICOR FINANCING 0,875 % 14.01.2031	3.600.000	EUR	2.356.637	0,09	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	5.000.000	EUR	4.734.985	0,18
LOGICOR FINANCING 1,5 % 13.07.2026	8.500.000	EUR	7.289.712	0,28	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	13.197.000	EUR	10.505.836	0,40
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING I 2,75 % 22.02.2032	818.000	GBP	687.444	0,03	SVENSKA HANDELSBANKEN 4,625 % VRN 23.08.2032	1.874.000	GBP	1.827.956	0,07
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	4.200.000	EUR	2.858.282	0,11	SWEDBANK FRN 04.04.2025	13.675.000	USD	13.619.185	0,52
			13.563.082	0,52				34.862.907	1,33
MEXIKO					SCHWEIZ				
KIMBERLY-CLARK 3,8 % 08.04.2024	5.997.000	USD	5.859.001	0,23	CREDIT SUISSE 1,25 % 07.08.2026	5.000.000	USD	4.136.805	0,16
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 16.11.2025	900.000	GBP	821.405	0,03	CREDIT SUISSE AG LONDON 1,125 % 15.12.2025	1.031.000	GBP	954.507	0,04
			6.680.406	0,26	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	26.510.000	USD	25.852.371	0,99
NIEDERLANDE					UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	12.525.000	USD	12.089.236	0,46
ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.2049	9.000.000	EUR	7.374.570	0,28	UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	10.000.000	EUR	9.540.644	0,36
COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.2033	10.100.000	USD	8.412.231	0,32				52.573.563	2,01
DIGITAL DUTCH FINCO 0,625 % 15.07.2025	5.300.000	EUR	4.657.276	0,18	USA				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	19.785.000	USD	11.280.439	0,44	AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	940.000	USD	879.738	0,03
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	2.596.676	0,10	AIRCASTLE 2,85 % 26.01.2028	14.100.000	USD	10.888.169	0,42
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	2.960.000	USD	2.360.653	0,09	AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	21.885.000	USD	20.689.752	0,79
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	6.000.000	EUR	5.013.431	0,19	AMAZONCOM 3,95 % 13.04.2052	15.680.000	USD	12.991.092	0,50
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	8.900.000	EUR	8.240.785	0,31	AMGEN 4,2 % 22.02.2052	13.000.000	USD	10.277.230	0,39
ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	8.000.000	EUR	6.197.796	0,24	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	5.500.000	USD	4.856.296	0,19
JAB HOLDINGS 1,75 % 25.06.2026	8.800.000	EUR	7.848.680	0,30	APPLE 2,7 % 05.08.2051	10.000.000	USD	6.649.212	0,25
NXP FUNDING 3,125 % 15.02.2042	14.320.000	USD	9.241.500	0,35	AT&T 3,5 % 15.09.2053	21.790.000	USD	14.468.499	0,55
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0,8 % 18.10.2030	3.953.000	EUR	3.121.720	0,12	AT&T 4,25 % 01.06.2043	250.000	GBP	213.004	0,01
			76.345.757	2,92	AT&T 4,875 % 01.06.2044	2.200.000	GBP	2.050.590	0,08
					AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	4.630.000	USD	3.896.859	0,15
					AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	7.590.000	USD	6.172.457	0,24
					AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026	10.875.000	USD	10.247.771	0,39
					BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	10.845.000	USD	7.865.840	0,30

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF AMERICA 2,972 % VRN 04.02.2033	30.000.000	USD	23.633.464	0,90	DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	6.190.000	USD	5.666.330	0,22
BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	4.765.000	USD	4.275.537	0,16	DELL INTERNATIONAL 3,45 % 15.12.2051	7.000.000	USD	4.019.274	0,15
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	8.400.000	EUR	7.412.680	0,28	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	12.535.000	USD	12.144.681	0,46
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 3,85 % 15.03.2052	5.000.000	USD	3.862.232	0,15	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	3.000.000	USD	3.020.621	0,12
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	6.560.000	USD	5.312.635	0,20	EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	5.540.000	USD	4.068.969	0,16
BOARDWALK PIPELINES 3,6 % 01.09.2032	3.775.000	USD	3.006.644	0,11	ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	3.560.000	USD	3.172.036	0,12
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	12.929.000	USD	8.906.391	0,34	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	USD	4.776.270	0,18
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	6.560.000	USD	4.319.990	0,16	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	2.380.282	0,09
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	3.353.000	USD	2.908.309	0,11	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000	USD	1.472.063	0,06
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	6.565.000	USD	5.548.605	0,21	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,70 % 31.01.2051	895.000	USD	632.385	0,02
BROADCOM 4,926 % 15.05.2037	4.544.000	USD	3.785.886	0,14	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.670.000	USD	2.252.883	0,09
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000	USD	1.737.707	0,07	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000	USD	4.457.241	0,17
CENTENE 3 % 15.10.2030	1.460.000	USD	1.156.838	0,04	EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024	2.495.000	USD	2.373.348	0,09
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	2.505.000	USD	2.050.813	0,08	EQUINIX 1,45 % 15.05.2026	16.820.000	USD	14.640.155	0,56
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	1.610.000	USD	1.473.070	0,06	FISERV 3 % 01.07.2031	1.396.000	GBP	1.196.221	0,05
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	3.865.000	USD	2.491.656	0,10	FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	8.680.000	USD	6.055.494	0,23
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,8 % 01.03.2050	700.000	USD	507.140	0,02	GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	1.700.000	USD	1.557.468	0,06
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	6.200.000	USD	4.642.979	0,18	GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 07.04.2025	18.720.000	USD	18.361.094	0,70
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,25 % 01.04.2053	5.000.000	USD	3.862.237	0,15	GLOBAL PAYMENTS 1,5 % 15.11.2024	6.570.000	USD	6.063.547	0,23
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.04.2038	4.100.000	USD	3.340.787	0,13	GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.2049	3.665.000	USD	2.564.131	0,10
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	464.961	0,02	GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	8.025.000	USD	7.651.187	0,29
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	7.115.000	USD	5.718.841	0,22	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 4 % 24.03.2052	12.750.000	USD	9.573.794	0,37
CITIGROUP 1,75 % 23.10.2026	1.000.000	GBP	914.219	0,03	HCA 4,625 % 15.03.2052	2.720.000	USD	2.046.018	0,08
CITIGROUP 3,352 % VRN 24.04.2025	4.720.000	USD	4.558.691	0,17	HCA 5,125 % 15.06.2039	5.560.000	USD	4.677.382	0,18
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034	3.050.000	USD	2.468.183	0,09	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	2.565.000	USD	1.967.146	0,08
CONSTELLATION BRANDS 4,35 % 09.05.2027	4.300.000	EUR	3.411.367	0,13	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	5.130.000	USD	3.306.091	0,13
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	14.800.000	USD	14.269.862	0,54	JACKSON FINANCIAL 5,67 % 08.06.2032	4.240.000	USD	3.948.060	0,15
	6.180.000	USD	4.451.064	0,17	JPMORGAN CHASE 2,963 % VRN 25.01.2033	25.000.000	USD	19.741.383	0,75
					JPMORGAN CHASE 4,586 % VRN 26.04.2033	3.335.000	USD	3.008.326	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	3.445.000	USD	2.615.951	0,10	TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.2042	1.450.000	GBP	1.216.059	0,05
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	5.060.000	USD	4.716.433	0,18	TIME WARNER CABLE 5,75 % 02.06.2031	800.000	GBP	782.011	0,03
KINDER MORGAN 5,45 % 01.08.2052	11.360.000	USD	9.885.339	0,38	US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	44.278.000	USD	29.559.025	1,13
LOWES 4,25 % 01.04.2052	10.610.000	USD	8.131.299	0,31	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	38.520.000	USD	28.242.986	1,08
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	4.425.000	USD	2.862.925	0,11	US (GOVT) 2,625 % 15.05.2052	29.000.000	USD	26.777.423	1,02
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	16.820.000	USD	12.566.103	0,48	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2032	32.207.000	USD	29.934.898	1,13
MERCK 2,75 % 10.12.2051	5.000.000	USD	3.283.343	0,13	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2052	7.918.000	USD	6.699.989	0,26
MOHAWK INDUSTRIES 3,625 % 15.05.2030	6.525.000	USD	5.470.169	0,21	US (GOVT) 3,125 % 31.08.2027	4.837.000	USD	4.657.124	0,18
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	8.750.000	USD	7.982.019	0,30	US (GOVT) 3,125 % 31.08.2029	4.000.000	USD	3.815.000	0,15
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	4.425.000	USD	3.177.103	0,12	US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	10.690.000	USD	9.548.341	0,36
MPLX 4,95 % 01.09.2032	2.285.000	USD	2.077.252	0,08	VERIZON COMMUNICATIONS 2,65 % 20.11.2040	5.750.000	USD	3.772.232	0,14
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	2.541.393	0,10	VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	5.050.000	USD	3.565.593	0,14
MPLX 5,5 % 15.02.2049	3.585.000	USD	3.057.715	0,12	WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	13.660.000	USD	12.717.014	0,49
MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	500.000	GBP	519.221	0,02	WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	1.720.000	USD	1.413.175	0,05
OWENS CORNING 4,4 % 30.01.2048	3.000.000	USD	2.260.541	0,09	WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	1.430.000	USD	1.423.968	0,05
PEPSICO 2,75 % 21.10.2051	5.000.000	USD	3.406.550	0,13				707.541.705	27,01
PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	4.706.000	EUR	4.075.012	0,16				1.180.053.906	45,06
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	12.495.000	USD	10.331.495	0,39	SUMME ANLEIHEN				
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	3.990.000	USD	3.286.806	0,13	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025	5.000.000	USD	4.796.393	0,18	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.180.053.906	45,06
SIMON PROPERTY GROUP 3,8 % 15.07.2050	5.280.000	USD	3.725.473	0,14	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	2.490.000	USD	1.962.274	0,07	IRLAND				
SMITHFIELD FOODS 4,25 % 01.02.2027	3.045.000	USD	2.852.550	0,11	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.175.414	USD	3.175.414	0,12
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	9.610.000	USD	6.845.973	0,26	HSBC GLOBAL STERLING LIQUIDITY FUNDS	14.731.858	GBP	16.445.165	0,63
SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	10.330.000	USD	9.995.029	0,38				19.620.579	0,75
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	1.950.000	USD	1.860.486	0,07	LUXEMBURG				
TARGA RESOURCES 4,95 % 15.04.2052	17.805.000	USD	13.803.792	0,53	HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	371.642	USD	56.471.771	2,16
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY 6,85 % 16.12.2039	338.000	USD	367.563	0,01				56.471.771	2,16
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	8.095.000	USD	5.527.488	0,21	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			76.092.350	2,91

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 2,588 % VRN 12.08.2035	4.445.000	USD	3.191.995	0,12
			3.191.995	0,12
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	5.195.000	USD	4.950.880	0,19
			4.950.880	0,19
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	7.735.000	USD	7.120.034	0,28
			7.120.034	0,28
USA				
PFIZER 2,735 % 15.06.2043	500.000	GBP	383.894	0,01
			383.894	0,01
SUMME ANLEIHEN			15.646.803	0,60
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			15.646.803	0,60
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.554.471.132	97,55
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			64.098.401	2,45
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.618.569.533	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					COSTA RICA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COSTA RICA (GOVT) 4,25 % 26.01.2023				
						3.630.000	USD	3.627.818	0,29
								3.627.818	0,29
ANLEIHEN					ÄGYPTEN				
ANGOLA					EGYPT (GOVT) 5,25 % 06.10.2025				
ANGOLA (GOVT) 8,25 % 09.05.2028	5.000.000	USD	3.957.537	0,32		5.500.000	USD	4.300.073	0,34
ANGOLAN (GOVT) 8,75 % 14.04.2032	895.000	USD	666.116	0,05	EGYPT (GOVT) 5,8 % 30.09.2027	1.575.000	USD	1.111.156	0,09
ANGOLAN (GOVT) 9,125 % 26.11.2049	4.030.000	USD	2.713.158	0,21	EGYPT (GOVT) 6,2004 % 01.03.2024	6.000.000	USD	5.415.761	0,43
			7.336.811	0,58	EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028	9.915.000	USD	6.984.197	0,54
ARGENTINIEN					EGYPT (GOVT) 7,0529 % 15.01.2032	2.600.000	USD	1.581.004	0,13
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2035	3.209.236	USD	590.935	0,05	EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.2033	10.400.000	USD	6.034.957	0,48
			590.935	0,05	EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048	8.360.000	USD	4.398.027	0,35
ASERBAIDDSCHAN					EGYPT (GOVT) 8,75 % 30.09.2051	11.430.000	USD	6.327.468	0,50
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 % 01.09.2032	3.650.000	USD	2.944.172	0,23	EGYPT (GOVT) 8,875 % 29.05.2050	2.000.000	USD	1.118.567	0,09
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6,875 % 24.03.2026	1.500.000	USD	1.471.101	0,12				37.271.210	2,95
			4.415.273	0,35	EL SALVADOR				
BAHRAIN					EL SALVADOR (GOVT) 7,75 % 24.01.2023				
BAHRAIN (GOVT) 7 % 12.10.2028	1.400.000	USD	1.347.177	0,11		560.000	USD	511.269	0,04
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	3.300.000	USD	2.631.808	0,21	EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.2032	2.180.000	USD	811.546	0,06
OIL AND GAS HOLDING 7,625 % 07.11.2024	6.526.000	USD	6.503.344	0,51				1.322.815	0,10
			10.482.329	0,83	GABUN				
CHINA					GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025				
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023 (USG81877AA34)	6.000.000	USD	5.956.466	0,47		8.000.000	USD	6.660.734	0,53
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	6.611.000	USD	6.604.725	0,53				6.660.734	0,53
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,7 % 13.05.2030	7.259.000	USD	6.350.302	0,50	GHANA				
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	1.000.000	USD	146.183	0,01	GHANA (GOVT) 7,625 % 16.05.2029				
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	5.800.000	USD	603.191	0,05		800.000	USD	307.776	0,02
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	1.100.000	USD	51.780	0,00	GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	3.200.000	USD	1.324.769	0,10
			19.712.647	1,56	GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035	14.900.000	USD	5.575.533	0,45
KOLUMBIEN					GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	14.810.000	USD	5.534.714	0,44
ECOPETROL 5,875 % 02.11.2051	3.000.000	USD	1.769.435	0,14	GHANA (GOVT) 8,75 % 11.03.2061	1.000.000	USD	372.730	0,03
			1.769.435	0,14				13.115.522	1,04
					GROSSBRITANNIEN				
					ANTOFAGASTA 5,625 % 13.05.2032				
						2.850.000	USD	2.627.903	0,21
								2.627.903	0,21

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					CÔTE D'IVOIRE				
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	5.000.000	USD	4.040.400	0,31	IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	5.181.000	USD	3.960.643	0,32
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5,2 % 16.01.2027	800.000	USD	96.731	0,01	IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	2.000.000	EUR	1.164.212	0,09
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	918.000	USD	114.902	0,01				5.124.855	0,41
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	600.000	USD	76.274	0,01	JORDAN				
			4.328.307	0,34	JORDAN (GOVT) 5,85 % 07.07.2030	1.150.000	USD	938.042	0,07
UNGARN					JORDAN (GOVT) 7,75 % 15.01.2028	4.600.000	USD	4.376.783	0,35
HUNGARY (GOVT) 2,125 % 22.09.2031	2.903.000	USD	1.999.450	0,16				5.314.825	0,42
HUNGARY (GOVT) 5,25 % 16.06.2029	1.424.000	USD	1.292.039	0,10	KASACHSTAN				
HUNGARY (GOVT) 5,5 % 16.06.2034	6.350.000	USD	5.397.038	0,43	KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	8.676.000	USD	8.591.438	0,68
			8.688.527	0,69	KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	9.625.000	USD	8.062.063	0,64
INDONESIEN					KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	5.990.000	USD	4.762.438	0,38
INDONESIA (GOVT) 4,15 % 29.03.2027	2.320.000	USD	2.224.362	0,18	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	1.400.000	USD	933.153	0,07
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	5.359.000	USD	5.050.514	0,40	KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	4.900.000	USD	3.423.815	0,27
INDONESIA (GOVT) 4,7 % 06.06.2032	1.000.000	USD	946.188	0,07				25.772.907	2,04
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	3.000.000	USD	2.727.030	0,22	KENIA				
INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	1.136.000	USD	1.048.855	0,08	KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	1.380.000	USD	1.067.138	0,08
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	2.400.000	USD	2.742.254	0,22	KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	2.500.000	USD	1.828.793	0,14
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	4.370.000	USD	4.025.884	0,32	KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	3.512.000	USD	2.386.519	0,20
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	1.150.000	USD	870.198	0,07				5.282.450	0,42
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	7.000.000	USD	5.781.226	0,47	KUWAIT				
PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07.11.2048	2.000.000	USD	1.829.853	0,14	BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.194.384	0,09
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	5.000.000	USD	4.596.672	0,36				1.194.384	0,09
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	5.250.000	USD	4.069.134	0,32	LUXEMBURG				
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	1.690.000	USD	1.021.284	0,08	B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	3.318.000	USD	2.261.334	0,18
			36.933.454	2,93	GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	3.920.000	USD	2.929.225	0,23
IRAK					JSM GLOBAL 4,75 % 20.10.2030	2.531.000	USD	1.787.255	0,14
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	19.350.000	USD	10.969.926	0,87	MHP 7,75 % 10.05.2024	880.000	USD	443.233	0,04
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	5.000.000	USD	4.869.016	0,39	MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	2.340.000	USD	1.186.177	0,09
			15.838.942	1,26				8.607.224	0,68
					MALAYSIA				
					PETRONAS CAPITAL 2,48 % 28.01.2032	8.000.000	USD	6.464.429	0,51
								6.464.429	0,51
					MEXIKO				
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	9.110.000	USD	7.615.090	0,60

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INFRASTRUCTURA ENERGETICA					PANAMA				
4,75 % 15.01.2051	5.045.000	USD	3.439.581	0,27	AEROPUERTO INTERNACIONAL				
MEXICO (GOVT) 4,75 %					5,125 % 11.08.2061	1.600.000	USD	1.156.478	0,09
08.03.2044	2.000.000	USD	1.541.269	0,12				1.156.478	0,09
MEXICO (GOVT) 6,05 %					PERU				
11.01.2040	1.930.000	USD	1.794.640	0,14	PETROLEOS DEL PERU				
MEXICO CITY AIRPORT					4,75 % 19.06.2032	3.160.000	USD	2.250.503	0,18
TRUST 5,5 % 31.10.2046	2.800.000	USD	1.727.297	0,14	PETROLEOS DEL PERU				
PEMEX 6,625 % 15.06.2035	4.035.000	USD	2.566.024	0,20	5,625 % 19.06.2047	13.600.000	USD	8.107.464	0,64
PETROLEOS MEXICANOS								10.357.967	0,82
6,5 % 13.03.2027	23.400.000	USD	19.678.080	1,57	KATAR				
			38.361.981	3,04	QATAR (GOVT) 4,4 %				
MAROKKO					16.04.2050	13.200.000	USD	11.642.362	0,92
OCF 5,125 % 23.06.2051	6.300.000	USD	4.042.567	0,32	QATAR (GOVT) 4,817 %				
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES					14.03.2049	2.000.000	USD	1.853.885	0,15
5,625 % 25.04.2024	2.000.000	USD	1.993.789	0,16	QATAR (GOVT) 5,103 %				
			6.036.356	0,48	23.04.2048	7.535.000	USD	7.300.069	0,58
NIEDERLANDE					QATAR PETROLEUM 2,25 %				
GREENKO DUTCH 3,85 %					12.07.2031	23.779.000	USD	19.202.033	1,52
29.03.2026	3.050.000	USD	2.403.713	0,19	QATAR PETROLEUM 3,125 %				
PROSUS 3,68 % 21.01.2030	1.000.000	USD	758.142	0,06	12.07.2041	10.231.000	USD	7.478.832	0,59
			3.161.855	0,25	QNB FINANCE 1,375 %				
NIGERIA					26.01.2026	1.500.000	USD	1.331.002	0,11
FIDELITY BANK 7,625 %								48.808.183	3,87
28.10.2026	2.375.000	USD	1.891.979	0,15	RUMÄNIEN				
NIGERIA (GOVT) 6,125 %					ROMANIA (GOVT) 2,75 %				
28.09.2028	4.218.000	USD	2.806.987	0,22	14.04.2041	6.140.000	EUR	3.090.848	0,24
NIGERIA (GOVT) 6,5 %					ROMANIA (GOVT) 3 %				
28.11.2027	10.000.000	USD	7.262.137	0,58	27.02.2027	10.300.000	USD	8.732.608	0,69
NIGERIA (GOVT) 7,143 %					ROMANIA (GOVT) 3,375 %				
23.02.2030	4.800.000	USD	3.141.512	0,25	28.01.2050	6.170.000	EUR	3.119.345	0,25
NIGERIA (GOVT) 7,625 %					ROMANIA (GOVT) 3,625 %				
28.11.2047	2.150.000	USD	1.198.094	0,09	27.03.2032	4.612.000	USD	3.346.895	0,27
NIGERIA (GOVT) 7,696 %					ROMANIA (GOVT) 4 %				
23.02.2038	8.610.000	USD	5.045.489	0,40	14.02.2051	1.430.000	USD	799.607	0,06
NIGERIA (GOVT) 8,375 %					ROMANIA (GOVT) 5,125 %				
24.03.2029	14.857.000	USD	10.659.684	0,85	15.06.2048	1.732.000	USD	1.212.551	0,10
NIGERIA (GOVT) 9,248 %					ROME (GOVT) 5,25 %				
21.01.2049	2.150.000	USD	1.385.012	0,11	25.11.2027	5.010.000	USD	4.546.561	0,36
			33.390.894	2,65	ROME (GOVT) 6 % 25.05.2034	1.230.000	USD	1.035.754	0,08
OMAN								25.884.169	2,05
LAMAR FUNDING 3,958 %					SAUDI-ARABIEN				
07.05.2025	5.463.000	USD	5.094.950	0,40	SA GLOBAL SUKUK 1,602 %				
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	7.400.000	USD	6.910.113	0,55	17.06.2026	4.000.000	USD	3.550.669	0,28
OMAN (GOVT) 6,75 %					SAUDI ARABIA (GOVT)				
28.10.2027	500.000	USD	494.511	0,04	3,45 % 02.02.2061	3.920.000	USD	2.668.862	0,21
OMAN (GOVT) 6,75 %					SAUDI ARABIA (GOVT)				
17.01.2048	13.700.000	USD	11.011.503	0,87	4,625 % 04.10.2047	8.000.000	USD	6.820.423	0,53
OMAN (GOVT) 7,375 %					SAUDI ARABIA (GOVT) 5 %				
28.10.2032	5.000.000	USD	4.999.833	0,40	17.04.2049	6.000.000	USD	5.424.397	0,43
			28.510.910	2,26	SAUDI ARABIA (GOVT)				
					5,25 % 16.01.2050	5.330.000	USD	5.011.136	0,40

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	1.650.000	USD	1.111.487	0,09	UKRAINE (GOVT) 7,253 % 15.03.2033	4.000.000	USD	749.869	0,06
SAUDI ARABIAN OIL 4,25 % 16.04.2039	2.000.000	USD	1.716.261	0,14	UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	15.000.000	USD	2.837.876	0,22
			26.303.235	2,08	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2024	5.000.000	USD	1.422.392	0,11
SENEGAL					UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	21.702.000	USD	4.669.343	0,38
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	4.589.000	USD	3.455.555	0,27				13.750.498	1,09
			3.455.555	0,27	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
SÜDAFRIKA					ABU DHABI (GOVT) 4,05 % 07.07.2032	12.770.000	USD	12.026.505	0,96
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	2.850.000	USD	2.450.569	0,19	ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	9.200.000	USD	7.852.589	0,63
ESKOM HOLDINGS 8,45 % 10.08.2028	3.318.000	USD	2.822.895	0,22	ABU DHABI (GOVT) 4,951 % 07.07.2052	5.000.000	USD	4.816.008	0,38
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	4.500.000	USD	2.897.412	0,23	ABU DHABI GOVERNMENT INTER- NATIONAL 3,125 % 30.09.2049	1.500.000	USD	1.056.798	0,08
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	15.593.000	USD	13.469.461	1,07	DP WORLD 5,625 % 25.09.2048	1.750.000	USD	1.536.986	0,12
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	7.730.000	USD	6.402.241	0,51	DP WORLD CRESCENT 3,875 % 18.07.2029	700.000	USD	635.656	0,05
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,3 % 22.06.2048	3.500.000	USD	2.465.199	0,20	EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.924.496	0,15
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,3 % 20.04.2052	7.510.000	USD	5.736.002	0,45	TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6,5 % 27.10.2036	1.500.000	USD	1.648.093	0,13
			36.243.779	2,87	UAE (GOVT) 3,25 % 19.10.2061	1.288.000	USD	913.704	0,07
SRI LANKA								32.410.835	2,57
SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	1.400.000	USD	354.568	0,03	URUGUAY				
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	8.682.000	USD	2.215.214	0,18	URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.2024	38.236	USD	25.486	0,00
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03.11.2025	2.300.000	USD	605.284	0,05	URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.2036	79.900	USD	96.497	0,01
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	10.886.000	USD	2.750.633	0,21				121.983	0,01
			5.925.699	0,47	USBKISTAN				
TUNESIEN					UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	10.320.000	USD	7.850.379	0,62
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6,375 % 15.07.2026	2.616.000	EUR	1.484.473	0,12				7.850.379	0,62
			1.484.473	0,12	SUMME ANLEIHEN			570.751.559	45,22
TÜRKEI					SUMME DER AN EINER ANDEREN				
TURKEY (GOVT) 5,125 % 17.02.2028	7.875.000	USD	6.140.350	0,48	BÖRSE NOTIERTEN GEREGLTEN			570.751.559	45,22
TURKEY (GOVT) 6,375 % 14.10.2025	4.000.000	USD	3.627.687	0,29	ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
TURKEY (GOVT) 6,5 % 20.09.2033	5.400.000	USD	3.921.680	0,31	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,				
TURKEY (GOVT) 7,625 % 26.04.2029	1.598.000	USD	1.362.877	0,11	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			15.052.594	1,19	ANLEIHEN				
UKRAINE					ARGENTINIEN				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	14.200.000	USD	4.071.018	0,32	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	21.580.566	USD	4.384.899	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.01.2038	3.750.000	USD	891.873	0,07	COLOMBIA (GOVT) 4,5 % 15.03.2029	13.700.000	USD	11.307.449	0,90
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	27.160.000	USD	5.894.019	0,47	ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	10.000.000	USD	9.099.405	0,72
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09.07.2029	1.289.826	USD	251.701	0,02				34.140.669	2,71
			11.422.492	0,91	COSTA RICA				
ÖSTERREICH					COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	9.800.000	USD	9.474.169	0,75
SUZANO AUSTRIA 3,75 % 15.01.2031	5.500.000	USD	4.280.706	0,34	COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.2031	1.700.000	USD	1.569.476	0,12
			4.280.706	0,34	COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	12.896.000	USD	10.921.887	0,87
BRASILILIEN								21.965.532	1,74
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	5.000.000	USD	3.742.651	0,30	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
			3.742.651	0,30	DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	22.682.000	USD	17.942.144	1,42
CHILE					DOMINIC (GOVT) 4,875 % 23.09.2032	6.324.000	USD	4.775.531	0,38
CHILE (GOVT) 2,55 % 27.07.2033	1.200.000	USD	904.130	0,07	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	17.820.000	USD	15.463.444	1,23
CHILE (GOVT) 3,1 % 07.05.2041	3.300.000	USD	2.254.333	0,18	DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	5.600.000	USD	3.717.383	0,29
CHILE (GOVT) 3,5 % 31.01.2034	6.290.000	USD	5.161.022	0,41	DOMINIC (GOVT) 6 % 22.02.2033	770.000	USD	628.764	0,05
CHILE (GOVT) 3,86 % 21.06.2047	500.000	USD	371.591	0,03	DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049	7.380.000	USD	5.356.069	0,42
CHILE (GOVT) 4,34 % 07.03.2042	3.200.000	USD	2.560.963	0,20				47.883.335	3,79
CODELCO 4,875 % 04.11.2044	612.000	USD	501.907	0,04	ECUADOR				
CODELCO 5,625 % 18.10.2043	598.000	USD	539.841	0,04	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	20.880.000	USD	10.014.645	0,79
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,75 % 15.01.2031	3.000.000	USD	2.581.039	0,20	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	20.030.500	USD	6.785.692	0,54
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	2.100.000	USD	1.623.816	0,13	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2040	9.542.373	USD	2.879.206	0,23
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	4.000.000	USD	3.599.417	0,29				19.679.543	1,56
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	2.725.000	USD	1.814.028	0,14	EL SALVADOR				
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	2.675.000	USD	2.480.262	0,20	EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	1.800.000	USD	591.103	0,05
			24.392.349	1,93				591.103	0,05
CHINA					GUATEMALA				
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 12.09.2028	1.000.000	USD	974.209	0,08	GUATEMALA (GOVT) 5,25 % 10.08.2029	8.709.000	USD	7.900.118	0,63
TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	3.000.000	USD	2.376.789	0,19	GUATEMALA (GOVT) 5,375 % 24.04.2032	3.000.000	USD	2.648.591	0,21
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	1.400.000	USD	1.265.514	0,10				10.548.709	0,84
			4.616.512	0,37	HONDURAS				
KOLUMBIEN					HONDURAS (GOVT) 6,25 % 19.01.2027	1.500.000	USD	1.240.635	0,10
COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 22.02.2042	19.283.000	USD	11.047.964	0,88	HONDURAS (GOVT) 7,5 % 15.03.2024	1.000.000	USD	983.526	0,08
COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 15.05.2051	5.000.000	USD	2.685.851	0,21				2.224.161	0,18

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDIEN					PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	3.500.000	USD	3.159.352	0,25
RELiance INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	6.500.000	USD	5.117.336	0,41				11.402.413	0,90
RELiance INDUSTRIES 3,625 % 12.01.2052	3.100.000	USD	2.063.750	0,16	MEXIKO				
			7.181.086	0,57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
INDONESIEN					SAGRAN 5,875 % VRN PERP BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	5.000.000	USD	4.109.103	0,33
FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	2.000.000	USD	1.813.612	0,14	BRASKEM IDESAPI 6,99 % 20.02.2032	3.813.000	USD	3.171.950	0,25
FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.2032	8.120.000	USD	6.742.407	0,54	CEMEX 5,125 % VRN PERP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	2.330.000	USD	1.535.724	0,12
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 09.06.2051	4.000.000	USD	2.834.628	0,22	3,875 % 26.07.2033	8.500.000	USD	6.855.186	0,54
			11.390.647	0,90	MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	5.670.000	USD	3.972.049	0,31
CÔTE D'IVOIRE					MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	870.000	USD	643.267	0,05
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.309.000	USD	1.183.260	0,09		5.270.000	USD	4.119.555	0,33
			1.183.260	0,09	MEXICO (GOVT) 3,25 % 16.04.2030	2.000.000	USD	1.675.090	0,13
JAMAICA					MEXICO (GOVT) 3,5 % 12.02.2034	12.230.000	USD	9.341.050	0,74
JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	2.300.000	USD	2.393.475	0,19	MEXICO (GOVT) 3,771 % 24.05.2061	1.516.000	USD	901.993	0,07
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	3.200.000	USD	3.460.151	0,27	MEXICO (GOVT) 4,28 % 14.08.2041	6.400.000	USD	4.700.233	0,37
			5.853.626	0,46	MEXICO (GOVT) 4,875 % 19.05.2033	2.200.000	USD	1.943.001	0,15
JERSEY					PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048	5.840.000	USD	3.171.120	0,25
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	16.800.000	USD	13.046.527	1,03	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029	4.000.000	USD	3.098.013	0,25
			13.046.527	1,03	PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	26.043.000	USD	18.477.824	1,47
KENIA					PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	2.000.000	USD	1.806.137	0,14
KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	5.000.000	USD	4.263.404	0,34	PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	12.310.000	USD	6.914.448	0,55
			4.263.404	0,34	PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	1.415.000	USD	874.500	0,07
LIBANON					TRUST 5,25 % 15.12.2024	1.000.000	USD	954.815	0,08
LEBANON (GOVT) 6,85 % 23.03.2027	15.000.000	USD	931.454	0,07				78.265.058	6,20
			931.454	0,07	MONGOLEI				
LUXEMBURG					MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07.04.2026	1.700.000	USD	1.357.148	0,11
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	6.700.000	USD	5.361.377	0,43				1.357.148	0,11
EIG PEARL HOLDINGS 4,387 % 30.11.2046	4.000.000	USD	2.833.894	0,22	MAROKKO				
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	1.800.000	USD	1.381.747	0,11	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	1.000.000	USD	821.539	0,07
			9.577.018	0,76				821.539	0,07
MALAYSIA					NIEDERLANDE				
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	7.300.000	USD	4.967.495	0,39	PROSUS 3,257 % 19.01.2027	7.250.000	USD	6.147.882	0,49
PETRONAS CAPITAL 3,5 % 18.03.2025	1.500.000	USD	1.460.003	0,12	PROSUS 4,987 % 19.01.2052	5.800.000	USD	3.799.218	0,30
PETRONAS CAPITAL 3,5 % 21.04.2030	2.000.000	USD	1.815.563	0,14				9.947.100	0,79

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OMAN					SÜDAFRIKA				
OMAN (GOVT) 6,5 %					ESKOM HOLDINGS 6,35 %				
08.03.2047	3.250.000	USD	2.549.518	0,20	10.08.2028	4.000.000	USD	3.499.347	0,27
			2.549.518	0,20	SOUTH AFRICA (GOVT)				
PAKISTAN					4,3 % 12.10.2028	3.400.000	USD	2.840.864	0,23
PAKISTAN (GOVT) 6,875 %								6.340.211	0,50
05.12.2027	10.420.000	USD	3.987.398	0,32	USA				
PAKISTAN (GOVT) 7,375 %					NBM US HOLDINGS 7 %				
08.04.2031	5.900.000	USD	2.201.717	0,17	14.05.2026	6.500.000	USD	6.296.098	0,50
			6.189.115	0,49	SASOL FINANCING 6,5 %				
PANAMA					26.09.2028	4.300.000	USD	3.832.757	0,30
PANAMA (GOVT) 3,16 %					SIERRACOL ENERGY ANDINA				
23.01.2030	13.750.000	USD	11.305.510	0,90	6 % 15.06.2028	7.200.000	USD	4.740.697	0,38
PANAMA (GOVT) 3,298 %								14.869.552	1,18
19.01.2033	2.000.000	USD	1.558.476	0,12	URUGUAY				
PANAMA (GOVT) 3,87 %					URUGUAY (GOVT) 4,375 %				
23.07.2060	17.484.000	USD	10.506.296	0,83	23.01.2031	8.000.000	USD	7.690.171	0,61
PANAMA (GOVT) 4,5 %					URUGUAY (GOVT) 4,975 %				
16.04.2050	1.860.000	USD	1.306.073	0,10	20.04.2055	7.000.000	USD	6.277.513	0,50
PANAMA (GOVT) 4,5 %					URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
01.04.2056	3.000.000	USD	2.046.253	0,16	18.06.2050	9.000.000	USD	8.282.790	0,65
PANAMA (GOVT) 4,5 %								22.250.474	1,76
19.01.2063	6.000.000	USD	3.995.291	0,32	SAMBIA				
			30.717.899	2,43	ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
PARAGUAY					14.04.2024	6.750.000	USD	3.248.903	0,26
BANCO CONTINENTAL 2,75 %								3.248.903	0,26
10.12.2025	2.831.000	USD	2.484.736	0,20	SUMME ANLEIHEN				
PARAGUAY (GOVT) 3,849 %					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
28.06.2033	2.870.000	USD	2.263.730	0,18	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
PARAGUAY (GOVT) 5,4 %								463.353.035	36,72
30.03.2050	3.700.000	USD	2.755.690	0,21	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			7.504.156	0,59	IRLAND				
PERU					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %					FUND	101.255.262	USD	101.255.262	8,02
12.04.2027	5.600.000	USD	5.261.866	0,42				101.255.262	8,02
HUNT OIL PERU 6,375 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
01.06.2028	2.362.000	USD	1.938.400	0,15				101.255.262	8,02
PERU (GOVT) 2,783 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
23.01.2031	1.720.000	USD	1.373.134	0,11	ANLEIHEN				
PERU (GOVT) 2,844 %					CHILE				
20.06.2030	4.000.000	USD	3.298.008	0,26	CORP NACIONAL DEL COBRE				
			11.871.408	0,94	DE CHILE 3 % 30.09.2029	5.142.000	USD	4.337.577	0,35
PHILIPPINEN								4.337.577	0,35
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 %					NIEDERLANDE				
06.07.2046	8.670.000	USD	5.807.805	0,46	IHS NETHERLANDS HOLDCO				
PHILIPPINES (GOVT)					8 % 18.09.2027	2.000.000	USD	1.687.291	0,13
3,556 % 29.09.2032	5.600.000	USD	4.890.291	0,39				1.687.291	0,13
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %									
29.03.2047	8.204.000	USD	6.405.661	0,51					
			17.103.757	1,36					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VENEZUELA				
PETROLEOS DE VENEZUELA				
8,5 % 27.10.2020	7.000.000	USD	637.968	0,05
			637.968	0,05
SUMME ANLEIHEN			6.662.836	0,53
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			6.662.836	0,53
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.142.022.692	90,49
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			120.009.740	9,51
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.262.032.432	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ITAUNIBANCO HOLDING				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6,125 % VRN PERP				
ANLEIHEN					2.000.000 USD				
ÖSTERREICH					1.824.978 3,07				
SUZANO AUSTRIA 5 %					3.696.272 6,22				
15.01.2030					INDIEN				
2.000.000 USD					SHRIRAM TRANSPORT				
1.737.673 2,92					FINANCE 4,15 % 18.07.2025				
2.467.000 4,15					1.000.000 USD				
KOLUMBIEN					894.530 1,51				
BANCOLOMBIA 4,875 % VRN					894.530 1,51				
18.10.2027					IRLAND				
3.000.000 USD					C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED				
2.670.988 4,49					6,875 % 15.09.2027				
2.670.988 4,49					2.000.000 USD				
INDIEN					1.628.769 2,74				
RENEW POWER 5,875 %					1.628.769 2,74				
05.03.2027					LUXEMBURG				
RENEW WIND ENERGY 4,5 %					AEGEA FINANCE 6,75 %				
14.07.2028					20.05.2029				
2.000.000 USD					3.000.000 USD				
1.521.180 2,56					2.737.027 4,61				
2.467.000 4,15					REDE D'OR FINANCE SARL				
LUXEMBURG					4,95 % 17.01.2028				
FS LUXEMBOURG 10 %					3.000.000 USD				
15.12.2025					RUMO LUXEMBOURG 5,25 %				
2.000.000 USD					10.01.2028				
2.031.502 3,42					3.000.000 USD				
2.031.502 3,42					2.740.849 4,61				
MAURITIUS					8.150.206 13,72				
GREENKO ENERGY HOLDINGS					MAURITIUS				
4,875 % 16.08.2023					HTA GROUP 7 % 18.12.2025				
1.500.000 USD					3.000.000 USD				
1.436.366 2,42					2.635.544 4,44				
GREENKO POWER 4,3 %					NETWORK 5,65 % VRN PERP				
13.12.2028					2.000.000 USD				
2.000.000 USD					1.844.733 3,10				
1.535.698 2,59					4.480.277 7,54				
2.972.064 5,01					MEXIKO				
MEXIKO					CEMEX 5,125 % VRN PERP				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE					2.000.000 USD				
SAGRAN 8,375 % VRN PERP					CEMEX 7,375 % 05.06.2027				
2.000.000 USD					1.000.000 USD				
1.829.138 3,08					KIMBERLYCLARK DE MEXICO				
1.829.138 3,08					2,431 % 01.07.2031				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					2.500.000 USD				
MAF GLOBAL SECURITIES					MEXICHEM 4 % 04.10.2027				
7,875 % VRN PERP					2.500.000 USD				
3.000.000 USD					TRUST F 5,25 % 30.01.2026				
2.950.223 4,96					1.500.000 USD				
2.950.223 4,96					8.171.365 13,75				
16.658.588 28,03					NIEDERLANDE				
SUMME ANLEIHEN					BRASKEM NETHERLANDS				
SUMME DER AN EINER ANDEREN BÖRSE NOTIERTEN GEREGLTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					FINANCE 4,5 % 10.01.2028				
16.658.588 28,03					2.000.000 USD				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1.695.828 2,85				
ANLEIHEN					1.695.828 2,85				
BRASILIEN					USA				
BANCO BRADESCO 4,375 %					MERCADOLIBRE 2,375 %				
18.03.2027					14.01.2026				
2.000.000 USD					2.500.000 USD				
1.871.294 3,15					2.132.677 3,59				
					2.132.677 3,59				
					30.849.924 51,92				
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					30.849.924 51,92				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO				
8 % 18.09.2027	3.000.000	USD	2.530.937	4,26
			2.530.937	4,26
SUMME ANLEIHEN			2.530.937	4,26
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.530.937	4,26
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			50.039.449	84,21
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.384.563	15,79
GESAMTNETTOVERMÖGEN			59.424.012	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GHANA (GOVT) 8,125 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					26.03.2032	400.000	USD	151.436	0,22
ANLEIHEN					GHANA (GOVT) 8,627 %	600.000	USD	224.229	0,33
ARGENTINIEN					16.06.2049			728.681	1,06
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %	300.000	USD	55.241	0,08	GROSSBRITANNIEN				
09.07.2035			55.241	0,08	ANTOFAGASTA 5,625 %	740.000	USD	682.333	0,99
ASERBAIDDSCHAN					13.05.2032			682.333	0,99
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 %	150.000	USD	120.993	0,18	UNGARN				
01.09.2032			120.993	0,18	HUNGARY (GOVT) 2,125 %	1.025.000	USD	705.972	1,02
BAHRAIN					22.09.2031				
BAHRAIN (GOVT) 6,75 %	200.000	USD	187.329	0,27	HUNGARY (GOVT) 5,5 %	200.000	USD	169.985	0,25
20.09.2029			199.379	0,29	16.06.2034			875.957	1,27
BAHRAIN (GOVT) 7,5 %	250.000	USD	386.708	0,56	INDIEN				
20.09.2047					RENEW POWER 5,875 %	400.000	USD	361.345	0,53
CHINA					05.03.2027			361.345	0,53
ALIBABA GROUP HOLDING	400.000	USD	359.821	0,52	INDONESIEN				
3,4 % 06.12.2027			359.821	0,52	INDONESIA (GOVT) 2,3 %	200.000	USD	187.365	0,27
ÄGYPTEN					23.06.2025				
EGYPT (GOVT) 5,25 %	1.600.000	USD	1.250.931	1,82	INDONESIA (GOVT) 3,2 %	700.000	USD	436.214	0,64
06.10.2025			175.958	0,26	23.09.2061				
EGYPT (GOVT) 7,6003 %	250.000	USD	105.216	0,15	INDONESIA (GOVT) 4,1 %	300.000	USD	281.443	0,41
01.03.2029			111.702	0,16	24.04.2028				
EGYPT (GOVT) 7,903 %	200.000	USD	150.197	0,22	INDONESIA (GOVT) 4,2 %	200.000	USD	153.665	0,22
21.02.2048			1.794.004	2,61	15.10.2050				
EGYPT (GOVT) 8,5 %	200.000	USD			INDONESIA (GOVT) 4,65 %	201.000	USD	189.430	0,28
31.01.2047					20.09.2032				
EGYPT (GOVT) 8,7002 %	270.000	USD			INDONESIA (GOVT) 5,45 %	200.000	USD	184.657	0,27
01.03.2049					20.09.2052				
EL SALVADOR					PERTAMINA PERSERO 3,1 %	300.000	USD	247.767	0,36
EL SALVADOR (GOVT)	29.000	USD	26.476	0,04	21.01.2030				
7,75 % 24.01.2023			26.476	0,04	PERTAMINA PERSERO	250.000	USD	172.598	0,25
GABUN					4,175 % 21.01.2050			1.853.139	2,70
GABON (GOVT) 6,95 %	200.000	USD	166.518	0,24	CÔTE D'IVOIRE				
16.06.2025			132.252	0,19	IVORY COAST (GOVT)	200.000	USD	152.891	0,22
GABON (GOVT) 7 %	200.000	USD	298.770	0,43	6,125 % 15.06.2033			152.891	0,22
24.11.2031					JORDAN				
GHANA					JORDAN (GOVT) 5,85 %	200.000	USD	163.138	0,24
GHANA (GOVT) 7,875 %	220.000	USD	91.078	0,13	07.07.2030				
26.03.2027					JORDAN (GOVT) 7,75 %	220.000	USD	209.324	0,30
GHANA (GOVT) 7,875 %	700.000	USD	261.938	0,38	15.01.2028			372.462	0,54
11.02.2035					KASACHSTAN				
					DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN				
					2,95 % 06.05.2031	400.000	USD	310.422	0,45
					KAZMUNAYGAS NATIONAL	600.000	USD	398.603	0,58
					3,5 % 14.04.2033				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 24.04.2025	200.000	USD	185.538	0,27	KATAR				
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	1.100.000	USD	921.378	1,35	QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	760.000	USD	670.317	0,98
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	400.000	USD	318.026	0,46	QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	300.000	USD	278.083	0,40
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	200.000	USD	133.308	0,19	QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	300.000	USD	290.646	0,42
			2.267.275	3,30	QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	570.000	USD	460.287	0,67
KENIA					QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	800.000	USD	584.798	0,85
KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	400.000	USD	309.315	0,45				2.284.131	3,32
KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048	200.000	USD	121.445	0,18	RUMÄNIEN				
			430.760	0,63	ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.2027	200.000	USD	169.565	0,25
LUXEMBURG					ROMANIA (GOVT) 3 % 14.02.2031	370.000	USD	264.032	0,38
GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	400.000	USD	298.900	0,43	ROMANIA (GOVT) 3,625 % 27.03.2032	684.000	USD	496.374	0,72
REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	400.000	USD	327.822	0,48	ROMANIA (GOVT) 4 % 14.02.2051	370.000	USD	206.891	0,30
			626.722	0,91	ROMANIA (GOVT) 5,25 % 25.11.2027	730.000	USD	662.473	0,97
MALAYSIA					ROMANIA (GOVT) 6 % 25.05.2034	550.000	USD	463.142	0,67
MALAYSIA (GOVT) 2,07 % 28.04.2031	250.000	USD	212.160	0,31				2.262.477	3,29
			212.160	0,31	SAUDI-ARABIEN				
MAURITIUS					SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 22.04.2060	440.000	USD	371.432	0,54
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	200.000	USD	178.930	0,26	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	500.000	USD	426.276	0,63
			178.930	0,26	SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	300.000	USD	271.220	0,39
MEXIKO					SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	300.000	USD	282.053	0,41
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	400.000	USD	272.712	0,40				1.350.981	1,97
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	300.000	USD	187.649	0,27	SENEGAL				
			460.361	0,67	SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	200.000	USD	150.602	0,22
NIEDERLANDE								150.602	0,22
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	200.000	USD	157.621	0,23	SÜDAFRIKA				
MDGH GMTN RSC 3,75 % 19.04.2029	200.000	USD	188.045	0,27	ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	440.000	USD	378.334	0,55
			345.666	0,50	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	608.000	USD	525.199	0,76
OMAN					SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	750.000	USD	621.175	0,91
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	650.000	USD	606.970	0,88	SOUTH AFRICA (GOVT) 7,3 % 20.04.2052	200.000	USD	152.756	0,22
OMAN (GOVT) 6,75 % 28.10.2027	200.000	USD	197.804	0,29				1.677.464	2,44
OMAN (GOVT) 7,375 % 28.10.2032	440.000	USD	439.985	0,64	SRI LANKA				
ORYX FUNDING 5,8 % 03.02.2031	200.000	USD	178.360	0,26	SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	1.200.000	USD	303.211	0,44
			1.423.119	2,07				303.211	0,44

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TÜRKEI					ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
TURKEY (GOVT) 6,5 %					09.07.2041	1.650.000	USD	358.068	0,52
20.09.2033	200.000	USD	145.247	0,21	ARGENTINE (GOVT) 0,125 %				
TURKEY (GOVT) 6,875 %					09.07.2046 STEP	170.000	USD	32.043	0,05
17.03.2036	220.000	USD	160.792	0,23				1.009.094	1,47
TURKEY (GOVT) 8,6 %					ÖSTERREICH				
24.09.2027	400.000	USD	374.945	0,55	SUZANO AUSTRIA 3,75 %				
			680.984	0,99	15.01.2031	300.000	USD	233.493	0,34
UKRAINE								233.493	0,34
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN					CHILE				
31.05.2040	450.000	USD	129.011	0,19	CHILE (GOVT) 2,55 %				
UKRAINE (GOVT) 7,375 %					27.01.2032	300.000	USD	236.763	0,34
25.09.2032	1.190.000	USD	225.138	0,33	CHILE (GOVT) 3,1 %				
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					07.05.2041	400.000	USD	273.253	0,40
01.09.2024	100.000	USD	28.448	0,04	CHILE (GOVT) 3,24 %				
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					06.02.2028	200.000	USD	181.185	0,26
01.09.2027	1.450.000	USD	311.978	0,45	CHILE (GOVT) 3,5 %				
			694.575	1,01	31.01.2034	300.000	USD	246.154	0,36
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					CHILE (GOVT) 3,5 %				
ABU DHABI (GOVT) 3 %					25.01.2050	200.000	USD	137.064	0,20
15.09.2051	625.000	USD	431.311	0,63	CHILE (GOVT) 4,34 %				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 %					07.03.2042	2.400.000	USD	1.920.722	2,80
11.10.2047	200.000	USD	170.708	0,25	EMPRESA NACIONAL DEL				
ABU DHABI COMMERCIAL					PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	200.000	USD	185.440	0,27
BANK 4,5 % 14.09.2027	400.000	USD	387.020	0,56				3.180.581	4,63
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL					CHINA				
3,125 % 30.09.2049	1.250.000	USD	880.666	1,29	TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
FINANCE DEPARTMENT GOVERNMENT					19.01.2028	300.000	USD	271.182	0,39
4,375 % 10.03.2051	200.000	USD	122.139	0,18				271.182	0,39
MDGH GMTN 3 % 28.03.2027	200.000	USD	186.878	0,27	KOLUMBIEN				
SHARJAH SUKUK PROGRAM					COLOMBIA (GOVT) 4,125 %				
3,886 % 04.04.2030	200.000	USD	172.432	0,25	22.02.2042	1.200.000	USD	687.526	1,00
			2.351.154	3,43	COLOMBIA (GOVT) 4,125 %				
USBKISTAN					15.05.2051	200.000	USD	107.434	0,16
UZBEKNEFTGAZ 4,75 %					ECOPETROL 5,375 %				
16.11.2028	400.000	USD	304.278	0,44	26.06.2026	230.000	USD	209.286	0,30
			304.278	0,44				1.004.246	1,46
SUMME ANLEIHEN			26.073.671	37,93	COSTA RICA				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN					COSTA RICA (GOVT)				
BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN			26.073.671	37,93	4,375 % 30.04.2025	1.600.000	USD	1.546.803	2,25
WERTPAPIERE					COSTA RICA (GOVT)				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,					6,125 % 19.02.2031	600.000	USD	553.933	0,81
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COSTA RICA (GOVT)				
ANLEIHEN					7,158 % 12.03.2045	600.000	USD	508.152	0,74
ARGENTINIEN					INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					6,75 % 07.10.2031	200.000	USD	187.397	0,27
09.07.2030	1.606.639	USD	326.449	0,47				2.796.285	4,07
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
09.01.2038	1.230.000	USD	292.534	0,43	DOMINIC (GOVT) 4,5 %				
					30.01.2030	900.000	USD	711.927	1,04
					DOMINIC (GOVT) 5,5 %				
					22.02.2029	2.150.000	USD	1.865.678	2,71

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049	450.000	USD	326.590	0,48	MEXIKO				
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	400.000	USD	312.572	0,45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
			3.216.767	4,68	SAGRAN 5,875 % VRN PERP	400.000	USD	328.728	0,48
ECUADOR					BANCO SANTANDER MEXICO				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	1.225.000	USD	587.546	0,85	5,375 % 17.04.2025	300.000	USD	292.605	0,43
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	1.400.000	USD	474.275	0,69	CEMEX 5,125 % VRN PERP	600.000	USD	483.895	0,70
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2040	400.000	USD	120.691	0,18	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA				
			1.182.512	1,72	NOVA 3,75 % 14.01.2028	200.000	USD	173.113	0,25
EL SALVADOR					MEXICO (GOVT) 3,5 % 12.02.2034	420.000	USD	320.788	0,47
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	150.000	USD	49.259	0,07	MEXICO (GOVT) 3,771 % 24.05.2061	1.150.000	USD	684.229	1,00
			49.259	0,07	MEXICO (GOVT) 4,28 % 14.08.2041	200.000	USD	146.882	0,21
GUATEMALA					MEXICO (GOVT) 4,4 % 12.02.2052	500.000	USD	346.315	0,50
GUATEMALA (GOVT) 5,25 % 10.08.2029	200.000	USD	181.424	0,26	MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	700.000	USD	650.425	0,95
			181.424	0,26	MEXICO (GOVT) 4,875 % 19.05.2033	250.000	USD	220.796	0,32
UNGARN					TRUST 4,869 % 15.01.2030	400.000	USD	308.092	0,45
HUNGARY (GOVT) 5,375 % 25.03.2024	400.000	USD	393.866	0,57				3.955.868	5,76
			393.866	0,57	MONGOLEI				
INDIEN					MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07.04.2026	200.000	USD	159.665	0,23
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	300.000	USD	236.185	0,35				159.665	0,23
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	229.993	0,33	NIEDERLANDE				
			466.178	0,68	PROSUS 3,257 % 19.01.2027	800.000	USD	678.387	0,99
INDONESIEN								678.387	0,99
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 09.06.2051	700.000	USD	496.060	0,72	OMAN				
			496.060	0,72	OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	800.000	USD	627.574	0,91
JAMAICA								627.574	0,91
JAMAICA (GOVT) 8 % 15.03.2039	250.000	USD	275.251	0,40	PAKISTAN				
			275.251	0,40	PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7,5 % 04.06.2031	200.000	USD	72.026	0,10
JERSEY								72.026	0,10
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	400.000	USD	310.632	0,45	PANAMA				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 % 30.09.2040	400.000	USD	299.938	0,44	PANAMA (GOVT) 3,16 % 23.01.2030	2.500.000	USD	2.055.547	2,99
			610.570	0,89	PANAMA (GOVT) 3,298 % 19.01.2033	530.000	USD	412.996	0,60
LUXEMBURG					PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	440.000	USD	264.400	0,38
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	500.000	USD	400.103	0,58	PANAMA (GOVT) 3,875 % 17.03.2028	260.000	USD	237.696	0,35
RUMO LUXEMBOURG 5,25 % 10.01.2028	300.000	USD	274.085	0,40	PANAMA (GOVT) 4,5 % 15.05.2047	200.000	USD	143.381	0,21
			674.188	0,98	PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	300.000	USD	210.657	0,31
								3.324.677	4,84

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PARAGUAY					URUGUAY				
PARAGUAY (GOVT) 3,849 %					URUGUAY (GOVT) 4,375 %				
28.06.2033	500.000	USD	394.378	0,57	23.01.2031	1.480.000	USD	1.422.682	2,07
PARAGUAY (GOVT) 4,95 %					URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
28.04.2031	420.000	USD	376.608	0,55	18.06.2050	1.550.000	USD	1.426.480	2,08
PARAGUAY (GOVT) 5,4 %								2.849.162	4,15
30.03.2050	200.000	USD	148.956	0,22	SAMBIA				
			919.942	1,34	ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
PERU					14.04.2024	200.000	USD	96.264	0,14
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %								96.264	0,14
12.04.2027	800.000	USD	751.695	1,09	SUMME ANLEIHEN				
HUNT OIL PERU 6,375 %								38.046.788	55,36
01.06.2028	200.000	USD	164.132	0,24	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
PERU (GOVT) 2,783 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
23.01.2031	450.000	USD	359.250	0,52					
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	1.640.000	USD	1.244.249	1,82	GELDMARKTINSTRUMENTE				
PERU LNG SRL 5,375 %					SCHATZWECHSEL				
22.03.2030	200.000	USD	158.722	0,23	USA				
			2.678.048	3,90	US (GOVT) 0 % 20.04.2023	3.400.000	USD	3.333.060	4,85
PHILIPPINEN								3.333.060	4,85
PHILIPPINES (GOVT) 2,95 %					SUMME SCHATZWECHSEL				
05.05.2045	200.000	USD	131.908	0,19				3.333.060	4,85
PHILIPPINES (GOVT)					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
3,556 % 29.09.2032	200.000	USD	174.653	0,25				3.333.060	4,85
PHILIPPINES (GOVT)					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
3,95 % 20.01.2040	200.000	USD	159.263	0,23	ANLEIHEN				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %					CHILE				
29.03.2047	500.000	USD	390.399	0,58	CORP NACIONAL DEL COBRE				
			856.223	1,25	DE CHILE 3 % 30.09.2029	200.000	USD	168.712	0,25
SÜDAFRIKA					CORP NACIONAL DEL COBRE				
SOUTH AFRICA (GOVT)					DE CHILE 3,7 % 30.01.2050	200.000	USD	133.365	0,19
4,3 % 12.10.2028	400.000	USD	334.219	0,49				302.077	0,44
			334.219	0,49	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					ABU DHABI CRUDE OIL				
ABU DHABI CRUDE OIL					PIPELINE 3,65 % 02.11.2029	800.000	USD	740.475	1,08
PIPELINE 4,6 % 02.11.2047	200.000	USD	178.665	0,26				740.475	1,08
			178.665	0,26	SUMME ANLEIHEN				
USA								1.042.552	1,52
US (GOVT) 1,875 %					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
15.02.2032	1.450.000	USD	1.235.444	1,79				1.042.552	1,52
US (GOVT) 2,25 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
15.02.2052	1.000.000	USD	733.203	1,07				68.496.071	99,66
US (GOVT) 2,75 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
15.08.2032	1.000.000	USD	919.297	1,34				237.014	0,34
US (GOVT) 2,875 %					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
15.05.2032	1.150.000	USD	1.068.870	1,55				68.733.085	100,00
US (GOVT) 2,875 %									
15.05.2052	300.000	USD	253.852	0,37					
US (GOVT) 3 % 15.08.2052	450.000	USD	392.063	0,57					
US (GOVT) 3,25 %									
30.06.2029	700.000	USD	672.383	0,98					
			5.275.112	7,67					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					2,7 % 25.03.2024	34.000.000	CNY	4.753.555	2,19
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
					3,9 % 18.01.2024	6.000.000	PLN	1.138.238	0,52
								10.644.270	4,89
ANLEIHEN					HONGKONG				
BRASILIEN					HONG KONG (GOVT) 2,8 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					30.11.2024	8.500.000	CNY	1.191.286	0,55
01.07.2023	3.900	BRL	656.164	0,30				1.191.286	0,55
BRAZIL (GOVT) 0 %					UNGARN				
01.07.2024	3.000	BRL	454.205	0,21	HUNGARY (GOVT) 4 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					28.04.2051	223.000.000	HUF	244.915	0,11
01.01.2027	8.000	BRL	1.393.556	0,64				244.915	0,11
BRAZIL (GOVT) 10 %					INDONESIEN				
01.01.2029	23.200	BRL	3.914.857	1,80	INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.02.2031	26.000.000.000	IDR	1.618.757	0,74
01.01.2031	8.600	BRL	1.421.926	0,65	INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
			7.840.708	3,60	15.05.2033	30.000.000.000	IDR	1.853.171	0,85
CHILE					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
BONOS DE LA TESORERIA DE LA					15.06.2035	66.300.000.000	IDR	4.363.797	2,01
REPUBLIC 4 % 01.03.2023	2.000.000.000	CLP	2.031.869	0,93	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
CHILE (GOVT) 2,3 %					15.05.2038	34.000.000.000	IDR	2.247.180	1,03
01.10.2028	1.660.000.000	CLP	1.304.574	0,60				2.247.180	1,03
CHILE (GOVT) 2,8 %								10.082.905	4,63
01.10.2033	2.600.000.000	CLP	1.844.244	0,85	MALAYSIA				
CHILE (GOVT) 5,8 %					MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
01.06.2024	2.450.000.000	CLP	2.438.689	1,12	15.04.2031	4.300.000	MYR	809.770	0,37
CHILE (GOVT) 6 %					MALAYSIA (GOVT) 3,733 %				
01.01.2043	450.000.000	CLP	428.787	0,20	15.06.2028	17.400.000	MYR	3.642.905	1,67
			8.048.163	3,70	MALAYSIA (GOVT) 3,885 %				
KOLUMBIEN					15.08.2029	17.500.000	MYR	3.669.642	1,70
COLOMBIA (GOVT) 6 %					MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
28.04.2028	5.428.200.000	COP	881.570	0,41	30.11.2026	11.000.000	MYR	2.360.534	1,08
COLOMBIA (GOVT) 7 %					MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
26.03.2031	21.346.100.000	COP	3.312.064	1,53	31.05.2035	14.100.000	MYR	2.903.555	1,33
COLOMBIA (GOVT) 7 %								2.903.555	1,33
26.03.2031 (COL17CT03722)	1.600.000.000	COP	247.561	0,11				13.386.406	6,15
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					MEXIKO				
26.10.2050	1.800.000.000	COP	227.354	0,10	MEX BONOS DESARR 5,75 %				
TITULOS DE TESORERIA B					05.03.2026	1.584.000	MXN	6.926.061	3,18
7,5 % 26.08.2026	1.073.500.000	COP	200.518	0,09	MEXICO (GOVT) 5 %				
			4.869.067	2,24	06.03.2025	754.000	MXN	3.333.776	1,53
ÄGYPTEN					MEXICO (GOVT) 7,5 %				
EGYPT (GOVT) 14,369 %					03.06.2027	2.051.000	MXN	9.356.423	4,30
20.10.2025	13.566.000	EGP	641.429	0,29	MEXICO (GOVT) 7,75 %				
			641.429	0,29	29.05.2031	1.281.000	MXN	5.656.878	2,60
DEUTSCHLAND					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU					31.05.2029	352.400	MXN	1.653.808	0,76
0,625 % 25.07.2025	13.000.000	PLN	2.120.920	0,97	MEXICO (GOVT) 8,5 %				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU					18.11.2038	960.000	MXN	4.319.656	1,99
2 % 03.11.2023	14.000.000	PLN	2.631.557	1,21	MEXICO (GOVT) 10 %				
					05.12.2024	394.000	MXN	1.946.762	0,89
								33.193.364	15,25

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERU					INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION				
PERU (GOVT) 6,85 %					4,6 % 09.02.2026	17.500.000.000	IDR	1.082.914	0,50
12.02.2042	200.000	PEN	42.213	0,02	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION				
PERU (GOVT) 6,9 %					5,35 % 09.02.2029	40.000.000.000	IDR	2.388.718	1,10
12.08.2037	7.800.000	PEN	1.656.490	0,76				4.454.778	2,05
			1.698.703	0,78	SUMME ANLEIHEN			147.893.545	67,96
PHILIPPINEN					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
ASIAN DEVELOPMENT BANK					BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN			147.893.545	67,96
6,55 % 26.01.2025	76.000.000	ZAR	4.062.027	1,87	WERTPAPIERE				
			4.062.027	1,87	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,				
POLEN					ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
POLAND (GOVT) 0,25 %					ANLEIHEN				
25.10.2026	31.400.000	PLN	4.793.440	2,20	BRASILIEN				
POLAND (GOVT) 1,75 %					BRAZIL (GOVT) 0 %				
25.04.2032	6.600.000	PLN	850.446	0,39	01.01.2024	36.700	BRL	5.835.493	2,68
POLAND (GOVT) 2,5 %					BRAZIL (GOVT) 10 %				
25.07.2026	31.500.000	PLN	5.354.028	2,47	01.01.2025	27.500	BRL	4.888.863	2,25
POLAND (GOVT) 3,25 %								10.724.356	4,93
25.07.2025	27.950.000	PLN	5.075.696	2,33	CHINA				
			16.073.610	7,39	CHINA (GOVT) 3,25 %				
RUMÄNIEN					06.06.2026	42.400.000	CNY	6.125.338	2,81
ROMANIA (GOVT) 3,65 %								6.125.338	2,81
24.09.2031	7.500.000	RON	1.037.527	0,48	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
ROMANIA (GOVT) 4,75 %					CZECH (GOVT) 1 %				
24.02.2025	9.500.000	RON	1.730.743	0,80	26.06.2026	281.000.000	CZK	9.560.995	4,40
ROMANIA (GOVT) 5,8 %					CZECH (GOVT) 1,5 %				
26.07.2027	18.900.000	RON	3.339.232	1,52	24.04.2040	6.460.000	CZK	147.449	0,07
ROMANIA (GOVT) 5,85 %					CZECH (GOVT) 1,75 %				
26.04.2023	850.000	RON	166.425	0,08	23.06.2032	64.050.000	CZK	1.879.474	0,86
			6.273.927	2,88	CZECH (GOVT) 4,2 %				
SÜDAFRIKA					04.12.2036	12.200.000	CZK	434.924	0,20
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 %								12.022.842	5,53
28.02.2031	117.901.000	ZAR	5.079.217	2,33	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 %					DOMINIC (GOVT) 9,75 %				
31.01.2030	4.600.000	ZAR	219.440	0,10	05.06.2026	14.850.000	DOP	270.461	0,12
SOUTH AFRICA (GOVT)								270.461	0,12
8,5 % 31.01.2037	171.400.000	ZAR	7.378.087	3,40	MALAYSIA				
SOUTH AFRICA (GOVT)					MALAYSIA (GOVT) 3,757 %				
8,75 % 28.02.2048	99.440.000	ZAR	4.178.430	1,92	22.05.2040	13.400.000	MYR	2.505.924	1,15
			16.855.174	7,75				2.505.924	1,15
THAILAND					PERU				
THAILAND (GOVT) 1,585 %					PERU (GOVT) 6,95 %				
17.12.2035	299.000.000	THB	6.294.540	2,89	12.08.2031	5.500.000	PEN	1.240.906	0,57
THAILAND (GOVT) 2,875 %								1.240.906	0,57
17.06.2046	15.000.000	THB	326.414	0,15	PHILIPPINEN				
THAILAND (GOVT) 3,3 %					PHILIPPINES (GOVT)				
17.06.2038	68.600.000	THB	1.711.859	0,79	6,25 % 14.01.2036	10.000.000	PHP	154.805	0,07
			8.332.813	3,83				154.805	0,07
USA									
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION									
4,5 % 15.04.2026	16.000.000.000	IDR	983.146	0,45					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KATAR					MALAYSIA				
QNB FINANCE 6,9 %					MALAYSIA (GOVT) 3,48 %				
23.01.2025	18.000.000.000	IDR	1.149.449	0,53	15.03.2023	18.200.000	MYR	3.936.127	1,81
			1.149.449	0,53	MALAYSIA (GOVT) 3,955 %				
					15.09.2025	9.100.000	MYR	1.968.008	0,90
RUMÄNIEN								5.904.135	2,71
ROMANIA (GOVT) 3,7 %					PERU				
25.11.2024	6.800.000	RON	1.229.733	0,56	PERU (GOVT) 6,35 %				
ROMANIA (GOVT) 4,75 %					12.08.2028	5.193.000	PEN	1.195.738	0,55
11.10.2034	3.450.000	RON	489.678	0,23	PERU (GOVT) 8,2 %				
			1.719.411	0,79	12.08.2026	913.000	PEN	238.098	0,11
SÜDAFRIKA								1.433.836	0,66
SOUTH AFRICA (GOVT)					POLEN				
8,875 % 28.02.2035	103.373.000	ZAR	4.711.593	2,17	POLAND (GOVT) 2,5 %				
			4.711.593	2,17	25.07.2027	2.600.000	PLN	425.682	0,20
URUGUAY								425.682	0,20
URUGUAY (GOVT) 8,25 %					RUSSISCHE FÖDERATION				
21.05.2031	22.600.000	UYU	449.417	0,21	RUSSIA (GOVT) 6,9 %				
			449.417	0,21	23.05.2029*	151.700.000	RUB	-	0,00
SUMME ANLEIHEN			41.074.502	18,88	RUSSIA (GOVT) 7,7 %				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN					23.03.2033*	187.638.000	RUB	-	0,00
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			41.074.502	18,88	RUSSIA (GOVT) 7,7 %				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					16.03.2039*	31.000.000	RUB	-	0,00
IRLAND								-	0,00
HSBC GLOBAL LIQUIDITY					SUMME ANLEIHEN			7.763.653	3,57
FUND	1.286	USD	1.286	0,00	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.763.653	3,57
			1.286	0,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			210.200.259	96,60
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.286	0,00	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.404.764	3,40
GELDMARKTINSTRUMENTE					GESAMTNETTOVERMÖGEN			217.605.023	100,00
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0 % 13.10.2022	3.500.000	USD	3.497.768	1,61					
US (GOVT) 0 % 20.10.2022	2.000.000	USD	1.997.698	0,92					
US (GOVT) 0 % 17.11.2022	8.000.000	USD	7.971.807	3,66					
			13.467.273	6,19					
SUMME SCHATZWECHSEL			13.467.273	6,19					
			13.467.273	6,19					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			13.467.273	6,19					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									

*Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					15.04.2031	40.000.000	MYR	7.532.742	0,63
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MALAYSIA (GOVT) 3,885 %				
ANLEIHEN					15.08.2029	33.400.000	MYR	7.003.775	0,59
BRASILIEN					MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					30.11.2026	37.100.000	MYR	7.961.437	0,67
01.01.2023	100.000	BRL	17.903.772	1,50	MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					31.05.2035	28.740.000	MYR	5.918.309	0,49
01.07.2023	4.600	BRL	773.937	0,06				28.416.263	2,38
BRAZIL (GOVT) 0 %					MEXIKO				
01.07.2024	7.000	BRL	1.059.811	0,09	MEX BONOS DESARR 5,75 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					05.03.2026	9.800.000	MXN	42.850.627	3,58
01.01.2029	73.000	BRL	12.318.300	1,03	MEXICO (GOVT) 5 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					06.03.2025	2.900.000	MXN	12.822.215	1,07
01.01.2031	15.000	BRL	2.480.104	0,21	MEXICO (GOVT) 7,5 %				
			34.535.924	2,89	03.06.2027	14.245.000	MXN	64.984.035	5,43
CHILE					MEXICO (GOVT) 7,75 %				
CHILE (GOVT) 2,3 %					13.11.2042	88.000	MXN	362.946	0,03
01.10.2028	4.650.000.000	CLP	3.654.380	0,31	MEXICO (GOVT) 8,5 %				
CHILE (GOVT) 5 %					31.05.2029	4.614.300	MXN	21.654.835	1,81
01.03.2035	1.600.000.000	CLP	1.434.205	0,12	MEXICO (GOVT) 8,5 %				
CHILE (GOVT) 5,8 %					18.11.2038	3.892.000	MXN	17.512.607	1,46
01.06.2024	7.550.000.000	CLP	7.515.145	0,62	MEXICO (GOVT) 10 %				
CHILE (GOVT) 6 %					05.12.2024	9.700	MXN	47.928	0,00
01.01.2043	2.600.000.000	CLP	2.477.434	0,21				160.235.193	13,38
			15.081.164	1,26	PERU				
KOLUMBIEN					PERU (GOVT) 6,85 %				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					12.02.2042	6.825.000	PEN	1.440.524	0,12
18.10.2034	35.900.000.000	COP	5.232.904	0,44	PERU (GOVT) 6,9 %				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					12.08.2037	11.700.000	PEN	2.484.736	0,21
26.10.2050	16.000.000.000	COP	2.020.924	0,17				3.925.260	0,33
TITULOS DE TESORERIA B					POLEN				
7,5 % 26.08.2026	23.624.600.000	COP	4.412.819	0,37	POLAND (GOVT) 0,25 %				
TITULOS DE TESORERIA B					25.10.2026	76.000.000	PLN	11.601.956	0,97
7,75 % 18.09.2030	56.612.200.000	COP	9.350.364	0,78	POLAND (GOVT) 2,5 %				
			21.017.011	1,76	25.07.2026	70.200.000	PLN	11.931.834	1,00
ÄGYPTEN					POLAND (GOVT) 3,25 %				
EGYPT (GOVT) 14,369 %					25.07.2025	86.500.000	PLN	15.708.326	1,31
20.10.2025	98.642.000	EGP	4.664.000	0,39				39.242.116	3,28
			4.664.000	0,39	RUMÄNIEN				
INDONESIEN					ROMANIA (GOVT) 5,8 %				
INDONESIA (GOVT) 6,5 %					26.07.2027	91.000.000	RON	16.077.782	1,34
15.02.2031	101.300.000.000	IDR	6.306.925	0,53				16.077.782	1,34
INDONESIA (GOVT) 6,625 %					SÜDAFRIKA				
15.05.2033	150.000.000.000	IDR	9.265.857	0,77	SOUTH AFRICA (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %					6,25 % 31.03.2036	732.700.000	ZAR	25.931.112	2,17
15.06.2035	227.980.000.000	IDR	15.005.405	1,26	SOUTH AFRICA (GOVT) 7 %				
			30.578.187	2,56	28.02.2031	450.300.000	ZAR	19.399.086	1,62
MALAYSIA					SOUTH AFRICA (GOVT) 8 %				
					31.01.2030	114.700.000	ZAR	5.471.696	0,46
					SOUTH AFRICA (GOVT)				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
8,5 % 31.01.2037	515.400.000	ZAR	22.185.912	1,85					
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %					PHILIPPINEN				
31.01.2040	48.000.000	ZAR	2.107.832	0,18	PHILIPPINES (GOVT) 3,9 %				
SOUTH AFRICA (GOVT)					26.11.2022	248.000.000	PHP	4.203.472	0,35
10,5 % 21.12.2026	100.000.000	ZAR	5.761.800	0,48				4.203.472	0,35
			80.857.438	6,76	KATAR				
THAILAND					QNB FINANCE 6,9 %				
THAILAND (GOVT) 0,95 %					23.01.2025	145.000.000.000	IDR	9.259.452	0,77
17.06.2025	60.000.000	THB	1.544.291	0,13				9.259.452	0,77
THAILAND (GOVT) 1,585 %					SÜDAFRIKA				
17.12.2035	337.263.000	THB	7.100.052	0,59	SOUTH AFRICA (GOVT)				
THAILAND (GOVT) 3,3 %					8,875 % 28.02.2035	254.400.000	ZAR	11.595.188	0,97
17.06.2038	386.750.000	THB	9.651.041	0,81				11.595.188	0,97
			18.295.384	1,53	URUGUAY				
SUMME ANLEIHEN			452.925.722	37,86	URUGUAY (GOVT) 8,25 %				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN					21.05.2031	26.500.000	UYU	526.971	0,04
BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN								526.971	0,04
WERTPAPIERE					SUMME ANLEIHEN			108.500.847	9,07
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			108.500.847	9,07
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BRASILIEN					IRLAND				
BRAZIL (GOVT) 0 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
01.01.2024	227.000	BRL	36.094.194	3,03	FUND	97.368.033	USD	97.368.033	8,14
BRAZIL (GOVT) 10 %								97.368.033	8,14
01.01.2025	56.000	BRL	9.955.502	0,83	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			97.368.033	8,14
			46.049.696	3,86	GELDMARKTINSTRUMENTE				
CHINA					SCHATZWECHSEL				
CHINA(GOVT) 3,25 %					ÄGYPTEN				
06.06.2026	69.500.000	CNY	10.040.353	0,84	EGYPT (GOVT) 0 %				
			10.040.353	0,84	08.11.2022	100.000.000	EGP	5.036.054	0,42
TSCHECHISCHE REPUBLIK								5.036.054	0,42
CZECH (GOVT) 1 %					USA				
26.06.2026	313.000.000	CZK	10.649.791	0,89	US (GOVT) 0 % 13.10.2022	105.000.000	USD	104.933.026	8,77
CZECH (GOVT) 4,2 %					US (GOVT) 0 % 20.10.2022	130.000.000	USD	129.850.358	10,85
04.12.2036	66.400.000	CZK	2.367.127	0,20	US (GOVT) 0 % 10.11.2022	100.000.000	USD	99.719.843	8,33
			13.016.918	1,09	US (GOVT) 0 % 17.11.2022	100.000.000	USD	99.647.597	8,33
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					US (GOVT) 0 % 01.12.2022	40.000.000	USD	39.811.586	3,33
DOMINIC (GOVT) 9,75 %								473.962.410	39,61
05.06.2026	100.800.000	DOP	1.835.857	0,15	SUMME SCHATZWECHSEL			478.998.464	40,03
			1.835.857	0,15	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			478.998.464	40,03
MALAYSIA									
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %									
22.05.2040	43.400.000	MYR	8.116.203	0,68					
			8.116.203	0,68					
PERU									
PERU (GOVT) 6,95 %									
12.08.2031	17.094.000	PEN	3.856.737	0,32					
			3.856.737	0,32					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,48 %				
15.03.2023	67.100.000	MYR	14.511.766	1,21
MALAYSIA (GOVT) 3,828 %				
05.07.2034	15.000.000	MYR	2.977.705	0,25
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %				
15.09.2025	38.470.000	MYR	8.319.698	0,70
			25.809.169	2,16
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 %				
12.08.2028	19.800.000	PEN	4.559.140	0,38
			4.559.140	0,38
POLECN				
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.07.2027	43.300.000	PLN	7.089.248	0,59
			7.089.248	0,59
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 6,9 %				
23.05.2029*	361.700.000	RUB	-	0,00
RUSSIA (GOVT) 7,05 %				
19.01.2028*	842.000.000	RUB	-	0,00
RUSSIA (GOVT) 7,7 %				
23.03.2033*	640.300.000	RUB	-	0,00
RUSSIA (GOVT) 7,75 %				
16.09.2026*	524.000.000	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANLEIHEN			37.457.557	3,13
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			37.457.557	3,13
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.175.250.623	98,23
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			21.205.134	1,77
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.196.455.757	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global ESG Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					22.09.2026	600.000	EUR	577.340	0,32
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					ARVAL SERVICE LEASE				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FRANCE 3,375 % 04.01.2026	700.000	EUR	663.711	0,38
ANLEIHEN					AUCHAN HOLDING 3,25 %				
AUSTRALIEN					23.07.2027	500.000	EUR	439.774	0,24
RIO TINTO FINANCE USA					AXA 3,875 % VRN PERP	600.000	EUR	549.248	0,30
2,75 % 02.11.2051	500.000	USD	327.762	0,18	AXA 4,25 % VRN 10.03.2043	700.000	EUR	596.490	0,33
SYDNEY AIRPORT FINANCE					BANQUE FEDERATIVE CREDIT				
2,75 % 23.04.2024	370.000	EUR	358.813	0,20	MUTUEL 3 % 11.09.2025	400.000	EUR	379.125	0,21
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
2,28 % 21.10.2027	440.000	EUR	404.719	0,22	MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	300.000	EUR	231.801	0,13
TRANSURBAN FINANCE					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
1,45 % 16.05.2029	180.000	EUR	144.921	0,08	MUTUEL 2,625 % 06.11.2029	800.000	EUR	694.111	0,39
			1.236.215	0,68	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
ÖSTERREICH					MUTUEL 3,125 % 14.09.2027	600.000	EUR	568.202	0,31
ERSTE GROUP BANK 0,1 %					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL				
VRN 16.11.2028	700.000	EUR	556.399	0,31	3,875 % VRN 16.06.2032	300.000	EUR	268.055	0,15
ERSTE GROUP BANK 1,5 %					BNP PARIBAS 2,25 %				
07.04.2026	200.000	EUR	181.544	0,10	11.01.2027	700.000	EUR	616.497	0,34
			737.943	0,41	BNP PARIBAS 2,5 % VRN				
BELGIEN					31.03.2032	200.000	EUR	168.510	0,09
BELFIUS BANK 0,125 %					BPCE 0,5 % 24.02.2027	200.000	EUR	168.163	0,09
08.02.2028	100.000	EUR	80.966	0,04	CARREFOUR 2,375 %				
ELIA SYSTEM OPERATOR					30.10.2029	200.000	EUR	171.576	0,09
2,75 % VRN PERP	400.000	EUR	377.759	0,21	CIE DE SAINTGOBAIN				
KBC GROUP 0,5 % VRN					2,625 % 10.08.2032	700.000	EUR	599.589	0,33
03.12.2029	700.000	EUR	609.743	0,34	CNP ASSURANCES 1,25 %				
KBC GROUP 1,5 % VRN					27.01.2029	500.000	EUR	388.333	0,21
29.03.2026	1.000.000	EUR	921.589	0,51	CNP ASSURANCES 2,5 %				
			1.990.057	1,10	VRN 30.06.2051	400.000	EUR	309.496	0,17
KANADA					CREDIT AGRICOLE 2 %				
ROYAL BANK OF CANADA					25.03.2029	200.000	EUR	160.006	0,09
2,125 % 26.04.2029	900.000	EUR	774.270	0,43	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
			774.270	0,43	2,625 % VRN 29.01.2048	700.000	EUR	575.203	0,32
DÄNEMARK					DANONE 1,75 % VRN PERP	400.000	EUR	380.500	0,21
ISS GLOBAL 2,125 %					DANONE 3,071 % 07.09.2032	200.000	EUR	185.418	0,10
02.12.2024	100.000	EUR	95.912	0,05	ELECTRICITE DE FRANCE				
JYSKE BANK AS 0,05 %					1 % 29.11.2033	500.000	EUR	344.408	0,19
VRN 02.09.2026	500.000	EUR	433.800	0,24	ESSILORLUXOTTICA 0,5 %				
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	228.000	EUR	209.602	0,12	05.06.2028	200.000	EUR	168.188	0,09
			739.314	0,41	GECINA 0,875 % 25.01.2033	400.000	EUR	285.148	0,16
FINNLAND					GECINA 1,625 % 14.03.2030	500.000	EUR	415.622	0,23
SAMPO 2,5 %					ICADE SANTE 1,375 %				
VRN 03.09.2052	500.000	EUR	359.370	0,20	17.09.2030	400.000	EUR	300.108	0,17
STORA ENSO OYJ 0,625 %					KERING 0,75 % 13.05.2028	600.000	EUR	511.425	0,28
02.12.2030	327.000	EUR	238.605	0,13	LA BANQUE POSTALE				
			597.975	0,33	1,375 % 24.04.2029	600.000	EUR	486.582	0,27
FRANKREICH					LOREAL 0,875 % 29.06.2026	700.000	EUR	639.679	0,35
ALD 0 % 23.02.2024	500.000	EUR	467.455	0,26	ORANGE 1,375 % VRN PERP	200.000	EUR	147.164	0,08
ALD 4 % 05.07.2027	500.000	EUR	477.152	0,26					
ALSTOM 0,25 % 14.10.2026	400.000	EUR	344.216	0,19					
APRR 1,5 % 17.01.2033	100.000	EUR	79.523	0,04					
ARVAL SERVICE LEASE 4 %									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	300.000	EUR	247.268	0,14	BARCLAYS 1,007 %				
ORANGE 2,375 % VRN PERP	300.000	EUR	271.892	0,15	10.12.2024	375.000	USD	353.428	0,20
RTE RESEAU DE TRANSPORT					BARCLAYS 2,852 % VRN	250.000	USD	227.645	0,13
0,75 % 12.01.2034	200.000	EUR	139.461	0,08	BP CAPITAL MARKETS				
SANOFI 1,5 % 01.04.2030	600.000	EUR	520.834	0,29	3,25 % VRN PERP	500.000	EUR	437.169	0,24
SOCIETE GENERALE 0,5 %					LLOYDS BANKING 3,75 %				
VRN 12.06.2029	700.000	EUR	539.744	0,30	VRN 18.03.2028	1.000.000	USD	904.400	0,50
SOCIETE GENERALE 0,625 %					LLOYDS BANKING GROUP				
VRN 02.12.2027	300.000	EUR	250.207	0,14	1,75 % VRN 07.09.2028	400.000	EUR	375.392	0,21
TOTAL 3,369 % VRN PERP	250.000	EUR	225.701	0,12	LLOYDS BANKING GROUP				
TOTAL CAPITAL 0,75 %					3,574 % VRN 07.11.2028	425.000	USD	374.558	0,21
12.07.2028	100.000	EUR	84.650	0,05	LLOYDS BANKING GROUP				
TOTALENERGIES					4,45 % 08.05.2025	250.000	USD	242.562	0,13
2 % VRN PERP	734.000	EUR	592.144	0,33	NATIONAL GRID 0,25 %				
WENDEL 1,375 % 18.01.2034	800.000	EUR	506.188	0,28	01.09.2028	464.000	EUR	363.929	0,20
			16.735.907	9,25	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION				
DEUTSCHLAND					0,823 % 07.07.2032	150.000	EUR	106.082	0,06
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	200.000	EUR	186.226	0,10	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
COVESTRO 1,375 %					3,96 % VRN 18.07.2030	675.000	USD	584.459	0,32
12.06.2030	140.000	EUR	106.925	0,06	NATWEST GROUP 0,78 %				
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	800.000	EUR	633.062	0,35	VRN 26.02.2030	800.000	EUR	597.157	0,33
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN					NATWEST MARKETS 1,6 %				
23.06.2048	400.000	EUR	325.942	0,18	29.09.2026	215.000	USD	183.482	0,10
DEUTSCHE POST 0,75 %					PRUDENTIAL 3,625 %				
20.05.2029	860.000	EUR	720.587	0,40	24.03.2032	665.000	USD	571.630	0,32
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 %					ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
30.04.2030	700.000	EUR	551.933	0,31	5,076 % VRN 27.01.2030	250.000	USD	229.001	0,13
E.ON SE 0,35 % 28.02.2030	570.000	EUR	425.680	0,24	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
EUROGRID GMBH 1,5 %					2,469 % VRN 11.01.2028	220.000	USD	184.059	0,10
18.04.2028	600.000	EUR	522.716	0,29	SSE 0,875 % 06.09.2025	400.000	EUR	364.102	0,20
FRESENIUS 1,875 %					STANDARD CHARTERED				
24.05.2025	400.000	EUR	375.403	0,21	1,214 % VRN 23.03.2025	550.000	USD	511.648	0,28
FRESENIUS 2,875 %					STANDARD CHARTERED				
15.02.2029	480.000	EUR	432.035	0,24	1,822 % 23.11.2025	520.000	USD	472.703	0,26
GERMANY (GOVT) 0 %					STANDARD CHARTERED FRN				
10.04.2026	2.000.000	EUR	1.842.136	1,01	30.03.2026	1.830.000	USD	1.814.934	1,01
LANXESS 0,625 % 01.12.2029	600.000	EUR	436.899	0,24	VODAFONE GROUP 2,2 %				
MERCK 1,625 % VRN					25.08.2026	530.000	EUR	497.523	0,28
09.09.2080	600.000	EUR	511.050	0,28	VODAFONE GROUP 2,875 %				
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG					20.11.2037	300.000	EUR	244.121	0,14
3,25 % VRN 26.05.2049	500.000	EUR	428.981	0,24	VODAFONE GROUP 4,375 %				
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE					30.05.2028	325.000	USD	307.706	0,17
1 % VRN 26.05.2042	600.000	EUR	394.087	0,22	VODAFONE GROUP 4,875 %				
TALANX 1,75 % VRN					19.06.2049	75.000	USD	59.664	0,03
01.12.2042	600.000	EUR	419.782	0,23				11.485.836	6,36
			8.313.444	4,60	IRLAND				
GROSSBRITANNIEN					AERCAP IRELAND CAPITAL				
ANGLO AMERICAN CAPITAL					4,875 % 16.01.2024	700.000	USD	689.964	0,38
1,625 % 11.03.2026	600.000	EUR	545.677	0,30	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL				
ANGLO AMERICAN CAPITAL					0,375 % 15.09.2027	130.000	EUR	107.651	0,06
4,75 % 21.09.2032	294.000	EUR	278.762	0,15					
BARCLAYS 0,877 % VRN									
28.01.2028	800.000	EUR	654.043	0,36					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	350.000	USD	266.564	0,15	GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	600.000	EUR	486.155	0,27
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 3,625 % 02.07.2024	415.000	USD	405.987	0,22	ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	500.000	EUR	421.417	0,23
			1.470.166	0,81	ING GROEP FRN 28.03.2026	1.080.000	USD	1.078.752	0,61
ITALIEN					ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	400.000	EUR	380.592	0,21
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 % 14.07.2031	900.000	EUR	654.575	0,36	KONINKLIJKE 1,125 % 11.09.2028	100.000	EUR	85.330	0,05
ENEL SPA 3,5 % VRN 24.05.2080	600.000	EUR	537.779	0,30	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	700.000	EUR	530.795	0,29
ENI SPA 3,625 % 29.01.2029	800.000	EUR	756.573	0,41	LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	762.000	EUR	635.081	0,35
FCA BANK 0,5 % 13.09.2024	500.000	EUR	462.384	0,26	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,5 % 07.04.2028	370.000	EUR	330.662	0,18
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	600.000	EUR	473.750	0,26	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	400.000	EUR	355.508	0,20
INTESA SANPAOLO 4,75 % 06.09.2027	554.000	EUR	527.937	0,29	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	700.000	EUR	580.577	0,32
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	400.000	EUR	289.084	0,16	UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	500.000	EUR	438.764	0,24
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	700.000	EUR	533.893	0,30	VONOVIA FINANCE 2,25 % 07.04.2030	400.000	EUR	320.802	0,18
			4.235.975	2,34	WOLTERS KLUWER 0,25 % 30.03.2028	600.000	EUR	488.446	0,27
JAPAN								9.426.801	5,22
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1 % 09.07.2029	400.000	EUR	326.722	0,18	NORWEGEN				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	560.000	EUR	512.846	0,28	STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	500.000	EUR	454.404	0,25
			839.568	0,46	TELENOR 1,125 % 31.05.2029	1.000.000	EUR	839.101	0,47
LUXEMBURG								1.293.505	0,72
DH EUROPE FINANCE 1,35 % 18.09.2039	500.000	EUR	324.709	0,18	SPANIEN				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % 22.02.2027	300.000	EUR	252.355	0,14	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,625 % 15.07.2025	100.000	EUR	90.247	0,05
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	400.000	EUR	363.030	0,20	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,875 % VRN 14.01.2029	500.000	EUR	400.350	0,22
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	200.000	EUR	138.092	0,08	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	700.000	EUR	607.051	0,34
			1.078.186	0,60	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375 % 20.09.2027	400.000	EUR	378.988	0,21
NIEDERLANDE					BANCO SANTANDER 0,5 % 04.02.2027	200.000	EUR	166.161	0,09
ABN AMRO BANK 2,375 % 01.06.2027	800.000	EUR	728.890	0,40	BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	200.000	USD	192.300	0,11
ACHMEA 1,5 % 26.05.2027	156.000	EUR	140.140	0,08	BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	800.000	EUR	573.922	0,32
ACHMEA 4,25 % VRN PERP ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	320.000	EUR	298.040	0,16	BANCO SANTANDER 1,849 % 25.03.2026	400.000	USD	346.353	0,19
BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	600.000	EUR	498.107	0,28	BANCO SANTANDER 3,496 % 24.03.2025	1.000.000	USD	954.740	0,53
COOPERATIEVE RABOBANK 1,25 % 23.03.2026	700.000	EUR	600.288	0,33	BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.2032	500.000	EUR	375.244	0,21
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027	600.000	EUR	555.128	0,31					
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	310.000	EUR	256.962	0,14					
	300.000	EUR	216.365	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CAIXABANK 0,75 % VRN 26.05.2028	700.000	EUR	564.761	0,31	PROLOGIS EURO FINANCE 1 % 08.02.2029	300.000	EUR	241.353	0,13
FERROVIAL EMISIONES 1,382 % 14.05.2026	200.000	EUR	181.764	0,10	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	355.000	USD	346.953	0,19
MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	300.000	EUR	240.125	0,13	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	400.000	EUR	348.810	0,19
			5.072.006	2,81	VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025	200.000	USD	188.614	0,10
SCHWEDEN					VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	100.000	EUR	72.891	0,04
TELIA 0,125 % 27.11.2030	600.000	EUR	441.320	0,24	VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 08.04.2027	500.000	EUR	437.757	0,24
VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.2026	353.000	EUR	337.533	0,19	VMWARE 0,6 % 15.08.2023	750.000	USD	723.263	0,40
			778.853	0,43				8.196.686	4,54
SCHWEIZ					SUMME ANLEIHEN			76.955.937	42,58
CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 13.10.2026	700.000	EUR	618.258	0,34	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			76.955.937	42,58
UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	400.000	USD	394.823	0,22	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
UBS GROUP 2,746 % 11.02.2033	440.000	USD	328.707	0,18	ANLEIHEN				
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025	650.000	EUR	611.442	0,34	ÖSTERREICH				
			1.953.230	1,08	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	300.000	EUR	274.526	0,15
USA								274.526	0,15
AMERICAN HONDA FINANCE 2,3 % 09.09.2026	350.000	USD	317.054	0,18	KANADA				
AMGEN 2 % 25.02.2026	600.000	EUR	565.979	0,31	BANK OF MONTREAL FRN 08.03.2024	605.000	USD	602.152	0,33
APPLE 1,375 % 24.05.2029	800.000	EUR	708.921	0,39	BANK OF NOVA SCOTIA 1,35 % 24.06.2026	750.000	USD	655.639	0,36
BANK OF AMERICA 1,375 % 26.03.2025	400.000	EUR	374.392	0,21	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.04.2025	1.920.000	USD	1.899.167	1,06
BANK OF AMERICA 1,662 % VRN 25.04.2028	370.000	EUR	324.694	0,18	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	895.000	USD	884.618	0,49
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,017 % 16.01.2027	525.000	USD	484.553	0,27	ENBRIDGE FRN 16.02.2024	400.000	USD	395.947	0,22
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	139.000	USD	105.427	0,06				4.437.523	2,46
CITIGROUP 1,25 % VRN 06.07.2026	670.000	EUR	610.743	0,34	FRANKREICH				
COCACOLA 0,125 % 09.03.2029	200.000	EUR	158.961	0,09	BPCE 1,652 % VRN 06.10.2026	650.000	USD	565.933	0,31
COCACOLA 0,8 % 15.03.2040	200.000	EUR	122.161	0,07	CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.2025	300.000	EUR	268.945	0,15
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	300.000	EUR	194.030	0,11	CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	750.000	USD	672.364	0,37
ELI LILLY 0,625 % 01.11.2031	100.000	EUR	77.365	0,04	KLEPIERRE 2 % 12.05.2029	400.000	EUR	321.324	0,18
EMERSON ELECTRIC 2 % 15.10.2029	600.000	EUR	522.531	0,29	SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 11.03.2029	700.000	EUR	562.824	0,31
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICE 1 % 03.12.2028	380.000	EUR	306.495	0,17	SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	1.060.000	USD	1.027.149	0,57
GOLDMAN SACHS GROUP 0,875 % 21.01.2030	300.000	EUR	228.196	0,13				3.418.539	1,89
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025	380.000	EUR	355.357	0,20	DEUTSCHLAND				
JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031	500.000	EUR	380.186	0,21	DEUTSCHE BANK 0,962 %				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
08.11.2023	370.000	USD	352.591	0,20	5,5 % 15.06.2052	380.000	USD	303.057	0,17
DEUTSCHE BANK 1,625 %					IBERDROLA INTERNATIONAL				
20.01.2027	800.000	EUR	667.403	0,37	1,874 % VRN PERP	1.100.000	EUR	919.128	0,51
DEUTSCHE BANK 2,311 %					ING GROEP 0,25 % VRN				
VRN 16.11.2027	315.000	USD	257.122	0,14	18.02.2029	400.000	EUR	309.890	0,17
DEUTSCHE BANK 3,742 %					NXP FUNDING 3,125 %				
VRN 07.01.2033	765.000	USD	506.192	0,28	15.02.2042	680.000	USD	438.842	0,24
DEUTSCHE BANK 6,119 %					THERMO FISHER SCIENTIFIC				
VRN 14.07.2026	500.000	USD	486.949	0,27	FINANCE 0,8 % 18.10.2030	180.000	EUR	142.148	0,08
DEUTSCHE BOERSE 1,5 %								3.527.566	1,95
04.04.2032	200.000	EUR	161.402	0,09	NORWEGEN				
VANTAGE TOWERS 0,375 %					DNB BANK FRN 28.03.2025	2.705.000	USD	2.688.688	1,49
31.03.2027	200.000	EUR	167.695	0,09				2.688.688	1,49
VANTAGE TOWERS 0,75 %					SCHWEDEN				
31.03.2030	100.000	EUR	75.668	0,04	MOLNLYCKE HOLDING				
			2.675.022	1,48	0,875 % 05.09.2029	700.000	EUR	536.231	0,30
GROSSBRITANNIEN					SVENSKA HANDELSBANKEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL					0,05 % 06.09.2028	692.000	EUR	550.886	0,30
4,75 % 16.03.2052	1.220.000	USD	940.882	0,52	SWEDBANK FRN 04.04.2025	865.000	USD	861.470	0,48
COCACOLA EUROPEAN								1.948.587	1,08
PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	375.000	USD	351.197	0,19	SCHWEIZ				
NATIONWIDE BUILDING					CREDIT SUISSE NEW YORK				
SOCIETY 4,85 % 27.07.2027	1.000.000	USD	955.290	0,53	FRN 21.02.2025	1.675.000	USD	1.633.449	0,90
NATWEST MARKETS 3,479 %					UBS GROUP 1,008 % VRN				
22.03.2025	1.000.000	USD	951.932	0,53	30.07.2024	375.000	USD	361.953	0,20
SKY 2,75 % 27.11.2029	600.000	EUR	560.249	0,31	UBS GROUP 1,364 % VRN				
STANDARD CHARTERED					30.01.2027	375.000	USD	322.001	0,18
2,608 % VRN 12.01.2028	200.000	USD	170.112	0,09				2.317.403	1,28
			3.929.662	2,17	USA				
IRLAND					ADOBE 2,15 % 01.02.2027	350.000	USD	317.211	0,18
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC					AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	880.000	USD	613.537	0,34
AERC 3,85 % 29.10.2041	250.000	USD	167.193	0,09	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
DELL BANK INTERNATIONAL					EQUITIES 3,375 % 15.08.2031	350.000	USD	295.947	0,16
0,5 % 27.10.2026	700.000	EUR	598.394	0,33	AMAZONCOM 3,95 %				
			765.587	0,42	13.04.2052	1.015.000	USD	840.941	0,47
ITALIEN					AMERICAN TOWER 0,5 %				
INTESA SANPAOLO 3,25 %					15.01.2028	500.000	EUR	397.459	0,22
23.09.2024	200.000	USD	188.764	0,10	AMGEN 2,3 % 25.02.2031	200.000	USD	159.797	0,09
INTESA SANPAOLO 3,875 %					AMGEN 2,8 % 15.08.2041	500.000	USD	343.822	0,19
14.07.2027	425.000	USD	378.165	0,21	AMGEN 4,563 % 15.06.2048	450.000	USD	380.202	0,21
			566.929	0,31	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	360.000	USD	317.867	0,18
JAPAN					APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	420.144	0,23
MIZUHO FINANCIAL GROUP					APPLIED MATERIALS 2,75 %				
0,214 % 07.10.2025	340.000	EUR	301.412	0,17	01.06.2050	375.000	USD	246.435	0,14
			301.412	0,17	ATT 3,5 % 15.09.2053	1.000.000	USD	663.997	0,37
NIEDERLANDE					AVIATION CAPITAL GROUP				
AKZO NOBEL 1,625 %					1,95 % 20.09.2026	395.000	USD	321.228	0,18
14.04.2030	600.000	EUR	486.507	0,27	BANK OF AMERICA 1,197 %				
COOPERATIEVE RABOBANK					VRN 24.10.2026	375.000	USD	327.532	0,18
3,758 % VRN 06.04.2033	635.000	USD	528.888	0,29					
					BANK OF AMERICA 1,486 %				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					VRN 19.05.2024	375.000	USD	366.418	0,20
2,875 % 12.07.2041	700.000	USD	399.106	0,22	BANK OF AMERICA 2,482 %				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VRN 21.09.2036	555.000	USD	402.540	0,22	3.125 % 23.11.2031	125.000	USD	95.865	0,05
BANK OF AMERICA 3,846 %					JACKSON FINANCIAL 4 %				
VRN 08.03.2037	930.000	USD	752.755	0,42	23.11.2051	245.000	USD	157.893	0,09
BANK OF AMERICA 4,571 %					JOHN DEERE CAPITAL				
VRN 27.04.2033	460.000	USD	412.749	0,23	2,25 % 14.09.2026	275.000	USD	253.520	0,14
BANK OF NEW YORK MELLON COR					JPMORGAN CHASE 0,969 %				
4,596 % VRN 26.07.2030	1.000.000	USD	952.519	0,53	VRN 23.06.2025	500.000	USD	463.158	0,26
BOSTON PROPERTIES 2,9 %					JPMORGAN CHASE 2,522 %				
15.03.2030	550.000	USD	445.149	0,25	VRN 22.04.2031	195.000	USD	155.182	0,09
CATERPILLAR FINANCIAL					JPMORGAN CHASE 4,586 %				
SERVICES 0,65 % 07.07.2023	375.000	USD	364.899	0,20	VRN 26.04.2033	1.515.000	USD	1.366.601	0,75
CITIGROUP 0,776 % VRN					JPMORGAN CHASE 4,912 %				
30.10.2024	200.000	USD	190.119	0,11	VRN 25.07.2033	1.000.000	USD	928.321	0,51
CITIGROUP 2,572 % VRN					LAM RESEARCH 2,875 %				
03.06.2031	550.000	USD	434.686	0,24	15.06.2050	375.000	USD	248.623	0,14
CITIGROUP 3,785 % VRN					LOWES 2,625 % 01.04.2031	300.000	USD	242.332	0,13
17.03.2033	1.000.000	USD	844.142	0,47	LOWES 4,25 % 01.04.2052	400.000	USD	306.552	0,17
COCACOLA					LOWES 5 % 15.04.2040	336.000	USD	300.783	0,17
1,45 % 01.06.2027	200.000	USD	173.885	0,10	LOWES COS				
COMCAST 2,8 % 15.01.2051	300.000	USD	184.468	0,10	2,8 % 15.09.2041	250.000	USD	161.747	0,09
CONOCOPHILLIPS 3,758 %					MAGALLANES 5,05 %				
15.03.2042	150.000	USD	121.456	0,07	15.03.2042	405.000	USD	302.573	0,17
CONSOLIDATED EDISON					MASTERCARD 2,95 %				
3,35 % 01.04.2030	675.000	USD	597.814	0,33	15.03.2051	375.000	USD	258.046	0,14
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
2,25 % 15.01.2031	200.000	USD	153.329	0,08	FUNDING 3,3 % 21.03.2029	625.000	USD	556.820	0,31
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					MICRON TECHNOLOGY				
4 % 15.11.2049	175.000	USD	128.339	0,07	4,975 % 06.02.2026	325.000	USD	319.377	0,18
CSX 4,5 % 15.11.2052	1.000.000	USD	847.594	0,47	MORGAN STANLEY 1,164 %				
CVS HEALTH 2,7 %					VRN 21.10.2025	300.000	USD	273.669	0,15
21.08.2040	600.000	USD	395.246	0,22	MORGAN STANLEY 1,512 %				
DISCOVERY COMMUNICATIONS					VRN 20.07.2027	750.000	USD	641.216	0,35
3,625 % 15.05.2030	700.000	USD	580.358	0,32	MORGAN STANLEY 4,457 %				
EQUIFAX 2,35 % 15.09.2031	310.000	USD	234.776	0,13	VRN 22.04.2039	300.000	USD	255.094	0,14
EQUINIX 2,15 % 15.07.2030	375.000	USD	289.316	0,16	NIKE 2,75 % 27.03.2027	275.000	USD	253.688	0,14
FORTUNE BRANDS HOME					PEPSICO 0,5 % 06.05.2028	150.000	EUR	126.734	0,07
SECURITY 4,5 % 25.03.2052	430.000	USD	299.984	0,17	PEPSICO 2,75 % 30.04.2025	350.000	USD	335.540	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP					PRINCIPAL LIFE GLOBAL				
0,673 % VRN 08.03.2024	475.000	USD	464.380	0,26	FUNDING 1,25 % 16.08.2026	560.000	USD	483.296	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP					PVH CORP 3,125 %				
0,855 % VRN 12.02.2026	200.000	USD	179.082	0,10	15.12.2027	500.000	EUR	432.959	0,24
GOLDMAN SACHS GROUP					PVH CORP 3,625 %				
0,925 % VRN 21.10.2024	355.000	USD	338.464	0,19	15.07.2024	370.000	EUR	359.849	0,20
HALLIBURTON 3,8 %					REGIONS FINANCIAL 1,8 %				
15.11.2025	100.000	USD	96.842	0,05	12.08.2028	590.000	USD	487.842	0,27
HCA 3,5 % 15.07.2051	500.000	USD	313.499	0,17	SALESFORCECOM 1,5 %				
HCA 4,625 % 15.03.2052	160.000	USD	120.354	0,07	15.07.2028	1.000.000	USD	843.530	0,47
HOME DEPOT 3,35 %					STATE STREET 3,1 %				
15.04.2050	350.000	USD	253.428	0,14	15.05.2023	200.000	USD	198.710	0,11
JACKSON FINANCIAL					SYNCHRONY FINANCIAL				
1,125 % 22.11.2023	50.000	USD	47.842	0,03	2,875 % 28.10.2031	440.000	USD	313.447	0,17
JACKSON FINANCIAL									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SYNCHRONY FINANCIAL								51.121.558	28,30
4,875 % 13.06.2025	615.000	USD	595.057	0,33	SUMME ANLEIHEN			77.973.002	43,15
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 %					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
15.09.2051	400.000	USD	273.131	0,15	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			77.973.002	43,15
TEXAS INSTRUMENTS 4,1 %									
16.08.2052	900.000	USD	776.630	0,43	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TMOBILE USA 3,3 %									
15.02.2051	600.000	USD	394.561	0,22	GROSSBRITANNIEN				
US (GOVT) 1,75 %					HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL				
15.08.2041	1.077.000	USD	742.204	0,41	ACCUMULATION	4.763.000	GBP	15.908.267	8,80
US (GOVT) 1,875 %								15.908.267	8,80
15.11.2051	5.324.000	USD	3.554.185	1,96	IRLAND				
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	1.450.000	USD	1.045.586	0,58	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
US (GOVT) 2,25 %					FUND	167	USD	167	0,00
15.02.2052	2.160.000	USD	1.583.719	0,87				167	0,00
US (GOVT) 2,375 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			15.908.434	8,80
15.02.2042	750.000	USD	578.613	0,32					
US (GOVT) 2,625 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
31.07.2029	3.300.000	USD	3.047.086	1,68					
US (GOVT) 2,75 %					ANLEIHEN				
15.08.2032	1.000.000	USD	919.297	0,51					
US (GOVT) 2,875 %					SCHWEDEN				
15.05.2052	1.525.000	USD	1.290.412	0,71	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
US (GOVT) 3,125 %					BANKEN 0,65 % 09.09.2024	380.000	USD	349.789	0,20
31.08.2027	1.870.000	USD	1.800.459	0,99				349.789	0,20
US (GOVT) 3,125 %					USA				
31.08.2029	400.000	USD	381.500	0,21	DAIMLER FINANCE NORTH				
US (GOVT) 3,25 %					AMERICA 0,75 % 01.03.2024	350.000	USD	330.038	0,18
15.05.2042	600.000	USD	535.922	0,30				330.038	0,18
US BANCORP 2,491 % VRN					SUMME ANLEIHEN			679.827	0,38
03.11.2036	965.000	USD	724.038	0,40	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			679.827	0,38
US BANCORP 4,967 % VRN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			171.517.200	94,91
22.07.2033	1.000.000	USD	938.443	0,52	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.196.644	5,09
VERIZON COMMUNICATIONS					GESAMTNETTOVERMÖGEN			180.713.844	100,00
1,5 % 18.09.2030	400.000	USD	301.472	0,17					
VERIZON COMMUNICATIONS									
2,355 % 15.03.2032	377.000	USD	291.550	0,16					
VERIZON COMMUNICATIONS									
2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	333.842	0,18					
VMWARE 4,65 % 15.05.2027	325.000	USD	312.013	0,17					
WALT DISNEY 1,75 %									
13.01.2026	375.000	USD	340.351	0,19					
WALT DISNEY 3,6 %									
13.01.2051	350.000	USD	262.256	0,15					
WELLS FARGO 3,526 % VRN									
24.03.2028	1.000.000	USD	909.374	0,50					
WELLS FARGO FRN									
25.04.2026	1.000.000	USD	997.800	0,55					
WELLTOWER 2,75 %									
15.01.2031	550.000	USD	436.539	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INVESTMENT					DENMARK (GOVT) 0,5 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15.11.2027	19.500.000	DKK	2.340.342	0,09
ANLEIHEN					DENMARK (GOVT) 1,5 %	5.000.000	DKK	655.615	0,03
AUSTRALIEN					DENMARK (GOVT) 4,5 %	7.000.000	DKK	1.162.390	0,04
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %	23.300.000	AUD	14.013.977	0,54				8.342.296	0,32
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %	15.000.000	AUD	8.710.276	0,33	FRANKREICH				
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %	2.000.000	AUD	786.838	0,03	FRANCE (GOVT) 0 %	40.000.000	EUR	38.238.119	1,47
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 %	22.190.000	AUD	13.232.626	0,51	FRANCE (GOVT) 0 %	5.000.000	EUR	4.570.400	0,17
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 %	3.750.000	AUD	2.204.692	0,09	FRANCE (GOVT) 0 %	10.000.000	EUR	7.765.372	0,30
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 %	3.394.000	AUD	2.164.560	0,08	FRANCE (GOVT) 0 %	25.000.000	EUR	19.040.392	0,73
AUSTRALIA (GOVT) 3 %	890.000	AUD	475.383	0,02	FRANCE (GOVT) 0,5 %	7.000.000	EUR	4.507.913	0,17
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 %	1.300.000	AUD	831.299	0,03	FRANCE (GOVT) 0,5 %	5.000.000	EUR	2.997.297	0,12
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 %	567.000	AUD	372.592	0,01	FRANCE (GOVT) 0,5 %	5.000.000	EUR	1.945.956	0,07
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 %	6.610.000	AUD	4.448.919	0,17	FRANCE (GOVT) 0,75 %	4.500.000	EUR	2.504.222	0,10
			47.241.162	1,81	FRANCE (GOVT) 1,25 %	3.000.000	EUR	2.476.760	0,10
BELGIEN					FRANCE (GOVT) 1,25 %	1.470.000	EUR	1.169.653	0,04
BELGIUM (GOVT) 0,1 %	4.000.000	EUR	3.275.741	0,12	FRANCE (GOVT) 1,5 %	6.000.000	EUR	4.243.401	0,16
BELGIUM (GOVT) 0,65 %	2.500.000	EUR	1.045.286	0,04	FRANCE (GOVT) 2 %	970.000	EUR	781.441	0,03
BELGIUM (GOVT) 0,9 %	930.000	EUR	825.817	0,03	FRANCE (GOVT) 4 %	1.763.000	EUR	1.933.217	0,07
BELGIUM (GOVT) 1 %	2.100.000	EUR	1.979.289	0,08	FRANCE (GOVT) 4,25 %	9.290.000	EUR	9.336.630	0,36
BELGIUM (GOVT) 1,45 %	9.500.000	EUR	7.533.245	0,29	FRANCE (GOVT) 4,5 %	2.516.000	EUR	2.949.447	0,11
BELGIUM (GOVT) 2,6 %	6.730.000	EUR	6.682.452	0,26	FRANCE (GOVT) 4,75 %	3.000.000	EUR	3.485.351	0,13
BELGIUM (GOVT) 3,75 %	2.000.000	EUR	2.153.606	0,08				107.945.571	4,13
			23.495.436	0,90	DEUTSCHLAND				
KANADA					GERMANY (GOVT) 0 %	48.000.000	EUR	46.823.928	1,79
CANADA (GOVT) 3,5 %	5.000.000	CAD	3.891.451	0,15	10.03.2023	40.000.000	EUR	38.312.302	1,47
01.12.2045			3.891.451	0,15	15.03.2024	23.500.000	EUR	20.454.817	0,78
DÄNEMARK					15.11.2028	40.000.000	EUR	32.320.549	1,24
DENMARK (GOVT) 0 %	40.000.000	DKK	4.183.949	0,16	GERMANY (GOVT) 0 %	38.500.000	EUR	27.982.932	1,07
15.11.2031					15.02.2032				
					GERMANY (GOVT) 0 %				
					15.05.2036				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050	2.500.000	EUR	1.373.668	0,05	ITALY (GOVT) 2,45 % 01.09.2050	7.500.000	EUR	5.099.286	0,20
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050 (DE0001030724)	10.000.000	EUR	5.512.732	0,21	ITALY (GOVT) 2,8 % 01.03.2067	400.000	EUR	278.136	0,01
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2025	3.400.000	EUR	3.238.690	0,13	ITALY (GOVT) 3,75 % 01.09.2024	12.500.000	EUR	12.444.359	0,48
GERMANY (GOVT) 1 % 15.05.2038	10.000.000	EUR	8.194.474	0,32	ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2028	4.310.000	EUR	4.416.495	0,17
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	2.000.000	EUR	1.630.957	0,06	ITALY (GOVT) 7,25 % 01.11.2026	3.000.000	EUR	3.373.650	0,13
			185.845.049	7,12				60.791.273	2,33
GROSSBRITANNIEN					JAPAN				
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2023	15.000.000	GBP	16.581.149	0,64	JAPAN (GOVT) 0,005 % 01.06.2023	1.500.000.000	JPY	10.375.613	0,40
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2024	20.000.000	GBP	21.152.211	0,81	JAPAN (GOVT) 0,005 % 01.02.2024	6.500.000.000	JPY	44.961.652	1,72
UK (GOVT) 0,125 % 30.01.2026	14.300.000	GBP	13.862.686	0,53	JAPAN (GOVT) 0,005 % 01.07.2024	1.000.000.000	JPY	6.916.533	0,27
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2028	10.000.000	GBP	8.956.091	0,34	JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.06.2026	2.000.000.000	JPY	13.831.816	0,53
UK (GOVT) 0,875 % 31.07.2033	14.073.000	GBP	11.170.379	0,43	JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.12.2026	2.000.000.000	JPY	13.811.831	0,53
UK (GOVT) 0,875 % 31.01.2046	25.300.000	GBP	15.270.420	0,58	JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.01.2023	500.000.000	JPY	3.457.225	0,13
UK (GOVT) 1 % 31.01.2032	16.500.000	GBP	13.892.483	0,53	JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.02.2023	5.000.000.000	JPY	34.582.940	1,32
UK (GOVT) 1,125 % 22.10.2073	3.500.000	GBP	1.950.647	0,07	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2023	17.900.000.000	JPY	123.883.053	4,75
UK (GOVT) 1,25 % 31.07.2051	4.000.000	GBP	2.498.858	0,10	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2024	2.200.000.000	JPY	15.252.037	0,58
UK (GOVT) 1,5 % 31.07.2053	19.150.000	GBP	12.689.830	0,49	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2025	1.000.000.000	JPY	6.941.664	0,27
UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2071	2.660.000	GBP	1.839.406	0,07	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026	2.265.000.000	JPY	15.718.096	0,60
UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	4.499.000	GBP	3.684.424	0,14	JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.06.2036	2.213.350.000	JPY	14.465.174	0,55
UK (GOVT) 4,25 % 07.06.2032	2.000.000	GBP	2.262.689	0,09	JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2025	995.000.000	JPY	6.950.267	0,27
UK (GOVT) 4,25 % 07.09.2039	1.050.000	GBP	1.189.805	0,05	JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2039	850.000.000	JPY	5.336.588	0,20
UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2040	4.825.000	GBP	5.504.078	0,21	JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.06.2041	1.350.000.000	JPY	8.439.335	0,32
			132.505.156	5,08	JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.12.2049	550.000.000	JPY	3.013.322	0,12
ITALIEN					JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.09.2024	800.000.000	JPY	5.587.706	0,21
ITALY (GOVT) 0 % 15.01.2024	5.000.000	EUR	4.733.877	0,18	JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.12.2040	4.500.000.000	JPY	28.842.703	1,11
ITALY (GOVT) 0,95 % 15.09.2027	15.000.000	EUR	12.884.376	0,49	JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.12.2041	3.500.000.000	JPY	22.329.070	0,86
ITALY (GOVT) 0,95 % 01.03.2037	7.500.000	EUR	4.679.268	0,18	JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.03.2060	1.475.000.000	JPY	7.519.396	0,29
ITALY (GOVT) 1,8 % 01.03.2041	14.500.000	EUR	9.488.277	0,36					
ITALY (GOVT) 2,15 % 01.03.2072	2.000.000	EUR	1.179.498	0,05					
ITALY (GOVT) 2,25 % 01.09.2036	2.903.000	EUR	2.214.051	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.12.2036	1.200.000.000	JPY	8.231.624	0,32	SPAIN (GOVT) 1 % 31.10.2050	8.000.000	EUR	4.271.757	0,16
JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.09.2050	1.250.000.000	JPY	7.167.203	0,27	SPAIN (GOVT) 1,2 % 31.10.2040	4.000.000	EUR	2.691.543	0,10
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2050	2.400.000.000	JPY	14.125.955	0,54	SPAIN (GOVT) 1,45 % 31.10.2071	2.000.000	EUR	973.955	0,04
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2051	750.000.000	JPY	4.398.309	0,17	SPAIN (GOVT) 3,45 % 30.07.2066	1.290.000	EUR	1.190.444	0,05
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.09.2051	1.000.000.000	JPY	5.837.473	0,22	SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028	8.020.000	EUR	8.870.450	0,34
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2051	1.500.000.000	JPY	8.747.660	0,33	SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044	1.100.000	EUR	1.342.022	0,05
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2061	400.000.000	JPY	2.171.298	0,08				51.289.476	1,96
JAPAN (GOVT) 1 % 20.12.2035	1.300.000.000	JPY	9.463.951	0,36	USA US (GOVT) 1,75 % 15.05.2023	15.000.000	USD	14.791.699	0,57
JAPAN (GOVT) 1,3 % 20.06.2052	300.000.000	JPY	2.063.158	0,08	US (GOVT) 2,625 % 15.02.2029	3.700.000	USD	3.425.680	0,13
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023	1.320.000.000	JPY	9.298.879	0,36	US (GOVT) 5,375 % 15.02.2031	12.719.000	USD	14.131.008	0,54
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.03.2024	600.000.000	JPY	4.265.592	0,16	US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	9.000.000	USD	9.862.383	0,38
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2042	265.000.000	JPY	2.127.345	0,08				42.210.770	1,62
JAPAN (GOVT) 2,5 % 20.03.2036	80.000.000	JPY	688.430	0,03	SUMME ANLEIHEN			1.165.338.596	44,64
			470.802.898	18,03	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.165.338.596	44,64
NIEDERLANDE NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2024	1.600.000	EUR	1.534.101	0,06	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2027	10.000.000	EUR	8.982.317	0,34	ANLEIHEN				
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2038	7.500.000	EUR	4.954.084	0,19	AUSTRALIEN AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.12.2030	14.000.000	AUD	7.216.817	0,28
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2052	3.500.000	EUR	1.727.969	0,07	AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.05.2032	10.000.000	AUD	5.089.137	0,19
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2025	2.550.000	EUR	2.390.981	0,09				12.305.954	0,47
NETHERLANDS (GOVT) 0,5 % 15.07.2032	7.500.000	EUR	6.124.726	0,24	BELGIEN BELGIUM (GOVT) 0 % 22.10.2027	6.000.000	EUR	5.237.483	0,20
NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.07.2024	2.400.000	EUR	2.363.415	0,09	BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	4.076.000	EUR	3.510.519	0,14
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	2.550.000	EUR	2.900.465	0,11				8.748.002	0,34
			30.978.058	1,19	KANADA CANADA (GOVT) 0,25 % 01.02.2023	23.000.000	CAD	16.551.097	0,63
SPANIEN SPAIN (GOVT) 0,1 % 30.04.2031	21.000.000	EUR	16.012.436	0,61	CANADA (GOVT) 0,25 % 01.03.2026	25.000.000	CAD	16.318.101	0,63
SPAIN (GOVT) 0,7 % 30.04.2032	10.000.000	EUR	7.800.751	0,30	CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030	28.050.000	CAD	17.838.832	0,68
SPAIN (GOVT) 0,85 % 30.07.2037	12.000.000	EUR	8.136.118	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.05.2024	60.000.000	CAD	42.139.740	1,62	US (GOVT) 0,75 % 31.03.2026	20.000.000	USD	17.807.813	0,68
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2031	5.000.000	CAD	3.177.570	0,12	US (GOVT) 0,875 % 31.01.2024	20.000.000	USD	19.124.609	0,73
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.03.2023	3.440.000	CAD	2.483.406	0,10	US (GOVT) 1 % 15.12.2024	20.000.000	USD	18.667.188	0,71
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.12.2053	4.000.000	CAD	2.182.745	0,08	US (GOVT) 1,125 % 15.08.2040	7.000.000	USD	4.367.891	0,17
CANADA (GOVT) 2,5 % 01.06.2024	7.730.000	CAD	5.514.356	0,21	US (GOVT) 1,25 % 30.06.2028	20.000.000	USD	17.220.313	0,66
CANADA (GOVT) 5,75 % 01.06.2029	2.250.000	CAD	1.892.181	0,07	US (GOVT) 1,375 % 15.11.2031	5.000.000	USD	4.085.547	0,16
			108.098.028	4,14	US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	34.000.000	USD	22.145.156	0,85
FRANKREICH					US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	12.000.000	USD	7.024.688	0,27
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2027	40.000.000	EUR	35.580.464	1,36	US (GOVT) 1,5 % 29.02.2024	94.000.000	USD	90.482.344	3,47
			35.580.464	1,36	US (GOVT) 1,5 % 30.11.2028	22.000.000	USD	19.055.781	0,73
ITALIEN					US (GOVT) 1,625 % 15.11.2050	22.000.000	USD	13.792.969	0,53
ITALY (GOVT) 3,35 % 01.03.2035	4.000.000	EUR	3.499.164	0,13	US (GOVT) 1,875 % 28.02.2027	35.000.000	USD	31.989.453	1,22
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2044	3.550.000	EUR	3.620.697	0,14	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	87.500.000	USD	74.552.734	2,86
			7.119.861	0,27	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2041	46.000.000	USD	32.800.156	1,26
NIEDERLANDE					US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	39.500.000	USD	26.406.367	1,01
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2029	3.000.000	EUR	2.576.645	0,10	US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	7.500.000	USD	5.006.836	0,19
NETHERLANDS (GOVT) 1,75 % 15.07.2023	560.000	EUR	549.165	0,02	US (GOVT) 2 % 31.05.2024	5.520.000	USD	5.322.056	0,20
			3.125.810	0,12	US (GOVT) 2,125 % 31.03.2024	6.700.000	USD	6.493.635	0,25
SCHWEDEN					US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	11.200.000	USD	10.760.313	0,41
SWEDEN (GOVT) 0,75 % 12.11.2029	31.000.000	SEK	2.511.488	0,10	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	70.000.000	USD	51.324.219	1,97
			2.511.488	0,10	US (GOVT) 2,375 % 15.02.2042	49.000.000	USD	37.802.735	1,45
USA					US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	15.709.000	USD	15.276.389	0,58
US (GOVT) 0,25 % 30.09.2023	25.000.000	USD	24.028.808	0,92	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	6.900.000	USD	6.514.570	0,25
US (GOVT) 0,25 % 30.06.2025	10.000.000	USD	8.993.750	0,34	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2032	15.000.000	USD	13.941.797	0,53
US (GOVT) 0,25 % 31.08.2025	17.000.000	USD	15.177.148	0,58	US (GOVT) 3 % 15.07.2025	150.000.000	USD	145.242.188	5,56
US (GOVT) 0,375 % 31.10.2023	50.000.000	USD	47.953.125	1,84	US (GOVT) 3,25 % 30.06.2027	15.000.000	USD	14.513.086	0,56
US (GOVT) 0,375 % 30.04.2025	3.000.000	USD	2.721.680	0,10	US (GOVT) 3,25 % 30.06.2029	25.000.000	USD	24.013.672	0,92
US (GOVT) 0,375 % 31.12.2025	33.000.000	USD	29.252.695	1,12	US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	24.910.000	USD	22.391.755	0,86
US (GOVT) 0,375 % 31.01.2026	110.000.000	USD	97.130.859	3,72				1.100.598.095	42,16
US (GOVT) 0,375 % 31.07.2027	20.000.000	USD	16.862.500	0,65				1.278.087.702	48,96
US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	87.500.000	USD	77.413.574	2,97					
US (GOVT) 0,5 % 30.04.2027	12.000.000	USD	10.249.219	0,39	SUMME ANLEIHEN				
US (GOVT) 0,5 % 31.08.2027	15.000.000	USD	12.688.477	0,49	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Government Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND „W“	10.798.029	USD	11.129.097	0,43
			11.129.097	0,43
LUXEMBURG				
HGIF BOND TOTAL RETURN Z ACC	10.370.000	USD	117.564.690	4,50
			117.564.690	4,50
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			128.693.787	4,93
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.572.120.085	98,53
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			38.246.565	1,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.610.366.650	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

zum 30. September 2022

Global Green Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SOCIETE GENERALE 0,875 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VRN 22.09.2028	200.000	EUR	164,393	0,64
					VINCI 0 % 27.11.2028	300.000	EUR	244,031	0,94
									3,035,667
DEUTSCHLAND									
ANLEIHEN					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	420.000	EUR	332,358	1,29
AUSTRALIEN					DEUTSCHE BANK 1,686 %				
					19.03.2026	750.000	USD	656,162	2,54
					EON 0 % 28.08.2024	200.000	EUR	185,382	0,72
WESTPAC BANKING 0,766 %	440.000	EUR	365,310	1,41	EON 0,6 % 01.10.2032	420.000	EUR	290,825	1,12
VRN 13.05.2031									
BELGIEN					EUROGRID 1,113 %				
BELFIUS BANK 0,375 %					15.05.2032	300.000	EUR	228,959	0,88
08.06.2027	300.000	EUR	250,072	0,97	EVONIK INDUSTRIES 2,25 %				
EUROPEAN UNION 0,40 %					25.09.2027	100.000	EUR	89,046	0,34
04.02.2037	400.000	EUR	272,266	1,05	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					1 % 01.10.2026	1.600.000	USD	1,412,447	5,47
0,25 % 02.12.2030	300.000	EUR	222,173	0,86	VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	400.000	EUR	270,402	1,04
			744,511	2,88	GROSSBRITANNIEN				
CHINA					BARCLAYS 0,625 %				
ENN ENERGY HOLDINGS					14.11.2023	440.000	EUR	429,964	1,65
2,625 % 17.09.2030	250.000	USD	204,153	0,79	SSE 1,375 % 04.09.2027	300.000	EUR	263,010	1,02
			204,153	0,79	VODAFONE GROUP 0,9 %				
DÄNEMARK					24.11.2026	320.000	EUR	285,436	1,10
ORSTED 1,5 % 26.11.2029	310.000	EUR	265,921	1,03	VODAFONE GROUP 2,625 %				
			265,921	1,03	VRN 27.08.2080	210.000	EUR	177,418	0,69
FINNLAND					GUERNSEY				
KOJAMO OYJ 0,875 %					GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT				
28.05.2029	330.000	EUR	226,895	0,88	2,95 % 29.07.2026	210.000	EUR	169,121	0,65
NORDEA BANK 0,5 %								169,121	0,65
19.03.2031	260.000	EUR	191,169	0,74	INDONESIEN				
UPMKYMMENE OYJ 0,125 %					STAR ENERGY GEOTHERMAL				
19.11.2028	230.000	EUR	179,722	0,69	DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	230.000	USD	174,263	0,67
			597,786	2,31	IRLAND				
FRANKREICH					BANK OF IRELAND GROUP				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					0,375 % VRN 10.05.2027	335.000	EUR	278,775	1,08
MUTU 0,25 % 29.06.2028	300.000	EUR	241,328	0,93				278,775	1,08
CNP ASSURANCES 2 % VRN					ITALIEN				
27.07.2050	300.000	EUR	229,981	0,89	ASSICURAZIONI GENERALI				
ELECTRICITE DE FRANCE					2,429 % 14.07.2031	410.000	EUR	298,195	1,15
5 % VRN PERP	200.000	EUR	172,269	0,67	ENEL 3,375 % VRN				
ENGIE 1,5 % VRN PERP	400.000	EUR	301,371	1,16	24.11.2081	200.000	EUR	167,632	0,65
ENGIE 2,125 % 30.03.2032	200.000	EUR	164,988	0,64	INTESA SANPAOLO 0,75 %				
LA BANQUE POSTALE					16.03.2028	550.000	EUR	434,271	1,68
1,375 % 24.04.2029	300.000	EUR	243,291	0,94	UNICREDIT 0,8 % VRN				
SNCF RESEAU 0,75 %					05.07.2029	320.000	EUR	244,065	0,94
25.05.2036	400.000	EUR	286,261	1,11				1,144,163	4,42
SOCIETE DU GRAND PARIS					LUXEMBURG				
1 % 18.02.2070	200.000	EUR	88,890	0,34	EUROPEAN INVESTMENT				
SOCIETE DU GRAND PARIS					BANK 1 % 14.11.2042	500.000	EUR	346,405	1,34
EPIC 1,125 % 22.10.2028	1.000.000	EUR	898,864	3,47					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Green Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5 % 15.11.2047	250.000	EUR	187.962	0,73	USA				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,625 % 13.05.2031	500.000	USD	420.004	1,62	CITIGROUP 3,713 % VRN 22.09.2028	200.000	EUR	191.885	0,74
SELP FINANCE SARL 0,875 % 27.05.2029	230.000	EUR	166.386	0,64				191.885	0,74
			1.120.757	4,33	SUMME ANLEIHEN			16.892.038	65,26
NIEDERLANDE					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			16.892.038	65,26
ABN AMRO BANK 0,5 % 23.09.2029	300.000	EUR	228.357	0,88	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	560.000	USD	480.187	1,85	ANLEIHEN				
EDP FINANCE 1,875 % 13.10.2025	200.000	EUR	187.900	0,73	BELGIEN				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 16.09.2026	300.000	EUR	265.524	1,03	KBC GROUP 0,375 % VRN 16.06.2027	300.000	EUR	257.534	0,99
ENEXIS HOLDING 0,375 % 14.04.2033	380.000	EUR	261.146	1,01				257.534	0,99
LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024	400.000	EUR	380.418	1,47	KANADA				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0 % 02.10.2034	300.000	EUR	203.006	0,78	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 0,95 % 23.10.2025	500.000	USD	441.946	1,71
TENNET HOLDING 1,125 % 09.06.2041	150.000	EUR	93.071	0,36				441.946	1,71
TENNET HOLDING 2 % 05.06.2034	390.000	EUR	313.814	1,21	FRANKREICH				
			2.413.423	9,32	AXA 1,375 % VRN 07.10.2041	440.000	EUR	306.609	1,18
NORWEGEN					BNP PARIBAS 1,675 % VRN 30.06.2027	760.000	USD	647.001	2,50
STATKRAFT 2,875 % 13.09.2029	100.000	EUR	94.447	0,36	CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.2025	400.000	EUR	358.593	1,39
			94.447	0,36				1.312.203	5,07
PORTUGAL					DEUTSCHLAND				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	300.000	EUR	240.833	0,93	COMMERZBANK 3 % VRN 14.09.2027	200.000	EUR	181.544	0,70
			240.833	0,93	DEUTSCHE WOHNEN 1,3 % 07.04.2041	200.000	EUR	106.806	0,41
SPANIEN					MUENCHENER RUECKVERSICHERUN 5,875 % VRN 23.05.2042	400.000	USD	378.764	1,47
BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026	200.000	EUR	171.080	0,66				667.114	2,58
BANCO SANTANDER 0,625 % VRN 24.06.2029	200.000	EUR	157.387	0,61	LUXEMBURG				
BANKINTER 0,625 % 06.10.2027	300.000	EUR	239.495	0,92	GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	200.000	EUR	139.798	0,54
CAIXABANK 0,5 % VRN 09.02.2029	400.000	EUR	309.476	1,20	SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	230.000	EUR	156.525	0,60
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0,5 % 24.05.2033	300.000	EUR	218.116	0,84				296.323	1,14
			1.095.554	4,23	NIEDERLANDE				
SCHWEIZ					CTP 1,25 % 21.06.2029	340.000	EUR	234.792	0,91
CREDIT SUISSE 0,45 % 19.05.2025	150.000	EUR	134.060	0,52	DIGITAL DUTCH FINCO 1 % 15.01.2032	450.000	EUR	302.248	1,17
			134.060	0,52	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,825 % VRN PERP	400.000	EUR	281.999	1,09
					ING GROEP 4,625 % 06.01.2026	550.000	USD	530.466	2,04
								1.349.505	5,21

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Green Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN				
2,625 % 05.09.2029	300.000	EUR	275.686	1,06
TELIA 1,375 % VRN				
11.05.2081	320.000	EUR	270.179	1,04
VATTENFALL 0,125 %				
12.02.2029	430.000	EUR	340.774	1,32
VOLVO CAR 4,25 %				
31.05.2028	100.000	EUR	85.033	0,33
			971.672	3,75
SCHWEIZ				
UBS AGLONDON 0,01 %				
29.06.2026	300.000	EUR	256.755	0,99
			256.755	0,99
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE				
EQUITIES 3,8 % 15.04.2026	230.000	USD	220.298	0,85
BOSTON PROPERTIES 3,4 %				
21.06.2029	350.000	USD	296.903	1,15
CONSOLIDATED EDISON OF				
NEW YORK 3,95 % 01.04.2050	450.000	USD	349.843	1,35
EQUINIX 1 % 15.03.2033	230.000	EUR	159.476	0,62
METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
FUNDING 0,95 % 02.07.2025	400.000	USD	360.049	1,39
PROLOGIS 1,25 % 15.10.2030	270.000	USD	202.440	0,78
PRUDENTIAL FINANCIAL				
1,5 % 10.03.2026	370.000	USD	330.852	1,28
WELLTOWER 2,7 %				
15.02.2027	340.000	USD	304.672	1,18
			2.224.533	8,60
SUMME ANLEIHEN			7.777.585	30,04
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.777.585	30,04
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			24.669.623	95,30
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.217.016	4,70
GESAMTNETTOVERMÖGEN			25.886.639	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

zum 30. September 2022

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					05.03.2024	1.000.000	USD	228.092	0,03
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KWG GROUP HOLDINGS				
					7,875 % 01.09.2023	600.000	USD	136.453	0,02
					LOGAN GROUP 4,5 %				
					13.01.2028	820.000	USD	136.435	0,02
ANLEIHEN					LOGAN PROPERTY HOLDINGS				
ANGOLA					6,90 % 09.06.2024	1.000.000	USD	169.080	0,02
ANGOLA (GOVT) 8,25 %					LOGAN PROPERTY HOLDINGS				
09.05.2028	159.000	USD	125.851	0,02	7,5 % 25.08.2022	500.000	USD	86.029	0,01
			125.851	0,02	SINOPEC CAPITAL 3,125 %				
ARGENTINIEN					24.04.2023	800.000	USD	794.195	0,10
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT				
09.07.2035	61.755	USD	11.371	0,00	4 % 13.09.2047	350.000	USD	284.314	0,04
			11.371	0,00	SUNAC CHINA HOLDINGS				
ÖSTERREICH					5,95 % 26.04.2024	250.000	USD	36.108	0,00
ERSTE GROUP BANK 0,875 %					SUNAC CHINA HOLDINGS				
VRN 15.11.2032	2.500.000	EUR	1.886.892	0,25	6,5 % 26.01.2026	700.000	USD	100.288	0,01
ERSTE GROUP BANK 4 %					SUNAC CHINA HOLDINGS				
VRN 07.06.2033	1.000.000	EUR	882.313	0,11	6,8 % 20.10.2024	1.400.000	USD	200.423	0,03
SUZANO AUSTRIA 6 %					SUNAC CHINA HOLDINGS				
15.01.2029	200.000	USD	186.572	0,02	7,5 % 01.02.2024	350.000	USD	50.889	0,01
VIENNA INSURANCE GROUP					SUNAC CHINA HOLDINGS				
4,875 % VRN 15.06.2042	2.400.000	EUR	2.048.042	0,27	8,35 % 19.04.2023	450.000	USD	65.782	0,01
			5.003.819	0,65	TIMES CHINA HOLDINGS				
BAHRAIN					5,75 % 14.01.2027	2.565.000	USD	266.756	0,03
OIL AND GAS HOLDING					TIMES CHINA HOLDINGS				
7,625 % 07.11.2024	832.000	USD	829.111	0,11	6,75 % 08.07.2025	300.000	USD	37.993	0,01
			829.111	0,11	YUZHOU PROPERTIES 7,7 %				
BELGIEN					20.02.2025	1.600.000	USD	106.786	0,01
ELIA SYSTEM OPERATOR					ZHENRO PROPERTIES GROUP				
2,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	944.397	0,12	6,63 % 07.01.2026	800.000	USD	38.059	0,01
KBC GROUP 2,875 % VRN					ZHENRO PROPERTIES GROUP				
29.06.2025	2.000.000	EUR	1.928.023	0,25	7,1 % 10.09.2024	200.000	USD	9.415	0,00
			2.872.420	0,37	ZHENRO PROPERTIES GROUP				
CHINA					7,35 % 05.02.2025	650.000	USD	30.995	0,00
ALIBABA GROUP HOLDING								4.754.326	0,61
3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	179.911	0,02	KOLUMBIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING					TERMOCANDELARIA POWER				
4,4 % 06.12.2057	250.000	USD	181.208	0,02	7,875 % 30.01.2029	800.000	USD	597.682	0,08
CHINA AOYUAN 6,2 %								597.682	0,08
24.03.2026	1.200.000	USD	82.264	0,01	ÄGYPTEN				
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 %					EGYPT (GOVT) 5,25 %				
08.02.2024	600.000	USD	41.025	0,00	06.10.2025	2.150.000	USD	1.680.938	0,22
CHINA SCE GROUP HOLDINGS					EGYPT (GOVT) 7,3 %				
7,25 % 19.04.2023	2.000.000	USD	640.859	0,08	30.09.2033	210.000	USD	121.860	0,02
CHINA SCE GROUP HOLDINGS					EGYPT (GOVT) 7,903 %				
7,375 % 09.04.2024	200.000	USD	46.628	0,01	21.02.2048	200.000	USD	105.216	0,01
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					EGYPT (GOVT) 8,7002 %				
6,15 % 17.09.2025	1.100.000	USD	376.294	0,05	01.03.2049	910.000	USD	506.220	0,06
HUARONG FINANCE II 5 %					EGYPT (GOVT) 8,75 %				
19.11.2025	500.000	USD	428.045	0,06	30.09.2051	500.000	USD	276.792	0,04
								2.691.026	0,37

KWG GROUP HOLDINGS 7.4 %

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FINNLAND					VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	2.800.000	EUR	1.892.816	0,25
FORTUM 0,875 % 27.02.2023	3.000.000	EUR	2.911.544	0,38				12.057.905	1,56
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	3.450.000	EUR	2.479.655	0,32	GHANA				
			5.391.199	0,70	GHANA (GOVT) 7,875 %				
FRANKREICH					26.03.2027	530.000	USD	219.415	0,03
ALD 4 % 05.07.2027	1.400.000	EUR	1.336.026	0,17	GHANA (GOVT) 7,875 %	470.000	USD	175.872	0,02
AXA 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.830.827	0,24	GHANA (GOVT) 8,627 %				
BNP PARIBAS 1,125 % VRN					16.06.2049	1.876.000	USD	701.089	0,09
15.01.2032	2.000.000	EUR	1.597.849	0,21				1.096.376	0,14
BPCE 0,5 % 24.02.2027	2.400.000	EUR	2.017.951	0,26	GROSSBRITANNIEN				
CNP ASSURANCES 2 % VRN					ANTOFAGASTA 5,625 %				
27.07.2050	2.000.000	EUR	1.533.207	0,20	13.05.2032	350.000	USD	322.725	0,04
CNP ASSURANCES 2,5 % VRN					BP CAPITAL MARKETS				
30.06.2051	2.000.000	EUR	1.547.480	0,20	4,375 % VRN PERP	1.645.000	USD	1.510.989	0,20
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					GREENE KING FINANCE FRN				
4,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.788.358	0,36	15.03.2036	1.505.000	GBP	1.280.106	0,17
LA BANQUE POSTALE 1,375 %					LOGICOR 1,875 % 17.11.2026	1.500.000	GBP	1.401.483	0,18
24.04.2029	1.700.000	EUR	1.378.650	0,18	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
LA BANQUE POSTALE 2 %					4.269 % VRN 22.03.2025	745.000	USD	725.136	0,09
13.07.2028	4.600.000	EUR	3.973.334	0,51	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
NERVAL 2,875 % 14.04.2032	2.000.000	EUR	1.608.820	0,21	3,073 % VRN 22.05.2028	540.000	USD	466.787	0,06
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.812.611	0,23	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
ORANGE 5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.940.228	0,25	3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	185.355	0,03
PEUGEOT 2,75 % 15.05.2026	3.900.000	EUR	3.637.993	0,47	SSE 4 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.725.253	0,22
RCI BANQUE 4,75 %					STANDARD CHARTERED				
06.07.2027	2.900.000	EUR	2.790.631	0,36	1,822 % 23.11.2025	4.025.000	USD	3.658.900	0,47
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	2.000.000	EUR	1.788.115	0,23	TRAFFORD CENTRE FINANCE				
SOCIETE GENERALE 0,75 %					FRN 28.04.2035	2.000.000	GBP	685.500	0,09
25.01.2027	3.000.000	EUR	2.511.912	0,32	VODAFONE GROUP 2,625 %				
SOLVAY FINANCE 5,425 %					VRN 27.08.2080	3.000.000	EUR	2.534.539	0,33
VRN PERP	4.000.000	EUR	3.878.731	0,50				14.496.773	1,88
TDF INFRASTRUCTURE SASU					HONGKONG				
1,75 % 01.12.2029	2.400.000	EUR	1.817.170	0,24	CNAC HK FINBRIDGE 3,375 %				
TOTAL 2,625 % VRN					19.06.2024	850.000	USD	824.493	0,11
29.12.2049	4.000.000	EUR	3.599.594	0,47	HUARONG FINANCE 3,75 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					29.05.2024	1.000.000	USD	913.884	0,12
2,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.396.062	0,44	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS				
			46.785.549	6,05	5,6 % 15.07.2026	1.900.000	USD	237.720	0,03
GABUN					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS				
GABONESE (GOVT) 6,95 %					6,125 % 21.02.2024	200.000	USD	25.425	0,00
16.06.2025	950.000	USD	790.962	0,10	STUDIO CITY FINANCE 5 %				
			790.962	0,10	15.01.2029	360.000	USD	162.729	0,02
DEUTSCHLAND								2.164.251	0,28
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.724.513	0,48	UNGARN				
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN					HUNGARY (GOVT) 5,5 %				
28.05.2032	880.000	USD	633.630	0,08	16.06.2034	430.000	USD	365.469	0,05
MERCK KGAA 2,875 % VRN								365.469	0,05
25.06.2079	800.000	EUR	671.497	0,09	INDIEN				
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG					CANARA BANKLONDON 3,875%				
3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000	EUR	2.573.886	0,33	28.03.2024	423.000	USD	414.783	0,05
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE								414.783	0,05
1 % VRN 26.05.2042	3.900.000	EUR	2.561.563	0,33					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIEN					KASACHSTAN				
INDONESIA (GOVT) 2,15 %					KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 %				
28.07.2031	2.230.000	USD	1.752.366	0,22	10.07.2042	780.000	USD	772.398	0,10
INDONESIA (GOVT) 4,15 %					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
29.03.2027	600.000	USD	575.266	0,07	4,75 % 19.04.2027	350.000	USD	293.166	0,04
INDONESIA (GOVT) 4,65 %					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
20.09.2032	960.000	USD	904.738	0,12	5,75 % 19.04.2047	400.000	USD	266.615	0,03
INDONESIA (GOVT) 4,7 %								1.332.179	0,17
06.06.2032	500.000	USD	473.094	0,06	KENIA				
INDONESIA (GOVT) 5,45 %					KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	246.000	USD	167.165	0,02
20.09.2052	225.000	USD	207.740	0,03				167.165	0,02
PERTAMINA PERSERO 3,1 %					KUWAIT				
21.01.2030	1.000.000	USD	825.889	0,11	BURGAN BANK 2,75 % VRN				
PERTAMINA PERSERO 6,5 %					15.12.2031	2.000.000	USD	1.592.511	0,21
07.11.2048	400.000	USD	365.971	0,05				1.592.511	0,21
PERUSAHAAN PERSEROAN					LUXEMBURG				
PERSERO 4 % 30.06.2050	1.200.000	USD	725.172	0,09	B2W DIGITAL 4,375 %				
			5.830.236	0,75	20.12.2030	1.727.000	USD	1.177.011	0,15
IRAK					GUARA NORTE 5,198 %				
IRAQ (GOVT) 5,8 %					15.06.2034	3.470.000	USD	2.592.962	0,34
15.01.2028	2.150.000	USD	1.218.880	0,16	JSM GLOBAL 4,75 %				
IRAQ (GOVT) 6,752 %					20.10.2030	1.112.000	USD	785.234	0,10
09.03.2023	570.000	USD	555.068	0,07	MHP 7,75 % 10.05.2024	972.000	USD	489.571	0,07
			1.773.948	0,23	MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	350.000	USD	177.420	0,02
ISRAEL								5.222.198	0,68
ISRAEL (GOVT) 3,375 %					MEXIKO				
15.01.2050	1.000.000	USD	743.480	0,10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA				
			743.480	0,10	4,688 % 15.05.2029	1.370.000	USD	1.145.189	0,15
ITALIEN					INFRAESTRUCTURA ENERGETICA				
ENEL 1,875 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.167.948	0,15	4,75 % 15.01.2051	1.880.000	USD	1.281.747	0,17
INFRASTRUTTURE WIRELESS					MEXICO CITY AIRPORT				
1,625 % 21.10.2028	1.333.000	EUR	1.054.908	0,14	TRUST 5,5 % 31.10.2046	400.000	USD	246.757	0,03
INTESA SANPAOLO 0,75 %					PEMEX 6,5 % 02.06.2041	500.000	USD	289.703	0,04
16.03.2028	1.900.000	EUR	1.500.207	0,19	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 %				
INTESA SANPAOLO 4,75 %					13.03.2027	2.420.000	USD	2.035.083	0,26
06.09.2027	1.386.000	EUR	1.320.796	0,17				4.998.479	0,65
INTESA SANPAOLO 6,375 %					MAROKKO				
VRN PERP	2.000.000	EUR	1.492.548	0,19	OCF 5,125 % 23.06.2051	440.000	USD	282.338	0,04
UNICREDIT 0,8 % VRN								282.338	0,04
05.07.2029	2.181.000	EUR	1.663.458	0,22	NIEDERLANDE				
			8.199.865	1,06	AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
CÔTE D'IVOIRE					VRN 10.10.2079	3.675.000	USD	3.216.588	0,42
IVORY COAST (GOVT)					AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY				
6,625 % 22.03.2048	590.000	EUR	343.443	0,04	FINANCE 0,75 % 22.02.2030	1.923.000	EUR	1.347.306	0,18
			343.443	0,04	ARGENTUM NETHERLANDS				
JAPAN					2,75 % VRN 19.02.2049	4.000.000	EUR	3.320.710	0,43
SOFTBANK GROUP 4 %					AXALTA COATING 3,75 %				
06.07.2026	1.500.000	USD	1.263.242	0,16	15.01.2025	2.500.000	EUR	2.251.672	0,29
			1.263.242	0,16	COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS				
JORDAN					3 % 08.03.2030	2.000.000	EUR	1.860.892	0,24
JORDAN (GOVT) 7,75 %					DELTA LLOYD 4,375 % VRN				
15.01.2028	280.000	USD	266.413	0,03	PERP	4.500.000	EUR	4.202.287	0,54
			266.413	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	500.000	USD	394.051	0,05	QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	2.630.000	USD	1.922.523	0,25
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	2.100.000	EUR	1.769.950	0,23	QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	2.815.000	USD	2.005.258	0,26
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	1.634.818	0,21	QNB FINANCE 1,375 % 26.01.2026	750.000	USD	665.501	0,09
NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	2.000.000	EUR	1.788.340	0,23				5.858.328	0,76
PROSUS 4,027 % 03.08.2050	2.580.000	USD	1.473.659	0,19	RUMÄNIEN				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 2,75 % 09.09.2030	2.100.000	EUR	1.949.461	0,25	ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.2027	600.000	USD	508.696	0,06
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	1.245.000	USD	1.242.316	0,16	ROMANIA (GOVT) 3,375 % 28.01.2050	1.200.000	EUR	606.680	0,08
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.096.208	0,27	ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	200.000	USD	140.017	0,02
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.860.398	0,24	ROME (GOVT) 5,25 % 25.11.2027	740.000	USD	671.548	0,09
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	1.450.000	EUR	992.004	0,13				1.926.941	0,25
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.354.179	0,18	SAUDI-ARABIEN				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.843.488	0,24	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02.02.2061	900.000	USD	612.749	0,08
			34.598.327	4,48	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	2.732.000	USD	2.312.810	0,30
NIGERIA					SAUDI ARABIA (GOVT) 5% 17.04.2049	1.325.000	USD	1.197.888	0,15
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	1.341.000	USD	892.406	0,12	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	400.000	USD	376.070	0,05
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	600.000	USD	435.728	0,06				4.499.517	0,58
NIGERIA (GOVT) 7,375 % 28.09.2033	450.000	USD	272.900	0,03	SENEGAL				
NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.2029	324.000	USD	232.466	0,03	SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	200.000	USD	150.602	0,02
			1.833.500	0,24				150.602	0,02
OMAN					SINGAPUR				
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	1.000.000	USD	803.759	0,10	INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	500.000	USD	470.147	0,06
			803.759	0,10				470.147	0,06
PERU					SÜDAFRIKA				
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	3.594.000	USD	2.142.517	0,28	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	1.100.000	USD	707.831	0,09
			2.142.517	0,28	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	580.000	USD	373.444	0,05
PORTUGAL					SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	2.298.000	USD	1.985.046	0,26
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.300.000	EUR	1.942.361	0,25	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	1.170.000	USD	969.033	0,12
			1.942.361	0,25	SOUTH AFRICA (GOVT) 7,3 % 20.04.2052	662.000	USD	505.624	0,07
KATAR								4.540.978	0,59
CBQ FINANCE 2 % 12.05.2026	415.000	USD	368.740	0,05	SPANIEN				
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	650.000	USD	573.298	0,07	ARVAL SERVICE LEASE 0 % 01.10.2025	1.000.000	EUR	863.849	0,11
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	400.000	USD	323.008	0,04	BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	3.400.000	EUR	2.439.169	0,32

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	2.800.000	EUR	2.270.498	0,29	USA				
MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	500.000	EUR	400.208	0,05	ATT 1,8 % 14.09.2039	1.800.000	EUR	1.195.403	0,16
MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	4.000.000	EUR	3.458.000	0,45	ATT 3,5 % 01.06.2041	2.355.000	USD	1.703.611	0,22
			9.431.724	1,22	BANK OF AMERICA 2,824 % VRN 27.04.2033	2.000.000	EUR	1.691.584	0,22
SRI LANKA					CENTENE 2,625 % 01.08.2031	1.215.000	USD	921.536	0,12
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	931.000	USD	237.545	0,03	CNOOC FINANCE 4,375 % 02.05.2028	300.000	USD	293.878	0,04
			237.545	0,03	DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	610.000	USD	558.394	0,07
SCHWEDEN					JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.170.000	USD	1.890.361	0,24
INTRUM 3 % 15.09.2027	3.500.000	EUR	2.550.415	0,33	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	2.993.000	USD	2.576.018	0,33
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	162.000	EUR	158.045	0,02	OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	1.706.000	USD	1.846.607	0,24
			2.708.460	0,35	PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 % 06.02.2028	300.000	EUR	243.906	0,03
TUNESIEN					SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	3.000.000	USD	2.689.244	0,35
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6,375 % 15.07.2026	168.000	EUR	95.333	0,01	SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	3.000.000	USD	3.096.377	0,40
			95.333	0,01	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	2.271.164	0,29
TÜRKEI								20.978.083	2,71
AKBANK 5 % 24.10.2022	250.000	USD	249.731	0,03	USBKISTAN				
TURKEY (GOVT) 5,125 % 17.02.2028	1.100.000	USD	857.700	0,11	UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	1.940.000	USD	1.475.750	0,19
TURKEY (GOVT) 6,375 % 14.10.2025	200.000	USD	181.384	0,03				1.475.750	0,19
TURKEY (GOVT) 6,5 % 20.09.2033	720.000	USD	522.891	0,07	SUMME ANLEIHEN			234.290.652	30,32
TURKEY (GOVT) 7,625 % 26.04.2029	202.000	USD	172.278	0,02					
			1.983.984	0,26	ASSET BACKED SECURITIES				
UKRAINE					AUSTRALIEN				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	1.700.000	USD	487.375	0,06	AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	967.033	0,13
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	1.201.000	USD	281.911	0,04	INTERSTAR MILLENNIUM FRN 08.12.2036	10.000.000	USD	110.370	0,01
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	1.309.000	USD	281.641	0,04	INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27.05.2038	12.000.000	AUD	516.152	0,07
			1.050.927	0,14				1.593.555	0,21
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					GROSSBRITANNIEN				
ABU DHABI (GOVT) 4,05 % 07.07.2032	620.000	USD	583.903	0,07	GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	2.430.764	0,31
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	1.470.000	USD	1.254.707	0,16	MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	720.000	GBP	620.117	0,08
ABU DHABI (GOVT) 4,951 % 07.07.2052	380.000	USD	366.017	0,05	MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.2034	579.000	GBP	529.998	0,07
EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	400.000	USD	384.899	0,05	PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	539.115	0,07
FINANCE DEPARTMENT 3,625 % 10.03.2033	800.000	USD	621.847	0,08	RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.500.000	EUR	552.763	0,07
MAF GLOBAL SECURITIES 7,875 % VRN PERP	1.080.000	USD	1.062.080	0,14				4.672.757	0,60
TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6,5 % 27.10.2036	750.000	USD	824.046	0,11					
			5.097.499	0,66					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					MC BRAZIL DOWNSTREAM				
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN					TRADING 7,25 % 30.06.2031	1.450.000	USD	1.085.369	0,14
17.06.2032	2.500.000	EUR	2.267.295	0,29				2.322.429	0,30
HARVEST CLO FRN					KANADA				
20.10.2032	2.000.000	EUR	1.721.285	0,22	BAUSCH HEALTH 4,875 %				
RIVER GREEN FINANCE FRN					01.06.2028	549.000	USD	354.699	0,04
22.01.2032	1.225.000	EUR	1.127.130	0,15	CANACOL ENERGY 5,75 %				
			5.115.710	0,66	24.11.2028	1.100.000	USD	839.607	0,11
ITALIEN					CASCADES INC CASCADES				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	622.706	0,08	5,125 % 15.01.2026	2.500.000	USD	2.287.359	0,30
			622.706	0,08	FIRST QUANTUM MINERALS				
USA					6,875 % 15.10.2027	1.000.000	USD	903.616	0,12
COMMERCIAL MORTGAGE					FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 %				
TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	USD	1.837.826	0,24	15.10.2027 (US335934AT24)	3.000.000	USD	2.710.848	0,35
SARANAC CLO FRN					NOVA CHEMICALS CORP				
20.02.2033	2.500.000	USD	2.332.164	0,30	5,25 % 01.06.2027	1.900.000	USD	1.619.762	0,21
			4.169.990	0,54	YAMANA GOLD 4,625 %				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES					15.12.2027	859.000	USD	799.901	0,10
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN								9.515.792	1,23
BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					CHILE				
					CHILE (GOVT) 4,34 %				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,					07.03.2042	200.000	USD	160.060	0,02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CODELCO 3,625 % 01.08.2027	500.000	USD	459.621	0,06
ANLEIHEN					CORP NACIONAL DEL COBRE				
					DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	200.000	USD	154.649	0,02
ARGENTINIEN					EMPRESA NACIONAL DEL				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	750.000	USD	590.617	0,08
09.07.2030	12.548.815	USD	2.549.761	0,33	EMPRESA NACIONAL DEL				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	200.000	USD	179.971	0,02
09.01.2038	575.000	USD	136.754	0,02	EMPRESA NACIONAL DEL				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	300.000	USD	199.710	0,03
09.07.2041	1.390.000	USD	301.645	0,04	EMPRESA NACIONAL DEL				
ARGENTINA (GOVT) 1 %					PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.170.000	USD	1.084.825	0,14
09.07.2029	467.444	USD	91.219	0,01				2.829.453	0,37
			3.079.379	0,40	CHINA				
AUSTRALIEN					GLOBAL AIRCRAFT LEASING				
FMG RESOURCES 4,375 %					6,5 % 15.09.2024	7.324.533	USD	5.520.935	0,72
01.04.2031	1.000.000	USD	774.331	0,10	TENCENT HOLDINGS 2,39 %				
FMG RESOURCES 4,5 %					03.06.2030	500.000	USD	396.132	0,05
15.09.2027	2.555.000	USD	2.263.461	0,29	TENCENT HOLDINGS 2,88 %				
FMG RESOURCES 5,875 %					22.04.2031	400.000	USD	325.444	0,04
15.04.2030	3.000.000	USD	2.620.967	0,34	TENCENT HOLDINGS 3,24 %				
			5.658.759	0,73	03.06.2050	600.000	USD	365.254	0,05
ÖSTERREICH					TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
SUZANO AUSTRIA 3,75 %					19.01.2028	200.000	USD	180.788	0,02
15.01.2031	800.000	USD	622.648	0,08	TENCENT HOLDINGS 3,975 %				
			622.648	0,08	11.04.2029	200.000	USD	180.521	0,02
BRASILIEN					TENCENT HOLDINGS 4,525 %				
BANCO BTG PACTUAL SACAYMAN					11.04.2049	200.000	USD	155.980	0,02
ISLAND 4,5 % 10.01.2025	1.300.000	USD	1.237.060	0,16				7.125.054	0,92

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOLUMBIEN					QUATRIM SASU 5,875 %				
BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 %					15.01.2024	7.500.000	EUR	6.892.892	0,89
VRN 16.04.2031	600.000	USD	443.256	0,06	SOCIETE GENERALE FRN				
COLOMBIA (GOVT) 3 %					21.01.2026	2.550.000	USD	2.470.969	0,32
30.01.2030	650.000	USD	467.364	0,06				17.962.136	2,32
COLOMBIA (GOVT) 3,25 %					DEUTSCHLAND				
22.04.2032	1.040.000	USD	706.110	0,09	DEUTSCHE BANK 1,625 %				
COLOMBIA (GOVT) 4,125 %					20.01.2027	2.000.000	EUR	1.668.509	0,22
22.02.2042	570.000	USD	326.575	0,04	DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN				
COLOMBIA (GOVT) 4,125 %					19.11.2030	1.700.000	EUR	1.263.510	0,16
15.05.2051	830.000	USD	445.851	0,06	DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN				
COLOMBIA (GOVT) 4,5 %					16.11.2027	2.450.000	USD	1.999.836	0,26
15.03.2029	600.000	USD	495.217	0,07	DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN				
COLOMBIA (GOVT) 5,2 %					PERP	600.000	EUR	470.735	0,06
15.05.2049	1.000.000	USD	618.880	0,08				5.402.590	0,70
ECOPETROL 5,375 %					GROSSBRITANNIEN				
26.06.2026	870.000	USD	791.648	0,10	BARCLAYS 1,125 % VRN				
			4.294.901	0,56	22.03.2031	2.000.000	EUR	1.616.214	0,21
COSTA RICA					EG GLOBAL FINANCE 6,25 %				
COSTA RICA (GOVT) 6,125 %					30.10.2025	6.258.000	EUR	5.341.615	0,69
19.02.2031	370.000	USD	341.592	0,05	VODAFONE GROUP 3,25 % VRN				
COSTA RICA (GOVT) 7,158 %					04.06.2081	435.000	USD	349.689	0,05
12.03.2045	200.000	USD	169.384	0,02				7.307.518	0,95
			510.976	0,07	GUATEMALA				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					CT TRUST 5,125 %				
DOMINIC (GOVT) 4,5 %					03.02.2032	1.000.000	USD	755.668	0,10
30.01.2030	2.128.000	USD	1.683.312	0,22	GUATEMALA (GOVT) 5,25 %				
DOMINIC (GOVT) 5,5 %					10.08.2029	200.000	USD	181.424	0,02
22.02.2029	2.168.000	USD	1.881.299	0,24				937.092	0,12
DOMINIC (GOVT) 5,875 %					HONGKONG				
30.01.2060	625.000	USD	414.886	0,06	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS				
DOMINIC (GOVT) 6 %					4,75 % 03.07.2022	1.100.000	USD	147.165	0,02
22.02.2033	200.000	USD	163.315	0,02				147.165	0,02
			4.142.812	0,54	INDIEN				
ECUADOR					RELIANCE INDUSTRIES				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					2,875 % 12.01.2032	1.050.000	USD	826.647	0,11
31.07.2030	2.860.000	USD	1.371.738	0,18	RELIANCE INDUSTRIES				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					3,625 % 12.01.2052	400.000	USD	266.290	0,03
31.07.2035	757.000	USD	256.447	0,03				1.092.937	0,14
			1.628.185	0,21	INDONESIEN				
FINNLAND					FREEPORT INDONESIA				
STORA ENSO 2,5 %					4,763 % 14.04.2027	200.000	USD	181.361	0,02
21.03.2028	2.500.000	EUR	2.282.304	0,30	FREEPORT INDONESIA				
			2.282.304	0,30	5,315 % 14.04.2032	940.000	USD	780.525	0,10
FRANKREICH					PERUSAHAAN LISTRIK				
ABEILLE VIE 6,25 %					NEGARA 6,25 % 25.01.2049	340.000	USD	279.296	0,04
09.09.2033	3.000.000	EUR	2.746.309	0,35				1.241.182	0,16
CROWN HOLDINGS 3,375 %					IRLAND				
15.05.2025	4.000.000	EUR	3.734.573	0,48	AERCAP IRELAND CAPITAL				
GROUPE DES ASSURANCES DU					DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	1.950.000	USD	1.304.109	0,17
CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	2.500.000	EUR	1.745.404	0,23	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
ILIAD HOLDING SASU 6,5 %					3,95 % 01.07.2024	1.545.000	USD	1.464.535	0,19
15.10.2026	425.000	USD	371.989	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	2.050.000	EUR	1.706.902	0,22	CEMEX 5,125 % VRN PERP	1.100.000	USD	887.142	0,11
			4.475.546	0,58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	2.010.000	USD	1.408.081	0,18
ISRAEL					3,875 % 26.07.2033	200.000	USD	147.877	0,02
ENERGEAN ISRAEL FINANCE	500.000	USD	446.099	0,06	MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	700.000	USD	547.190	0,07
4,875 % 30.03.2026					MEXICHEM SAB DE 5,875 %				
LEVIATHAN BOND 6,125 %	600.000	USD	568.636	0,07	17.09.2044				
30.06.2025			1.014.735	0,13	MEXICO (GOVT) 2,659 %	659.000	USD	508.017	0,07
ITALIEN					24.05.2031				
AUTOSTRAD PER LITALIA					MEXICO (GOVT) 3,5 %	1.450.000	USD	1.107.483	0,14
2 % 04.12.2028	2.000.000	EUR	1.521.085	0,20	12.02.2034				
INTESA SANPAOLO 3,875 %					MEXICO (GOVT) 3,771 %	200.000	USD	118.997	0,01
14.07.2027	5.000.000	USD	4.449.001	0,57	24.05.2061				
INTESA SANPAOLO 4,198 %					MEXICO (GOVT) 4,28 %	2.200.000	USD	1.615.705	0,21
01.06.2032	430.000	USD	292.026	0,04	14.08.2041				
			6.262.112	0,81	MEXICO (GOVT) 4,4 %	500.000	USD	346.315	0,04
JAMAICA					12.02.2052				
JAMAICA (GOVT) 8 %					MEXICO (GOVT) 4,6 %	500.000	USD	366.765	0,05
15.03.2039	200.000	USD	220.200	0,03	10.02.2048				
			220.200	0,03	MEXICO (GOVT) 4,875 %	250.000	USD	220.796	0,03
JERSEY					19.05.2033				
GALAXY PIPELINE ASSETS					MEXICO (GOVT) 5,55 %	787.000	USD	677.961	0,09
2,625 % 31.03.2036	5.400.000	USD	4.193.526	0,54	21.01.2045				
			4.193.526	0,54	PETROLEOS MEXICANOS	3.017.000	USD	1.598.697	0,21
KENIA					5,625 % 23.01.2046				
KENYA (GOVT) 6,875 %					PETROLEOS MEXICANOS	640.000	USD	347.520	0,05
24.06.2024	300.000	USD	255.804	0,03	6,35 % 12.02.2048				
			255.804	0,03	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 %	3.050.000	USD	2.362.235	0,31
LUXEMBURG					23.01.2029				
ARDAGH METAL PACKAGING					PETROLEOS MEXICANOS 6,7 %	764.000	USD	542.067	0,07
FINANCE 6 % 15.06.2027	200.000	USD	189.718	0,03	16.02.2032				
EIG PEARL HOLDINGS					PETROLEOS MEXICANOS	1.697.000	USD	953.194	0,12
3,545 % 31.08.2036	900.000	USD	720.185	0,09	6,95 % 28.01.2060				
EIG PEARL HOLDINGS					PETROLEOS MEXICANOS	225.000	USD	139.055	0,02
4,387 % 30.11.2046	800.000	USD	566.779	0,07	7,69 % 23.01.2050				
HELVETIA EUROPE 2,75 %					TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES				
VRN 30.09.2041	2.800.000	EUR	2.086.064	0,27	6,375 % 20.09.2028	2.000.000	USD	1.435.662	0,19
KENBOURNE INVESTMENT								19.434.477	2,52
4,7 % 22.01.2028	1.750.000	USD	1.343.365	0,17	NIEDERLANDE				
			4.906.111	0,63	ENEL FINANCE INTERNATIONAL				
MACAU					4,75 % 25.05.2047	1.620.000	USD	1.208.798	0,16
WYNN MACAU 5,5 %					ENEL FINANCE INTERNATIONAL				
15.01.2026	400.000	USD	304.615	0,04	5,5 % 15.06.2052	555.000	USD	442.622	0,06
			304.615	0,04	EQUATE PETROCHEMICAL				
MEXIKO					2,625 % 28.04.2028	600.000	USD	509.761	0,07
BANCO MERCANTIL DEL NORTE					IBERDROLA INTERNATIONAL				
SAGRAN 5,875 % VRN PERP	840.000	USD	690.329	0,09	1,825 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.114.994	0,27
BANCO SANTANDER MEXICO					IBERDROLA INTERNATIONAL				
5,375 % 17.04.2025	500.000	USD	487.675	0,06	3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.703.724	0,48
BBVA BANCO 5,125 % VRN					PHOENIX PIB DUTCH				
18.01.2033	3.517.000	USD	2.925.714	0,38	FINANCE 2,375 % 05.08.2025	2.900.000	EUR	2.663.506	0,34
					PROSUS 3,257 % 19.01.2027	400.000	USD	339.194	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	680.000	USD	445.425	0,06	SCHWEIZ				
TRIVIUM PACKAGING					SWISS LIFE 4,375 % VRN				
FINANCE 8,5 % 15.08.2027	500.000	USD	448.967	0,06	PERP	3.400.000	EUR	3.115.484	0,40
VZ SECURED FINANCING 5 %								3.115.484	0,40
15.01.2032	1.500.000	USD	1.126.830	0,14	TÜRKEI				
			13.003.821	1,68	TURKEY (GOVT) 6 %				
OMAN					25.03.2027	200.000	USD	168.839	0,02
OMAN (GOVT) 6,5 %								168.839	0,02
08.03.2047	250.000	USD	196.117	0,03	USA				
			196.117	0,03	ADAPTHEALTH 5,125 %				
PAKISTAN					01.03.2030	1.500.000	USD	1.232.185	0,16
PAKISTAN (GOVT) 6,875 %					ADAPTHEALTH 6,125 %				
05.12.2027	400.000	USD	153.067	0,02	01.08.2028	3.000.000	USD	2.716.420	0,35
			153.067	0,02	AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	4.000.000	USD	2.788.806	0,36
PANAMA					AIRCATTLE 5,25 % VRN PERP	2.665.000	USD	2.029.321	0,26
PANAMA (GOVT) 3,87 %					AIRCATTLE 5,25 %				
23.07.2060	3.227.000	USD	1.939.134	0,25	11.08.2025	2.500.000	USD	2.363.463	0,31
PANAMA (GOVT) 4,5 %					ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
16.04.2050	200.000	USD	140.438	0,02	PERP	1.633.000	USD	1.285.833	0,17
			2.079.572	0,27	ARCONIC 6 % 15.05.2025	2.500.000	USD	2.417.665	0,31
PARAGUAY					ATT 3,65 % 15.09.2059	1.195.000	USD	778.213	0,10
BANCO CONTINENTAL 2,75 %					ATT 3,8 % 01.12.2057	506.000	USD	342.025	0,04
10.12.2025	1.058.000	USD	928.595	0,12	AVIATION CAPITAL GROUP				
			928.595	0,12	1,95 % 20.09.2026	3.130.000	USD	2.545.427	0,33
PERU					AVOLON HOLDINGS FUNDING				
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %					5,5 % 15.01.2026	1.800.000	USD	1.696.183	0,22
12.04.2027	1.300.000	USD	1.221.505	0,16	BANK OF AMERICA 2,482 %				
HUNT OIL PERU 6,375 %					VRN 21.09.2036	4.440.000	USD	3.220.316	0,42
01.06.2028	1.800.000	USD	1.477.188	0,19	BOARDWALK PIPELINES 3,4 %				
PERU (GOVT) 2,844 %					15.02.2031	1.185.000	USD	959.676	0,12
20.06.2030	600.000	USD	494.701	0,06	BROADCOM 3,187 %				
PERUVIAN (GOVT) 2,783 %					15.11.2036	3.057.000	USD	2.105.873	0,27
23.01.2031	550.000	USD	439.084	0,06	BROADCOM 3,75 %				
			3.632.478	0,47	15.02.2051	230.000	USD	151.463	0,02
PHILIPPINEN					BROADCOM 4,15 %				
PHILIPPINES (GOVT)					15.11.2030	421.000	USD	365.165	0,05
3,556 % 29.09.2032	450.000	USD	392.970	0,05	BROADCOM 4,15 %				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %					15.04.2032	1.900.000	USD	1.605.842	0,21
29.03.2047	670.000	USD	523.134	0,07	BROADCOM 4,926 %				
			916.104	0,12	15.05.2037	568.000	USD	473.236	0,06
SÜDAFRIKA					BUCKEYE PARTNERS 5,85 %				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 %					15.11.2043	1.150.000	USD	867.921	0,11
12.10.2028	950.000	USD	793.771	0,10	CARE CAPITAL PROPERTIES				
			793.771	0,10	5,125 % 15.08.2026	3.700.000	USD	3.484.832	0,45
SPANIEN					CENTENE 3 % 15.10.2030	235.000	USD	186.203	0,02
BANKIA 3,75 % VRN					CENTENE 3,375 % 15.02.2030	690.000	USD	564.895	0,07
15.02.2029	2.600.000	EUR	2.480.636	0,32	CENTENE 4,25 % 15.12.2027	845.000	USD	773.133	0,10
			2.480.636	0,32	CHARTER COMMUNICATION OPERATING				
SCHWEDEN					CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	298.350	0,04
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN					CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING				
PERP	2.285.000	EUR	1.325.639	0,17	3,5 % 01.03.2042	3.940.000	USD	2.493.414	0,32
			1.325.639	0,17	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING				
					3,7 % 01.04.2051	550.000	USD	336.370	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.500.000	USD	1.123.301	0,15	GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	1.398.000	USD	1.136.556	0,15
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	1.760.000	USD	1.414.639	0,18	GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	1.127.000	USD	884.756	0,11
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 6,384 % 23.10.2035	2.000.000	USD	1.844.292	0,24	HCA 3,5 % 15.07.2051	2.500.000	USD	1.567.495	0,20
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	2.500.000	USD	1.929.635	0,25	HCA 5,125 % 15.06.2039	830.000	USD	698.242	0,09
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	2.000.000	USD	1.557.149	0,20	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	5.000.000	EUR	4.010.874	0,52
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	800.000	USD	647.392	0,08	JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	395.000	USD	377.953	0,05
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	3.000.000	USD	2.735.342	0,35	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	940.000	USD	720.903	0,09
CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	2.659.000	USD	2.578.731	0,33	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	1.890.000	USD	1.218.034	0,16
COMMERCIAL METALS 4,125 % 15.01.2030	1.000.000	USD	830.777	0,11	JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	1.575.000	USD	1.417.757	0,18
COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	2.000.000	USD	1.624.057	0,21	JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.850.576	0,24
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	8.000.000	USD	5.761.895	0,75	KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	445.000	USD	337.910	0,04
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	2.000.000	USD	1.500.765	0,19	KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	1.165.000	USD	1.085.898	0,14
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	750.000	USD	539.702	0,07	KINDER MORGAN 5,45 % 01.08.2052	1.965.000	USD	1.709.920	0,22
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	675.000	USD	617.895	0,08	KRAFT FOODS GROUP 5 % 04.06.2042	1.800.000	USD	1.568.953	0,20
DANA 4,5 % 15.02.2032	2.000.000	USD	1.452.596	0,19	LABL 5,875 % 01.11.2028	2.453.000	USD	1.994.069	0,26
DANA 5,625 % 15.06.2028	1.750.000	USD	1.462.989	0,19	LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	1.000.000	USD	856.825	0,11
DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037	1.500.000	USD	1.464.507	0,19	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	4.000.000	USD	3.228.304	0,42
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	1.700.000	USD	1.711.686	0,22	MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	525.000	USD	392.224	0,05
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	7.485.000	USD	6.989.895	0,90	MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	1.955.000	USD	1.377.854	0,18
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	3.101.000	USD	2.681.110	0,35	MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	4.156.000	USD	3.316.610	0,43
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	1.545.377	0,20	MERITAGE HOMES 3,875 % 15.04.2029	1.500.000	USD	1.194.528	0,15
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	4.149.000	USD	1.025.472	0,13	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	1.518.000	USD	1.240.305	0,16
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	1.814.119	0,24	MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000	USD	1.517.373	0,20
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000	USD	1.156.002	0,15	MPLX 5,5 % 15.02.2049	860.000	USD	733.510	0,10
EURONET WORLDWIDE 1,375 % 22.05.2026	2.350.000	EUR	1.974.864	0,26	MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	3.050.000	GBP	3.167.249	0,41
FORD MOTOR 3,25 % 12.02.2032	2.000.000	USD	1.443.532	0,19	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4,625 % 01.08.2029	1.000.000	USD	805.105	0,10
FORD MOTOR CREDIT 5,584 % 18.03.2024	1.000.000	USD	978.950	0,13	MSCI 3,625 % 01.09.2030	2.000.000	USD	1.657.161	0,21
GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	902.000	USD	826.374	0,11	NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	2.400.000	USD	2.324.713	0,30
					NCR 5,25 % 01.10.2030	2.077.000	USD	1.578.432	0,20
					NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	4.500.000	USD	3.524.520	0,46
					NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	1.273.000	USD	1.136.311	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,2 % 15.03.2040	1.375.000	USD	1.331.677	0,17	US (GOVT) 3 % 15.08.2052	400.000	USD	348.500	0,05
ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	2.500.000	USD	2.129.484	0,28	US (GOVT) 3,125 % 31.08.2027	500.000	USD	481.406	0,06
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3,8 % 15.09.2030	1.965.000	USD	1.645.149	0,21	US (GOVT) 3,125 % 15.05.2042	1.600.000	USD	1.526.000	0,20
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	300.000	USD	267.402	0,03	US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	900.000	USD	803.883	0,10
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	2.100.000	USD	1.382.703	0,18	US (GOVT) 4,25 % 30.09.2024	500.000	USD	500.850	0,07
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	170.000	USD	133.971	0,02	US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	1.500.000	USD	1.261.896	0,16
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	3.825.000	USD	2.724.854	0,35	VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	2.043.000	USD	1.706.427	0,22
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	300.000	USD	286.229	0,04	WESTERN MIDSTREAM OPERATING 5,25 % 01.02.2050	4.500.000	USD	3.638.553	0,47
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.09.2031	1.500.000	USD	1.277.371	0,17	WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	380.000	USD	378.397	0,05
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	3.000.000	USD	2.712.031	0,35	WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	1.500.000	USD	1.414.004	0,18
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES								223.965.527	28,98
5,75 % 15.01.2028	2.500.000	USD	2.204.080	0,29	URUGUAY				
TENET HEALTHCARE 4,25 % 01.06.2029	3.000.000	USD	2.492.330	0,32	URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	490.000	USD	439.426	0,06
TENET HEALTHCARE 4,625 % 15.07.2024	1.013.000	USD	985.616	0,13				439.426	0,06
TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027	926.000	USD	834.476	0,11	SAMBIA				
TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000	USD	899.247	0,12	ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	300.000	USD	144.396	0,02
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	2.000.000	USD	1.472.029	0,19				144.396	0,02
UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.2029	7.000.000	USD	5.503.615	0,71	SUMME ANLEIHEN			372.513.910	48,21
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	5.500.000	USD	5.105.267	0,66	ASSET BACKED SECURITIES				
UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	296.000	USD	281.391	0,04	CHINA				
US (GOVT) 1,125 % 15.01.2025	500.000	USD	466.543	0,06	ATRIUM XV FRN 23.01.2031	2.500.000	USD	2.254.512	0,29
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	800.000	USD	534.063	0,07				2.254.512	0,29
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	253.000	USD	182.437	0,02	IRELAND				
US (GOVT) 2 % 15.08.2051	1.312.000	USD	904.563	0,12	BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.600.000	EUR	487.275	0,06
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	15.152.000	USD	11.109.494	1,44	CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	USD	826.520	0,11
US (GOVT) 2,625 % 31.07.2029	1.600.000	USD	1.477.375	0,19	DILOSK RMBS FRN 20.12.2060	1.750.000	EUR	1.608.002	0,21
US (GOVT) 2,75 % 15.08.2032	20.220.000	USD	18.588.183	2,41	INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	1.683.421	0,22
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2032	6.050.000	USD	5.623.191	0,73	JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	2.000.000	EUR	1.793.849	0,23
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2052	1.660.000	USD	1.404.645	0,18	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.610.000	EUR	1.440.658	0,19
					PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	884.705	0,11
					TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.015.864	0,13
								9.740.294	1,26

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					SUMME ASSET BACKED SECURITIES			40.932.903	5,30
ERNA FRN 25.07.2031	1.250.000	EUR	806.943	0,11	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			413.446.813	53,51
			806.943	0,11	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
JUBILEE CLO FRN					IRLAND				
15.06.2032	1.700.000	EUR	1.524.033	0,20	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
			1.524.033	0,20	FUND	32.077.893	USD	32.077.893	4,15
USA								32.077.893	4,15
280 PARK AVENUE					LUXEMBURG				
MORTGAGE FRN 15.09.2034	1.400.000	USD	1.318.249	0,17	HGIF ASIA HY BOND „ZC“	3.823.357	USD	25.387.089	3,29
ALIGNED DATA CENTERS								25.387.089	3,29
ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	628.270	0,08	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			57.464.982	7,44
AMMC CLO 21 FRN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
02.11.2030	2.300.000	USD	2.003.065	0,26	ANLEIHEN				
AMMC CLO FRN 26.05.2031	2.500.000	USD	2.243.790	0,29	KANADA				
APIDOS CLO XXXVII FRN					AKUMIN ESCROW 7,5 %				
22.10.2034	2.000.000	USD	1.821.096	0,23	01.08.2028	2.571.000	USD	1.963.089	0,25
BAIN CAPITAL CREDIT CLO								1.963.089	0,25
FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	842.782	0,11	DEUTSCHLAND				
BANK OF AMERICA MERRILL					DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN				
3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.308.856	0,17	18.09.2024	870.000	USD	829.118	0,11
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN								829.118	0,11
15.03.2037	1.000.000	USD	870.836	0,11	NIEDERLANDE				
BF MORTGAGE TRUST FRN					IHS NETHERLANDS HOLDCO				
15.12.2035	1.400.000	USD	1.250.525	0,16	8 % 18.09.2027	800.000	USD	674.916	0,09
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.500.000	USD	990.252	0,13				674.916	0,09
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE					SUMME ANLEIHEN			3.467.123	0,45
TRUST FRN 15.12.2037	1.445.000	USD	1.387.563	0,18	ASSET BACKED SECURITIES				
CORE MORTGAGE TRUST FRN					AUSTRALIEN				
15.12.2031	1.500.000	USD	1.133.631	0,15	KINGFISHER TRUST 2016				
DBGS MORTGAGE TRUST FRN					FRN 24.11.2048	3.500.000	AUD	1.063.800	0,14
15.05.2035	1.840.000	USD	1.624.828	0,21	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES				
FANNIE MAE CONNECTICUT					TRUST FRN 20.06.2060	3.000.000	AUD	998.334	0,13
AVENUE FRN 25.03.2031	1.000.000	USD	589.873	0,08	PROGRESS TRUST FRN				
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN					21.02.2048	2.000.000	AUD	507.785	0,06
25.03.2031 (US30711X3H56)	1.000.000	USD	432.786	0,05	SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2				
GALAXY CLO FRN					TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	1.258.046	0,16
22.11.2031	2.000.000	USD	1.787.406	0,23				1.258.046	0,16
HOME PARTNERS OF AMERICA					IRLAND				
2,852 % 17.12.2026	1.000.000	USD	844.405	0,11	ARROW CMBS FRN				
HUDSON YARDS MORTGAGE					22.05.2030	800.000	EUR	611.798	0,08
3,557 % VRN 10.07.2039	1.243.000	USD	990.017	0,13	EOS EUROPEAN LOAN				
PIKES PEAK CLO FRN					CONDUIT FRN 23.04.2029	1.150.000	EUR	537.514	0,07
25.10.2034	500.000	USD	414.697	0,05	TAURUS UK FRN 17.11.2029	1.500.000	GBP	1.568.967	0,20
PREFERRED TERM FRN								1.568.967	0,20
22.09.2036	2.750.000	USD	241.660	0,03				2.718.279	0,35
VENTURE 28A CLO FRN									
20.10.2034	2.000.000	USD	1.748.017	0,23					
WHETSTONE PARK CLO FRN									
20.01.2035	1.000.000	USD	834.602	0,11					
WHETSTONE PARK CLO FRN									
20.01.2035 (US96329YAJ64)	1.500.000	USD	1.299.915	0,17					
			1.299.915	0,17					
			26.607.121	3,44					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
ALESCO PREFERRED FUNDING				
FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	309.183	0,04
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	1.613.530	0,21
COMM MORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040	1.000.000	USD	889.123	0,12
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	2.000.000	USD	1.817.316	0,24
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000	USD	2.815.614	0,36
PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	953.542	0,12
			8.398.308	1,09
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			14.944.552	1,93
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			18.411.675	2,38
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			739.788.840	95,74
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			32.956.537	4,26
GESAMTNETTOVERMÖGEN			772.745.377	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					REDSUN PROPERTIES GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					9,5 % 20.09.2023	900.000	USD	65,692	0,00
ANLEIHEN					TIMES CHINA HOLDINGS	1.200.000	USD	124,798	0,01
ÖSTERREICH					YUZHOU PROPERTIES	1.064.000	USD	72,351	0,01
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					ZHENRO PROPERTIES GROUP			11,418	0,00
VRN PERP	2.000.000	EUR	1.414.522	0,10	6,63 % 07.01.2026	240.000	USD	<u>6,620,505</u>	<u>0,48</u>
SAPPI PAPIER HOLDING					KOLUMBIEN				
3,625 % 15.03.2028	750.000	EUR	569.823	0,04	BANCOLOMBIA 4,625 % VRN				
WIENERBERGER 2,75 %					18.12.2029	800.000	USD	664,959	0,05
04.06.2025	1.200.000	EUR	<u>1.112.683</u>	<u>0,08</u>	BANCOLOMBIA 4,875 % VRN	2.000.000	USD	1,780,658	0,13
			<u>3.097.028</u>	<u>0,22</u>	ECOPETROL 5,875 %	1.030.000	USD	607,506	0,04
BAHRAIN					02.11.2051				
OIL AND GAS HOLDING					TERMOCANDELARIA POWER				
7,5 % 25.10.2027	720.000	USD	<u>704.102</u>	<u>0,05</u>	7,875 % 30.01.2029	610.000	USD	<u>455,733</u>	<u>0,03</u>
			<u>704.102</u>	<u>0,05</u>				<u>3,508,856</u>	<u>0,25</u>
BELGIEN					DÄNEMARK				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN					DKT FINANCE APS 7 %				
PERP	1.000.000	EUR	688.443	0,05	17.06.2023	2.600.000	EUR	<u>2,493,252</u>	<u>0,18</u>
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	1.600.000	EUR	1.249.032	0,09				<u>2,493,252</u>	<u>0,18</u>
KBC GROUP 4,75 % VRN PER	600.000	EUR	531.295	0,04	FINNLAND				
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	<u>1.422.762</u>	<u>0,10</u>	HUHTAMAKI 4,25 %				
			<u>3.891.532</u>	<u>0,28</u>	09.06.2027	600.000	EUR	553,609	0,04
BRASILIEN					NOKIA 2 % 11.03.2026	500.000	EUR	450,940	0,03
BANCO DO BRASIL 9,25 %					NOKIA 3,125 % 15.05.2028	1.450.000	EUR	1,263,150	0,09
PERP	2.100.000	USD	2.103.951	0,15	TEOLLISUUDEN VOIMA				
COSAN 5,5 % 20.09.2029	870.000	USD	<u>789.294</u>	<u>0,06</u>	1,125 % 09.03.2026	1.800.000	EUR	1,559,565	0,12
			<u>2.893.245</u>	<u>0,21</u>	TEOLLISUUDEN VOIMA				
CHINA					2,625 % 31.03.2027	1.100.000	EUR	<u>976,822</u>	<u>0,07</u>
CHINA SCE GROUP								<u>4,804,086</u>	<u>0,35</u>
HOLDINGS 7 % 02.05.2025	2.400.000	USD	385.994	0,03	FRANKREICH				
CIFI HOLDINGS GROUP					ARKEMA 2,75 % VRN PERP	900.000	EUR	817,069	0,06
4,375 % 12.04.2027	800.000	USD	165.681	0,01	AXA 3,941 % VRN PERP	1.000.000	EUR	934,303	0,07
CIFI HOLDINGS GROUP					CASINO GUICHARD 2,798 %	1.000.000	EUR	492,872	0,04
5,95 % 20.10.2025	370.000	USD	81.527	0,01	CASINO GUICHARD PERRACHON				
CIFI HOLDINGS GROUP					2,33 % 07.02.2025	700.000	EUR	403,631	0,03
6,45 % 07.11.2024	400.000	USD	98.394	0,01	CHROME BIDCO 3,5 %	800.000	EUR	625,137	0,04
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					31.05.2028				
3,125 % 22.10.2025	1.000.000	USD	335.451	0,02	CHROME HOLDCO 5 %	152.000	EUR	113,628	0,01
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					31.05.2029				
5,125 % 17.01.2025	500.000	USD	175.424	0,01	CREDIT AGRICOLE 4 % VRN	400.000	EUR	314,676	0,02
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL					PERP				
3,375 % 12.05.2026	2.000.000	USD	1.743.915	0,13	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES	1.500.000	EUR	1,402,294	0,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK					CROWN EUROPEAN HOLDINGS				
OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.000.000	USD	2.993.149	0,21	2,625 % 30.09.2024	1.600.000	EUR	1,498,869	0,11
KWG GROUP HOLDINGS 7,4 %					ELECTRICITE DE FRANCE				
05.03.2024	1.000.000	USD	228.092	0,02	2,875 % VRN PERP	800.000	EUR	601,289	0,04
POWERLONG REAL ESTATE									
HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025	1.000.000	USD	138.619	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	1.100.000	EUR	979.060	0,07	VODAFONE GROUP 4,2 % VRN 03.10.2078	2.000.000	EUR	1.708.848	0,11
ELIS 1 % 03.04.2025	500.000	EUR	438.883	0,03				4.635.447	0,33
ELIS 1,625 % 03.04.2028	900.000	EUR	691.782	0,05	HONGKONG				
ELIS 4,125 % 24.05.2027	200.000	EUR	181.351	0,01	FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	1.500.000	USD	689.392	0,05
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	800.000	EUR	577.745	0,04	HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.197.056	0,09
LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.294.107	0,17	MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	2.800.000	USD	1.947.840	0,14
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	2.700.000	EUR	2.396.404	0,17	RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	500.000	USD	177.146	0,01
ORANO 3,375 % 23.04.2026	800.000	EUR	733.922	0,05				4.011.434	0,29
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	2.100.000	EUR	1.758.998	0,13	INDIEN				
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	1.000.000	EUR	969.683	0,07	ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	200.000	USD	183.250	0,01
SPIE 2,625 % 18.06.2026	900.000	EUR	803.172	0,06	JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	290.000	USD	280.226	0,02
TDF INFRASTRUCTURE SASU 1,75 % 01.12.2029	600.000	EUR	454.292	0,03				463.476	0,03
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.289.922	0,09	INDONESIEN				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.058.570	0,23	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	400.000	USD	329.134	0,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	2.600.000	EUR	1.954.137	0,14				329.134	0,02
VERALLIA 1,625 % 14.05.2028	800.000	EUR	620.374	0,04	INSEL MAN				
VERALLIA 1,875 % 10.11.2031	500.000	EUR	336.248	0,02	SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4,5 % 14.11.2022	1.986.000	USD	1.977.506	0,14
			26.742.418	1,92				1.977.506	0,14
DEUTSCHLAND					ISRAEL				
BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	500.000	EUR	461.299	0,03	ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,375 % 30.03.2028	1.800.000	USD	1.544.159	0,11
COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	1.000.000	EUR	766.445	0,06	ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,875 % 30.03.2031	850.000	USD	704.732	0,05
COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	2.000.000	EUR	1.837.847	0,12				2.248.891	0,16
COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030	600.000	EUR	536.091	0,04	ITALIEN				
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	2.200.000	EUR	1.783.089	0,13	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	667.000	EUR	527.850	0,04
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	100.000	EUR	83.937	0,01	UNIPOL GRUPPO 3 % 18.03.2025	700.000	EUR	664.723	0,05
NORDEX 6,5 % 01.02.2023	400.000	EUR	384.490	0,03				1.192.573	0,09
			5.853.198	0,42	JAPAN				
GROSSBRITANNIEN					SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	8.296.000	USD	7.760.811	0,56
NGG FINANCE 2,125 % VRN 05.09.2082	1.000.000	EUR	777.963	0,06				7.760.811	0,56
VIRGIN MEDIA FINANCE 3,75 % 15.07.2030	1.000.000	EUR	706.927	0,05	LUXEMBURG				
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	800.000	EUR	675.877	0,05	ARD FINANCE 5 % 30.06.2027 B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	5.038.081	EUR	3.393.911	0,25
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	1.050.000	EUR	765.832	0,06	FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	3.747.000	USD	2.553.713	0,18
					GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	1.000.000	USD	1.015.751	0,07
						2.050.000	USD	1.531.865	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JSM GLOBAL 4,75 % 20.10.2030	1.098.000	USD	775.348	0,06	DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026	300.000	EUR	278.530	0,02
KENBOURNE INVEST 6,875 % 26.11.2024	878.000	USD	821.303	0,06	FERROVIAL NETHERLANDS 2,124 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.219.766	0,09
MHP 7,75 % 10.05.2024	783.000	USD	394.377	0,03	GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	1.750.000	USD	1.379.180	0,10
MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	1.192.000	USD	595.695	0,04	LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	800.000	EUR	735.916	0,05
MINERVA LUXEMBOURG 4,375 % 18.03.2031	3.300.000	USD	2.504.103	0,18	LOUIS DREYFUS 2,375 % 27.11.2025	661.000	EUR	611.693	0,04
REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	879.000	USD	720.388	0,05	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 % 03.01.2031	1.170.000	USD	1.065.632	0,08
			14.306.454	1,03	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % 27.01.2028	680.000	USD	658.852	0,05
MACAU					PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	1.488.000	USD	1.238.854	0,09
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	1.000.000	USD	880.813	0,06	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	410.000	USD	373.556	0,03
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	2.450.000	USD	2.005.364	0,15	TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.302.278	0,09
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	1.000.000	USD	681.054	0,05	TELEFONICA EUROPE VRN PERP	1.200.000	EUR	1.031.520	0,07
			3.567.231	0,26	TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	3.400.000	EUR	3.024.791	0,22
MAURITIUS					TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	3.696.000	USD	3.336.697	0,25
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	1.478.000	USD	1.107.512	0,08	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.282.657	0,09
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	1.000.000	USD	957.577	0,07	ZF EUROPE FINANCE 3 % 23.10.2029	1.000.000	EUR	709.706	0,05
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	1.200.000	USD	921.418	0,07	ZIGGO 2,875 % 15.01.2030	1.000.000	EUR	724.195	0,05
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	2.000.000	USD	1.789.299	0,13				23.442.786	1,69
MTN MAURITIUS INVTMENTS 6,5 % 13.10.2026	2.000.000	USD	1.933.211	0,13					
NETWORK 3,975 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.234.130	0,09					
			7.943.147	0,57					
MEXIKO					NIGERIA				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,75 % VRN PERP	1.606.000	USD	1.502.444	0,11	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT 7,75 % 01.04.2026	1.000.000	USD	821.916	0,06
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	900.000	USD	680.293	0,05				821.916	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	550.000	USD	462.519	0,03	OMAN				
			2.645.256	0,19	BANK MUSCAT SAOG 4,75 % 17.03.2026	2.300.000	USD	2.186.332	0,15
MAROKKO					OQ SAOC 5,125 % 06.05.2028	1.200.000	USD	1.076.500	0,08
OCP 5,125 % 23.06.2051	2.195.000	USD	1.408.482	0,10	ORYX FUNDING 5,8 % 03.02.2031	1.800.000	USD	1.605.240	0,12
			1.408.482	0,10				4.868.072	0,35
NIEDERLANDE					PERU				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	705.000	USD	617.060	0,04	PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	2.900.000	USD	2.065.335	0,15
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	1.925.000	EUR	1.733.787	0,12				2.065.335	0,15
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030	1.140.000	USD	919.350	0,07	PORTUGAL				
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	1.600.000	EUR	1.198.766	0,09	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	1.000.000	EUR	802.775	0,06
					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.300.000	EUR	1.220.080	0,09
								2.022.855	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RUMÄNIEN					TOGO				
RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	1.100.000	EUR	948.214	0,07	ECOBANK TRANSNATIONAL				
			948.214	0,07	8,75 % VRN 17.06.2031	2.200.000	USD	1.798.346	0,13
SAUDI-ARABIEN								1.798.346	0,13
DAR ALARKAN SUKUK 6,75 % 15.02.2025	1.100.000	USD	1.064.987	0,08	TÜRKEI				
			1.064.987	0,08	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024	1.800.000	USD	1.691.202	0,12
SINGAPUR					KOC HOLDING 6,5 % 11.03.2025	3.000.000	USD	2.826.618	0,20
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	750.000	USD	748.370	0,05	QNB FINANSBANK 6,875 % 07.09.2024	1.100.000	USD	1.096.528	0,08
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	850.000	USD	799.250	0,06				5.614.348	0,40
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	867.000	USD	840.529	0,06	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	889.000	USD	718.918	0,05	EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	2.800.000	USD	2.694.293	0,20
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	1.060.000	USD	960.268	0,07	MAF GLOBAL SECURITIES 7,875 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.966.816	0,14
THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	1.000.000	USD	782.880	0,06				4.661.109	0,34
			4.850.215	0,35	USA				
SÜDAFRIKA					BERRY GLOBAL 1 % 15.01.2025	700.000	EUR	625.319	0,05
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	1.566.000	USD	1.346.523	0,10	FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	8.559.000	USD	8.429.532	0,61
ESKOM HOLDINGS 8,45 % 10.08.2028	954.000	USD	811.646	0,06	FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	3.250.000	USD	3.184.803	0,23
			2.158.169	0,16	FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	2.000.000	EUR	1.779.849	0,13
SPANIEN					IQVIA 2,25 % 15.01.2028	1.450.000	EUR	1.143.169	0,08
BANCO SANTANDER 4,375 % VRN PERP	600.000	EUR	457.364	0,03	MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	238.000	EUR	189.991	0,01
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	3.000.000	EUR	2.080.155	0,15	NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	7.644.000	USD	5.856.007	0,42
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	700.000	EUR	520.069	0,04	OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	6.456.000	USD	6.988.096	0,50
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	1.300.000	USD	829.923	0,06	OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	11.084.000	USD	12.342.383	0,88
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	500.000	EUR	434.980	0,03	QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	800.000	EUR	739.451	0,05
			4.322.491	0,31	SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	720.000	USD	633.312	0,05
SCHWEDEN					SILGAN HOLDINGS 3,25 % 15.03.2025	800.000	EUR	739.717	0,05
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.1978	251.000	EUR	231.041	0,02	SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	5.391.000	USD	4.519.117	0,33
DOMETIC GROUP 2 % 29.09.2028	900.000	EUR	645.720	0,05	SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	4.522.000	USD	4.053.588	0,29
DOMETIC GROUP 3 % 13.09.2023	400.000	EUR	378.422	0,03	SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	13.430.000	USD	13.861.445	0,99
INTRUM 3 % 15.09.2027	1.500.000	EUR	1.093.034	0,07	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,5 % 15.05.2027	5.572.000	USD	5.396.978	0,39
VERISURE HOLDING 3,5 % 15.05.2023	550.000	EUR	538.389	0,04	WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	650.000	EUR	528.548	0,04
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	1.050.000	EUR	886.736	0,06				71.011.305	5,10
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	1.344.000	EUR	973.343	0,07					
			4.746.685	0,34					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USBKISTAN					CHILE				
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	750.000	USD	570.522	0,04	VTR COMUNICACIONES 5,125 % 15.01.2028	1.406.000	USD	962.446	0,07
			570.522	0,04				962.446	0,07
SUMME ANLEIHEN			248.065.419	17,85	CHINA				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN					COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	1.000.000	USD	321.492	0,02
BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN			248.065.419	17,85	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	16.784.626	USD	12.651.569	0,91
WERTPAPIERE								12.973.061	0,93
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,					KOLUMBIEN				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 % VRN 16.04.2031	1.700.000	USD	1.255.891	0,09
ANLEIHEN					ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	1.800.000	USD	1.637.893	0,12
AUSTRALIEN					ECOPETROL 7,375 % 18.09.2043	1.000.000	USD	740.344	0,05
FMG RESOURCES 5,125 % 15.05.2024	2.576.000	USD	2.524.766	0,18				3.634.128	0,26
			2.524.766	0,18	COSTA RICA				
BRASILIEN					INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	1.200.000	USD	1.124.381	0,08
BANCO BTG PACTUAL 2,75 % 11.01.2026	1.800.000	USD	1.566.004	0,11	INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	980.000	USD	836.531	0,06
BANCO BTG PACTUAL 7,75 % VRN 15.02.2029	3.446.000	USD	3.405.574	0,25				1.960.912	0,14
BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	999.000	USD	862.181	0,06	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	3.700.000	USD	2.769.562	0,20	SAZKA GROUP 3,875 % 15.02.2027	700.000	EUR	585.962	0,04
XP 3,25 % 01.07.2026	2.000.000	USD	1.734.436	0,12				585.962	0,04
			10.337.757	0,74	FRANKREICH				
KANADA					ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	14.954.000	USD	11.191.193	0,82
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	8.229.000	USD	5.316.613	0,38	CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	882.000	EUR	423.357	0,03
BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	4.478.000	USD	2.867.375	0,21	CASINO GUICHARD PERRACHON 6,625 % 15.01.2026	500.000	EUR	257.612	0,02
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.100.000	USD	839.607	0,06	CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	1.400.000	EUR	1.398.961	0,10
ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	4.096.000	USD	3.154.010	0,23	FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	1.550.000	EUR	1.334.311	0,10
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	3.250.000	USD	2.936.752	0,21	FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	900.000	EUR	678.141	0,05
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	8.553.000	USD	8.212.623	0,59	FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	750.000	EUR	652.466	0,05
GFL ENVIRONMENTAL 4 % 01.08.2028	3.000.000	USD	2.524.906	0,18	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	1.930.000	EUR	1.730.793	0,12
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	6.375.000	USD	5.396.774	0,39	ILIAD HOLDING 5,625 % 15.10.2028	2.875.000	EUR	2.423.597	0,17
HUDBAY MINERALS 6,125 % 01.04.2029	3.029.000	USD	2.444.909	0,18	ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	4.175.000	USD	3.654.245	0,26
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	4.075.000	USD	3.473.963	0,25	KAPLA HOLDING 3,375 % 15.12.2026	400.000	EUR	328.573	0,02
			37.167.532	2,68	LOXAM 3,25 % 14.01.2025	350.000	EUR	310.383	0,02
					LOXAM 3,75 % 15.07.2026	400.000	EUR	332.786	0,02
					MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	1.754.000	EUR	1.197.080	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	2.000.000	EUR	1.959.807	0,14	GUATEMALA				
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	3.400.000	EUR	3.124.777	0,22	CENTRAL AMERICAN BOTTLING 5,25 % 27.04.2029	1.455.000	USD	1.262.506	0,09
REXEL 2,125 % 15.06.2028	2.085.000	EUR	1.600.404	0,12	CT TRUST 5,125 % 03.02.2032	1.600.000	USD	1.209.069	0,09
REXEL 2,125 % 15.12.2028	800.000	EUR	602.941	0,04				2.471.575	0,18
TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.2025	1.500.000	EUR	1.464.987	0,11	INDIEN				
			34.666.414	2,50	JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	750.000	USD	546.499	0,04
DEUTSCHLAND					SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.700.000	USD	1.592.357	0,11
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	1.100.000	EUR	614.807	0,04				2.138.856	0,15
COMMERZBANK 4,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.292.369	0,09	IRLAND				
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	800.000	EUR	666.825	0,05	ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	1.000.000	EUR	756.257	0,05
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	1.300.000	EUR	1.219.732	0,09	C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED 6,875 % 15.09.2027	1.870.000	USD	1.522.899	0,11
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	1.400.000	EUR	946.334	0,07	EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.2026	800.000	EUR	693.289	0,05
DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	787.372	0,06				2.972.445	0,21
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN PERP	600.000	EUR	470.735	0,03	ISRAEL				
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	950.000	EUR	818.122	0,06	ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	1.000.000	USD	892.198	0,06
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	2.000.000	EUR	1.552.835	0,11	LEVIATHAN BOND 6,125 % 30.06.2025	1.600.000	USD	1.516.364	0,11
			8.369.131	0,60	LEVIATHAN BOND 6,75 % 30.06.2030	750.000	USD	676.559	0,05
GROSSBRITANNIEN								3.085.121	0,22
DRAX FINCO 2,625 % 01.11.2025	500.000	EUR	431.941	0,03	ITALIEN				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	3.797.000	EUR	3.244.588	0,23	NEXI 1,625 % 30.04.2026	480.000	EUR	402.589	0,03
EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.2025	9.268.000	EUR	7.910.848	0,58	NEXI 1,75 % 31.10.2024	600.000	EUR	569.496	0,04
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	5.514.000	USD	4.925.287	0,35				972.085	0,07
ENDEAVOUR MINING 5 % 14.10.2026	1.200.000	USD	958.778	0,07	LIBERIA				
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 % 15.07.2026	1.500.000	EUR	1.137.155	0,08	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	711.000	USD	530.446	0,04
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 6,25 % 15.01.2027	4.000.000	USD	3.874.177	0,28				530.446	0,04
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	1.100.000	USD	867.498	0,06	LUXEMBURG				
SYNTHOMER 3,875 % 01.07.2025	400.000	EUR	321.520	0,02	ALTICE FRANCE HOLDING 4 % 15.02.2028	1.747.000	EUR	1.060.645	0,08
TRANSDIGM UK HOLDINGS 6,875 % 15.05.2026	2.000.000	USD	1.904.591	0,14	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 01.04.2025	800.000	EUR	725.138	0,05
UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	2.200.000	EUR	1.733.223	0,12	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE 6 % 15.06.2027	400.000	USD	379.436	0,03
VMED O2 UK FINANCING 3,25 % 31.01.2031	900.000	EUR	670.344	0,05	BK LC LUX 5,25 % 30.04.2029	500.000	EUR	394.378	0,03
			27.979.950	2,01	CSN RESOURCES 4,625 % 10.06.2031	720.000	USD	494.267	0,04
					CSN RESOURCES 5,875 % 08.04.2032	1.600.000	USD	1.165.186	0,08
					HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3,5 % 15.06.2024	500.000	EUR	454.946	0,03
					MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.795.000	USD	1.496.596	0,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 4,5 % 27.04.2031	494.000	USD	355.121	0,03	NIEDERLANDE				
NATURA LUXEMBOURG HOLDINGS 6 % 19.04.2029	700.000	USD	576.256	0,04	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.117.343	0,08
PICARD BONDCO 5,375 % 01.07.2027	1.409.000	EUR	1.042.885	0,08	ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	700.000	EUR	548.549	0,04
RUMO LUXEMBOURG 5,25 % 10.01.2028	800.000	USD	730.893	0,05	CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	1.600.000	EUR	1.410.425	0,10
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	3.000.000	EUR	2.470.551	0,18	GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.2028	667.000	EUR	499.277	0,04
			11.346.298	0,82	IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	300.000	EUR	277.779	0,02
MACAU					KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP	750.000	EUR	720.655	0,05
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	1.000.000	USD	761.537	0,05	MAXEDA DIY HOLDING 5,875 % 01.10.2026	550.000	EUR	371.315	0,03
			761.537	0,05	OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	1.500.000	EUR	1.368.962	0,10
MAURITIUS					PPF TELECOM 3,25 % 29.09.2027	400.000	EUR	336.388	0,02
CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	2.000.000	USD	1.702.670	0,12	PPF TELECOM GROUP 3,5 % 20.05.2024	1.500.000	EUR	1.434.328	0,10
HTA GROUP 7 % 18.12.2025	500.000	USD	439.257	0,03	PROSUS 3,257 % 19.01.2027	889.000	USD	753.858	0,05
			2.141.927	0,15	QPARC HOLDING 2 % 01.03.2027	500.000	EUR	390.390	0,03
MEXIKO					SENSATA TECHNOLOGIES 5,875 % 01.09.2030	3.631.000	USD	3.390.579	0,25
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	900.000	USD	748.690	0,05	SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.331.671	0,10
BRASKEM IDESAPI 6,99 % 20.02.2032	2.150.000	USD	1.417.085	0,10	TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	2.700.000	EUR	2.549.743	0,18
CEMEX 5,125 % VRN PERP ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 4,9 % 20.11.2026	2.600.000	USD	2.096.880	0,15	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6 % 15.04.2024	1.578.000	USD	1.535.745	0,11
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 21.02.2024	600.000	USD	489.935	0,04	TRIVIVUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	900.000	EUR	797.620	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	500.000	USD	383.265	0,03	UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	500.000	EUR	386.880	0,03
PETROLEOS MEXICANOS 5,95 % 28.01.2031	199.000	USD	135.569	0,01	VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	4.000.000	EUR	2.801.559	0,20
PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	2.506.000	USD	1.778.037	0,13	WABTEC TRANSPORTATION NETHERLAND 1,25 % 03.12.2027	850.000	EUR	673.491	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	800.000	USD	602.115	0,04	WPAP TELECOM HOLDINGS 5,5 % 15.01.2030	1.160.000	EUR	852.584	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	570.000	USD	514.749	0,04	ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	3.356.000	USD	2.412.739	0,17
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	640.000	USD	395.534	0,03	ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.2027	3.600.000	USD	3.037.632	0,22
PETROLEOS MEXICANOS 8,75 % 02.06.2029	900.000	USD	773.718	0,06				28.999.512	2,09
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 6,375 % 20.09.2028	2.000.000	USD	1.435.662	0,10	NORWEGEN				
			11.239.829	0,81	ADEVINTA ASA 2,625 % 15.11.2025	700.000	EUR	628.245	0,05
MAROKKO								628.245	0,05
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	1.100.000	USD	903.693	0,07					
			903.693	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PANAMA					AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	11.485.000	USD	8.191.285	0,59	5,75 % 20.04.2029	18.480.000	USD	16.144.040	1,17
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	723.000	USD	510.183	0,04	AMERICAN AXLE MANUFACTURING				
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	5.730.000	USD	4.448.639	0,32	6,875 % 01.07.2028	12.628.000	USD	10.971.664	0,80
			13.150.107	0,95	AMKOR TECHNOLOGY 6,625 % 15.09.2027	2.000.000	USD	1.927.829	0,14
PERU					ANTERO MIDSTREAM				
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	2.005.000	USD	1.645.424	0,12	PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	3.853.000	USD	3.394.371	0,24
PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030	2.450.000	USD	1.944.344	0,14	ANTERO MIDSTREAM				
			3.589.768	0,26	PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	7.954.000	USD	7.361.059	0,53
POLEN					ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	7.822.000	USD	7.035.409	0,51
CANPACK 3,875 % 15.11.2029	1.200.000	USD	943.913	0,07	ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	1.272.000	USD	1.343.154	0,10
			943.913	0,07	ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	2.110.000	USD	1.827.016	0,13
PORTUGAL					ARCHROCK PARTNERS				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 14.03.2082	500.000	EUR	333.388	0,02	6,875 % 01.04.2027	8.251.000	USD	7.433.112	0,53
			333.388	0,02	ARCONIC ROLLED PRODUCTS				
SAUDI-ARABIEN					6,125 % 15.02.2028	4.000.000	USD	3.515.972	0,25
ARABIAN CENTRES SUKUK 5,375 % 26.11.2024	1.200.000	USD	1.139.042	0,08	ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	2.729.000	USD	2.000.259	0,14
			1.139.042	0,08	AXALTA COATING SYSTEMS				
SPANIEN					4,75 % 15.06.2027	4.685.000	USD	4.193.273	0,30
ALMIRALL 2,125 % 30.09.2026	300.000	EUR	263.767	0,02	AZUL INVESTMENTS 7,25 % 15.06.2026	2.650.000	USD	1.600.424	0,12
			263.767	0,02	BLUE RACER MIDSTREAM				
SCHWEDEN					7,625 % 15.12.2025	6.540.000	USD	6.310.974	0,45
HEIMSTADEN BOSTAD 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	586.418	0,04	BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028	1.927.000	USD	1.627.807	0,12
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	915.000	EUR	530.836	0,04	BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	8.505.000	USD	6.418.839	0,46
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	413.514	0,03	BUILDERS FIRSTSOURCE				
TELIA 4,625 % VRN 21.12.2082	2.000.000	EUR	1.870.211	0,14	6,375 % 15.06.2032	4.218.000	USD	3.772.058	0,27
VOLVO CAR 2 % 24.01.2025	800.000	EUR	718.084	0,05	BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	600.000	EUR	551.324	0,04
			4.119.063	0,30	CAESARS ENTERTAINMENT				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					4,625 % 15.10.2029	3.844.000	USD	2.954.255	0,21
OZTEL HOLDINGS 6,625 % 24.04.2028	2.300.000	USD	2.231.199	0,16	CALPINE 5 % 01.02.2031	3.994.000	USD	3.198.160	0,23
			2.231.199	0,16	CALPINE 5,125 % 15.03.2028	9.051.000	USD	7.834.396	0,56
USA					CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	10.543.000	USD	8.340.202	0,60
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	9.920.000	USD	7.955.193	0,57	CCO HOLDINGS 4,5 % 01.06.2033	6.000.000	USD	4.456.877	0,32
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	1.845.000	USD	1.515.588	0,11	CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	2.640.000	USD	2.149.167	0,15
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 4,875 % 15.08.2026	2.000.000	USD	1.754.039	0,13	CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2027	3.000.000	USD	2.710.553	0,20
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	9.003.000	USD	6.855.527	0,49	CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	2.544.000	USD	2.227.537	0,16
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	3.854.000	USD	2.829.901	0,20	CENTENE 3 % 15.10.2030	3.561.000	USD	2.821.576	0,20
					CENTENE 3,375 % 15.02.2030	6.351.000	USD	5.199.486	0,37

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	7.038.000	USD	6.295.354	0,45	ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	5.971.000	USD	5.481.107	0,39
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	6.020.000	USD	4.815.648	0,35	ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	1.901.000	USD	1.857.683	0,13
CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.2029	3.598.000	USD	3.406.129	0,25	ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	12.000.000	USD	2.965.935	0,21
CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	5.000.000	USD	4.234.256	0,30	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.2027	6.750.000	USD	6.455.959	0,46
CENTURYLINK 6,75 % 01.12.2023	2.576.000	USD	2.630.557	0,19	EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	9.733.000	USD	8.038.416	0,58
CHENIERE ENERGY 4,625 % 15.10.2028	5.291.000	USD	4.817.579	0,35	FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	8.011.000	USD	6.112.371	0,44
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	4.000.000	USD	3.087.417	0,22	FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	7.000.000	USD	6.344.502	0,46
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	1.714.000	USD	815.030	0,06	FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	6.227.000	USD	4.471.357	0,32
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	13.736.000	USD	6.990.058	0,50	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	4.000.000	USD	4.013.982	0,29
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	7.984.000	USD	5.922.835	0,43	GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	5.732.000	USD	5.050.689	0,36
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	4.077.000	USD	3.688.291	0,27	GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	4.709.000	USD	4.078.677	0,29
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	2.778.000	USD	2.732.595	0,20	GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	8.329.000	USD	6.771.368	0,49
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	7.964.000	USD	7.261.421	0,52	GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	5.631.000	USD	4.420.641	0,32
CNX RESOURCES 7,375 % 15.01.2031	3.272.000	USD	3.218.913	0,23	GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	3.011.000	USD	2.831.273	0,20
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	6.527.000	USD	5.851.811	0,42	HCA 3,5 % 01.09.2030	2.014.000	USD	1.671.302	0,12
COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	4.940.000	USD	4.742.288	0,34	IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	2.604.000	USD	2.223.022	0,16
COLT MERGER 8,125 % 01.07.2027	3.046.000	USD	2.928.151	0,21	IHEARTCOMMUNICATIONS 8,375 % 01.05.2027	2.525.000	USD	2.140.373	0,15
COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	3.570.000	USD	2.898.942	0,21	IQVIA 2,25 % 15.03.2029	1.000.000	EUR	752.683	0,05
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	6.512.000	USD	5.374.520	0,39	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	6.000.000	EUR	4.813.049	0,35
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	4.250.000	USD	2.400.498	0,17	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.03.2028	5.161.000	USD	4.530.729	0,33
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	10.516.000	USD	9.377.830	0,68	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	7.001.000	USD	5.848.412	0,42
CSC HOLDINGS 4,125 % 01.12.2030	7.057.000	USD	5.283.784	0,38	JACOBS ENTERTAINMENT 6,75 % 15.02.2029	7.465.000	USD	6.426.730	0,46
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	6.950.000	USD	5.215.159	0,38	JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	8.817.000	USD	6.509.581	0,47
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	6.467.000	USD	4.653.670	0,33	KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	4.534.000	USD	3.327.861	0,24
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	11.278.000	USD	11.156.607	0,81	KAISER ALUMINUM 4,625 % 01.03.2028	4.270.000	USD	3.524.488	0,25
DIEBOLD 8,5 % 15.04.2024	5.767.000	USD	3.034.513	0,22	KFC HLD PIZZA HUT TACO 4,75 % 01.06.2027	5.000.000	USD	4.653.592	0,33
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	9.598.000	USD	8.298.386	0,60	KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	6.952.000	USD	6.366.680	0,46
DISH 7,375 % 01.07.2028	6.422.000	USD	4.327.715	0,31	KOSMOS ENERGY 7,75 % 01.05.2027	1.960.000	USD	1.573.218	0,11
DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	7.166.000	USD	5.480.342	0,39					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LABL 5,875 % 01.11.2028	3.604.000	USD	2.929.729	0,21	NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	1.654.000	USD	1.358.931	0,10
LABL ESCROW ISSUER					OCCIDENTAL PETROLEUM				
10,5 % 15.07.2027	7.136.000	USD	6.114.306	0,44	6,125 % 01.01.2031	645.000	USD	637.189	0,05
LEVEL 3 FINANCING 3,4 %					ORGANON FINANCE 4,125 %				
01.03.2027	2.000.000	USD	1.674.966	0,12	30.04.2028	6.471.000	USD	5.511.956	0,40
LEVI STRAUSS 3,375 %					PACTIV EVERGREEN GROUP				
15.03.2027	1.000.000	EUR	897.376	0,06	ISSUER 4,375 % 15.10.2028	1.908.000	USD	1.590.369	0,11
LIBERTY INTERACTIVE					PENNYMAC FINANCIAL				
8,5 % 15.07.2029	4.189.000	USD	2.837.395	0,20	SERVICES 5,75 % 15.09.2031	8.386.000	USD	6.051.038	0,44
LIBERTY MEDIA 8,25 %					PETSMART FINANCE 7,75 %				
01.02.2030	1.362.000	USD	880.477	0,06	15.02.2029	8.680.000	USD	7.760.497	0,56
LIFEPOINT HEALTH 5,375 %					POST HOLDINGS 4,625 %				
15.01.2029	4.629.000	USD	3.264.769	0,23	15.04.2030	4.322.000	USD	3.546.516	0,26
MACYS RETAIL HOLDINGS					POST HOLDINGS 5,75 %				
5,875 % 01.04.2029	16.423.000	USD	13.254.611	0,96	01.03.2027	4.000.000	USD	3.821.670	0,28
MAGIC MERGER 5,25 %					PRESIDIO HOLDINGS 8,25 %				
01.05.2028	7.716.000	USD	5.438.120	0,39	01.02.2028	10.004.000	USD	8.649.759	0,62
MAGIC MERGER 7,875 %					RADIOLOGY PARTNERS				
01.05.2029	4.626.000	USD	2.679.119	0,19	9,25 % 01.02.2028	8.532.000	USD	5.593.167	0,40
MARRIOTT OWNERSHIP					RANGE RESOURCES 4,75 %				
RESORTS 4,5 % 15.06.2029	5.595.000	USD	4.457.281	0,32	15.02.2030	2.353.000	USD	2.043.185	0,15
MERCER INTERNATIONAL					REALOGY GROUP 5,75 %				
5,125 % 01.02.2029	9.162.000	USD	7.311.545	0,53	15.01.2029	8.854.000	USD	6.402.115	0,46
MGM RESORTS INTERNATIONAL					REGIONALCARE HOSPITAL				
6 % 15.03.2023	2.576.000	USD	2.575.643	0,19	9,75 % 01.12.2026	3.264.000	USD	2.949.250	0,21
MILEAGE PLUS HOLDINGS					RP ESCROW 5,25 %				
6,5 % 20.06.2027	3.434.000	USD	3.198.893	0,23	15.12.2025	1.592.000	USD	1.317.462	0,09
MODIVCARE ESCROW ISSUER					SASOL FINANCING 6,5 %				
5 % 01.10.2029	7.953.000	USD	6.498.117	0,47	26.09.2028	1.400.000	USD	1.247.874	0,09
MPT OPERATING PARTNERSHIP					SEALED AIR 5 % 15.04.2029	3.903.000	USD	3.516.669	0,25
2,55 % 05.12.2023	5.200.000	GBP	5.399.900	0,39	SELECT MEDICAL 6,25 %				
MPT OPERATING PARTNERSHIP					15.08.2026	3.968.000	USD	3.722.528	0,27
3,325 % 24.03.2025	700.000	EUR	642.384	0,05	SIERRACOL ENERGY ANDINA				
MPT OPERATING PARTNERSHIP					6 % 15.06.2028	1.700.000	USD	1.119.331	0,08
4,625 % 01.08.2029	6.000.000	USD	4.830.628	0,35	SIRIUS XM RADIO 5 %				
MSCI 3,875 % 15.02.2031	6.485.000	USD	5.463.704	0,39	01.08.2027	3.000.000	USD	2.760.629	0,20
NATIONSTAR MORTGAGE					SIRIUS XM RADIO 5,5 %				
HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	1.053.000	USD	829.727	0,06	01.07.2029	4.128.000	USD	3.714.527	0,27
NATIONSTAR MORTGAGE					SPRINGLEAF FINANCE				
HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	7.657.000	USD	5.637.240	0,41	5,625 % 15.03.2023	3.045.000	USD	3.041.291	0,22
NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	3.595.000	USD	2.723.226	0,20	STANDARD INDUSTRIES				
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	6.407.000	USD	5.823.348	0,42	4,75 % 15.01.2028	4.902.000	USD	4.165.986	0,30
NBM US HOLDINGS 6,625 %					STAPLES 7,5 % 15.04.2026	5.018.000	USD	4.222.452	0,30
06.08.2029	2.417.000	USD	2.217.966	0,16	SYLVAMO 7 % 01.09.2029	5.188.000	USD	4.466.563	0,32
NCL 5,875 % 15.02.2027	1.903.000	USD	1.625.026	0,12	TALLGRASS ENERGY				
NCR 5,125 % 15.04.2029	3.000.000	USD	2.251.524	0,16	PARTNERS 6 % 01.03.2027	4.268.000	USD	3.883.170	0,28
NCR 5,25 % 01.10.2030	3.129.000	USD	2.377.907	0,17	TENET HEALTHCARE 5,125 %				
NETFLIX 3,625 % 15.05.2027	1.000.000	EUR	926.270	0,07	01.11.2027	2.500.000	USD	2.252.906	0,16
NEWELL RUBBERMAID 5,5 %					TENET HEALTHCARE 6,125 %				
01.04.2046	7.517.000	USD	5.887.515	0,42	01.10.2028	9.810.000	USD	8.701.963	0,63
NGL ENERGY OPERATING					TMOBILE USA 3,5 %				
7,5 % 01.02.2026	9.075.000	USD	8.100.567	0,58	15.04.2031	10.151.000	USD	8.568.578	0,62

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	2.152.000	USD	1.865.921	0,13	LUXEMBURG				
TRANSDIGM 6,25 %					HGIF GLOBAL ASSET				
15.03.2026	2.077.000	USD	2.020.741	0,15	BACKED HIGH YIELD „ZC“	214.289	USD	42.670.178	3,07
TRAVEL LEISURE 4,5 %								42.670.178	3,07
01.12.2029	793.000	USD	619.266	0,04	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			98.355.660	7,08
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	8.457.000	USD	6.224.475	0,45					
UNITED AIRLINES 4,625 %					GELDMARKTINSTRUMENTE				
15.04.2029	3.000.000	USD	2.495.115	0,18	SCHATZWECHSEL				
UNITED NATURAL FOODS					USA				
6,75 % 15.10.2028	3.616.000	USD	3.356.481	0,24	US (GOVT) 0 % 25.11.2022	3.600.000	USD	3.585.284	0,26
UNITED RENTALS NORTH					US (GOVT) 0 % 01.12.2022	1.840.000	USD	1.831.333	0,13
AMERICA 5,25 % 15.01.2030	3.377.000	USD	3.051.054	0,22				5.416.617	0,39
UNITED WHOLESALE					SUMME SCHATZWECHSEL			5.416.617	0,39
MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	10.363.000	USD	7.882.343	0,57	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			5.416.617	0,39
UNIVISION COMMUNICATIONS									
7,375 % 30.06.2030	6.772.000	USD	6.437.777	0,46	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US ACUTE CARE SOLUTIONS					ANLEIHEN				
6,375 % 01.03.2026	8.012.000	USD	6.740.205	0,49	KANADA				
VICI PROPERTIES 4,125 %					AKUMIN ESCROW 7,5 %				
15.08.2030	3.000.000	USD	2.505.766	0,18	01.08.2028	7.042.000	USD	5.376.926	0,39
VICI PROPERTIES 4,5 %								5.376.926	0,39
15.01.2028	2.465.000	USD	2.198.067	0,16	NIEDERLANDE				
VICI PROPERTIES 5,75 %					IHS NETHERLANDS HOLDCO				
01.02.2027	5.000.000	USD	4.719.009	0,34	8 % 18.09.2027	5.041.000	USD	4.252.817	0,31
VICTORIAS SECRET 4,625 %								4.252.817	0,31
15.07.2029	9.571.000	USD	7.238.287	0,52	USA				
VICTORS MERGER 6,375 %					DISH DBS 5,125 %				
15.05.2029	4.796.000	USD	2.946.253	0,21	01.06.2029	534.000	USD	314.793	0,02
VIKING OCEAN CRUISES					PITNEY BOWES 6,875 %				
5,625 % 15.02.2029	3.684.000	USD	2.870.700	0,21	15.03.2027	6.054.000	USD	3.753.767	0,27
VINE ENERGY HOLDINGS								4.068.560	0,29
6,75 % 15.04.2029	5.032.000	USD	4.830.896	0,35	SUMME ANLEIHEN			13.698.303	0,99
VISTRA 7 % VRN PERP	4.163.000	USD	3.641.221	0,26	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			13.698.303	0,99
VISTRA 8 % VRN PERP	3.615.000	USD	3.327.724	0,24	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.339.638.732	96,42
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			49.779.608	3,58
5,75 % 15.04.2026	9.638.000	USD	8.910.636	0,65	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.389.418.340	100,00
WR GRACE HOLDINGS									
5,625 % 15.08.2029	7.319.000	USD	5.532.374	0,40					
WYNDHAM DESTINATIONS									
6,625 % 31.07.2026	4.000.000	USD	3.770.677	0,27					
			738.978.858	53,19					
SUMME ANLEIHEN			974.102.733	70,11					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			974.102.733	70,11					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY									
FUND	55.685.483	USD	55.685.482	4,01					
			55.685.482	4,01					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					200.000	EUR		169.804	0,25
ANLEIHEN					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP				
ÖSTERREICH					200.000	EUR		150.318	0,22
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	200.000	EUR	141.452	0,20				1.448.283	2,12
WIENERBERGER 2,75 % 04.06.2025	100.000	EUR	92.724	0,14	DEUTSCHLAND				
			234.176	0,34	COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	100.000	EUR	76.644	0,11
BELGIEN					COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030	200.000	EUR	178.698	0,27
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	200.000	EUR	156.129	0,23	DEUTSCHE BANK 2,75 % 17.02.2025	50.000	EUR	47.169	0,07
			156.129	0,23	MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	100.000	EUR	83.937	0,12
CHINA					THYSSENKRUPP 2,875 % 22.02.2024	100.000	EUR	92.167	0,13
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	200.000	USD	49.197	0,07				478.615	0,70
			49.197	0,07	GROSSBRITANNIEN				
KOLUMBIEN					NGG FINANCE 2,125 % VRN 05.09.2082	100.000	EUR	77.796	0,11
BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.2029	200.000	USD	166.240	0,24	VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	200.000	EUR	168.970	0,25
			166.240	0,24	VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	100.000	EUR	94.634	0,14
DÄNEMARK								341.400	0,50
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	200.000	EUR	191.789	0,28	HONGKONG				
			191.789	0,28	FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	200.000	USD	78.178	0,11
FINNLAND								78.178	0,11
HUHTAMAKI 4,25 % 09.06.2027	100.000	EUR	92.268	0,14	INDIEN				
NOKIA 2 % 11.03.2026	100.000	EUR	90.188	0,13	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,95 % 24.10.2022	200.000	USD	199.523	0,29
TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027	100.000	EUR	88.802	0,13				199.523	0,29
			271.258	0,40	INDONESIEN				
FRANKREICH					STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	200.000	USD	149.829	0,22
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	100.000	EUR	49.287	0,07				149.829	0,22
CHROME BIDCO 3,5 % 31.05.2028	100.000	EUR	78.142	0,11	ITALIEN				
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	100.000	EUR	89.005	0,13	TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,875 % 28.01.2026	100.000	EUR	88.159	0,13
ELIS 4,125 % 24.05.2027	100.000	EUR	90.675	0,13				88.159	0,13
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	200.000	EUR	144.436	0,21	JAPAN				
LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP	200.000	EUR	152.940	0,22	SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	335.000	USD	313.389	0,46
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	200.000	EUR	177.512	0,27				313.389	0,46
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	200.000	EUR	167.525	0,25	KASACHSTAN				
SPIE 2,625 % 18.06.2026	100.000	EUR	89.241	0,13	KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 24.04.2025	300.000	USD	278.307	0,41
VALEO 1,625 % 18.03.2026	100.000	EUR	89.398	0,13				278.307	0,41
					LUXEMBURG				
					ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	455.000	USD	314.163	0,46

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	300.000	USD	204.461	0,30	PORTUGAL				
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	400.000	USD	406.300	0,60	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	100.000	EUR	80.278	0,12
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,25 % 25.03.2029	200.000	USD	152.692	0,22				80.278	0,12
MINERVA LUXEMBOURG 4,375 % 18.03.2031	200.000	USD	151.764	0,22	SINGAPUR				
REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	300.000	USD	245.866	0,36	THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	400.000	USD	313.152	0,46
			1.475.246	2,16				313.152	0,46
MAURITIUS					SÜDAFRIKA				
NETWORK 3,975 % VRN PERP	400.000	USD	329.101	0,48	ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	200.000	USD	171.970	0,25
			329.101	0,48				171.970	0,25
MEXIKO					SPANIEN				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,75 % VRN PERP	300.000	USD	280.656	0,41	CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	100.000	EUR	69.339	0,10
			280.656	0,41	CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	100.000	EUR	74.296	0,11
MAROKKO					GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	100.000	EUR	86.995	0,13
OCP 3,75 % 23.06.2031	300.000	USD	227.811	0,33				230.630	0,34
			227.811	0,33	SCHWEDEN				
NIEDERLANDE					AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.1978	100.000	EUR	92.048	0,13
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	972.000	USD	850.754	1,26	DOMETIC GROUP 2 % 29.09.2028	100.000	EUR	71.747	0,11
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	100.000	EUR	90.067	0,13	INTRUM 3 % 15.09.2027	100.000	EUR	72.869	0,11
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	200.000	EUR	149.846	0,22	INTRUM 4,875 % 15.08.2025	100.000	EUR	86.953	0,13
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026	100.000	EUR	92.843	0,14	VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	100.000	EUR	84.451	0,12
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	400.000	USD	315.241	0,46				408.068	0,60
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	100.000	EUR	91.989	0,13	TOGO				
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	200.000	EUR	187.154	0,27	ECOBANK TRANSNATIONAL 8,75 % VRN 17.06.2031	300.000	USD	245.229	0,36
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	100.000	EUR	85.960	0,13				245.229	0,36
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	200.000	EUR	177.929	0,26	TÜRKEI				
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	238.000	USD	214.863	0,31	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 6,95 % 14.03.2026	200.000	USD	184.472	0,27
			2.256.646	3,31				184.472	0,27
OMAN					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	200.000	USD	180.730	0,26	EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	200.000	USD	192.450	0,28
			180.730	0,26	MAF GLOBAL SECURITIES 7,875 % VRN PERP	200.000	USD	196.681	0,29
PERU								389.131	0,57
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	200.000	USD	142.437	0,21	USA				
			142.437	0,21	FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	211.000	USD	207.808	0,30
					IQVIA 2,25 % 15.01.2028	100.000	EUR	78.839	0,12
					LUMEN TECHNOLOGIES 6,875 % 15.01.2028	565.000	USD	487.993	0,71
					OVINTIV 7,375 % 01.11.2031	189.000	USD	197.913	0,29
					QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	200.000	EUR	184.863	0,27

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	843.000	USD	755.677	1,12	FNAC DARTY 1,875 % 30.05.2024	100.000	EUR	91.802	0,13
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	647.000	USD	667.785	0,98	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	200.000	EUR	179.357	0,26
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,5 % 15.05.2027	525.000	USD	508.509	0,74	ILIAD HOLDING 5,625 % 15.10.2028	200.000	EUR	168.598	0,25
			3.089.387	4,53	MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	100.000	EUR	68.249	0,10
SUMME ANLEIHEN			14.449.416	21,16	PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	100.000	EUR	97.990	0,14
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			14.449.416	21,16	QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	100.000	EUR	91.905	0,13
					REXEL 2,125 % 15.06.2028	100.000	EUR	76.758	0,11
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								1.798.031	2,63
ANLEIHEN					DEUTSCHLAND				
AUSTRALIEN					CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	100.000	EUR	55.892	0,08
FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	800.000	USD	698.925	1,02	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	100.000	EUR	83.353	0,12
			698.925	1,02	DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	100.000	EUR	93.826	0,14
BRASILIEN					DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	200.000	EUR	135.190	0,20
BANCO DO BRASIL 4,625 % 15.01.2025	300.000	USD	289.995	0,43	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	100.000	EUR	86.118	0,13
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,5 % VRN 21.11.2029	200.000	USD	186.139	0,27	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	100.000	EUR	77.642	0,11
			476.134	0,70				532.021	0,78
KANADA					GROSSBRITANNIEN				
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	300.000	USD	228.984	0,34	DRAX FINCO 2,625 % 01.11.2025	100.000	EUR	86.388	0,13
ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	740.000	USD	569.816	0,83	EC FINANCE 3 % 15.10.2026	200.000	EUR	170.903	0,25
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	300.000	USD	271.085	0,40	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	400.000	USD	315.453	0,46
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	738.000	USD	708.629	1,03	FOODS BONDSCO 2,5 % 24.06.2028	100.000	EUR	76.073	0,11
HUDBAY MINERALS 6,125 % 01.04.2029	209.000	USD	168.698	0,25	UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	100.000	EUR	78.783	0,12
			1.947.212	2,85				727.600	1,07
CHINA					GUATEMALA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	660.091	USD	497.550	0,73	CENTRAL AMERICAN BOTTTLING 5,25 % 27.04.2029	150.000	USD	130.155	0,19
			497.550	0,73				130.155	0,19
KOLUMBIEN					ISRAEL				
BANCO DAVIVIENDA 6,65 % VRN PERP	300.000	USD	220.776	0,32	ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	200.000	USD	178.440	0,26
			220.776	0,32	LEVIATHAN BOND 6,125 % 30.06.2025	300.000	USD	284.318	0,42
FRANKREICH								462.758	0,68
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	200.000	EUR	199.852	0,29	ITALIEN				
CONSTELLIUM 5,625 % 15.06.2028	1.000.000	USD	823.520	1,22	NEXI 1,625 % 30.04.2026	100.000	EUR	83.873	0,12
								83.873	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LIBERIA					NORWEGEN				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					ADEVINTA ASA 2,625 %				
5,375 % 15.07.2027	168.000	USD	125.338	0,18	15.11.2025	100.000	EUR	89.749	0,13
			125.338	0,18				89.749	0,13
LUXEMBURG					PAKISTAN				
BK LC LUX 5,25 %					PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT				
30.04.2029	100.000	EUR	78.876	0,12	AUTHORITY 7,5 % 04.06.2031	200.000	USD	72.026	0,11
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG								72.026	0,11
3,5 % 15.06.2024	100.000	EUR	90.989	0,13	PANAMA				
PICARD BONDCO 5,375 %					BANCO GENERAL 5,25 % VRN				
01.07.2027	100.000	EUR	74.016	0,11	PERP	300.000	USD	259.169	0,38
REDE D'OR FINANCE SARL								259.169	0,38
4,95 % 17.01.2028	200.000	USD	178.155	0,26	PARAGUAY				
RUMO LUXEMBOURG 5,25 %					BANCO CONTINENTAL 2,75 %				
10.01.2028	400.000	USD	365.447	0,54	10.12.2025	150.000	USD	131.653	0,19
SIG COMBIBLOC PURCHASE								131.653	0,19
2,125 % 18.06.2025	100.000	EUR	90.802	0,13	PERU				
TELENET FINANCE LUX					MINSUR 4,5 % 28.10.2031	200.000	USD	161.684	0,24
NOTE 3,5 % 01.03.2028	200.000	EUR	164.703	0,24				161.684	0,24
			1.042.988	1,53	POLEN				
MEXIKO					CANPACK 3,875 % 15.11.2029	200.000	USD	157.319	0,23
BBVA BANCOMER TEXAS								157.319	0,23
5,875 % VRN 13.09.2034	200.000	USD	171.929	0,25	SPANIEN				
BRASKEM IDESAPI 6,99 %					ALMIRALL 2,125 %				
20.02.2032	200.000	USD	131.822	0,19	30.09.2026	100.000	EUR	87.922	0,13
GRUPO BIMBO 5,95 % PERP	300.000	USD	297.579	0,44				87.922	0,13
NEMAK 3,625 % 28.06.2031	300.000	USD	204.207	0,30	SCHWEDEN				
			805.537	1,18	HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
NIEDERLANDE					VRN PERP	100.000	EUR	58.015	0,09
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET				
FINANCE 3,248 % VRN PERP	100.000	EUR	79.810	0,12	I NORDEN 2,875 % VRN PERP	100.000	EUR	41.351	0,06
ASHLAND SERVICES 2 %								99.366	0,15
30.01.2028	100.000	EUR	78.364	0,11	USA				
CONSTELLUM 4,25 %					ACADIA HEALTHCARE 5,5 %				
15.02.2026	100.000	EUR	88.152	0,13	01.07.2028	560.000	USD	516.678	0,76
KONINKLIJKE KPN 6 % VRN					ADAPTHEALTH 5,125 %				
PERP	100.000	EUR	96.087	0,14	01.03.2030	700.000	USD	575.020	0,84
SENSATA TECHNOLOGIES					AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	414.000	USD	315.249	0,46
5,875 % 01.09.2030	200.000	USD	186.757	0,27	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
TENNET HOLDING 2,995 %					PERP	200.000	USD	146.855	0,22
PERPETUAL	100.000	EUR	94.435	0,14	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
TRIVIUM PACKAGING					PERP(US02005NBM11)	599.000	USD	471.656	0,69
FINANCE 3,75 % 15.08.2026	200.000	EUR	177.249	0,26	AMERICAN AXLE MANUFACTURING				
VZ VENDOR FINANCING					6,875 % 01.07.2028	633.000	USD	549.973	0,81
2,875 % 15.01.2029	200.000	EUR	140.078	0,21	AMKOR TECHNOLOGY 6,625 %				
ZIGGO BOND 5,125 %					15.09.2027	355.000	USD	342.190	0,50
28.02.2030	280.000	USD	201.301	0,29	ANTERO MIDSTREAM				
ZIGGO BOND FINANCE 6 %					PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	562.000	USD	495.104	0,73
15.01.2027	465.000	USD	392.361	0,58	ANTERO RESOURCES 5,375 %				
			1.534.594	2,25	01.03.2030	726.000	USD	652.992	0,96
					ARCHROCK PARTNERS				
					6,875 % 01.04.2027	802.000	USD	722.501	1,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARCONIC ROLLED PRODUCTS 6,125 % 15.02.2028	800.000	USD	703.194	1,03	GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	400.000	USD	376.124	0,55
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4,5 % 01.03.2028	300.000	USD	253.565	0,37	HCA 5,875 % 15.02.2026	300.000	USD	297.600	0,44
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4,625 % 15.11.2029	582.000	USD	462.384	0,68	HCA 5,875 % 01.02.2029	1.136.000	USD	1.110.370	1,62
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5 % 15.02.2032	7.000	USD	5.417	0,01	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 5 % 01.06.2029	800.000	USD	647.405	0,95
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	102.000	USD	74.762	0,11	IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	227.000	USD	193.789	0,28
AXALTA COATING SYSTEMS 4,75 % 15.06.2027	664.000	USD	594.308	0,87	IHEARTCOMMUNICATIONS 8,375 % 01.05.2027	534.000	USD	452.657	0,66
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	283.000	USD	273.090	0,40	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	400.000	EUR	320.870	0,47
BUILDERS FIRSTSOURCE 5 % 01.03.2030	250.000	USD	212.970	0,31	IRON MOUNTAIN 4,875 % 15.09.2027	150.000	USD	134.390	0,20
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032	491.000	USD	439.090	0,64	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	857.000	USD	715.910	1,04
CENTENE 3 % 15.10.2030	66.000	USD	52.295	0,08	JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	401.000	USD	296.058	0,43
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	405.000	USD	331.569	0,49	LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	241.000	USD	206.495	0,30
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	224.000	USD	200.364	0,29	LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	100.000	EUR	89.738	0,13
CHENIERE ENERGY 4,625 % 15.10.2028	730.000	USD	664.682	0,97	LITHIA MOTORS 4,625 % 15.12.2027	500.000	USD	440.777	0,65
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	501.000	USD	386.699	0,57	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	819.000	USD	660.995	0,97
CHS COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	693.000	USD	352.658	0,52	MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	321.000	USD	226.236	0,33
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	255.000	USD	189.169	0,28	MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	167.000	USD	96.717	0,14
CNX RESOURCES 7,375 % 15.01.2031	36.000	USD	35.416	0,05	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	273.000	USD	217.487	0,32
COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	320.000	USD	259.849	0,38	MEDNAX 5,375 % 15.02.2030	700.000	USD	586.494	0,86
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	295.000	USD	243.471	0,36	MERCADOLIBRE 2,375 % 14.01.2026	200.000	USD	170.614	0,25
DANA 5,375 % 15.11.2027	350.000	USD	297.552	0,44	MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	710.000	USD	566.601	0,83
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	439.000	USD	434.275	0,64	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	692.000	USD	565.409	0,83
DELTA AIR LINES 3,75 % 28.10.2029	215.000	USD	169.483	0,25	MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	250.000	GBP	259.611	0,38
ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01.02.2028	904.000	USD	776.066	1,13	MSCI 3,875 % 15.02.2031	748.000	USD	630.201	0,92
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	559.000	USD	513.137	0,75	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,125 % 15.12.2030	644.000	USD	467.409	0,68
ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	20.000	USD	19.544	0,03	NBM US HOLDINGS 6,625 % 06.08.2029	400.000	USD	367.061	0,54
EQT MIDSTREAM PARTNERS 5,5 % 15.07.2028	800.000	USD	687.502	1,01	NCR 5 % 01.10.2028	152.000	USD	120.317	0,18
FORD MOTOR 3,25 % 12.02.2032	26.000	USD	18.766	0,03	NCR 5,125 % 15.04.2029	376.000	USD	282.191	0,41
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	366.000	USD	287.330	0,42	NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	148.000	USD	115.918	0,17
					NEXSTAR ESCROW 5,625 % 15.07.2027	520.000	USD	481.156	0,70
					NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	273.000	USD	243.686	0,36

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	244.000	USD	200.471	0,29	UNITED RENTALS NORTH				
ORGANON FINANCE 4,125 %					AMERICA 5,25 % 15.01.2030	236.000	USD	213.221	0,31
30.04.2028	329.000	USD	280.240	0,41	UNITED WHOLESALE				
ORGANON FINANCE 5,125 %					MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	68.000	USD	51.722	0,08
30.04.2031	209.000	USD	171.569	0,25	UNIVISION COMMUNICATIONS				
OUTFRONT MEDIA CAPITAL					4,5 % 01.05.2029	275.000	USD	224.751	0,33
4,25 % 15.01.2029	244.000	USD	191.958	0,28	UNIVISION COMMUNICATIONS				
PEARL MERGER 6,75 %					6,625 % 01.06.2027	215.000	USD	204.100	0,30
01.10.2028	1.215.000	USD	922.675	1,34	UNIVISION COMMUNICATIONS				
PENNYMAC FINANCIAL					7,375 % 30.06.2030	69.000	USD	65.595	0,10
SERVICES 5,375 % 15.10.2025	275.000	USD	238.299	0,35	VICTORIAS SECRET 4,625 %				
PENNYMAC FINANCIAL					15.07.2029	483.000	USD	365.280	0,54
SERVICES 5,75 % 15.09.2031	422.000	USD	304.500	0,45	WR GRACE HOLDINGS				
RANGE RESOURCES 4,75 %					5,625 % 15.08.2029	515.000	USD	389.284	0,57
15.02.2030	302.000	USD	262.236	0,38	WYNDHAM DESTINATIONS				
REALOGY GROUP 5,75 %					6,625 % 31.07.2026	710.000	USD	669.295	0,98
15.01.2029	461.000	USD	333.338	0,49				37.784.079	55,34
SCRIPPS ESCROW 5,375 %					SUMME ANLEIHEN			49.926.459	73,13
15.01.2031	400.000	USD	304.127	0,45	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT			49.926.459	73,13
SCRIPPS ESCROW 5,875 %					GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
15.07.2027	349.000	USD	305.538	0,45					
SEALED AIR 5 % 15.04.2029	198.000	USD	178.401	0,26	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SELECT MEDICAL 6,25 %									
15.08.2026	715.000	USD	670.768	0,98	IRLAND				
SIRIUS XM RADIO 5 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
01.08.2027	431.000	USD	396.610	0,58	FUND	2.076.481	USD	2.076.481	3,04
SIRIUS XM RADIO 5,5 %								2.076.481	3,04
01.07.2029	240.000	USD	215.961	0,32	LUXEMBURG				
SPRINGLEAF FINANCE					HGIF GLOBAL ASSET				
5,625 % 15.03.2023	109.000	USD	108.867	0,16	BACKED HIGH YIELD „ZC“	4.841	USD	963.959	1,41
SPRINGLEAF FINANCE								963.959	1,41
6,625 % 15.01.2028	153.000	USD	130.911	0,19	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.040.440	4,45
SPRINGLEAF FINANCE CORP									
6,875 % 15.03.2025	275.000	USD	258.723	0,38	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
STANDARD INDUSTRIES									
4,75 % 15.01.2028	146.000	USD	124.079	0,18	ANLEIHEN				
STANDARD INDUSTRIES 5 %									
15.02.2027	429.000	USD	381.643	0,56	USA				
SURGERY CENTER HOLDINGS					PITNEY BOWES 6,875 %				
6,75 % 01.07.2025	125.000	USD	117.315	0,17	15.03.2027	452.000	USD	280.261	0,41
SURGERY CENTER HOLDINGS								280.261	0,41
10 % 15.04.2027	440.000	USD	428.768	0,63	SUMME ANLEIHEN			280.261	0,41
TEGNA 4,625 % 15.03.2028	440.000	USD	406.765	0,60	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			280.261	0,41
TENET HEALTHCARE 6,125 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			67.696.576	99,15
01.10.2028	969.000	USD	859.552	1,25	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			577.001	0,85
TMOBILE USA 3,5 %					GESAMTNETTOVERMÖGEN			68.273.577	100,00
15.04.2031	628.000	USD	530.102	0,78					
TMOBILE USA 5,375 %									
15.04.2027	880.000	USD	867.498	1,26					
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	900.000	USD	662.413	0,97					
UNITED NATURAL FOODS									
6,75 % 15.10.2028	733.000	USD	680.393	1,00					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANLEIHEN				
CHINA					GROSSBRITANNIEN				
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,75 % 28.04.2024	500.000	GBP	494.789	0,44	CPUK FINANCE 4,5 % 28.08.2027	500.000	GBP	462.096	0,41
			494.789	0,44				462.096	0,41
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANLEIHEN				
CPUK FINANCE 4,875 % 28.08.2025	1.500.000	GBP	1.492.210	1,33				462.096	0,41
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	1.500.000	GBP	1.232.721	1,10	ASSET BACKED SECURITIES				
			2.724.931	2,43	GROSSBRITANNIEN				
SUMME ANLEIHEN			3.219.720	2,87	CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037	812.000	GBP	700.983	0,63
ASSET BACKED SECURITIES								700.983	0,63
AUSTRALIEN					IRLAND				
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 15.01.2052	1.000.000	AUD	651.870	0,58	ARROW CMBS FRN 22.05.2030	2.000.000	EUR	1.511.368	1,35
			651.870	0,58	CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	USD	863.459	0,77
GROSSBRITANNIEN					CONTEGO CLO VI DAC FRN 15.04.2034	2.000.000	EUR	1.750.033	1,56
GREENE KING FINANCE 5,702 % 15.12.2034	1.198.000	GBP	1.061.445	0,95	ELM PARK CLO FRN 15.04.2034	2.000.000	EUR	1.332.275	1,19
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	1.108.000	GBP	910.402	0,81	FROST FRN 22.11.2026	1.000.000	GBP	995.019	0,89
			1.971.847	1,76	INVESCO CLO FRN 15.07.2034	1.000.000	USD	900.325	0,80
IRLAND					INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	1.737.022	1,55
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.408.000	GBP	1.418.179	1,27	INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	887.743	0,79
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.500.000	EUR	867.859	0,77	JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	500.000	EUR	458.229	0,41
			2.286.038	2,04	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.000.000	EUR	881.300	0,79
ITALIEN					LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	1.500.000	EUR	1.315.286	1,17
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	612.995	0,55	TAURUS FRN 17.05.2031	1.700.000	GBP	1.657.196	1,48
			612.995	0,55	VITA SCIENTIA DAC FRN 27.08.2025	500.000	EUR	452.234	0,40
LUXEMBURG								14.741.489	13,15
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUME FRN 14.11.2034	2.300.000	EUR	1.343.590	1,20	USA				
			1.343.590	1,20	280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	2.000.000	USD	1.850.083	1,65
USA					ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	633.065	0,56
EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000	EUR	149.939	0,13	ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	869.988	0,78
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2039	1.400.000	USD	77.596	0,07	AMMC CLO 18 FRN 26.05.2031	2.000.000	USD	1.562.412	1,39
			227.535	0,20					
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			7.093.875	6,33					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			10.313.595	9,20					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	1.000.000	USD	822.999	0,73	HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	879.418	0,79
APIDOS CLO FRN 20.01.2033	1.000.000	USD	898.041	0,80	HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035 (US40439DAW83)	1.000.000	USD	896.164	0,08
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	2.000.000	USD	1.862.596	1,66	HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	869.092	0,78
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767XAC83)	1.000.000	USD	881.749	0,79	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	1.000.000	USD		0,00
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	862.866	0,77	MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	2.000.000	USD	1.641.540	1,46
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	878.896	0,78	MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.500.000	USD	1.309.298	1,17
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	1.267.528	1,13	MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	2.000.000	USD	1.899.021	1,69
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 (US05548WAL19)	1.500.000	USD	1.236.753	1,10	NEUBERGER BERMAN LOAN CLO FRN 18.10.2030	1.000.000	USD	878.042	0,78
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.285.000	USD	1.129.834	1,01	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 20.07.2030	1.500.000	USD	1.372.202	1,22
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	456.836	0,41	PIKES PEAK CLO FRN 20.04.2033	1.000.000	USD	882.692	0,79
BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.000.000	USD	1.768.854	1,58	PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.759.000	USD	241.855	0,22
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	868.549	0,78	PROGRESS RESIDENTIAL 3,407 % 17.05.2038	2.000.000	USD	1.725.295	1,54
BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.2033	1.100.000	USD	968.159	0,86	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,181 % 17.09.2038	2.500.000	USD	2.089.349	1,86
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.510.000	USD	1.006.013	0,90	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,053 % 17.11.2040	1.292.000	USD	1.038.347	0,93
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.000.000	USD	959.834	0,86	SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030	1.000.000	USD	822.534	0,73
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAQ74)	1.170.000	USD	1.122.000	1,00	VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	1.000.000	USD	888.835	0,79
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	931.183	0,83	VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034 (US92331CAE03)	1.000.000	USD	886.798	0,79
COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15.08.2045	2.195.000	USD	2.185.982	1,96	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	2.000.000	USD	1.740.464	1,55
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.340.000	USD	1.760.965	1,57				57.233.098	51,06
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	1.000.000	USD	450.141	0,40	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			72.675.570	64,84
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.08.2033	1.500.000	USD	1.446.669	1,29	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			73.137.666	65,25
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.2051	2.000.000	USD	1.754.934	1,57	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.11.2050	950.000	USD	624.738	0,56	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	1.000.000	USD	843.210	0,75	IRLAND				
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000	USD	1.609.134	1,44	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	9.042.026	USD	9.042.026	8,07
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	1.000.000	USD	881.828	0,79				9.042.026	8,07
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.500.000	USD	1.250.136	1,12	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			9.042.026	8,07
HOME PARTNERS OF AMERICA 3,799 % 17.12.2026	1.500.000	USD	1.526.177	1,36					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global High Yield Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	1.000.000	GBP	966.102	0,86
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	2.500.000	GBP	2.355.462	2,10
			3.321.564	2,96
USA				
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	1.693.416	1,51
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	2.000.000	USD	1.944.116	1,74
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	2.000.000	USD	1.734.214	1,55
			5.371.746	4,80
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			8.693.310	4,80
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			257.956	7,76
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			101.186.597	90,28
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			10.882.949	9,72
GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.069.546	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GERMANY (GOVT) 0 %				
ANLEIHEN					15.08.2050	1.000.000	EUR	549.467	0,18
AUSTRALIEN					GERMANY (GOVT) 0,1 %				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %	7.100.000	AUD	4.145.545	1,37	15.04.2023	13.400.000	EUR	16.170.887	5,35
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 %	3.000.000	AUD	2.094.402	0,69	GERMANY (GOVT) 0,1 %				
AUSTRALIA (GOVT) 1 %	2.400.000	AUD	1.352.942	0,45	15.04.2026	13.000.000	EUR	15.315.031	5,07
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 %	1.600.000	AUD	1.073.192	0,36	GERMANY (GOVT) 0,1 %	700.000	EUR	772.413	0,26
AUSTRALIA (GOVT) 2 %	500.000	AUD	397.848	0,13	15.04.2033				
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 %	2.300.000	AUD	2.056.026	0,68	GERMANY (GOVT) 0,1 %	3.750.000	EUR	4.545.227	1,51
AUSTRALIA (GOVT) 3 %	550.000	AUD	502.063	0,17	15.04.2046				
20.09.2025			11.622.018	3,85	GERMANY (GOVT) 0,5 %	6.600.000	EUR	7.977.391	2,64
KANADA								45.330.416	15,01
CANADA (GOVT) 4,25 %					GROSSBRITANNIEN				
01.12.2026	1.700.000	CAD	2.401.391	0,80	UK (GOVT) 0,125 %	7.280.000	GBP	11.745.278	3,88
			2.401.391	0,80	22.03.2024				
FRANKREICH					UK (GOVT) 0,125 %	3.400.000	GBP	5.091.231	1,69
FRANCE (GOVT) 0,1 %	4.600.000	EUR	5.133.570	1,69	22.03.2026				
FRANCE (GOVT) 0,1 %	950.000	EUR	1.053.069	0,35	UK (GOVT) 0,125 %	3.500.000	GBP	5.653.653	1,87
FRANCE (GOVT) 0,1 %	1.700.000	EUR	1.871.569	0,62	22.03.2029				
FRANCE (GOVT) 0,1 %	1.600.000	EUR	1.748.652	0,58	UK (GOVT) 0,125 %	1.650.000	GBP	2.181.608	0,72
FRANCE (GOVT) 0,1 %	2.250.000	EUR	2.415.012	0,80	10.08.2031				
FRANCE (GOVT) 0,1 %	1.500.000	EUR	1.559.065	0,52	UK (GOVT) 0,125 %	3.800.000	GBP	5.716.583	1,89
FRANCE (GOVT) 0,1 %	1.300.000	EUR	1.267.589	0,42	22.11.2036				
FRANCE (GOVT) 0,1 %	450.000	EUR	418.350	0,14	UK (GOVT) 0,125 %	130.000	GBP	212.705	0,07
FRANCE (GOVT) 0,25 %	4.000.000	EUR	4.794.472	1,59	10.08.2048	340.000	GBP	500.166	0,17
FRANCE (GOVT) 0,7 %	200.000	EUR	238.658	0,08	UK (GOVT) 0,25 %				
FRANCE (GOVT) 1,8 %	600.000	EUR	924.133	0,31	22.03.2052	6.660.000	GBP	11.656.486	3,86
FRANCE (GOVT) 3,15 %	1.000.000	EUR	1.783.056	0,59	UK (GOVT) 0,5 % 22.03.2050	2.125.000	GBP	4.401.214	1,46
25.07.2032			23.207.195	7,69	UK (GOVT) 0,625 %	3.320.000	GBP	6.601.451	2,19
					22.03.2040				
					UK (GOVT) 0,625 %	250.000	GBP	515.255	0,17
					22.11.2042				
					UK (GOVT) 0,75 %	1.560.000	GBP	2.752.708	0,91
					22.03.2034				
					UK (GOVT) 1,125 %	780.000	GBP	1.737.391	0,58
					22.11.2037			58.765.729	19,46
					ITALIEN				
					ITALY (GOVT) 0,10 %	12.700.000	EUR	10.457.797	3,46
					15.05.2033				
					ITALY (GOVT) 2,35 %	400.000	EUR	481.060	0,16
					15.09.2024				
					ITALY (GOVT) 2,55 %	430.000	EUR	546.619	0,18
					15.09.2041			11.485.476	3,80
					JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 0,2 %				
					10.03.2030	470.000.000	JPY	3.620.024	1,20
								3.620.024	1,20

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO					JAPAN				
MEXICO (GOVT) 4,5 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
22.11.2035	45.000	MXN	1.662.152	0,55	10.03.2031	320.000.000	JPY	2.421.919	0,08
			1.662.152	0,55				2.421.919	0,08
SPANIEN					NEUSEELAND				
SPAIN (GOVT) 0,65 %					NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 %				
30.11.2027	2.400.000	EUR	2.759.591	0,91	20.09.2035	2.900.000	NZD	1.930.725	0,64
SPAIN (GOVT) 0,7 %								1.930.725	0,64
30.11.2033	4.200.000	EUR	4.419.174	1,46	SCHWEDEN				
SPAIN (GOVT) 1 %					SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
30.11.2030	3.100.000	EUR	3.556.040	1,18	01.06.2026	8.000.000	SEK	873.836	0,29
			10.734.805	3,55	SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
SCHWEDEN					01.06.2030	4.000.000	SEK	406.380	0,13
SWEDEN (GOVT) 3,5 %					SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
01.12.2028	7.750.000	SEK	1.263.897	0,42	01.06.2032	13.000.000	SEK	1.440.317	0,48
			1.263.897	0,42				2.720.533	0,90
USA					USA				
US (GOVT) 0,375 %					US (GOVT) 0,125 %				
15.07.2023	8.400.000	USD	10.523.738	3,49	15.07.2024	5.700.000	USD	6.876.113	2,28
			10.523.738	3,49	US (GOVT) 0,125 %				
SUMME ANLEIHEN			180.616.841	59,82	15.04.2025	12.800.000	USD	13.958.704	4,61
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN					US (GOVT) 0,125 %				
BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN			180.616.841	59,82	15.01.2031	5.400.000	USD	5.400.259	1,79
WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,125 %				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,					15.01.2032	12.400.000	USD	11.519.807	3,81
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,125 %				
ANLEIHEN					15.02.2051	5.750.000	USD	4.156.239	1,38
KANADA					US (GOVT) 0,125 %				
CANADA (GOVT) 0,5 %					15.02.2052	6.100.000	USD	4.152.774	1,38
01.12.2050	4.000.000	CAD	2.759.715	0,91	US (GOVT) 0,25 %				
CANADA (GOVT) 1,25 %					15.01.2025	4.000.000	USD	4.796.651	1,59
01.12.2047	1.400.000	CAD	1.233.395	0,41	US (GOVT) 0,375 %				
CANADA (GOVT) 3 %					15.07.2025	1.250.000	USD	1.496.268	0,50
01.12.2036	1.150.000	CAD	1.508.934	0,50	US (GOVT) 0,375 %				
CANADA (GOVT) 4 %					15.01.2027	12.100.000	USD	13.930.936	4,61
01.12.2031	2.500.000	CAD	3.784.169	1,26	US (GOVT) 0,5 % 15.01.2028	9.000.000	USD	10.074.975	3,34
			9.286.213	3,08	US (GOVT) 0,625 %				
FRANKREICH					15.01.2024	3.400.000	USD	4.058.201	1,34
FRANCE (GOVT) 0,1 %					US (GOVT) 0,75 %				
25.07.2047	1.050.000	EUR	1.051.166	0,35	15.02.2042	2.020.000	USD	2.150.224	0,71
			1.051.166	0,35	US (GOVT) 2,125 %				
ITALIEN					15.02.2041	1.600.000	USD	2.252.349	0,75
ITALY (GOVT) 0,15 %					US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	1.650.000	USD	2.367.620	0,78
15.05.2051	1.300.000	EUR	834.573	0,28				87.191.120	28,87
ITALY (GOVT) 0,4 %					SUMME ANLEIHEN			109.165.736	36,15
15.05.2030	450.000	EUR	434.897	0,14	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
ITALY (GOVT) 0,65 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			109.165.736	36,15
15.05.2026	3.100.000	EUR	3.294.590	1,09					
			4.564.060	1,51					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	130.965	USD	130.965	0,04
			130.965	0,04
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			130.965	0,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2044	2.400.000	CAD	2.362.943	0,79
CANADA (GOVT) 2 % 01.12.2041	450.000	CAD	497.879	0,16
			2.860.822	0,95
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 10.03.2032	80.000.000	JPY	603.256	0,20
			603.256	0,20
SUMME ANLEIHEN			3.464.078	1,15
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.464.078	1,15
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			293.377.620	97,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.590.178	2,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			301.967.798	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ASSET BACKED SECURITIES									
AUSTRALIEN									
AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	967.033	0,07	GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	1.000.000	EUR	844.531	0,06
APOLLO SERIES TRUST FRN 13.10.2049	900.000	AUD	357.490	0,03	HOPS HILL FRN 27.05.2054	1.300.000	GBP	1.425.784	0,11
APOLLO TRUST FRN 13.09.2048	3.125.000	AUD	1.008.925	0,08	LANEBROOK MTG TRANSACTION FRN 20.07.2058	3.460.000	GBP	3.703.265	0,28
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.11.2050	18.000.000	AUD	5.175.030	0,40	LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL FRN 15.05.2051	4.250.000	GBP	4.633.101	0,35
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 25.02.2051	5.000.000	AUD	1.655.371	0,12	MORTIMER BTL FRN 21.06.2052	2.237.000	GBP	2.481.026	0,19
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 12.03.2052	4.000.000	AUD	1.193.071	0,09	MORTIMER BTL FRN 23.06.2053	1.750.000	GBP	1.773.609	0,13
LIBERTY SERIES FRN 25.10.2050	6.000.000	AUD	1.633.687	0,12	MORTIMER BTL FRN 23.06.2053 (XS2349428164)	3.510.000	GBP	3.767.754	0,28
LIBERTY SERIES FRN 10.06.2051	15.200.000	AUD	5.209.528	0,40	PARAGON MORTGAGES FRN 15.05.2050	1.500.000	GBP	1.660.719	0,13
NATIONAL RMBS TRUST FRN 24.08.2049	5.300.000	AUD	2.188.645	0,16	PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	1.250.000	GBP	1.376.854	0,10
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	10.200.000	AUD	3.356.756	0,25	STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2043	6.500.000	GBP	5.847.179	0,45
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	4.000.000	AUD	1.656.934	0,12	STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 20.07.2060	1.246.000	GBP	1.377.516	0,10
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 05.12.2059	8.000.000	AUD	2.839.855	0,21	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063	3.150.000	GBP	3.312.395	0,25
SAPPHIRE TRUST FRN 21.03.2050	7.750.000	AUD	1.623.509	0,12	TWIN BRIDGES FRN 12.03.2055	4.406.000	GBP	4.660.846	0,36
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 20.04.2049	4.000.000	AUD	658.799	0,05	TWIN BRIDGES FRN 12.09.2055	3.250.000	GBP	3.380.001	0,25
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	12.300.000	AUD	6.834.962	0,52				48.859.119	3,68
TRITON TRUST FRN 20.07.2050	3.125.000	AUD	1.477.309	0,11	IRLAND				
			37.836.904	2,85	CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032	4.000.000	EUR	3.639.874	0,27
FRANKREICH					CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	7.000.000	EUR	5.985.256	0,45
CARS ALLIANCE FUNDING FRN 18.08.2031	4.500.000	EUR	4.388.860	0,33	DILOSK RMBS FRN 20.12.2060	7.215.000	EUR	6.717.944	0,50
			4.388.860	0,33	FINANCE IRELAND DAC FRN 24.09.2060	6.310.000	EUR	6.070.012	0,46
GROSSBRITANNIEN					FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.09.2060	2.600.000	EUR	2.482.614	0,19
ATLAS FUNDING FRN 25.07.2058	1.500.000	GBP	1.648.125	0,12	HARVEST CLO FRN 15.01.2031	2.500.000	EUR	2.294.087	0,17
CMF FRN 16.01.2057	3.623.000	GBP	3.992.516	0,30	INVESCO EURO FRN 15.04.2033	4.000.000	EUR	3.605.806	0,27
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	1.350.000	GBP	1.369.464	0,10	RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	3.500.000	EUR	3.294.908	0,25
FINSBURY SQUARE FRN 16.03.2070	1.450.000	GBP	1.604.434	0,12	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	5.000.000	GBP	5.367.938	0,40
					SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005604777)	1.750.000	GBP	1.864.563	0,14
					SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005605071)	1.500.000	GBP	1.586.710	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033	6.500.000	EUR	5.656.138	0,43	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	3.000.000	EUR	2.644.319	0,20	ANLEIHEN				
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	5.000.000	EUR	2.991.777	0,23	USA				
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007676)	5.500.000	EUR	3.239.534	0,24	AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.2048	1.500.000	USD	1.371.871	0,10
TAURUS FRN 22.12.2030	2.000.000	EUR	1.883.344	0,14	SBA TOWER TRUST 2,593 % 15.10.2056	12.000.000	USD	9.438.853	0,71
			59.324.824	4,46				10.810.724	0,81
ITALIEN					SUMME ANLEIHEN			10.810.724	0,81
TAURUS CMBS FRN 18.05.2030	4.000.000	EUR	1.272.141	0,10	ASSET BACKED SECURITIES				
			1.272.141	0,10	AUSTRALIEN				
LUXEMBURG					AFG TRUST FRN 10.04.2052	3.450.000	AUD	599.578	0,05
COMPARTMENT FRN 21.04.2027	4.000.000	EUR	3.882.610	0,30	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.01.2051	10.800.000	AUD	5.016.197	0,37
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035	3.800.000	EUR	3.645.172	0,27	INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	157.132	0,01
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035 (XS2398388129)	2.300.000	EUR	2.179.331	0,16	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	6.000.000	AUD	3.827.129	0,29
			9.707.113	0,73	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 16.09.2059	6.000.000	AUD	811.606	0,06
NIEDERLANDE					PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 16.01.2060	3.400.000	AUD	975.601	0,07
GREEN STORM FRN 22.02.2068	1.000.000	EUR	989.501	0,07	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.08.2060	5.500.000	AUD	1.806.452	0,14
GREEN STORM FRN 22.05.2069	3.500.000	EUR	3.453.859	0,26	RESIMAC MBS TRUST FRN 10-11-2049	4.000.000	AUD	1.457.285	0,11
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	5.000.000	EUR	4.540.809	0,35	SAPPHIRE XXVI SERIES TRUST FRN 21.01.2054	7.000.000	AUD	4.506.733	0,34
MAGOI FRN 27.07.2039	2.000.000	EUR	684.586	0,05	SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	393.485	0,03
			9.668.755	0,73	TRUSTEE FOR LION SERIES FRN 22.05.2053	6.650.000	AUD	4.257.413	0,32
SPANIEN								23.808.611	1,79
DRIVER ESPANA FRN 25.09.2030	1.367.293	EUR	1.329.773	0,10	CHINA				
			1.329.773	0,10	ATRIUM FRN 23.01.2031	3.750.000	USD	3.461.344	0,26
USA					VENTURE CLO FRN 20.07.2030	2.000.000	USD	1.894.558	0,14
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	350.000	GBP	304.213	0,02	VENTURE CLO FRN 20.01.2034	5.000.000	USD	4.568.440	0,34
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.03.2042	3.200.000	USD	2.703.507	0,21	VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	3.500.000	USD	3.290.410	0,25
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	300.000	GBP	308.251	0,02	VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030 (US92331AAY01)	10.000.000	USD	9.660.029	0,73
			3.315.971	0,25				22.874.781	1,72
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			175.703.460	13,23	GROSSBRITANNIEN				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			175.703.460	13,23	EUROHOME UK MORTGAGES FRN 15.09.2044	3.500.000	GBP	3.843.799	0,29

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	2.750.000	EUR	2.286.679	0,17	GLENBEIGH FRN 24.03.2046	15.500.000	EUR	13.283.995	1,01
MORTIMER FRN 23.03.2054	2.400.000	GBP	2.592.450	0,20	HARVEST CLO FRN 20.10.2032	2.400.000	EUR	2.165.160	0,16
POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	3.269.937	0,25	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	2.800.000	EUR	2.578.478	0,19
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063	3.500.000	GBP	3.731.035	0,28	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372977418)	7.850.000	EUR	7.322.848	0,55
			15.723.900	1,19	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372978572)	1.200.000	EUR	1.090.035	0,08
IRLAND					INVESCO CLO FRN 15.04.2034	8.000.000	USD	7.684.952	0,58
AGORA SECURITIES FRN 17.08.2031	6.800.000	GBP	7.297.049	0,55	INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAE13)	6.000.000	USD	5.643.798	0,43
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	3.000.000	EUR	2.296.016	0,17	INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAG60)	5.500.000	USD	4.980.025	0,38
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906449282)	2.000.000	EUR	1.529.240	0,12	INVESCO CLO FRN 15.08.2034	6.500.000	EUR	5.792.387	0,44
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906450025)	4.000.000	EUR	3.102.617	0,23	INVESCO CLO FRN 15.08.2034 (XS2369271130)	5.000.000	EUR	4.447.865	0,34
BARINGS EURO CLO DAC FRN 24.07.2032	9.500.000	EUR	8.743.135	0,66	JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	4.300.000	EUR	3.884.816	0,29
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	7.300.000	EUR	2.193.048	0,17	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	3.500.000	EUR	3.272.494	0,25
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952270)	6.000.000	EUR	1.660.713	0,13	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026 (XS2356454913)	3.200.000	EUR	2.935.825	0,22
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952601)	4.500.000	EUR	1.363.347	0,10	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	3.000.000	EUR	2.802.299	0,21
BRUEGEL FRN 22.05.2031	7.400.000	EUR	6.889.430	0,52	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420875)	2.800.000	EUR	2.536.771	0,19
BRUEGEL FRN 22.05.2031 (XS2346732972)	2.000.000	EUR	1.840.083	0,14	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320421501)	5.000.000	EUR	4.715.891	0,36
CONTEGO CLO VI DAC FRN 15.04.2034	10.275.000	EUR	9.208.822	0,69	RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	2.000.000	EUR	1.861.317	0,14
CONTEGO DAC FRN 14.05.2032	2.000.000	EUR	1.781.332	0,13	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.050.188	0,08
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	7.000.000	EUR	6.168.785	0,46	ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	6.400.000	EUR	5.770.998	0,43
ELM PARK FRN 15.04.2034	10.000.000	EUR	9.251.009	0,70	ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035 (XS2319911074)	10.000.000	EUR	9.313.257	0,70
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325160625)	10.000.000	EUR	8.906.085	0,67	TAURUS CMBS FRN 02-02-2031	2.567.000	EUR	1.519.014	0,11
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325161946)	10.000.000	EUR	8.953.255	0,67	TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	4.500.000	GBP	4.580.644	0,35
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	3.856.000	EUR	473.239	0,04	TAURUS DAC FRN 17.05.2031	2.000.000	GBP	2.027.933	0,15
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 (XS2008991130)	2.250.000	EUR	1.058.166	0,08	TAURUS FRN 17.11.2029	2.875.000	GBP	2.955.510	0,22
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061	3.300.000	EUR	3.044.917	0,23	TAURUS FRN 22.12.2030	6.000.000	EUR	5.588.515	0,42
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061 (XS2345323328)	5.000.000	EUR	4.698.645	0,35	TAURUS FRN 22.12.2030 (XS2322403002)	1.000.000	EUR	914.496	0,07
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026	5.200.000	EUR	4.784.595	0,36	TAURUS FRN 17.05.2031	1.200.000	GBP	1.277.282	0,10
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026 (XS2402428697)	7.500.000	EUR	7.036.800	0,53	TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819176)	3.400.000	GBP	3.597.989	0,27
GLENBEIGH 2 ISSUER DAC FRN 24.06.2050	7.000.000	EUR	5.894.711	0,44	VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029	3.000.000	GBP	3.302.987	0,25

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN					APIDOS CLO XXXI FRN				
22.07.2029 (XS2352587229)	2.900.000	GBP	3.151.995	0,24	15.04.2031 (US03767VAL27)	8.300.000	USD	7.876.576	0,59
VITA SCIENTIA DAC FRN					APIDOS CLO XXXI FRN				
27.08.2025	7.500.000	EUR	7.165.034	0,54	15.04.2031 (US03767VAN82)	10.550.000	USD	9.673.084	0,73
			237.389.837	17,89	APIDOS CLO XXXIX FRN				
ITALIEN					21.04.2035	12.500.000	USD	11.910.953	0,90
ERNA FRN 25.07.2031	6.500.000	EUR	4.196.106	0,32	APIDOS CLO XXXVII FRN				
			4.196.106	0,32	22.10.2034	7.750.000	USD	7.319.717	0,55
NIEDERLANDE					ARES XLV CLO FRN				
DRYDEN CLO FRN					15.10.2030	4.500.000	USD	4.225.851	0,32
15.04.2034	4.000.000	EUR	3.611.444	0,27	BAIN CAPITAL CREDIT CLO				
DRYDEN CLO FRN 18.10.2034	2.500.000	EUR	2.224.328	0,17	FRN 18.04.2034	5.000.000	USD	4.554.290	0,34
JUBILEE CLO FRN					BAIN CAPITAL CREDIT CLO				
15.04.2035	4.000.000	EUR	3.552.714	0,27	FRN 19.04.2034	10.000.000	USD	9.323.550	0,70
JUBILEE CLO FRN					BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN				
15.04.2035 (XS2308743520)	4.000.000	EUR	3.563.135	0,27	19.04.2034 (US05683VAW46)	5.000.000	USD	4.556.505	0,34
			12.951.621	0,98	BAIN CAPITAL CREDIT CLO				
USA					FRN 23.10.2034	8.500.000	USD	8.143.604	0,61
280 PARK AVENUE					BAIN CAPITAL CREDIT CLO				
MORTGAGE FRN 15.09.2034	12.235.000	USD	11.759.780	0,89	FRN 16.07.2035	10.000.000	USD	9.667.440	0,73
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN					BAIN CAPITAL CREDIT FRN				
15.09.2034 (US90205FAJ93)	10.000.000	USD	9.513.602	0,72	23.10.2034	7.500.000	USD	7.002.045	0,53
ALBA FRN 25.11.2042	926.000	GBP	409.515	0,03	BAIN CAPITAL CREDIT FRN				
ALIGNED DATA CENTERS					23.10.2034 (US05682EAC75)	8.000.000	USD	7.665.568	0,58
ISSUER 1,937 % 15.08.2046	13.000.000	USD	11.129.008	0,84	BAIN CAPITAL CREDIT FRN				
ALLEGANY PARK CLO FRN					23.10.2034 (US05682EAG89)	6.000.000	USD	5.436.174	0,41
20.01.2035	8.550.000	USD	8.145.876	0,61	BARCLAYS COMMERCIAL				
ALLEGANY PARK CLO FRN					MORTGAGE FRN 15.03.2037	8.017.000	USD	7.416.551	0,56
20.01.2035 (US017154AN50)	2.000.000	USD	1.876.524	0,14	BBCMS 2018 TALL MORTGAGE				
ALLEGANY PARK CLO FRN					TRUST FRN 15.03.2037	7.580.000	USD	6.873.029	0,52
20.01.2035 (US017154AQ81)	1.500.000	USD	1.361.840	0,10	BF NYT MORTGAGE TRUST FRN				
AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000	USD	2.831.142	0,21	15.11.2035 (US62954PAJ930)	4.400.000	USD	4.061.737	0,31
AMMC CLO XI LTD					BOYCE PARK CLO FRN				
FRN 30.04.2031	6.000.000	USD	5.750.598	0,43	21.04.2035	10.250.000	USD	9.717.360	0,73
AMMC FRN 30.04.2031	6.000.000	USD	5.586.594	0,42	BX TRUST FRN 25.11.2028	4.000.000	USD	2.705.250	0,20
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	10.850.000	USD	10.473.831	0,79	(US05608FAG63)	4.500.000	USD	3.064.494	0,23
APIDOS CLO FRN					BX TRUST FRN 15.11.2032	11.000.000	USD	2.043.558	0,15
18.10.2031 (US03768CAG42)	3.000.000	USD	2.846.790	0,21	BXP TRUST 3,379 %				
APIDOS CLO FRN					13.06.2039	10.000.000	USD	9.052.054	0,68
18.10.2031 (US03768CAJ80)	6.000.000	USD	5.507.370	0,41	CAMB COMMERCIAL FRN				
APIDOS CLO FRN 15.01.2033	3.000.000	USD	2.814.444	0,21	15.12.2037	1.110.000	USD	1.089.422	0,08
APIDOS CLO FRN					CAMB COMMERCIAL FRN				
20.01.2033 (US03768RAE62)	5.000.000	USD	4.797.220	0,36	15.12.2037 (US12482HAJ32)	16.310.000	USD	15.773.263	1,19
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	4.000.000	USD	3.591.052	0,27	CIFC FUNDING FRN				
APIDOS CLO XXVII FRN					18.07.2031	3.200.000	USD	2.969.011	0,22
17.07.2030	10.000.000	USD	9.642.680	0,73	CIFC FUNDING FRN				
APIDOS CLO XXVII FRN					18.07.2031 (US12551YAA10)	5.000.000	USD	4.896.395	0,37
17.07.2030 (US03767JAK16)	9.000.000	USD	8.407.287	0,63	CIFC FUNDING FRN				
APIDOS CLO XXXI FRN					17.10.2031 (US17181TAE10)	4.750.000	USD	4.403.920	0,33
15.04.2031	18.000.000	USD	17.435.069	1,30	CIFC FUNDING FRN				
					20.04.2032 (US12553DAL10)	9.750.000	USD	9.278.646	0,70

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CIFC FUNDING FRN					HUDSON YARDS MORTGAGE				
20.04.2032 (US12553DAN75)	5.000.000	USD	4.639.330	0,35	3,38 % VRN 10.07.2039	1.500.000	USD	1.295.038	0,10
CIMNL 2,09 % 20.07.2051	2.400.000	USD	1.959.139	0,15	IMT TRUST 3,6132 % VRN				
COMM 2018 HOME MORTGAGE TRUST					15.06.2034	1.000.000	USD	950.505	0,07
3,815 % VRN 10.04.2033	2.000.000	USD	1.836.985	0,14	INVCO FRN 15.07.2034	9.500.000	USD	8.916.406	0,67
COMM MORTGAGE TRUST					INVCO FRN 15.07.2034				
3,815 % VRN 10.04.2033	6.700.000	USD	5.675.104	0,43	(US46149MAD83)	9.500.000	USD	8.606.354	0,65
COMMERCIAL MORTGAGE					INVITATION HOMES TRUST				
TRUST 1,802 % 10.01.2038	2.500.000	USD	2.161.862	0,16	FRN 17.03.2037	4.800.000	USD	4.758.523	0,36
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST					INVITATION HOMES TRUST FRN				
2,056 % VRN 10.01.2038	1.845.000	USD	1.587.651	0,12	17.03.2037 (US46185JAA60)	2.725.000	USD	2.242.408	0,17
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST					INVITATION HOMES TRUST FRN				
2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	859.750	0,06	17.01.2038	2.425.000	USD	2.366.761	0,18
COOK PARK FRN 17.04.2030	12.500.000	USD	11.926.124	0,90	JP MORGAN CHASE				
CORE MORTGAGE TRUST FRN					3,44957 % VRN 05.01.2039	2.100.000	USD	1.737.897	0,13
15.12.2031	2.500.000	USD	1.926.300	0,15	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL				
CORE TRUST FRN					3,3765 % 05.01.2039	2.100.000	USD	1.793.833	0,14
15.12.2031	5.630.000	USD	1.030.796	0,08	KNDL MORTGAGE TRUST FRN				
DBCG MORTGAGE TRUST FRN					15.05.2036	4.000.000	USD	3.903.046	0,29
15.06.2034	5.000.000	USD	4.874.336	0,37	MADISON PARK FUNDING				
DBGS MORTGAGE TRUST FRN					FRN 15.07.2030	12.500.000	USD	11.964.574	0,90
15.05.2035	18.096.000	USD	16.139.253	1,22	MADISON PARK FUNDING				
DBGS MORTGAGE TRUST FRN					FRN 18.10.2030	9.300.000	USD	8.909.772	0,67
15.05.2035 (US23306GAE70)	3.287.000	USD	2.909.467	0,22	MORGAN STANLEY CAPITAL				
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 %					FRN 15.11.2034	2.245.000	USD	2.231.723	0,17
27.11.2051	3.750.000	USD	3.283.138	0,25	MORGAN STANLEY CAPITAL				
FREDDIE MAC STRUCTURED					I TRUST FRN 15.12.2023	8.500.000	USD	8.166.058	0,62
AGENCY FRN 25.02.2042	2.000.000	USD	1.584.038	0,12	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN				
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	968.399	0,07	15.12.2023 (US61772WAG24)	4.800.000	USD	4.640.339	0,35
GALAXY CLO FRN					MORGAN STANLEY CAPITAL				
15.01.2031	12.500.000	USD	11.901.599	0,90	TRUST 2,8098 % 09.11.2031	7.500.000	USD	5.488.319	0,41
GALAXY CLO FRN 20.04.2031	1.244.000	USD	1.183.003	0,09	MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST 2,8098 %				
GILBERT PARK CLO FRN					09.11.2031 (US61773PAE16)	7.500.000	USD	5.664.924	0,43
15.10.2030	3.300.000	USD	3.173.125	0,24	MORGAN STANLEY CAPITAL				
GS MORTGAGE SECURITIES					TRUST FRN 15.11.2034	16.500.000	USD	16.383.590	1,23
TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.135.469	0,16	NAVIENT STUDENT LOAN				
HERO FUNDING TRUST					TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	919.379	0,07
4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	242.291	0,02	NEUBERGER BERMAN CLO				
HERO FUNDING TRUST					FRN 15.01.2030	5.000.000	USD	4.641.880	0,35
4,67 % 20.09.2048	2.000.000	USD	598.344	0,05	NEUBERGER BERMAN CLO				
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT					FRN 18.10.2030	4.000.000	USD	3.679.168	0,28
FRN 20.10.2029	9.565.000	USD	8.978.532	0,68	NYC COMMERCIAL MORTGAGE				
HOME PARTNERS OF					TRUST 3,142 % 10.04.2031	10.412.000	USD	7.960.634	0,60
AMERICA 2,402 % 17.12.2026	4.000.000	USD	3.368.660	0,25	NYC COMMERCIAL MORTGAGE				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					TRUST 3,2055 % 10.04.2031	10.000.000	USD	7.295.633	0,55
25.01.2034	9.150.000	USD	8.547.436	0,64	NYT MORTGAGE TRUST FRN				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					15.11.2035	7.355.000	USD	6.889.053	0,52
25.01.2034 (US40437WU27)	5.000.000	USD	4.497.155	0,34	NYT MORTGAGE TRUST FRN				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					15.11.2035 (US62954PAA84)	4.000.000	USD	3.870.068	0,29
22.01.2035	15.000.000	USD	14.140.454	1,07	OCTAGON INVESTMENT				
HUDSON YARDS MORTGAGE					PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	9.596.260	0,72
3,228 % 10.07.2039	10.000.000	USD	8.706.028	0,66					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN					WHETSTONE PARK CLO FRN				
15.07.2030 (US67590YAQ35)	3.000.000	USD	2.872.290	0,22	20.01.2035 (US96329YAG26)	3.000.000	USD	2.677.407	0,20
PIKES PEAK CLO 5								684.521.375	51,58
FRN 20.04.2033	4.000.000	USD	3.793.980	0,29	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			1.001.466.231	75,47
PIKES PEAK CLO FRN					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
25.10.2034	2.000.000	USD	1.874.196	0,14	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			1.012.276.955	76,28
PROGRESS RESIDENTIAL					WERTPAPIERE				
TRUST 1,658 % 16.07.2026	3.500.000	USD	2.994.737	0,23					
PROGRESS RESIDENTIAL					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TRUST 1,808 % 16.07.2026	1.750.000	USD	1.490.565	0,11					
PROGRESS RESIDENTIAL					IRLAND				
2,039 % 17.05.2038	7.000.000	USD	6.066.925	0,46	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
PROGRESS RESIDENTIAL					FUND	47.004.372	USD	47.004.372	3,54
TRUST 2,362 % 17.11.2040	3.250.000	USD	2.640.661	0,20				47.004.372	3,54
SABEY DATA CENTER					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			47.004.372	3,54
ISSUER 1,881 % 20.06.2046	6.000.000	USD	5.104.001	0,38					
SARANAC CLO FRN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
20.02.2033	4.500.000	USD	4.264.893	0,32					
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST					ASSET BACKED SECURITIES				
FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.521.351	0,42					
SLM PRIVATE LOAN FRN					AUSTRALIEN				
16.12.2041	9.891.000	USD	4.345.978	0,33	RESIMAC PREMIER SERIES				
SLM STUDENT LOAN TRUST					FRN 07.02.2052	6.500.000	AUD	4.142.065	0,32
FRN 15.12.2038	2.456.000	USD	1.560.388	0,12	SAPPHIRE XXII SERIES				
SLM PRIVATE LOAN TRUST					2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	1.258.046	0,09
FRN 15.06.2039	15.000.000	USD	6.026.453	0,45				1.258.046	0,09
SMB PRIVATE EDUCATION					GROSSBRITANNIEN				
LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	245.568	0,02	FINSBURY SQUARE FRN				
SOFI PROFESSIONAL LOAN					16.12.2067	5.500.000	GBP	5.961.995	0,45
PROGRAM 2,36 % 25.12.2032	1.000.000	USD	4.129	0,00	TOWER BRIDGE FUNDING				
VANTAGE DATA CENTERS					FRN 20.11.2063	3.200.000	GBP	3.439.878	0,26
1,645 % 15.09.2045	9.150.000	USD	8.061.721	0,61	TOWER BRIDGE FUNDING FRN				
VANTAGE DATA CENTERS					20.11.2063 (XS2360876622)	1.700.000	GBP	1.820.192	0,14
1,992 % 15.09.2045	1.000.000	USD	837.447	0,06				1.820.192	0,14
VANTAGE DATA CENTERS					IRLAND				
2,165 % 15.10.2046	13.000.000	USD	11.311.004	0,85	ATOM MORTGAGE SECURITIES				
VANTAGE DATA CENTERS					FRN 22.07.2031	5.600.000	GBP	5.729.732	0,43
4,196 % 16.11.2043	2.750.000	USD	2.604.397	0,20	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN				
VENTURE CLO FRN					22.07.2031 (XS2373056634)	6.300.000	GBP	6.360.637	0,48
20.10.2034	2.500.000	USD	2.220.653	0,17	DILLIONS PARK FRN				
VENTURE CLO FRN					15.10.2034	5.000.000	EUR	4.273.782	0,32
20.07.2035	5.000.000	USD	4.882.371	0,37	DILLIONS PARK FRN				
VOYA CLO FRN 18.10.2031	2.000.000	USD	1.888.650	0,14	15.10.2034 (XS2388462934)	5.000.000	EUR	4.446.025	0,33
VOYA CLO FRN 18.10.2031					TAURUS CMBS FRN				
(US92915HAN35)	4.000.000	USD	3.845.444	0,29	17.08.2031	8.000.000	GBP	8.081.883	0,60
WHETSTONE PARK CLO FRN					TAURUS CMBS FRN				
20.01.2035	12.500.000	USD	11.938.074	0,90	17.08.2031 (XS2368104613)	4.300.000	GBP	4.193.657	0,32
WHETSTONE PARK CLO FRN					TAURUS UK FRN 17.11.2029	2.447.000	GBP	2.568.433	0,19
20.01.2035 (US96329YAC12)	5.500.000	USD	5.161.910	0,39	TAURUS UK FRN				
					17.11.2029 (XS2049076339)	1.500.000	GBP	1.568.967	0,12
								37.223.116	2,79

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE				
DRYDEN CLO FRN 15.04.2034	9.880.000	EUR	8.827.763	0,67
			8.827.763	0,67
USA				
BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.2039	5.540.000	USD	4.702.116	0,35
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	3.725.000	USD	3.607.647	0,27
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 (US233062AJ76)	1.250.000	USD	1.202.943	0,09
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	10.000.000	USD	9.433.580	0,72
PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	953.542	0,07
VERDE CLO FRN 15.04.2032	6.150.000	USD	5.828.361	0,44
VERDE CLO FRN 15.04.2032 (US92338BAS43)	4.000.000	USD	3.699.852	0,28
			29.428.041	2,22
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			92.101.096	6,94
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			92.101.096	6,94
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.327.085,883	99,99
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			116.636	0,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.327.202.519	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INVESTMENT					ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.812.611	1,08
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027	1.000.000	EUR	858.736	0,51
ANLEIHEN					RCI BANQUE 0,5 % 15.09.2023	1.000.000	EUR	948.186	0,56
ÖSTERREICH					RCI BANQUE 4,75 % 06.07.2027	500.000	EUR	481.143	0,29
ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026	1.000.000	EUR	874.811	0,52	SANOFI 1,5 % 01.04.2030	1.000.000	EUR	868.057	0,52
ERSTE GROUP BANK 4 % VRN 07.06.2033	200.000	EUR	176.463	0,10	SCOR 3.875 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.013.789	0,60
VIENNA INSURANCE GROUP 4,875 % VRN 15.06.2042	1.100.000	EUR	938.686	0,56	SOCIETE GENERALE 1 % VRN 24.11.2030	1.000.000	EUR	833.387	0,50
			1.989.960	1,18	SOCIETE GENERALE 1,375 % VRN 23.02.2028	200.000	EUR	192.053	0,11
BELGIEN					TOTAL 1,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	766.903	0,46
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	400.000	EUR	361.274	0,21				19.005.542	11,30
KBC GROUP 2,875 % VRN 29.06.2025	500.000	EUR	482.006	0,29	DEUTSCHLAND				
			843.280	0,50	ALLIANZ 2,121 % VRN 08.07.2050	800.000	EUR	611.859	0,36
KANADA					BASF 0,25 % 05.06.2027	500.000	EUR	422.805	0,25
ROYAL BANK OF CANADA 2,125 % 26.04.2029	1.000.000	EUR	860.300	0,51	DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	1.100.000	EUR	892.798	0,53
WASTE CONNECTIONS 3,2 % 01.06.2032	330.000	USD	278.533	0,17	EUROGRID 1,113 % 15.05.2032	1.000.000	EUR	763.196	0,45
			1.138.833	0,68	FRESENIUS MEDICAL CARE 1,5 % 29.05.2030	800.000	EUR	611.941	0,37
FINNLAND					HANNOVER RUECK 1,125 % VRN 09.10.2039	1.500.000	EUR	1.102.006	0,66
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	700.000	EUR	503.119	0,30	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	656.811	0,39
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000	EUR	838.343	0,50	VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	1.000.000	EUR	676.006	0,40
			1.341.462	0,80				5.737.422	3,41
FRANKREICH					GROSSBRITANNIEN				
ALD 4 % 05.07.2027	1.000.000	EUR	954.304	0,57	BARCLAYS 5,304 % 09.08.2026	1.000.000	USD	962.619	0,57
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	1.500.000	EUR	1.230.365	0,73	BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	805.000	USD	739.420	0,44
BNP PARIBAS 1,625 % 02.07.2031	1.400.000	EUR	997.105	0,59	NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	672.000	EUR	527.069	0,31
CAPGEMINI 1,125 % 23.06.2030	1.100.000	EUR	890.497	0,53	NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	655.000	USD	552.309	0,33
CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050	1.100.000	EUR	843.264	0,50	NATWEST GROUP 4,067 % VRN 06.09.2028	350.000	EUR	326.638	0,19
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	1.000.000	EUR	887.165	0,53	NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	640.000	USD	546.180	0,32
DANONE 3,071 % 07.09.2032	1.000.000	EUR	927.090	0,55	PRUDENTIAL 3,625 % 24.03.2032	945.000	USD	812.316	0,48
ENGIE 3,5 % 27.09.2029	800.000	EUR	761.254	0,45	ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	200.000	USD	194.667	0,12
ESSILORLUXOTTICA 0,5 % 05.06.2028	1.400.000	EUR	1.177.313	0,70	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	185.355	0,11
FONCIERE DES REGIONS 1,875 % 20.05.2026	1.000.000	EUR	920.106	0,55	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	710.000	USD	700.749	0,42
GECINA 1,625 % 14.03.2030	1.000.000	EUR	831.243	0,49					
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	1.000.000	EUR	810.971	0,48					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STANDARD CHARTERED 1,319 % VRN 14.10.2023	385.000	USD	384.578	0,23	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025	600.000	EUR	558.415	0,33
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.305.000	USD	1.186.302	0,71	ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	600.000	EUR	505.700	0,30
VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	500.000	USD	397.757	0,24	ING GROEP FRN 28.03.2026	1.030.000	USD	1.028.811	0,61
			7.515.959	4,47	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	1.000.000	EUR	758.278	0,45
IRLAND					SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 2,75 % 09.09.2030	900.000	EUR	835.483	0,50
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	1.150.000	USD	1.089.211	0,65	TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028	800.000	EUR	703.824	0,42
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	795.000	USD	718.404	0,43	TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	200.000	EUR	136.828	0,08
			1.807.615	1,08	VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	1.200.000	EUR	1.053.433	0,63
ITALIEN								11.738.463	6,98
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	900.000	EUR	710.624	0,42	PORTUGAL				
INTESA SANPAOLO 4,75 % 06.09.2027	693.000	EUR	660.398	0,39	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.000.000	EUR	938.523	0,56
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	900.000	EUR	686.434	0,41				938.523	0,56
			2.057.456	1,22	SPANIEN				
LUXEMBURG					BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026	500.000	EUR	427.700	0,26
AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	700.000	EUR	460.456	0,27	BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	600.000	USD	573.281	0,34
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	900.000	EUR	744.999	0,44	CAIXABANK 0,75 % VRN 10.07.2026	1.000.000	EUR	892.417	0,53
GRAND CITY PROPERTIES 0,125 % 11.01.2028	1.000.000	EUR	729.013	0,43	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2 % 17.04.2026	1.000.000	EUR	912.859	0,54
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	800.000	EUR	712.822	0,43	MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	600.000	EUR	518.700	0,31
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	950.000	EUR	743.640	0,44				3.324.957	1,98
SEGRO CAPITAL 1,875 % 23.03.2030	1.000.000	EUR	801.805	0,48	SCHWEIZ				
			4.192.735	2,49	UBS GROUP 2,746 % 11.02.2033	620.000	USD	463.179	0,28
NIEDERLANDE								463.179	0,28
ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028	1.500.000	EUR	1.465.807	0,87	USA				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	375.000	USD	328.223	0,20	ABBVIE 2,625 % 15.11.2028	400.000	EUR	369.855	0,22
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	1.000.000	EUR	700.627	0,42	ATT 2,05 % 19.05.2032	800.000	EUR	657.106	0,39
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	800.000	EUR	664.142	0,39	GLOBAL PAYMENTS 5,95 % 15.08.2052	495.000	USD	439.019	0,26
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS 3 % 08.03.2030	1.000.000	EUR	930.446	0,55	GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029	135.000	USD	123.306	0,07
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	933.842	0,56	JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.430.000	USD	2.116.856	1,26
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	400.000	EUR	342.155	0,20	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	335.000	USD	327.406	0,19
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	1.100.000	EUR	792.449	0,47	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	800.000	EUR	697.621	0,42
					VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025	1.200.000	EUR	1.116.195	0,66
					WELLS FARGO 0,5 % 26.04.2024	800.000	EUR	750.164	0,45
								6.597.528	3,92

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME ANLEIHEN			68.692.914	40,85	STANDARD CHARTERED				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			68.692.914	40,85	2,608 % VRN 12.01.2028	390.000	USD	331.717	0,20
					VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	385.000	USD	309.495	0,18
								880.289	0,52
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					IRLAND				
ANLEIHEN					AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	345.000	USD	325.825	0,19
								325.825	0,19
AUSTRALIEN					ITALIEN				
MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	280.000	USD	279.199	0,16	INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	385.000	USD	261.466	0,16
			279.199	0,16				261.466	0,16
KANADA					NIEDERLANDE				
BANK OF MONTREAL 2,5 % 28.06.2024	285.000	USD	273.803	0,16	ABB FINANCE 0,625 % 31.03.2024	500.000	EUR	474.380	0,28
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.04.2025	1.965.000	USD	1.943.679	1,16	ALLIANDER 0,375 % 10.06.2030	850.000	EUR	665.915	0,40
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01.06.2030	905.000	USD	730.216	0,44	ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.2049	1.000.000	EUR	819.397	0,49
ROYAL BANK OF CANADA 2,55 % 16.07.2024	925.000	USD	889.384	0,53	COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	1.200.000	EUR	1.031.124	0,62
WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	1.225.000	USD	1.115.966	0,66	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	1.275.000	USD	726.942	0,43
			4.953.048	2,95	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	290.000	USD	231.280	0,14
FRANKREICH					IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	925.931	0,55
BNP PARIBAS 1,323 % VRN 13.01.2027	470.000	USD	401.474	0,24	ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	800.000	EUR	699.039	0,41
BNP PARIBAS 2,219 % VRN 09.06.2026	565.000	USD	509.179	0,30				5.574.008	3,32
BNP PARIBAS 2,824 % 26.01.2041	300.000	USD	180.179	0,11	SCHWEDEN				
BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	500.000	USD	491.384	0,29	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	1.311.000	EUR	1.043.658	0,62
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	935.000	USD	838.214	0,50	VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026	1.000.000	EUR	889.759	0,53
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	500.000	USD	479.019	0,28				1.933.417	1,15
ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 13.10.2026	1.500.000	EUR	1.345.339	0,80	SCHWEIZ				
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	2.010.000	USD	1.947.705	1,16	CREDIT SUISSE LONDON 0,25 % 01.09.2028	1.500.000	EUR	1.117.834	0,66
			6.192.493	3,68	UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	1.300.000	EUR	1.240.284	0,74
DEUTSCHLAND								2.358.118	1,40
DEUTSCHE BANK 5 % VRN 05.09.2030	1.000.000	EUR	921.845	0,55	USA				
			921.845	0,55	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050	825.000	USD	624.114	0,37
GROSSBRITANNIEN					AMAZONCOM 3,95 % 13.04.2052	1.020.000	USD	845.084	0,50
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 16.03.2052	310.000	USD	239.077	0,14	AMGEN 4,05 % 18.08.2029	2.000.000	USD	1.847.570	1,10
					AMGEN 4,875 % 01.03.2053	330.000	USD	291.378	0,17
					APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	420.144	0,25

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ATT 3,65 % 15.09.2059	778.000	USD	506.653	0,30	JACKSON FINANCIAL 1,125 %				
ATT 3,8 % 01.12.2057	1.908.000	USD	1.289.691	0,77	22.11.2023	130.000	USD	124.390	0,07
BANK OF AMERICA 1,486 %					JACKSON FINANCIAL 3,125 %				
VRN 19.05.2024	1.100.000	USD	1.074.827	0,64	23.11.2031	310.000	USD	237.745	0,14
BANK OF AMERICA 2,482 %					JACKSON FINANCIAL 4 %				
VRN 21.09.2036	1.000.000	USD	725.296	0,43	23.11.2051	615.000	USD	396.344	0,24
BANK OF AMERICA 3,559 %					JPMORGAN CHASE & CO				
VRN 23.04.2027	155.000	USD	143.577	0,09	4,005 % VRN 23.04.2029	50.000	USD	45.389	0,03
BANK OF AMERICA 4,183 %					JPMORGAN CHASE 0,653 %				
25.11.2027	250.000	USD	232.546	0,14	VRN 16.09.2024	835.000	USD	797.147	0,47
BANK OF AMERICA 4,571 %					LOWES 4,25 % 01.04.2052	755.000	USD	578.617	0,34
VRN 27.04.2033	650.000	USD	583.232	0,35	MAGALLANES 5,05 %				
BROADCOM 3,187 %					15.03.2042	375.000	USD	280.160	0,17
15.11.2036	921.000	USD	634.449	0,38	MOHAWK INDUSTRIES 3,625 %				
BROADCOM 3,75 %					15.05.2030	605.000	USD	507.196	0,30
15.02.2051	160.000	USD	105.366	0,06	MORGAN STANLEY 1,164 %				
BROADCOM 4,15 %					VRN 21.10.2025	950.000	USD	866.619	0,52
15.11.2030	560.000	USD	485.730	0,29	MPLX 4,95 % 01.09.2032	135.000	USD	122.726	0,07
BROADCOM 4,15 %					MPLX 5,5 % 15.02.2049	1.160.000	USD	989.386	0,59
15.04.2032	425.000	USD	359.201	0,21	SANTANDER HOLDINGS 3,5 %				
BROADCOM 4,926 %					07.06.2024	875.000	USD	849.336	0,51
15.05.2037	757.000	USD	630.703	0,38	SMITHFIELD FOODS 3 %				
CHARTER COMMUNICATIONS					15.10.2030	160.000	USD	126.090	0,07
OPERATING 2,8 % 01.04.2031	650.000	USD	494.355	0,29	STATE STREET 3,031 % VRN				
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING					01.11.2034	915.000	USD	759.817	0,45
5,125 % 01.07.2049	1.000.000	USD	748.868	0,45	SYNCHRONY FINANCIAL				
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING					2,875 % 28.10.2031	1.145.000	USD	815.675	0,48
5,75 % 01.04.2048	675.000	USD	542.546	0,32	SYNCHRONY FINANCIAL				
CITIGROUP 3,878 % VRN					4,875 % 13.06.2025	615.000	USD	595.057	0,35
24.01.2039	1.280.000	USD	1.043.920	0,62	SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 %				
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	505.000	USD	408.666	0,24	VRN 29.10.2030	250.000	USD	238.524	0,14
COMCAST 2,937 % 01.11.2056	745.000	USD	446.789	0,27	US (GOVT) 1,875 %				
CONSTELLATION BRANDS					15.02.2032	2.651.000	USD	2.258.735	1,34
4,35 % 09.05.2027	915.000	USD	882.225	0,52	US (GOVT) 2 % 15.11.2041	1.140.000	USD	822.047	0,49
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					US (GOVT) 2,25 %				
3,3 % 01.07.2030	650.000	USD	547.172	0,33	15.02.2052	3.320.000	USD	2.434.234	1,45
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					US (GOVT) 2,375 %				
4 % 15.11.2049	1.000.000	USD	733.368	0,44	15.02.2042	500.000	USD	385.742	0,23
DELL INTERNATIONAL 4,9 %					US (GOVT) 2,625 %				
01.10.2026	1.615.000	USD	1.564.712	0,93	31.07.2029	4.030.000	USD	3.721.138	2,21
DELL INTERNATIONAL 5,85 %					US (GOVT) 2,875 %				
15.07.2025	1.000.000	USD	1.010.202	0,60	15.05.2032	1.501.000	USD	1.395.109	0,83
DELL INTERNATIONAL 6,02 %					US (GOVT) 2,875 %				
15.06.2026	220.000	USD	221.512	0,13	15.05.2052	596.000	USD	504.318	0,30
ENERGY TRANSFER OPERATING					US (GOVT) 3,125 %				
6,25 % 15.04.2049	2.035.000	USD	1.813.228	1,08	31.08.2029	1.600.000	USD	1.526.000	0,91
EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024	435.000	USD	413.790	0,25	US (GOVT) 3,25 %				
FORTUNE BRANDS HOME					15.05.2042	2.255.000	USD	2.014.173	1,20
SECURITY 4,5 % 25.03.2052	470.000	USD	327.890	0,19	US (GOVT) 3,375 %				
GENERAL MOTORS FINANCIAL					15.08.2042	300.000	USD	273.539	0,16
2,7 % 20.08.2027	1.770.000	USD	1.507.537	0,90	VERIZON COMMUNICATIONS				
GOLDMAN SACHS GROUP					2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	333.842	0,20
0,925 % VRN 21.10.2024	1.860.000	USD	1.773.359	1,05					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	860.000	USD	800.632	0,48
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	355.000	USD	291.673	0,17
			50.371.100	29,95
SUMME ANLEIHEN			74.050.808	44,03
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			74.050.808	44,03
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTI- TUTIONAL ACCUMULATION	3.941.175	GBP	13.163.397	7,83
			13.163.397	7,83
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	483.487	USD	483.486	0,29
			483.486	0,29
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.646.883	8,12
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			156.390.605	93,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			11.772.310	7,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			168.162.915	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ASSET BACKED SECURITIES				
ANLEIHEN					CHINA				
GROSSBRITANNIEN					ATRIUM XV FRN 23.01.2031	1.250.000	USD	1.134.517	1,62
TRAFFORD CENTRE FINANCE					ATRIUM XV FRN				
FRN 28.04.2035	2.150.000	GBP	722.047	1,03	23.01.2031 (US04965FAL58)	1.250.000	USD	1.168.461	1,67
			722.047	1,03	VENTURE CLO FRN				
					20.01.2034	2.000.000	USD	1.868.568	2,68
SUMME ANLEIHEN			722.047	1,03				4.171.546	5,97
ASSET BACKED SECURITIES					IRLAND				
AUSTRALIEN					ARROW CMBS FRN 22.05.2030	867.000	EUR	669.057	0,96
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES					BERG FINANCE FRN				
TRUST FRN 18.11.2060	1.000.000	AUD	332.482	0,48	22.07.2033	2.000.000	EUR	600.821	0,86
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES					CABINTEELY PARK CLO DAC FRN				
TRUST FRN 12.03.2061	600.000	AUD	251.252	0,36	15.08.2034	1.000.000	EUR	871.950	1,25
			583.734	0,84	CABINTEELY PARK CLO DAC FRN				
GROSSBRITANNIEN					15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	400.963	0,57
CANARY WHARF FRN					HAUS EUROPEAN LOAN				
22.10.2037	526.000	GBP	468.276	0,67	CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	892.228	1,28
PRECISE MORTGAGE					INVESCO CLO FRN				
FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	520.778	0,75	15.07.2034	500.000	USD	450.163	0,64
RMAC SECURITIES FRN					JUBILEE CLO FRN				
12.06.2044	1.800.000	GBP	750.925	1,07	20.11.2031	1.000.000	EUR	916.458	1,31
			1.739.979	2,49	LAST MILE LOGISTICS FRN				
IRLAND					17.08.2026	1.000.000	EUR	881.300	1,26
HARVEST CLO FRN					ST PAULS CLO XII				
20.10.2032	1.500.000	EUR	1.333.858	1,91	DAC FRN 15.04.2033	2.000.000	EUR	1.760.490	2,52
RIVER GREEN FINANCE FRN					TAURUS FRN 17.05.2031	500.000	GBP	505.980	0,72
22.01.2032	1.000.000	EUR	904.283	1,29	TAURUS FRN 17.05.2031				
SCORPIO EUROPEAN LOAN					(XS2303820349)	500.000	GBP	487.411	0,70
CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.007.229	1,44	TAURUS UK DAC FRN				
TAURUS CMBS FRN					17.11.2029	1.000.000	GBP	994.059	1,42
20.02.2030	1.000.000	EUR	573.969	0,82				9.430.880	13,49
			3.819.339	5,46	USA				
USA					225 LIBERTY STREET TRUST				
CONNECTICUT AVENUE					4,8035 % VRN 10.02.2036	1.000.000	USD	865.877	1,24
SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.153.651	1,65	ALLEGANY PARK CLO FRN				
SARANAC CLO FRN					20.01.2035	1.000.000	USD	869.988	1,24
20.02.2033	1.250.000	USD	1.181.074	1,69	APIDOS CLO XXVII FRN				
			2.334.725	3,34	17.07.2030	1.000.000	USD	943.735	1,35
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			8.477.777	12,13	APIDOS CLO XXXI FRN				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			9.199.824	13,16	15.04.2031	1.500.000	USD	1.396.947	2,00
					APIDOS CLO XXXIX FRN				
					21.04.2035	750.000	USD	706.032	1,01
					BBCMS MORTGAGE TRUST				
					FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	1.749.871	2,50

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.150.000	USD	1.037.730	1,48	JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	1.205.897	1,73
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	456.836	0,65	KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	1.000.000	USD	961.177	1,38
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	868.549	1,24	MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	680.000	USD	637.817	0,91
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.2033	320.000	USD	284.143	0,41	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	1.000.000	USD	912.967	1,31
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.200.000	USD	1.166.870	1,67	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	500.000	USD	433.339	0,62
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	931.183	1,33	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034 (US72132UBG76)	1.000.000	USD	904.037	1,29
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	500.000	USD	436.605	0,62	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,109 % 16.07.2026	1.024.500	USD	873.939	1,25
COOK PARK CLO FRN 17.04.2030	750.000	USD	632.273	0,90	SARANAC CLO FRN 20.02.2033	2.000.000	USD	1.880.667	2,70
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.291.000	USD	977.827	1,40	VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.400.000	USD	1.171.546	1,68
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	887.898	1,27	VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	1.500.000	USD	1.333.253	1,91
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAG29)	1.160.000	USD	1.034.938	1,48	VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034 (US92331CAE03)	1.500.000	USD	1.330.197	1,90
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.05.2030	2.500.000	USD	1.328.349	1,90	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.500.000	USD	1.362.488	1,95
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	500.000	USD	308.586	0,44				41.546.804	59,45
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031 (US30711X3H56)	500.000	USD	225.071	0,32	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			55.149.230	78,91
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.2051	1.000.000	USD	888.900	1,27	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			55.149.230	78,91
FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	984.165	1,41	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	500.000	USD	463.329	0,66	IRLAND				
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000	USD	421.605	0,60	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.507.839	USD	2.507.839	3,59
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	1.500.000	USD	1.411.775	2,02				2.507.839	3,59
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	905.334	1,30	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.507.839	3,59
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 20.10.2029	1.000.000	USD	899.805	1,29	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	2.500.000	USD	2.083.559	2,99	ASSET BACKED SECURITIES				
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	879.418	1,26	AUSTRALIEN				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	885.280	1,27	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	2.000.000	AUD	671.982	0,96
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	2.043.000	USD	1.607.002	2,30				671.982	0,96
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	2.000.000	USD	-	0,00	IRLAND				
					ARROW CMBS FRN 22.05.2030	200.000	EUR	150.073	0,21
					EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	950.000	EUR	436.521	0,63
								586.594	0,84

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
KNDL MORTGAGE TRUST FRN				
15.05.2036	326.000	USD	316.891	0,45
PIKES PEAK CLO FRN				
15.07.2034	1.000.000	USD	867.108	1,25
			1.183.999	1,70
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			2.442.575	3,50
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.442.575	3,50
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			69.299.468	99,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			588.015	0,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			69.887.483	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INVESTMENT					GERMANY (GOVT) 0,2 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					14.06.2024	7.300.000	EUR	6.977.948	2,34
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VIER GAS TRANSPORT 4 %				
ANLEIHEN					26.09.2027	1.000.000	EUR	962.706	0,32
								26.403.736	8,87
AUSTRALIEN					GROSSBRITANNIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS					BARCLAYS 0,654 % VRN				
1,625 % VRN 11.03.2081	1.725.000	EUR	1.325.061	0,44	09.06.2027	300.000.000	JPY	2.020.212	0,68
			1.325.061	0,44	BARCLAYS 5,875 % VRN PERP	500.000	GBP	466.093	0,16
CHINA					BP CAPITAL MARKETS				
EXPORTIMPORT BANK OF					4,375 % VRN PERP	1.382.000	USD	1.269.415	0,43
CHINA 3,33 % 22.02.2026	25.600.000	CNY	3.682.017	1,24	HEATHROW FINANCE 5,75 %				
			3.682.017	1,24	03.03.2025	1.400.000	GBP	1.443.097	0,48
DÄNEMARK					HSBC HOLDINGS 0,575 % VRN				
TDC NET 5,056 % 31.05.2028	563.000	EUR	511.542	0,17	13.09.2024	300.000.000	JPY	2.066.493	0,69
			511.542	0,17	LLOYDS BANKING GROUP				
FRANKREICH					3,125 % VRN 24.08.2030	1.623.000	EUR	1.423.984	0,48
BNP PARIBAS 5 % VRN					LLOYDS BANKING GROUP 4 %				
31.05.2028	4.000.000	AUD	2.566.543	0,86	07.03.2025	1.500.000	AUD	929.069	0,31
BNP PARIBAS 7,75 % VRN					PENSION INSURANCE 8 %				
PERP	200.000	USD	185.663	0,06	23.11.2026	1.500.000	GBP	1.618.595	0,54
BPCE 1,5 % VRN 13.01.2042	1.600.000	EUR	1.305.212	0,44	PGH CAPITAL 6,625 %				
ELECTRICITE DE FRANCE 6 %					18.12.2025	1.500.000	GBP	1.570.702	0,53
VRN PERP	1.200.000	GBP	1.049.119	0,35	STANDARD CHARTERED 2,5 %				
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.036.000	GBP	1.147.920	0,39	VRN 09.09.2030	750.000	EUR	670.150	0,22
SOCIETE GENERALE 0,594 %					STANDARD CHARTERED 2,9 %				
25.02.2026	100.000.000	JPY	670.054	0,23	VRN 28.06.2025	1.500.000	AUD	926.786	0,31
SOCIETE GENERALE 0,768 %					THAMES WATER UTILITIES				
VRN 27.09.2024	100.000.000	JPY	688.994	0,23	2,375 % 03.05.2023	1.100.000	GBP	1.201.282	0,40
TOTAL 1,75 % VRN PERP	3.125.000	EUR	2.828.229	0,95	UK (GOVT) 0,375 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %					22.10.2026	1.790.000	GBP	1.695.544	0,57
VRN PERP	1.000.000	EUR	764.642	0,26	UK (GOVT) 2,75 %				
			11.206.376	3,77	07.09.2024	1.500.000	GBP	1.628.117	0,55
DEUTSCHLAND					VIRGIN MONEY 5,125 % VRN				
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	967.948	0,33	11.12.2030	648.000	GBP	643.813	0,22
BERTELSMANN SE AND KGAA					VODAFONE GROUP 2,625 %				
3 % VRN 23.04.2075	1.500.000	EUR	1.441.279	0,48	VRN 27.08.2080	1.050.000	EUR	887.089	0,30
DEUTSCHE BANK 3,875 %								20.460.441	6,87
12.02.2024	600.000	GBP	641.796	0,22	IRLAND				
DEUTSCHE BANK 3,961 % VRN					BANK OF IRELAND GROUP				
26.11.2025	1.000.000	USD	935.221	0,31	1,875 % VRN 05.06.2026	3.375.000	EUR	3.058.424	1,03
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN								3.058.424	1,03
19.05.2031	400.000	EUR	374.054	0,13	ITALIEN				
GERMANY (GOVT) 0 %					AUTOSTRADA PER LITALIA				
10.10.2025	5.950.000	EUR	5.534.884	1,86	1,875 % 04.11.2025	1.700.000	EUR	1.506.594	0,51
GERMANY (GOVT) 0 %					UNICREDIT SPA 6,625 % VRN				
10.04.2026	3.900.000	EUR	3.592.166	1,21	PERP	500.000	EUR	458.353	0,15
GERMANY (GOVT) 0 %					UNIONE DI BANCHE ITALIANE				
15.08.2026	4.270.000	EUR	3.906.940	1,31	5,875 % VRN 04.03.2029	900.000	EUR	883.984	0,30
GERMANY (GOVT) 0 %								2.848.931	0,96
09.10.2026	1.175.000	EUR	1.068.794	0,36	JAPAN				
					JAPAN (GOVT) 2,1 %				
					20.06.2027	680.000.000	JPY	5.149.432	1,73
								5.149.432	1,73

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JERSEY					SCHWEIZ				
HEATHROW FUNDING 6,75 % 03.12.2028	1.000.000	GBP	1.092.996	0,37	CREDIT SUISSE GROUP 6,373 % VRN 15.07.2026	1.364.000	USD	1.320.554	0,44
			1.092.996	0,37	CREDIT SUISSE GROUP 6,442 % VRN 11.08.2028	2.900.000	USD	2.708.893	0,91
LUXEMBURG					CREDIT SUISSE GROUP 7,5 % VRN PERP	770.000	USD	710.202	0,24
SELP FINANCE 3,75 % 10.08.2027	1.549.000	EUR	1.403.375	0,47				4.739.649	1,59
			1.403.375	0,47	USA				
MACAU					CELANESE US HOLDINGS 4,777 % 19.07.2026	3.929.000	EUR	3.650.517	1,23
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	2.000.000	USD	1.802.903	0,61	DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.2024	1.627.000	EUR	1.548.790	0,52
			1.802.903	0,61	FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	177.000	GBP	178.510	0,06
MEXIKO					SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	500.000	USD	488.666	0,16
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 7,5 % 12.11.2025	1.450.000	USD	1.237.934	0,42				5.866.483	1,97
			1.237.934	0,42				110.693.525	37,20
NIEDERLANDE					SUMME ANLEIHEN				
GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	1.550.000	EUR	1.406.725	0,47	ASSET BACKED SECURITIES				
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 0,25 % 13.10.2024	1.400.000	EUR	1.239.104	0,42	GROSSBRITANNIEN				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	451	0,00	FINSBURY SQUARE FRN 16.03.2070	1.200.000	GBP	1.324.182	0,45
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	3.100.000	EUR	2.771.866	0,93	JUPITER MORTGAGE FRN 20.07.2060	2.250.000	GBP	2.475.333	0,83
			5.418.146	1,82	RESLOC FRN 15.12.2043 RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	2.000.000	GBP	785.305	0,26
NORWEGEN						1.010.000	EUR	372.194	0,12
STATKRAFT 1,5 % 21.09.2023	1.500.000	EUR	1.452.615	0,49				4.957.014	1,66
			1.452.615	0,49	IRLAND				
PORTUGAL					RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	900.000	EUR	834.353	0,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.200.000	EUR	1.857.911	0,62	TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.000.000	EUR	582.773	0,20
			1.857.911	0,62	TAURUS FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.018.982	0,34
RUMÄNIEN								2.436.108	0,82
ROMANIA (GOVT) 5 % 27.09.2026	3.057.000	EUR	2.887.800	0,97	ITALIEN				
			2.887.800	0,97	CASSIA FRN 22.05.2034	900.000	EUR	851.810	0,29
SPANIEN								851.810	0,29
BANCO DE SABADELL 2,625 % VRN 24.03.2026	700.000	EUR	635.459	0,21	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			8.244.932	2,77
CAIXABANK 1,625 % VRN 13.04.2026	1.500.000	EUR	1.361.929	0,46	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			118.938.457	39,97
CAIXABANK 5,875 % VRN PERP	800.000	EUR	658.269	0,22					
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.2026	2.400.000	EUR	2.127.154	0,72					
			4.782.811	1,61					
SCHWEDEN									
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.2078	1.003.000	EUR	923.242	0,31					
VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.2026	2.700.000	EUR	2.581.700	0,87					
			3.504.942	1,18					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
ANLEIHEN					4,875 % 30.03.2026				
AUSTRALIEN					1.500.000	USD		1.338.297	0,45
QBE INSURANCE GROUP								1.338.297	0,45
5,875 % VRN PERP									
	500.000	USD	462.361	0,16	ITALIEN				
			462.361	0,16	UNIONE DI BANCHE				
KANADA					ITALIANE 5,875 % VRN PERP				
CANADIAN IMPERIAL BANK					1.150.000	EUR		989.730	0,33
2,95 % VRN 19.06.2029								989.730	0,33
FORD CREDIT CANADA 3,5 %									
30.11.2023									
	1.000.000	CAD	705.873	0,24	LUXEMBURG				
			1.752.607	0,59	ALBION FINANCING 2SARL				
CHINA					8,75 % 15.04.2027				
CHINA(GOVT) 2,47 %					685.000	USD		575.184	0,19
02.09.2024									
CHINA(GOVT) 2,69 %					BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS				
12.08.2026					EUROPE 2 % 15.02.2024				
CHINA(GOVT) 3,25 %					1.600.000	EUR		1.501.565	0,50
06.06.2026									
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					GRAND CITY PROPERTIES				
7,25 % 08.04.2026					1,5 % VRN PERP				
EXPORTIMPORT BANK OF					1.900.000	EUR		1.328.085	0,45
CHINA 3,22 % 14.05.2026									
	25.000.000	CNY	3.590.169	1,21	LOGICOR FINANCING 2,25 %				
			11.743.014	3,95	13.05.2025				
KOLUMBIEN					1.200.000	EUR		1.101.485	0,37
COLOMBIA (GOVT) 3,875 %									
25.04.2027					LOGICOR FINANCING SARL				
	1.800.000	USD	1.534.060	0,52	0,625 % 17.11.2025				
			1.534.060	0,52	MEXICO REMITTANCES				
FRANKREICH					FUNDING 4,875 % 15.01.2028				
BPCE 0,53 % VRN 10.12.2026					1.640.000	USD		1.367.363	0,46
	100.000.000	JPY	671.534	0,23				979.167	0,33
			671.534	0,23				8.756.186	2,94
DEUTSCHLAND					NIEDERLANDE				
COMMERZBANK 6,125 % VRN					CTP 0,5 % 21.06.2025				
PERP					1.711.000	EUR		1.448.997	0,48
DEUTSCHE BANK 4 % VRN									
24.06.2032					IBERDROLA INTERNATIONAL				
	1.300.000	EUR	1.083.590	0,36	2,625 % VRN PERP				
			1.911.331	0,64	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN				
GROSSBRITANNIEN					PERP				
BARCLAYS 8,875 % VRN PERP					374.000	EUR		359.367	0,12
HISCOX 6 % 22.09.2027								2.932.188	0,98
LLOYDS BANKING GROUP					SPANIEN				
8,5 % VRN PERP					BANKIA 3,75 % VRN				
ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN					15.02.2029				
17.09.2029					700.000	EUR		667.864	0,22
SOCIETY OF LLOYDS 4,75 %								667.864	0,22
30.10.2024					SCHWEIZ				
	2.000.000	GBP	2.097.712	0,71	CREDIT SUISSE GROUP				
			6.675.174	2,24	6,25 % VRN PERP				
IRLAND					2.400.000	USD		2.064.455	0,69
AVOLON HOLDINGS FUNDING								2.064.455	0,69
4,25 % 15.04.2026					USA				
	1.181.000	USD	1.064.412	0,36	AIRCATTLE 5,25 %				
			1.064.412	0,36	11.08.2025				
ISRAEL					1.560.000	USD		1.474.801	0,50
					GENERAL MOTORS FINANCIAL				
					1,55 % 02.09.2025				
					1.000.000	AUD		573.896	0,19
					MERITAGE HOMES 6 %				
					01.06.2025				
					1.200.000	USD		1.168.624	0,39
					NEWELL BRANDS 4,2 %				
					01.04.2026				
					1.900.000	USD		1.759.327	0,59
					PARAMOUNT GLOBAL 6,375 %				
					VRN 30.03.2062				
					2.105.000	USD		1.828.060	0,61
					US (GOVT) 0,25 %				
					15.11.2023				
					4.300.000	USD		4.111.203	1,38
					US (GOVT) 0,375 %				
					15.08.2024				
					12.700.000	USD		11.829.604	3,98

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	3.800.000	USD	3.361.961	1,13	FRN 21.04.2035	750.000	USD	666.978	0,22
US (GOVT) 0,75 %					APIDOS CLO XXXIX FRN				
30.04.2026	4.950.000	USD	4.396.025	1,48	21.04.2035	1.000.000	USD	906.848	0,31
US (GOVT) 0,875 %					BAMLL MORTGAGE TRUST				
30.06.2026	4.850.000	USD	4.307.406	1,45	3,5958 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.341.937	0,45
US (GOVT) 0,875 %					BBCMS MORTGAGE TRUST FRN				
30.09.2026	3.300.000	USD	2.913.410	0,98	15.03.2057	1.000.000	USD	870.836	0,29
US (GOVT) 1,25 %					BF MORTGAGE TRUST FRN				
31.12.2026	1.545.000	USD	1.377.343	0,46	15.12.2035	1.285.000	USD	1.147.803	0,39
US (GOVT) 1,75 %					BF NYT MORTGAGE TRUST				
30.06.2024	9.400.000	USD	9.009.496	3,03	FRN				
US (GOVT) 2,875 %					15.11.2035	455.000	USD	420.021	0,14
15.06.2025	8.350.000	USD	8.067.861	2,71	BOYCE PARK CLO FRN				
			56.179.017	18,88	21.04.2035	1.000.000	USD	891.631	0,30
SUMME ANLEIHEN			98.742.230	33,18	BWAY MORTGAGE TRUST				
ASSET BACKED SECURITIES					3,927 % VRN 10.03.2033	1.000.000	USD	874.140	0,29
IRLAND					BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	660.168	0,22
BARINGS EURO CLO DAC					COMMERCIAL MORTGAGE TRUST				
FRN 24.07.2032	1.000.000	EUR	838.149	0,28	2,321 % VRN 10.01.2038	670.000	USD	576.032	0,19
BERG FINANCE FRN					CONNECTICUT AVENUE FRN				
22.07.2033	1.000.000	EUR	304.546	0,10	25.10.2041	500.000	USD	475.595	0,16
FINANCE IRELAND RMBS FRN					CORE MORTGAGE TRUST FRN				
24.06.2061	1.000.000	EUR	922.702	0,31	15.12.2031	1.500.000	USD	1.133.631	0,38
FROST CMBS DAC FRN					DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
22.11.2026	1.000.000	GBP	1.068.637	0,36	15.05.2035	1.500.000	USD	1.318.112	0,44
INVESCO EURO CLO FRN					FANNIE MAE CONNECTICUT				
15.07.2031	1.000.000	EUR	853.861	0,29	AVENUE FRN 25.01.2030	1.445.000	USD	1.431.443	0,48
LAST MILE LOGISTIC FRN					GALAXY CLO FRN 24.04.2029	2.000.000	USD	1.801.962	0,61
17.08.2033	750.000	EUR	678.575	0,23	GILBERT PARK CLO FRN				
PENTA CLO DAC FRN					15.10.2030	1.000.000	USD	904.198	0,30
17.12.2030	2.000.000	EUR	1.795.435	0,60	HPS LOAN MANAGEMENT FRN				
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	884.705	0,30	22.01.2035	1.000.000	USD	893.716	0,30
PENTA CLO FRN					INVITATION HOMES FRN				
20.04.2035 (XS2289567245)	1.000.000	EUR	903.936	0,30	17.01.2038	3.000.000	USD	2.944.772	0,99
TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.047.724	0,35	INVITATION HOMES TRUST FRN				
			9.298.270	3,12	17.07.2037	1.000.000	USD	-	0,00
ITALIEN					MORGAN STANLEY CAPITAL				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	645.555	0,22	FRN 15.12.2023	500.000	USD	471.725	0,16
			645.555	0,22	VENTURE 28A CLO FRN				
NIEDERLANDE					20.10.2034	2.000.000	USD	1.748.017	0,59
JUBILEE CLO FRN								29.852.020	10,03
15.04.2035	1.000.000	EUR	884.299	0,30	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			40.680.144	13,67
			884.299	0,30	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			139.422.374	46,85
USA					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ALLEGANY PARK CLO FRN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
20.01.2035	1.000.000	USD	907.893	0,31	IRLAND				
AMMC CLO 21 FRN					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
02/111/2030	2.300.000	USD	2.003.065	0,67	FUND	6.143.395	USD	6.143.395	2,06
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	1.000.000	USD	917.895	0,31				6.143.395	2,06
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	1.831.786	0,62	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			6.143.395	2,06
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.795.526	0,60					
APIDOS CLO XXVII FRN									
17.07.2030	1.000.000	USD	916.290	0,31					
APIDOS CLO XXXIX									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,284 % 19.01.2024	200.000.000	JPY	1.380.241	0,46
			1.380.241	0,46
KANADA				
BANK OF MONTREAL 2,077 % VRN 17.06.2030	1.400.000	CAD	933.051	0,31
ROYAL BANK OF CANADA 2,88 % VRN 23.12.2029	2.500.000	CAD	1.723.273	0,58
			2.656.324	0,89
CHINA				
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026	14.000.000	CNY	2.007.192	0,68
			2.007.192	0,68
FRANKREICH				
BPCE 0,302 % 16.12.2026	200.000.000	JPY	1.353.166	0,45
CREDIT AGRICOLE 0,514 % VRN 06.07.2027	200.000.000	JPY	1.355.979	0,46
			2.709.145	0,91
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 0,6 % 31.01.2024	400.000.000	JPY	2.767.912	0,93
			2.767.912	0,93
USA				
ATHENE GLOBAL FUNDING 2,1 % 24.09.2025	2.000.000	CAD	1.319.409	0,45
BANK OF AMERICA 3,515 % VRN 24.03.2026	1.750.000	CAD	1.221.008	0,41
GENERAL ELECTRIC 1,244 % 20.09.2023	100.000.000	JPY	690.127	0,23
			3.230.544	1,09
SUMME ANLEIHEN			14.751.358	4,96
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
DILLIONS PARK FRN 10/15/2034	1.000.000	EUR	845.445	0,29
TAURUS CMBS FRN 2/2/2031	722.000	EUR	427.029	0,14
			1.272.474	0,43
USA				
MADISON PARK FUNDING FRN 7/21/2030	1.000.000	USD	908.658	0,30
			908.658	0,30
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			2.181.132	0,73
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			16.932.490	5,69
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			281.436.716	94,57
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.152.381	5,43
GESAMTNETTOVERMÖGEN			297.589.097	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens		
WERTPAPIERANLAGEN					UNICREDIT 2 % VRN						
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					23.09.2029	700.000	EUR	605.707	0,44		
									871.577	0,63	
ANLEIHEN					JAPAN						
					SOFTBANK GROUP CORP VRN						
					6 % PERP	1.223.000	USD	1.144.102	0,83		
					1.144.102				0,83		
DÄNEMARK					LUXEMBURG						
DKT FINANCE APS 7 %	500.000	EUR	479.472	0,35	SES 5,625 % VRN PERP	300.000	EUR	283.884	0,21		
17.06.2023			479.472	0,35					283.884	0,21	
FINNLAND					NIEDERLANDE						
TEOLLISUUDEN VOIMA	450.000	EUR	399.609	0,29	AERCAP HOLDINGS 5,875 %	360.000	USD	315.094	0,23		
2,625 % 31.03.2027			399.609	0,29	VRN 10.10.2079						
					AXALTA COATING 3,75 %	15.01.2025	300.000	EUR	270.201	0,20	
FRANKREICH					FERROVIAL NETHERLANDS						
ELECTRICITE DE FRANCE	300.000	EUR	267.016	0,19	2,124 % VRN PERP	300.000	EUR	243.953	0,18		
4 % VRN PERP			90.676	0,07	TELEFONICA EUROPE 3 %	800.000	EUR	748.617	0,53		
ELIS 4,125 % 24.05.2027	100.000	EUR		VRN PERP							
LA POSTE 3,125 % VRN	400.000	EUR	355.023	0,26	TRIVIUM PACKAGING	379.000	USD	342.156	0,25		
PERP									1.920.021	1,39	
RCI BANQUE 2,625 % VRN	400.000	EUR	335.047	0,24	PORTUGAL						
18.02.2030			335.047	0,24	EDP ENERGIAS DE	800.000	EUR	750.818	0,54		
SOLVAY FINANCE 5,425 %	700.000	EUR	678.778	0,48	PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079						
VRN PERP									750.818	0,54	
UNIBAIL RODAMCO 2,125 %	300.000	EUR	257.984	0,19	RUMÄNIEN						
VRN PERP						RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	400.000	EUR	344.805	0,25	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	700.000	EUR	594.311	0,43					344.805	0,25	
2,25 % VRN PERP			2.578.835	1,86	SPANIEN						
DEUTSCHLAND					CELLNEX FINANCE 2,25 %						
COMMERZBANK 4 % VRN	500.000	EUR	446.742	0,32	12.04.2026	600.000	EUR	531.788	0,38		
05.12.2030						GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	250.000	EUR	217.490	0,16	
DEUTSCHE BANK 2,75 %	300.000	EUR	283.015	0,20					749.278	0,54	
17.02.2025						SCHWEDEN					
DEUTSCHE BANK 5,625 %	500.000	EUR	467.569	0,35	VERISURE HOLDING 3,5 %						
VRN 19.05.2031						15.05.2023	500.000	EUR	489.445	0,35	
NORDEX 6,5 % 01.02.2023	300.000	EUR	288.367	0,21	VERISURE HOLDING 3,875 %						
ZF FINANCE 3 % 21.09.2025	500.000	EUR	435.026	0,31	15.07.2026	500.000	EUR	422.255	0,31		
				1.920.719	1,39					911.700	0,66
GROSSBRITANNIEN					USA						
VODAFONE GROUP 2,625 %	300.000	EUR	253.454	0,18	FORD MOTOR CREDIT 3,25 %	600.000	EUR	533.955	0,39		
VRN 27.08.2080										15.09.2025	
VODAFONE GROUP 3,1 % VRN	900.000	EUR	851.707	0,62	OCCIDENTAL PETROLEUM 8 %	2.000.000	USD	2.128.364	1,53		
03.01.2079			1.105.161	0,80	15.07.2025			1.671.390	1,21		
					TENNECO 5 % 15.07.2026	1.712.000	USD	4.333.709	3,13		
									18.242.961	13,20	
IRLAND					SUMME ANLEIHEN						
BANK OF IRELAND GROUP	500.000	EUR	449.271	0,33	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN						
2,375 % VRN 14.10.2029			449.271	0,33	BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN						
					WERTPAPIERE						
ITALIEN											
AUTOSTRADA PER LITALIA	300.000	EUR	265.870	0,19							
1,875 % 04.11.2025											

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INEOS FINANCE 2,125 % 15.11.2025	200.000	EUR	165.351	0,12
ANLEIHEN					INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.07.2024	100.000	EUR	95.876	0,07
KANADA					INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4,125 % 15.04.2026	1.373.000	USD	1.253.327	0,90
HUDBAY MINERALS 4,5 % 01.04.2026	1.500.000	USD	1.247.629	0,90				3.226.112	2,33
NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	1.509.000	USD	1.358.936	0,98	IRLAND				
VALEANT PHARMACEUTICALS INTER- NATIONAL 5,5 % 01.11.2025	2.500.000	USD	1.976.751	1,44	EIRCOM FINANCE 1,75 % 01.11.2024	400.000	EUR	379.110	0,27
			4.583.316	3,32				379.110	0,27
CHINA					ITALIEN				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	2.401.954	USD	1.810.495	1,31	NEXI 1,625 % 30.04.2026	300.000	EUR	251.618	0,18
			1.810.495	1,31				251.618	0,18
FRANKREICH					LIBERIA				
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	300.000	EUR	299.777	0,22	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11,5 % 01.06.2025	1.250.000	USD	1.328.737	0,96
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	500.000	EUR	430.423	0,31				1.328.737	0,96
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	550.000	EUR	414.420	0,30	LUXEMBURG				
FNAC DARTY 1,875 % 30.05.2024	400.000	EUR	367.209	0,27	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2,75 % 01.01.2026	200.000	EUR	160.309	0,12
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	580.000	EUR	520.135	0,38	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 4,125 % 01.08.2025	300.000	EUR	280.964	0,20
ILIAD HOLDING SASU 5,125 % 15.10.2026	550.000	EUR	488.121	0,35	DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	1.000.000	USD	953.888	0,69
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	200.000	EUR	177.361	0,13	HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3,5 % 15.06.2024	300.000	EUR	272.968	0,20
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	474.000	EUR	464.474	0,34	LINCOLN FINANCING 3,625 % 01.04.2024	400.000	EUR	379.748	0,27
PICARD GROUPE 3,875 % 01.07.2026	500.000	EUR	412.550	0,30				379.748	0,27
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	1.500.000	EUR	1.378.579	0,99				2.047.877	1,48
SPIE 3,125 % 22.03.2024	300.000	EUR	288.302	0,21	NIEDERLANDE				
TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.2025	400.000	EUR	390.663	0,28	ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	400.000	EUR	319.241	0,23
			5.632.014	4,08	CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL 6,625 % 01.08.2025	1.500.000	USD	1.396.849	1,01
DEUTSCHLAND					MAXEDA DIY HOLDING 5,875 % 01.10.2026	200.000	EUR	135.024	0,10
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	200.000	EUR	111.783	0,08	PPF ARENA 3,125 % 27.03.2026	150.000	EUR	133.309	0,10
IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025	800.000	EUR	688.902	0,50	PPF TELECOM GROUP 3,5 % 20.05.2024	650.000	EUR	621.542	0,45
TECHEM VERWALTUNGSGE- SELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	500.000	EUR	430.590	0,31	UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	500.000	EUR	386.880	0,28
TECHEM VERWALTUNGSGE- SELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	300.000	EUR	232.925	0,17				2.992.845	2,17
			1.464.200	1,06	PANAMA				
GROSSBRITANNIEN					CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	2.051.000	USD	1.462.806	1,06
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	389.000	EUR	332.406	0,24	CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	1.000.000	USD	776.377	0,56
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	1.544.000	USD	1.379.152	1,00				2.239.183	1,62
					SCHWEDEN				
					HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,248 % VRN PERP	650.000	EUR	467.399	0,34

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	500.000	EUR	448.383	0,32	GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	2.000.000	USD	1.813.391	1,31
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,624 % VRN PERP	250.000	EUR	109.610	0,08	GRAY TELEVISION 5,875 % 15.07.2026	1.000.000	USD	922.671	0,67
			1.025.392	0,74	IQVIA 1,75 % 15.03.2026	400.000	EUR	340.493	0,25
USA					JELDZEN 6,25 % 15.05.2025	1.000.000	USD	943.013	0,68
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	3.800.000	USD	2.893.591	2,09	LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	1.250.000	USD	1.071.032	0,78
AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	1.000.000	USD	1.043.812	0,76	MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,75 % 15.06.2025	1.500.000	USD	1.447.200	1,05
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,5 % 20.04.2026	3.208.000	USD	3.023.952	2,19	MODIVCARE 5,875 % 15.11.2025	1.750.000	USD	1.630.098	1,18
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 15.03.2026	1.850.000	USD	1.713.815	1,24	MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	500.000	GBP	519.221	0,38
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	2.000.000	USD	2.111.877	1,53	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	300.000	EUR	275.308	0,20
ARCONIC 6 % 15.05.2025	1.650.000	USD	1.595.659	1,15	NAVIENT 6,75 % 25.06.2025	2.000.000	USD	1.879.618	1,36
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.247.492	0,90	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	1.536.000	USD	1.396.077	1,01
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	536.000	USD	517.230	0,37	NCL 3,625 % 15.12.2024	1.000.000	USD	851.093	0,62
BOXER PARENT 9,125 % 01.03.2026	1.128.000	USD	1.085.221	0,79	NCL 5,875 % 15.02.2027	274.000	USD	233.976	0,17
BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	300.000	EUR	275.662	0,20	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	1.110.000	USD	990.813	0,72
CCO HOLDINGS 5,5 % 01.05.2026	2.500.000	USD	2.378.989	1,72	REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	1.500.000	USD	1.355.354	0,98
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	2.000.000	USD	1.829.900	1,32	RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	2.292.000	USD	1.896.747	1,37
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	830.000	USD	663.951	0,48	SCRIPPS ESCROW 5,875 % 15.07.2027	2.000.000	USD	1.750.935	1,27
CENTURYLINK 6,75 % 01.12.2023	1.000.000	USD	1.021.179	0,74	SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	1.599.000	USD	1.500.081	1,09
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	1.000.000	USD	778.574	0,56	SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.2025	1.250.000	USD	1.172.493	0,85
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	1.000.000	USD	871.271	0,63	SIRIUS XM RADIO 3,125 % 01.09.2026	1.000.000	USD	874.417	0,63
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	2.000.000	USD	1.967.311	1,42	STANDARD INDUSTRIES 5 % 15.02.2027	2.500.000	USD	2.224.029	1,61
COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	3.548.000	USD	3.406.000	2,45	STAPLES 7,5 % 15.04.2026	840.000	USD	706.827	0,51
COMMScope FINANCE 6 % 01.03.2026	1.000.000	USD	924.262	0,67	TENET HEALTHCARE 4,875 % 01.01.2026	1.000.000	USD	928.572	0,67
CROWNROCK 5,625 % 15.10.2025	3.000.000	USD	2.884.393	2,09	TENET HEALTHCARE CORP 4,625 % 15.07.2024	1.000.000	USD	972.967	0,70
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	2.314.000	USD	2.289.093	1,66	TRANSDIGM 6,25 % 15.03.2026	1.126.000	USD	1.095.500	0,79
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	2.777.000	USD	2.400.981	1,74	UNITED AIRLINES 4,375 % 15.04.2026	1.000.000	USD	891.904	0,65
DISH DBS 5,25 % 01.12.2026	4.000.000	USD	3.300.855	2,38	UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,75 %	2.500.000	USD	1.996.589	1,44
EQM MIDSTREAM PARTNERS 6 % 01.07.2025	735.000	USD	684.060	0,49	UNIVISION COMMUNICATIONS 5,125 % 15.02.2025	2.000.000	USD	1.889.239	1,37
FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	2.800.000	USD	2.537.801	1,84	US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	2.806.000	USD	2.360.586	1,71

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	3.000.000	USD	2.773.595	2,01
WYNDHAM DESTINATIONS 5,1 % 01.10.2025	2.500.000	USD	2.455.629	1,78
			84.606.399	61,22
SUMME ANLEIHEN			111.587.298	80,74
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			111.587.298	80,74
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.688.935	USD	5.688.935	4,12
			5.688.935	4,12
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			5.688.935	4,12
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SPANIEN				
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025	300.000	EUR	257.956	0,19
			257.956	0,19
SUMME ANLEIHEN			257.956	0,19
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			257.956	0,19
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			135.777.150	98,25
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.419.155	1,75
GESAMTNETTOVERMÖGEN			138.196.305	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KARNATAKA (GOVT) 7,64 % 08.11.2027				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						250.000.000	INR	3.106.205	0,55
ANLEIHEN					KOTAK MAHINDRA PRIME 8,0818 % 28.12.2022				
INDIEN						1.200.000.000	INR	14.786.288	2,60
HDFC BANK 8,44 % 28.12.2028	1.000.000.000	INR	12.812.882	2,26	MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 % 09.08.2027				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7,8 % 06.09.2032	250.000.000	INR	3.041.101	0,54		500.000.000	INR	6.055.863	1,07
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8 % 27.07.2032	250.000.000	INR	3.115.229	0,55	MAHARASHTRA (GOVT) 7,37 % 14.09.2026				
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9 % 29.11.2028	400.000.000	INR	5.184.660	0,91		250.000.000	INR	3.077.101	0,54
HOUSING URBAN DEVELOPMENT 8,37 % 23.03.2029	750.000.000	INR	9.574.656	1,69	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 8,18 % 26.12.2028				
INDIA (GOVT) 5,63 % 12.04.2026	3.000.000.000	INR	35.121.249	6,18		250.000.000	INR	3.182.534	0,56
INDIA (GOVT) 5,74 % 15.11.2026	1.750.000.000	INR	20.404.591	3,59	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 5,14 % 31.01.2024				
INDIA (GOVT) 6,54 % 17.01.2032	3.250.000.000	INR	37.732.229	6,64		1.000.000.000	INR	11.957.518	2,10
INDIA (GOVT) 6,79 % 15.05.2027	4.250.000.000	INR	51.320.848	9,02	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8,27 % 28.03.2029				
INDIA (GOVT) 6,79 % 26.12.2029	1.500.000.000	INR	17.881.826	3,15		250.000.000	INR	3.201.322	0,56
INDIA (GOVT) 6,97 % 06.09.2026	1.250.000.000	INR	15.225.600	2,68	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7,7 % 13.09.2029				
INDIA (GOVT) 7,1 % 18.04.2029	2.000.000.000	INR	24.303.552	4,28		250.000.000	INR	3.115.203	0,55
INDIA (GOVT) 7,17 % 08.01.2028	3.500.000.000	INR	42.772.816	7,53	NHPC 8,12 % 22.03.2029				
INDIA (GOVT) 7,26 % 14.01.2029	3.000.000.000	INR	36.858.893	6,49		250.000.000	INR	3.165.953	0,56
INDIA (GOVT) 7,26 % 22.08.2032	2.000.000.000	INR	24.456.539	4,30	POWER FINANCE CORP 3,75 % 06.12.2027				
INDIA (GOVT) 7,27 % 08.04.2026	2.000.000.000	INR	24.626.431	4,33		5.000.000	USD	4.478.846	0,79
INDIA (GOVT) 7,38 % 20.06.2027	1.500.000.000	INR	18.522.354	3,26	RELIANCE INDUSTRIES 8,65 % 11.12.2028				
INDIA (GOVT) 7,54 % 23.05.2036	500.000.000	INR	6.202.785	1,09		500.000.000	INR	6.448.601	1,13
INDIA (GOVT) 7,95 % 28.08.2032	1.250.000.000	INR	15.972.497	2,81	SHRIRAM TRANSPORT FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023				
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,48 % 13.08.2029	500.000.000	INR	6.165.440	1,09		950.000.000	INR	11.373.979	2,00
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,55 % 06.11.2029	250.000.000	INR	3.099.952	0,55	STATE OF GUJARAT INDIA 6,84 % 08.09.2031				
INDIAN RAILWAY FINANCE 8,35 % 13.03.2029	500.000.000	INR	6.437.089	1,13		250.000.000	INR	2.940.022	0,52
KARNATAKA (GOVT) 6,97 % 26.02.2030	250.000.000	INR	2.992.251	0,53	STATE OF GUJARAT INDIA 6,95 % 14.07.2031				
						200.000.000	INR	2.370.871	0,42
					STATE OF GUJARAT INDIA 7,07 % 24.02.2031				
						250.000.000	INR	2.989.996	0,53
					STATE OF KARNATAKA INDIA 7,59 % 29.03.2027				
						250.000.000	INR	3.095.561	0,54
					STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,78 % 25.05.2031				
						500.000.000	INR	5.886.742	1,04
					STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,8 % 16.06.2031				
						250.000.000	INR	2.946.171	0,52
					STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,95 % 07.07.2031				
						250.000.000	INR	2.958.880	0,52
					STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,98 % 14.07.2031				
						500.000.000	INR	5.929.169	1,04
					TAMIL NADU (GOVT) 6,33 % 22.07.2030				
						500.000.000	INR	5.759.017	1,01
					TAMIL NADU (GOVT) 6,73 % 13.05.2030				
						500.000.000	INR	5.868.119	1,03
								538.519.431	94,78
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								538.519.431	94,78

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

India Fixed Income (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	14.274.055	USD	14.274.055	2,51
			<u>14.274.055</u>	<u>2,51</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			<u>14.274.055</u>	<u>2,51</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>552.793.486</u>	<u>97,29</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>15.399.004</u>	<u>2,71</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>568.192.490</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN									
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,675 % 01.04.2025	12.000.000	CNY	1.713.330	0,56	CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	468.000	USD	75.269	0,02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,71 % 02.06.2025	35.000.000	CNY	4.933.188	1,63	CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	800.000	USD	186.512	0,06
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,62 % 01.04.2025	25.000.000	CNY	3.502.540	1,15	CHINA STATE RAILWAY GROUP 4,74 % 12.04.2028	10.000.000	CNY	1.539.001	0,51
WESTPAC BANKING 3,57 % 25.07.2025	15.000.000	CNY	2.094.537	0,69	CHINA STATE RAILWAY GROUP 5 % 22.08.2027	50.000.000	CNY	7.721.949	2,55
			12.243.595	4,03	CIFI HOLDINGS GROUP 5,85 % 19.08.2023	6.360.000	CNY	313.921	0,10
KANADA					CNI CAPITAL 3,97 % 01.11.2022	27.140.000	CNY	3.807.175	1,25
BANK OF MONTREAL 3,3 % 13.07.2023	10.000.000	CNY	1.403.442	0,46	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	341.000	USD	139.371	0,05
BANK OF MONTREAL 3,85 % 17.06.2025	40.000.000	CNY	5.607.397	1,85	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	445.000	USD	200.303	0,07
BANK OF NOVA SCOTIA 3,42 % 22.04.2023	25.000.000	CNY	3.514.357	1,16	EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,23 % 23.03.2030	50.000.000	CNY	7.146.746	2,36
			10.525.196	3,47	EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,74 % 16.11.2030	56.000.000	CNY	8.286.531	2,74
CHINA					INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,2 % 01.06.2024	2.860.000	CNY	402.158	0,13
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 2,9 % 01.03.2024	8.290.000	CNY	1.162.150	0,38	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,15 % 16.11.2030	10.000.000	CNY	1.461.382	0,48
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 3,1 % 06.05.2030	40.000.000	CNY	5.684.678	1,87	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,2 % 24.09.2030	30.000.000	CNY	4.391.192	1,45
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,79 % 26.10.2030	45.000.000	CNY	6.683.676	2,21	LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	400.000	USD	292.861	0,10
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3,52 % 24.03.2031	13.000.000	CNY	1.895.458	0,62	MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	489.000	USD	82.480	0,03
BANK OF CHINA 4,15 % 19.03.2031	20.000.000	CNY	2.924.888	0,96	RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	998.000	USD	404.770	0,13
BANK OF CHINA 4,2 % 21.09.2030	25.000.000	CNY	3.660.122	1,21	REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	277.000	USD	45.178	0,01
BANK OF COMMUNICATIONS 3,15 % 13.12.2024	33.790.000	CNY	4.740.418	1,56	SEAZEN GROUP 6,15 % 15.04.2023	200.000	USD	158.257	0,05
BEIJING INFRASTRUCTURE 3,8 % VRN 05.09.2029	10.000.000	CNY	1.423.475	0,47	YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	460.000	USD	30.917	0,01
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 7,65 % 27.08.2023	600.000	USD	176.783	0,06	ZHENRO PROPERTIES GROUP 8 % 06.03.2023	11.720.000	CNY	221.934	0,07
CHINA CONSTRUCTION BANK 4,2 % 14.09.2030	16.000.000	CNY	2.340.239	0,77				75.657.555	24,94
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,41 % 07.06.2031	30.000.000	CNY	4.328.272	1,43	FRANKREICH				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 % 08.01.2029	25.500.000	CNY	3.698.978	1,22	SOCIETE GENERALE 4 % 19.07.2024	25.000.000	CNY	3.498.011	1,15
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	200.000	USD	30.511	0,01				3.498.011	1,15
					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS BANK 4 % 21.07.2025	20.000.000	CNY	2.799.046	0,92
					STANDARD CHARTERED BANK 2,8 % 11.06.2024	20.000.000	CNY	2.765.083	0,91
					STANDARD CHARTERED BANK 4,35 % 18.03.2026	10.000.000	CNY	1.399.523	0,46
								6.963.652	2,29

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONGKONG					KATAR				
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN 4,25 % 26.04.2023	700.000	USD	694.816	0,23	QNB FINANCE 3,15 % 04.02.2026	47.000.000	CNY	6.353.779	2,09
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	761.000	USD	509.383	0,17	QNB FINANCE 3,5 % 22.04.2024	30.000.000	CNY	4.186.534	1,38
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	750.000	USD	704.704	0,23	QNB FINANCE 3,6 % 05.06.2025	30.000.000	CNY	4.149.511	1,37
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	950.000	USD	841.158	0,28	QNB FINANCE 3,82 % 06.02.2025	10.000.000	CNY	1.391.947	0,46
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	766.000	USD	700.035	0,23				16.081.771	5,30
HUARONG FINANCE 4,25 % VRN PERP	327.000	USD	246.446	0,08	SINGAPUR				
LENOVO GROUP 5,875 % 24.04.2025	400.000	USD	395.054	0,13	BOC AVIATION 5,5 % 26.02.2024	6.000.000	CNY	857.685	0,28
LINK FINANCE CAYMAN 3 % 21.10.2024	25.000.000	CNY	3.455.593	1,14	DBS GROUP HOLDINGS 3,7 % 03.03.2031	32.210.000	CNY	4.407.068	1,45
LINK FINANCE CAYMAN 3,25 % 27.10.2024	40.000.000	CNY	5.555.451	1,82	UNITED OVERSEAS BANK 4,5 % 06.04.2032	50.000.000	CNY	6.979.672	2,30
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.300.000	USD	943.574	0,31				12.244.425	4,03
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	1.495.000	USD	1.428.387	0,47	SÜDKOREA				
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	1.509.000	USD	534.628	0,18	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,2 % 11.08.2024	37.500.000	CNY	5.238.799	1,73
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	272.000	USD	114.368	0,04	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,55 % 21.09.2023	13.920.000	CNY	1.949.685	0,64
VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	200.000	USD	172.681	0,06				7.188.484	2,37
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	16.870.000	CNY	2.247.265	0,74	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029	200.000	USD	147.400	0,05	EMIRATES NBD 4,48 % 07.05.2024	8.000.000	CNY	1.126.459	0,37
WHARF REIC FINANCE 2,95 % 19.01.2024	20.000.000	CNY	2.777.165	0,91	EMIRATES NBD BANK 3,32 % 19.02.2026	20.880.000	CNY	2.811.815	0,93
WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	5.440.000	CNY	757.414	0,25	EMIRATES NBD BANK 4 % 18.11.2025	8.000.000	CNY	1.101.844	0,36
			22.225.522	7,32	FIRST ABU DHABI BANK 3,15 % 29.01.2026	38.940.000	CNY	5.325.707	1,76
INDIEN					FIRST ABU DHABI BANK 3,4 % 18.08.2025	12.000.000	CNY	1.651.779	0,54
EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 3,45 % 25.06.2026	50.000.000	CNY	6.856.432	2,26				12.017.604	3,96
			6.856.432	2,26	SUMME ANLEIHEN				
MALAYSIA					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
MALAYAN BANKING 3,55 % 09.06.2025	25.000.000	CNY	3.468.467	1,14				190.370.492	62,72
			3.468.467	1,14	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					ANLEIHEN				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,4 % 08.12.2023	10.000.000	CNY	1.399.778	0,46	AUSTRALIEN				
			1.399.778	0,46	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,24 % 14.06.2023	25.000.000	CNY	3.512.109	1,16
								3.512.109	1,16

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KANADA					MALAYSIA				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,8 % 06.05.2023	25.000.000	CNY	3.509.554	1,15	MALAYAN BANKING 2,8 % 23.06.2024	20.000.000	CNY	2.758.371	0,91
ROYAL BANK OF CANADA 4,1 % 16.06.2025	25.000.000	CNY	3.510.843	1,16				2.758.371	0,91
			7.020.397	2,31	NIEDERLANDE				
CHINA					BMW FINANCE 3,15 % 16.09.2024	17.500.000	CNY	2.476.736	0,82
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 3,3 % 05.11.2031	20.000.000	CNY	2.862.636	0,94				2.476.736	0,82
CHINA (GOVT) 2,76 % 15.05.2032	13.000.000	CNY	1.819.621	0,60	KATAR				
CHINA (GOVT) 2,91 % 14.10.2028	13.000.000	CNY	1.846.108	0,61	QNB FINANCE 3,4 % 22.02.2025	10.000.000	CNY	1.384.563	0,45
CHINA (GOVT) 3,32 % 15.04.2052	64.000.000	CNY	9.220.005	3,03	QNB FINANCE 4 % 14.03.2027	10.000.000	CNY	1.384.848	0,46
CHINA (GOVT) 3,53 % 18.10.2051	24.000.000	CNY	3.570.638	1,18				2.769.411	0,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,69 % 16.06.2027	26.000.000	CNY	3.654.443	1,20	SÜDKOREA				
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,96 % 18.07.2032	15.000.000	CNY	2.107.541	0,69	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 3,23 % 08.07.2023	15.000.000	CNY	2.102.778	0,69
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,99 % 01.03.2029	10.000.000	CNY	1.413.300	0,47	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 3,55 % 08.04.2024	20.000.000	CNY	2.808.874	0,93
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,07 % 10.03.2030	10.000.000	CNY	1.412.834	0,47				4.911.652	1,62
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,4 % 08.01.2028	19.000.000	CNY	2.748.935	0,91	USA				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,43 % 14.01.2027	20.000.000	CNY	2.893.799	0,95	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 4 % 28.04.2024	20.000.000	CNY	2.818.766	0,93
CHINA VANKE 3,76 % 29.01.2024	10.000.000	CNY	1.412.588	0,47				2.818.766	0,93
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,26 % 24.02.2027	20.000.000	CNY	2.875.571	0,95	SUMME ANLEIHEN				
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,38 % 16.07.2031	61.000.000	CNY	8.801.652	2,89	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
GEMDALE 3,88 % 13.01.2024	20.000.000	CNY	2.400.142	0,79				96.926.883	31,93
SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	200.000	USD	157.757	0,05	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			49.197.570	16,20	ANLEIHEN				
HONGKONG					CHINA				
HENDERSON LAND MTN 3,2 % 04.06.2023	21.000.000	CNY	2.934.999	0,97	SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022*	239.000	USD	4.780	0,00
HENDERSON LAND MTN 3,3 % 13.05.2023	32.000.000	CNY	4.480.621	1,48				4.780	0,00
HKCG FINANCE 3,74 % 28.03.2025	10.000.000	CNY	1.403.284	0,46	HONGKONG				
MTR 3,45 % 08.07.2025	30.000.000	CNY	4.218.799	1,39	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,2 % 14.08.2027	37.000.000	CNY	4.975.683	1,64
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,16 % 25.01.2028	15.000.000	CNY	2.007.085	0,66				4.975.683	1,64
WHARF REIC FINANCE 3 % 05.02.2024	21.000.000	CNY	2.917.087	0,96	SÜDKOREA				
WHELOCK 3,3 % 20.08.2023	25.000.000	CNY	3.499.996	1,15	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 3,8 % 15.07.2025	25.000.000	CNY	3.483.290	1,15
			21.461.871	7,07				3.483.290	1,15
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								295.761.128	97,44
								7.763.750	2,56
								303.524.878	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INVESTMENT					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
AN EINER GEREGETEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					2,25 % 19.08.2025				
					ZHONGSHENG GROUP				
					HOLDINGS 3 % 13.01.2026				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	1.000.000	USD	1.348.239	0,65	MACAU				
HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	416.000	USD	595.454	0,29	MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	231.000	USD	257.343	0,12
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	700.000	USD	889.351	0,43				257.343	0,12
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	202.669	0,10	MAURITIUS				
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	500.000	USD	520.744	0,25	CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	399.000	USD	429.011	0,21
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	362.000	USD	183.648	0,09	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	830.000	USD	1.065.498	0,51
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	300.000	USD	246.373	0,12	INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	264.000	USD	357.458	0,17
SHANGHAI PORT GROUP DEVE- LOPMENT 2,375 % 13.07.2030	200.000	USD	240.013	0,11				1.851.967	0,89
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	243.699	0,12	PHILIPPINEN				
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	230.000	USD	252.187	0,12	AYC FINANCE 3,9 % PERP INTERNATIONAL CONTAINER	224.000	USD	234.943	0,11
			18.329.213	8,80	TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	209.000	USD	270.604	0,13
INDIEN					JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	370.000	USD	485.613	0,24
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.000.000	USD	1.369.142	0,66	PLDT 2,5 % 23.01.2031	200.000	USD	235.342	0,11
INDIAN OIL CORP 4,1 % 15.10.2022	4.500.000	SGD	4.500.778	2,16				1.226.502	0,59
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	200.000	USD	225.940	0,11	SINGAPUR				
NTPC 3,75 % 03.04.2024	500.000	USD	700.877	0,33	ABJA INVESTMENT 4,95 % 03.05.2023	5.000.000	SGD	4.982.842	2,39
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	250.000	USD	272.843	0,13	ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	270.000	USD	386.581	0,19
			7.069.580	3,39	ASCENDAS REAL ESTATE INV- ESTMENT 2,65 % 26.08.2030	2.250.000	SGD	2.045.440	0,98
INDONESIEN					ASCENDAS REAL ESTATE INV- ESTMENT 3,14 % 02.03.2025	6.250.000	SGD	6.118.535	2,94
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	404.000	USD	514.848	0,25	ASCENDAS REAL ESTATE INV- ESTMENT 3,468 % 19.04.2029	500.000	SGD	478.019	0,23
BANK NEGARA 3,75 % 30.03.2026	727.000	USD	929.515	0,45	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,47 % 10.08.2023	1.500.000	SGD	1.483.541	0,71
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	500.000	USD	664.085	0,32	BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	571.000	USD	775.997	0,37
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	433.000	USD	530.678	0,25	CAPITALAND TREASURY 2,9 % 21.09.2032	1.500.000	SGD	1.337.351	0,64
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	941.000	USD	1.111.024	0,53	CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	6.250.000	SGD	6.181.086	2,97
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	400.000	USD	434.312	0,21	CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	2.750.000	SGD	2.709.421	1,30
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	448.000	USD	530.911	0,25	CHANGI AIRPORT GROUP SINGA- PORE 1,88 % 12.05.2031	3.000.000	SGD	2.602.489	1,25
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	450.000	USD	500.468	0,24	CMT 2,1 % 08.03.2028	2.500.000	SGD	2.231.827	1,07
			5.215.841	2,50	CMT 2,15 % 07.12.2032	2.250.000	SGD	1.868.478	0,90
IRLAND					CMT 3,48 % 06.08.2024	2.500.000	SGD	2.475.675	1,19
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	645.000	USD	851.258	0,41	CMT MTN 3,15 % 11.02.2026	1.250.000	SGD	1.216.772	0,58
			851.258	0,41	CMT MTN 3,5 % 25.02.2026	2.000.000	SGD	1.963.799	0,94
					DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	1.282.000	USD	1.628.858	0,78
					DBS GROUP HOLDINGS 3,3% VRN PERP	1.500.000	USD	1.968.245	0,94
					DBS GROUP HOLDINGS 4,52 % VRN 11.12.2028	2.000.000	USD	2.847.778	1,37
					FCT MTN 2,77 % 08.11.2024	2.500.000	SGD	2.433.551	1,17
					FCT MTN 3,2 % 11.05.2023	4.500.000	SGD	4.483.833	2,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 0,635 % 19.01.2026	500.000	SGD	450.206	0,22	TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	200.000	USD	275.236	0,13
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,265 % 24.06.2030	1.500.000	SGD	1.253.110	0,60	UNITED OVERSEAS BANK 2,25 % VRN PERP	4.500.000	SGD	4.244.793	2,04
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,598 % 30.10.2029	1.750.000	SGD	1.626.323	0,78	UNITED OVERSEAS BANK 2,55 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.368.205	0,66
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,675 % 22.01.2029	750.000	SGD	704.837	0,34	UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 27.02.2029	4.250.000	SGD	4.214.996	2,02
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,08 % 31.05.2030	1.000.000	SGD	956.427	0,46				106.410.218	51,07
HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	587.000	USD	734.006	0,35	SÜDKOREA				
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	421.000	USD	568.025	0,27	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 4,5 % 29.09.2025	2.000.000	SGD	2.001.573	0,96
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,795 % 15.11.2023	250.000	SGD	246.761	0,12	KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	692.000	USD	787.805	0,38
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,045 % 27.08.2027	3.500.000	SGD	3.307.234	1,59	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.396.335	0,67
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,11 % 24.08.2026	6.250.000	SGD	5.997.584	2,88	SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.000.000	USD	1.306.600	0,63
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,25 % 03.02.2023	250.000	SGD	249.752	0,12				5.492.313	2,64
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,28 % 23.09.2024	750.000	SGD	739.384	0,35	THAILAND				
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	4.000.000	USD	5.145.674	2,47	BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.500.000	USD	1.768.516	0,85
OVERSEACHINESE BANKING 3 % VRN PERP	2.750.000	SGD	2.539.227	1,22	BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	700.000	USD	893.329	0,43
OVERSEACHINESE BANKING 4 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.498.694	0,72	KASIKORNBANK 3,343 % VRN 02.10.2031	2.000.000	USD	2.499.388	1,20
OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	910.000	USD	1.242.864	0,60	KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	200.000	USD	255.945	0,12
PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	2.250.000	SGD	2.173.498	1,04	KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	770.000	USD	899.549	0,43
SINGAPORE AIRLINES 3,03 % 28.03.2024	500.000	SGD	492.429	0,24	MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	764.000	USD	1.070.427	0,52
SINGAPORE AIRLINES 3,035 % 11.04.2025	1.500.000	SGD	1.457.349	0,70				7.387.154	3,55
SINGAPORE AIRLINES 3,13 % 23.08.2027	2.000.000	SGD	1.884.284	0,90	USA				
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01.11.2025	2.000.000	SGD	1.825.200	0,88	PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	400.000	USD	498.554	0,24
SINGTEL GROUP TREASURY 2,375 % 28.08.2029	500.000	USD	618.769	0,30				498.554	0,24
SINGTEL GROUP TREASURY 3,3 % VRN PERP	3.000.000	SGD	2.655.178	1,27	SUMME ANLEIHEN			175.356.142	84,17
SMRT CAPITAL 3,072 % 11.06.2024	5.000.000	SGD	4.936.110	2,37	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			175.356.142	84,17
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	27.000	SGD	24.905	0,01	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	628.000	USD	759.040	0,36	ANLEIHEN				
					AUSTRALIEN				
					NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,15 % VRN 19.05.2028	4.500.000	SGD	4.496.294	2,16
								4.496.294	2,16

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					USA				
BANK OF COMMUNICATIONS					HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
2,304 % VRN 08.07.2031	653.000	USD	838.885	0,40	2,1 % 15.09.2028	673.000	USD	770.036	0,37
			838.885	0,40				770.036	0,37
INDIEN					SUMME ANLEIHEN				
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
AIR 5,375 % 10.04.2024	600.000	USD	832.502	0,40	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %								18.588.888	8,92
18.05.2031	275.000	USD	287.529	0,14	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
RELIANCE INDUSTRIES					ANLEIHEN				
2,875 % 12.01.2032	500.000	USD	564.836	0,27	CHINA				
SHRIRAM TRANSPORT					SINIC HOLDINGS GROUP				
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	957.000	USD	1.286.249	0,62	8,5 % 24.01.2022	239.000	USD	6.859	0,00
			2.971.116	1,43				6.859	0,00
INDONESIEN					MALAYSIA				
FREEPORT INDONESIA					CAGAMAS GLOBAL 3,85 %				
4,763 % 14.04.2027	200.000	USD	260.235	0,13	11.09.2023	2.000.000	SGD	1.996.948	0,96
FREEPORT INDONESIA								1.996.948	0,96
5,315 % 14.04.2032	533.000	USD	635.049	0,30	SINGAPUR				
FREEPORT INDONESIA 6,2 %					BOC AVIATION 3,93 %				
14.04.2052	200.000	USD	220.320	0,10	11.05.2025	6.000.000	SGD	5.985.457	2,87
			1.115.604	0,53	SMRT CAPITAL 3,22 %				
MACAU					20.04.2028	3.000.000	SGD	2.886.783	1,39
SANDS CHINA 5,4 %								8.872.240	4,26
08.08.2028	500.000	USD	608.186	0,29	SUMME ANLEIHEN				
			608.186	0,29	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MAURITIUS					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CA MAGNUM HOLDINGS					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
5,375 % 31.10.2026	528.000	USD	644.994	0,31				204.821.077	98,31
NETWORK 5,65 % VRN PERP	436.000	USD	577.048	0,28	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			1.222.042	0,59				3.524.224	1,69
PHILIPPINEN								208.345.301	100,00
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %									
29.03.2047	200.000	USD	224.073	0,11					
			224.073	0,11					
SINGAPUR									
CONTINUUM ENERGY									
LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	691.000	USD	780.400	0,37					
COSL SINGAPORE CAPITAL									
4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	282.915	0,14					
SINGAPORE (GOVT) 3,5 %									
01.03.2027	2.000.000	SGD	1.994.753	0,96					
			3.058.068	1,47					
SÜDKOREA									
SHINHAN BANK 3,75 %									
20.09.2027	2.000.000	USD	2.626.419	1,26					
			2.626.419	1,26					
THAILAND									
TMB BANK 4,9 % VRN PERP									
	509.000	USD	658.165	0,31					
			658.165	0,31					

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Ultra Short Duration Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					4,5 % 25.11.2023	4.885.000	USD	4.812.059	0,67
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					GE CAPITAL UK FUNDING				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					4,125 % 13.09.2023	3.000.000	GBP	3.282.855	0,45
ANLEIHEN								8.563.278	1,18
CHINA					JAPAN				
ALIBABA GROUP HOLDING					MITSUBISHI UFJ FINANCIAL				
2,8 % 06.06.2023	5.000.000	USD	4.934.267	0,67	GROUP FRN 12.09.2025	4.000.000	USD	3.997.154	0,55
TECENT HOLDINGS FRN								3.997.154	0,55
19.01.2023	2.150.000	USD	2.147.952	0,30	NIEDERLANDE				
TENCENT HOLDINGS 2,985 %					FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES				
19.01.2023	1.382.000	USD	1.375.795	0,19	5,25 % 15.04.2023	3.825.000	USD	3.825.487	0,53
TENCENT HOLDINGS 3,28 %					ING GROEP 4,1 % 02.10.2023	231.000	USD	228.073	0,03
11.04.2024	200.000	USD	195.239	0,03	ING GROEP FRN 02.10.2023	1.250.000	USD	1.250.809	0,17
			8.653.253	1,19	LYB INTERNATIONAL				
FINNLAND					FINANCE 4 % 15.07.2023	2.000.000	USD	1.985.490	0,27
NORDEA BANK 1 %								7.289.859	1,00
09.06.2023	2.000.000	USD	1.950.332	0,27	KATAR				
			1.950.332	0,27	OOREDOO INTERNATIONAL				
FRANKREICH					FINANCE 3,25 % 21.02.2023	7.150.000	USD	7.106.079	0,98
BPCE FRN 12.09.2023	10.025.000	USD	10.053.205	1,38				7.106.079	0,98
			10.053.205	1,38	SINGAPUR				
DEUTSCHLAND					DBS GROUP HOLDINGS FRN				
DEUTSCHE BANK FRN					22.11.2024	7.595.000	USD	7.543.269	1,04
16.11.2022	2.000.000	USD	1.999.496	0,27				7.543.269	1,04
			1.999.496	0,27	SÜDKOREA				
GROSSBRITANNIEN					POSCO 2,375 % 12.11.2022	750.000	USD	748.218	0,10
BARCLAYS 1,007 %								748.218	0,10
10.12.2024	1.000.000	USD	942.474	0,13	SPANIEN				
BARCLAYS FRN 16.05.2024	3.750.000	USD	3.740.709	0,51	BANCO SANTANDER 2,706 %				
LLOYDS BANKING GROUP					27.06.2024	400.000	USD	382.187	0,05
2,907 % VRN 07.11.2023	7.000.000	USD	6.983.487	0,96	BANCO SANTANDER 3,892 %				
NATWEST GROUP 4,519 %					24.05.2024	4.200.000	USD	4.099.663	0,56
VRN 25.06.2024	3.000.000	USD	2.970.570	0,41	BANCO SANTANDER FRN				
NATWEST GROUP FRN					12.04.2023	5.350.000	USD	5.351.799	0,74
25.06.2024	6.012.000	USD	6.002.717	0,82				9.833.649	1,35
RECKITT BENCKISER TREASURY					SCHWEIZ				
SERVICES 2,75 % 26.06.2024	8.950.000	USD	8.603.787	1,19	CREDIT SUISSE GROUP				
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS					2,997 % VRN 14.12.2023	2.750.000	USD	2.734.327	0,38
3,373 % VRN 05.01.2024	3.000.000	USD	2.982.538	0,41	CREDIT SUISSE GROUP FRN				
STANDARD CHARTERED					12.06.2024	4.784.000	USD	4.715.061	0,64
1,319 % VRN 14.10.2023	2.700.000	USD	2.697.040	0,37	UBS GROUP 4,49 % VRN				
STANDARD CHARTERED					05.08.2025	2.670.000	USD	2.609.891	0,36
3,885 % VRN 15.03.2024	4.000.000	USD	3.968.541	0,55				10.059.279	1,38
STANDARD CHARTERED					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
3,971 % VRN 30.03.2026	1.000.000	USD	942.329	0,13	ABU DHABI NATIONAL				
STANDARD CHARTERED FRN					ENERGY 3,625 % 12.01.2023	2.000.000	USD	1.992.106	0,27
14.10.2023	3.000.000	USD	3.003.736	0,41				1.992.106	0,27
STANDARD CHARTERED FRN									
30.03.2026	1.605.000	USD	1.591.787	0,22					
			44.429.715	6,11					
IRLAND									
APTIV 2,396 % 18.02.2025	500.000	USD	468.364	0,06					
BANK OF IRELAND GROUP									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					CHINA				
CELANESE US HOLDINGS					ALIBABA GROUP HOLDING				
5,9 % 05.07.2024	5.000.000	USD	4.947.693	0,68	3,6 % 28.11.2024	750.000	USD	728.800	0,10
CITIGROUP 2,75 %					BAIDU 3,5 % 28.11.2022	4.030.000	USD	4.024.033	0,55
24.01.2024	3.000.000	GBP	3.210.612	0,44	BAIDU 3,875 % 29.09.2023	2.000.000	USD	1.975.943	0,27
CNH INDUSTRIAL CAPITAL					TENCENT HOLDINGS FRN				
3,95 % 23.05.2025	1.835.000	USD	1.774.383	0,24	19.01.2023	2.400.000	USD	2.397.714	0,33
EL PASO PIPELINE 4,3 %					TENCENT HOLDINGS FRN				
01.05.2024	3.000.000	USD	2.962.781	0,41	11.04.2024	4.250.000	USD	4.241.703	0,59
MORGAN STANLEY 4,875 %								13.368.193	1,84
01.11.2022	1.000	USD	1.001	0,00	FRANKREICH				
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	250.000	USD	241.087	0,03	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
			13.137.557	1,80	MUTUEL 0,65 % 27.02.2024	3.000.000	USD	2.827.462	0,39
SUMME ANLEIHEN			137.356.449	18,87	BNP PARIBAS 3,5 %				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			137.356.449	18,87	01.03.2023	1.000.000	USD	994.582	0,14
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					BNP PARIBAS 3,8 %				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,					10.01.2024	5.000.000	USD	4.913.840	0,68
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BPCE 4 % 12.09.2023	1.750.000	USD	1.721.891	0,24
					BPCE 4,625 % 11.07.2024	250.000	USD	243.217	0,03
ANLEIHEN					CREDIT AGRICOLE 3,25 %				
AUSTRALIEN					04.10.2024	1.000.000	USD	958.038	0,13
MACQUARIE GROUP FRN					CREDIT AGRICOLE LONDON				
28.11.2023	1.800.000	USD	1.799.065	0,25	3,75 % 24.04.2023	3.000.000	USD	2.982.497	0,41
MACQUARIE GROUP FRN					CREDIT AGRICOLE LONDON				
14.10.2025	5.000.000	USD	4.896.559	0,67	3,875 % 15.04.2024	7.000.000	USD	6.870.536	0,94
SYDNEY AIRPORT FINANCE					SOCIETE GENERALE 3,875 %				
3,9 % 22.03.2023	9.705.000	USD	9.651.514	1,33	28.03.2024	2.500.000	USD	2.434.557	0,33
			16.347.138	2,25	SOCIETE GENERALE 4,25 %				
KANADA					14.09.2023	11.450.000	USD	11.329.297	1,55
BANK OF MONTREAL 2,15 %					SOCIETE GENERALE 4,351 %				
08.03.2024	2.000.000	USD	1.923.827	0,26	13.06.2025	2.000.000	USD	1.946.970	0,27
BANK OF MONTREAL FRN								37.222.887	5,11
08.03.2024	2.500.000	USD	2.488.230	0,34	DEUTSCHLAND				
BANK OF NOVA SCOTIA					DEUTSCHE BANK 3,3 %				
2,44 % 11.03.2024	2.000.000	USD	1.934.360	0,27	16.11.2022	5.500.000	USD	5.488.631	0,75
BANK OF NOVA SCOTIA					DEUTSCHE BANK FRN				
FRN 11.03.2024	4.000.000	USD	3.992.129	0,55	27.02.2023	2.900.000	USD	2.901.245	0,40
ENBRIDGE 2,15 % 16.02.2024	4.000.000	USD	3.852.965	0,53	DEUTSCHE BANK FRN				
ENBRIDGE 4 % 01.10.2023	3.677.000	USD	3.649.624	0,50	08.11.2023	5.000.000	USD	4.949.716	0,68
ENBRIDGE FRN 16.02.2024	2.000.000	USD	1.979.737	0,27				13.339.592	1,83
KINROSS GOLD 5,95 %					GROSSBRITANNIEN				
15.03.2024	800.000	USD	806.415	0,11	BARCLAYS 3,125 %				
NATIONAL BANK OF CANADA					17.01.2024	3.000.000	GBP	3.204.517	0,44
0,55 % VRN 15.11.2024	3.000.000	USD	2.845.406	0,39	BRITISH TELECOMMUNICATIONS				
TORONTODOMINION BANK					4,5 % 04.12.2023	1.500.000	USD	1.489.909	0,20
FRN 27.01.2023	500.000	USD	499.866	0,07	COCACOLA EUROPEAN				
			23.972.559	3,29	PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	1.525.000	USD	1.486.690	0,20
					STANDARD CHARTERED				
					3,95 % 11.01.2023	3.250.000	USD	3.236.810	0,45
								9.417.926	1,29

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					USA				
AERCAP IRELAND CAPITAL 1,15 % 29.10.2023	1.000.000	USD	952.066	0,13	ABBVIE FRN 21.11.2022	3.000.000	USD	2.999.140	0,41
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC FRN 29.09.2023	1.000.000	USD	981.824	0,13	AIR LEASE 2,75 % 15.01.2023	2.500.000	USD	2.485.280	0,34
AIB GROUP 4,75 % 12.10.2023	4.500.000	USD	4.441.666	0,61	AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023	3.000.000	USD	2.955.023	0,41
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	5.552.000	USD	5.518.834	0,76	AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	3.250.000	USD	3.235.505	0,44
			11.894.390	1,63	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 12.01.2024	4.000.000	USD	3.977.919	0,55
ITALIEN					AT&T FRN 12.06.2024	6.149.000	USD	6.167.883	0,85
ENI 4 % 12.09.2023	7.500.000	USD	7.413.915	1,02	ATHENE GLOBAL FUNDING 2,514 % 08.03.2024	900.000	USD	861.651	0,12
INTESA SANPAOLO 3,375 % 12.01.2023	11.330.000	USD	11.283.347	1,55	ATHENE GLOBAL FUNDING 2,80 % 26.05.2023	1.000.000	USD	986.246	0,14
			18.697.262	2,57	ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 24.05.2024	10.000.000	USD	9.815.781	1,35
NIEDERLANDE					ATT FRN 25.03.2024	1.000.000	USD	993.866	0,14
COOPERATIEVE RABOBANK 2,625 % 22.07.2024	1.000.000	USD	957.043	0,13	AVERY DENNISON 0,85 % 15.08.2024	3.000.000	USD	2.786.806	0,38
COOPERATIEVE RABOBANK 3,95 % 09.11.2022	4.500.000	USD	4.501.526	0,62	AVIATION CAPITAL GROUP 4,375 % 30.01.2024	1.213.000	USD	1.174.277	0,16
EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	1.000.000	USD	968.222	0,13	BANK OF AMERICA 3,004 % VRN 20.12.2023	11.000.000	USD	10.944.694	1,50
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,25 % 15.06.2025	2.000.000	USD	1.928.247	0,26	BANK OF AMERICA FRN 05.03.2024	10.000.000	USD	9.977.725	1,37
SABIC CAPITAL 4 % 10.10.2023	3.500.000	USD	3.459.483	0,48	BANK OF AMERICA FRN 04.02.2025	1.000.000	USD	986.776	0,14
			11.814.521	1,62	BAXTER INTERNATIONAL 0,868 % 01.12.2023	2.125.000	USD	2.031.005	0,28
NORWEGEN					CAPITAL ONE FINANCIAL 4,166 % VRN 09.05.2025	6.955.000	USD	6.789.991	0,93
DNB BANK FRN 28.03.2025	1.800.000	USD	1.789.145	0,25	CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	1.000.000	USD	963.508	0,13
			1.789.145	0,25	CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 5,875 % 31.03.2025	1.000.000	USD	1.004.128	0,14
SINGAPUR					CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 7 % 30.06.2024	1.750.000	USD	1.781.275	0,24
BOC AVIATION FRN 26.09.2023	2.950.000	USD	2.949.130	0,41	CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.2024	2.000.000	USD	1.901.186	0,26
			2.949.130	0,41	CITIGROUP FRN 01.06.2024	1.000.000	USD	1.002.058	0,14
SÜDKOREA					CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1,95 % 02.07.2023	6.291.000	USD	6.159.070	0,85
POSCO 2,375 % 12.11.2022	1.794.000	USD	1.789.738	0,25	CONOCOPHILLIPS 2,4 % 15.12.2022	143.000	USD	142.673	0,02
SHINHAN BANK 3,875 % 05.11.2023	1.400.000	USD	1.388.674	0,19	COREBRIDGE FINANCIAL 3,5 % 04.04.2025	1.000.000	USD	952.263	0,13
			3.178.412	0,44	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 14.06.2023	3.500.000	USD	3.491.034	0,48
SPANIEN					DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 14.12.2023	7.000.000	USD	6.973.139	0,96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN- TARIA 0,875 % 18.09.2023	1.000.000	USD	961.786	0,13	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 05.04.2024	5.000.000	USD	4.989.395	0,69
			961.786	0,13					
SCHWEIZ									
CREDIT SUISSE 0,52 % 09.08.2023	1.379.000	USD	1.321.514	0,18					
CREDIT SUISSE FRN 02.02.2024	2.920.000	USD	2.872.183	0,39					
CREDIT SUISSE GROUP FRN 14.12.2023	5.500.000	USD	5.492.386	0,76					
			9.686.083	1,33					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	467.000	USD	468.434	0,06	PARTNERS 4,15 % 01.02.2024	3.000.000	USD	2.964.429	0,41
DOWDUPONT 4,205 % 15.11.2023	2.000.000	USD	1.988.875	0,27	MAGALLANES 3,428 % 15.03.2024	1.060.000	USD	1.026.410	0,14
DUPONT DE NEMOURS FRN 15.11.2023	4.250.000	USD	4.269.473	0,59	MAGALLANES 3,528 % 15.03.2024	3.000.000	USD	2.901.727	0,40
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	7.000.000	USD	6.669.899	0,92	MAGALLANES FRN 15.03.2024	3.000.000	USD	2.997.594	0,41
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FRN 06.04.2023	2.000.000	USD	1.996.841	0,27	MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	2.305.000	USD	2.231.549	0,31
FG GLOBAL FUNDING 0,9 % 20.09.2024	2.000.000	USD	1.822.337	0,25	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 2,8 % 21.03.2025	1.430.000	USD	1.358.096	0,19
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	6.500.000	USD	6.422.744	0,88	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 21.03.2025	2.000.000	USD	1.999.987	0,27
FOX 4,03 % 25.01.2024	1.000.000	USD	988.610	0,14	MORGAN STANLEY 0,529 % VRN 25.01.2024	3.000.000	USD	2.952.588	0,41
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 05.01.2023	3.000.000	USD	2.998.608	0,41	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 0,65 % 01.03.2023	1.000.000	USD	984.833	0,14
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 17.11.2023	2.000.000	USD	1.993.324	0,27	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS FRN 03.11.2023	2.000.000	USD	1.984.642	0,27
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 08.03.2024	5.500.000	USD	5.423.138	0,75	QUALCOMM FRN 30.01.2023	1.000.000	USD	1.001.449	0,14
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 15.10.2024	4.000.000	USD	3.893.614	0,53	SANTANDER HOLDINGS 4,26 % VRN 09.06.2025	4.000.000	USD	3.855.931	0,53
GLOBAL PAYMENTS 4 % 01.06.2023	5.000.000	USD	4.974.499	0,68	SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023	4.282.000	USD	4.273.771	0,59
GOLDMAN SACHS GROUP 1,217 % 06.12.2023	3.000.000	USD	2.879.276	0,40	SHERWIN WILLIAMS 4,05 % 08.08.2024	2.000.000	USD	1.970.127	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP 3 % 15.03.2024	1.000.000	USD	973.532	0,13	THERMO FISHER SCIENTIFIC FRN 18.04.2023	2.000.000	USD	1.998.285	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 29.11.2023	5.000.000	USD	5.031.881	0,69	THERMO FISHER SCIENTIFIC FRN 18.10.2023	1.000.000	USD	998.033	0,14
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21.10.2024	6.000.000	USD	5.941.538	0,82	US (GOVT) 3,25 % 31.08.2024	4.500.000	USD	4.423.975	0,61
HYATT HOTELS 1,3 % 01.10.2023	1.000.000	USD	961.711	0,13	US (GOVT) 4,25 % 30.09.2024	12.000.000	USD	12.020.392	1,64
HYATT HOTELS FRN 01.10.2023	4.500.000	USD	4.500.000	0,62	VENTAS REALTY 3,5 % 15.04.2024	1.697.000	USD	1.655.556	0,23
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	8.615.000	USD	8.243.210	1,13	VERIZON COMMUNICATIONS FRN 22.03.2024	3.000.000	USD	2.979.087	0,41
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING FRN 06.01.2023	1.250.000	USD	1.249.800	0,17	WEA FINANCE 3,75 % 17.09.2024	500.000	USD	473.058	0,06
JPMORGAN CHASE & CO 4,023 % VRN 05.12.2024	4.000.000	USD	3.940.278	0,54				244.864.114	33,64
JPMORGAN CHASE & CO FRN 23.07.2024	2.000.000	USD	1.995.401	0,27				419.503.138	57,63
JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.2025	3.000.000	USD	2.778.946	0,38	SUMME ANLEIHEN				
JPMORGAN CHASE 3,22 % VRN 01.03.2025	2.000.000	USD	1.936.959	0,27	ASSET BACKED SECURITIES				
JPMORGAN CHASE 3,797 % VRN 23.07.2024	5.000.000	USD	4.940.370	0,68	GROSSBRITANNIEN				
					SILVERSTONE MASTER ISSUER FRN 21.01.2070	1.500.000	USD	1.490.174	0,20
								1.490.174	0,20

KINDER MORGAN ENERGY

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					COMMERCIAL PAPER				
INVESCO EURO CLO FRN					USA				
15.07.2031	2.500.000	EUR	2.375.658	0,33	ALEXANDRIA REAL 0 %				
TAURUS FRN 17.11.2029	2.000.000	GBP	2.056.007	0,28	05.10.2022	2.000.000	USD	1.999.056	0,27
			4.431.665	0,61	AMAZON COM 0 % 13.12.2022	2.000.000	USD	1.986.844	0,27
USA					AVIATION CAPITAL GROUP				
280 PARK AVENUE					0 % 11.10.2022	3.000.000	USD	2.995.175	0,42
MORTGAGE FRN 15.09.2034	3.000.000	USD	2.883.477	0,40	AVIATION CAPITAL GROUP				
AMMC CLO FRN 26.05.2031	2.750.000	USD	2.680.744	0,37	0 % 17.10.2022	2.000.000	USD	1.995.427	0,27
BX TRUST FRN 15.11.2032	4.475.000	USD	831.356	0,11	CROWN CASTLE 0 %				
CIFC FUNDING FRN					04.10.2022	1.250.000	USD	1.249.611	0,17
18.07.2031	5.000.000	USD	4.896.395	0,67	HP INCORP 0 % 12.10.2022	1.000.000	USD	998.833	0,14
CIFC FUNDING FRN					HP INCORP 0 % 18.10.2022	1.000.000	USD	998.225	0,14
20.04.2032	5.000.000	USD	4.877.295	0,67	JABIL INC 0 % 11.10.2022	2.000.000	USD	1.997.586	0,27
DBCG MORTGAGE TRUST FRN					NUTRIEN 0 % 31.10.2022	1.000.000	USD	996.724	0,14
15.06.2034	6.000.000	USD	5.849.203	0,80	RECKITT BENCKISER				
DBGS BIOD MORTGAGE					TREASURY 0 % 17.10.2022	2.000.000	USD	1.996.080	0,27
TRUST FRN 15.05.2035	6.230.000	USD	5.584.093	0,77				17.213.561	2,36
GALAXY XX CLO FRN					TOTAL COMMERCIAL PAPER				
20.04.2031	5.500.000	USD	5.389.445	0,74				17.213.561	2,36
GALAXY XXIII CLO FRN					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
24.04.2029	6.800.000	USD	6.422.500	0,88				17.213.561	2,36
INVITATION HOMES FRN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
17.01.2038	3.000.000	USD	2.944.772	0,40	ANLEIHEN				
INVITATION HOMES TRUST					FRANKREICH				
FRN 17.03.2037	9.360.000	USD	7.702.363	1,06	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
INVITATION HOMES TRUST					MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	3.000.000	USD	2.980.582	0,41
FRN 17.01.2038	5.500.000	USD	4.860.946	0,67	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
KNDL KNSQ MORTGAGE					MUTUEL FRN 20.07.2023	8.222.000	USD	8.232.986	1,13
TRUST FRN 15.05.2036	2.130.000	USD	2.095.951	0,29	CREDIT AGRICOLE LONDON				
MORGAN STANLEY CAPITAL					FRN 24.04.2023	2.000.000	USD	2.002.750	0,28
FRN 15.12.2023	3.000.000	USD	2.922.588	0,40				13.216.318	1,82
MORGAN STANLEY CAPITAL					DEUTSCHLAND				
FRN 15.11.2034	4.000.000	USD	3.976.344	0,55	DEUTSCHE BANK 2,222 %				
NYT MORTGAGE TRUST FRN					VRN 18.09.2024	1.000.000	USD	953.009	0,13
15.11.2035	3.810.000	USD	3.686.239	0,51				953.009	0,13
			67.603.711	9,29	LUXEMBURG				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES					SES 3,6 % 04.04.2023	5.329.000	USD	5.274.741	0,72
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN								5.274.741	0,72
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE								19.444.068	2,67
			493.028.688	67,73	SUMME ANLEIHEN				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
LUXEMBURG									
HSBC GIF GLOBAL ASSET									
BACKED BOND „Z“	342.774	USD	52.085.233	7,16					
			52.085.233	7,16					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
			52.085.233	7,16					
GELDMARKTINSTRUMENTE									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIESFRN 09.09.2053	4.250.000	USD	3.905.877	0,54
			3.905.877	0,54
CHINA				
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	4.500.000	USD	4.420.179	0,61
			4.420.179	0,61
USA				
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.050.000	USD	1.025.286	0,14
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE 0,42 % 15.08.2024	250.000	USD	241.022	0,03
			1.266.308	0,17
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			9.592.364	1,32
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			29.036.432	3,99
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			728.720.363	100,11
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(847.185)	(0,11)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			727.873.178	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN										
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA					
ANLEIHEN					FNMA 15YR 2,5 %					
DEUTSCHLAND					16.10.2027 TBA					
DEUTSCHE BANK 2,129 %					1.220.000	USD		1.108.358	0,98	
VRN 24.11.2026	565.000	USD	480.582	0,42	FNMA 30YR 3 % 11.10.2042					
DEUTSCHE BANK 3,035 %					TBA	2.060.000	USD	1.805.397	1,59	
VRN 28.05.2032	595.000	USD	428.421	0,38	FNMA 30YR 3,5 %					
			909.003	0,80	15.10.2048 TBA	2.020.000	USD	1.829.526	1,60	
GROSSBRITANNIEN					FNMA 30YR 4 % 15.10.2039					
BP CAPITAL MARKETS					TBA	1.530.000	USD	1.427.442	1,26	
4,375 % VRN PERP	585.000	USD	537.343	0,47	FNMA 30YR 4,5 %					
NATWEST GROUP 1,642 %					01.10.2039 TBA	1.670.000	USD	1.597.724	1,41	
VRN 14.06.2027	480.000	USD	404.745	0,36	GNMA 30YR 3,5 %					
NATWEST MARKETS 1,6 %					15.10.2041 TBA	1.270.000	USD	1.160.566	1,02	
29.09.2026	525.000	USD	448.038	0,39	GNMA 30YR 4 % 15.10.2039					
ROYAL BANK OF SCOTLAND					TBA	830.000	USD	778.640	0,69	
3,073 % VRN 22.05.2028	275.000	USD	237.716	0,21				9.707.653	8,55	
ROYAL BANK OF SCOTLAND					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				9.707.653	8,55
3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	185.355	0,16	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				19.084.293	16,81
ROYAL BANK OF SCOTLAND					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
4,269 % VRN 22.03.2025	370.000	USD	360.135	0,32	ANLEIHEN					
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS					KANADA					
4,796 % VRN 15.11.2024	1.240.000	USD	1.223.845	1,09	WASTE CONNECTIONS 4,2 %					
STANDARD CHARTERED					15.01.2033	270.000	USD	245.968	0,22	
1,822 % 23.11.2025	1.000.000	USD	909.043	0,80				245.968	0,22	
			4.306.220	3,80	FRANKREICH					
IRLAND					BNP PARIBAS SA 2,819 %					
AERCAP IRELAND CAPITAL					VRN 19.11.2025	1.250.000	USD	1.168.076	1,03	
4,45 % 01.10.2025	280.000	USD	265.199	0,23	ENGIE 2,875 % 10.10.2022	300.000	USD	299.933	0,26	
			265.199	0,23	SOCIETE GENERALE FRN					
NIEDERLANDE					21.01.2026	1.730.000	USD	1.676.383	1,47	
AERCAP HOLDINGS 5,875 %								3.144.392	2,76	
VRN 10.10.2079	310.000	USD	271.331	0,24	DEUTSCHLAND					
SYNGENTA FINANCE 4,441 %					DEUTSCHE BANK 2,311 %					
24.04.2023	310.000	USD	309.332	0,27	VRN 16.11.2027	600.000	USD	489.756	0,43	
			580.663	0,51				489.756	0,43	
SPANIEN					GROSSBRITANNIEN					
BANCO SANTANDER 2,706 %					NATWEST MARKETS 0,8 %					
27.06.2024	800.000	USD	764.375	0,67	12.08.2024	350.000	USD	321.757	0,29	
			764.375	0,67						
USA										
ATT 3,5 % 01.06.2041	590.000	USD	426.807	0,38						
BOARDWALK PIPELINES										
5,95 % 01.06.2026	138.000	USD	139.985	0,12						
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	310.000	USD	235.124	0,21						
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN										
PERP	1.520.000	USD	1.324.125	1,17						
SYNCHRONY BANK 5,4 %										
22.08.2025	435.000	USD	425.139	0,37						
			2.551.180	2,25						
SUMME ANLEIHEN			9.376.640	8,26						
ASSET BACKED SECURITIES										

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Dollar Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STANDARD CHARTERED 2,608 % VRN 12.01.2028	325.000	USD	276.431	0,24	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	2.425.000	USD	2.349.490	2,07
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	295.000	USD	237.146	0,21	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	221.512	0,20
			835.334	0,74	ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	390.000	USD	347.498	0,31
IRLAND					ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000	USD	398.023	0,35
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	305.000	USD	258.442	0,23	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	98.000	USD	78.674	0,07
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	755.000	USD	715.679	0,63	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000	USD	172.676	0,15
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	236.000	USD	212.702	0,19	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	300.000	USD	227.410	0,20
			1.186.823	1,05	EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	775.000	USD	556.270	0,49
ITALIEN					JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	100.000	USD	95.684	0,08
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	290.000	USD	196.948	0,17	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	235.000	USD	180.226	0,16
			196.948	0,17	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	470.000	USD	302.897	0,27
NIEDERLANDE					JPMORGAN CHASE 3,797 % VRN 23.07.2024	765.000	USD	755.877	0,67
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	1.545.000	USD	880.883	0,78	JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	775.000	USD	697.626	0,61
			880.883	0,78	KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	260.000	USD	197.430	0,17
SCHWEIZ					KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	310.000	USD	288.951	0,25
CREDIT SUISSE 1 % 05.05.2023	885.000	USD	865.271	0,76	MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	370.000	USD	276.424	0,24
			865.271	0,76	MPLX 5,5 % 15.02.2049	280.000	USD	238.817	0,21
USA					PPL ELECTRIC UTILITIES FRN 24.06.2024	400.000	USD	395.526	0,35
AIRCASLE 5,25 % 11.08.2025	2.025.000	USD	1.914.405	1,69	SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	565.000	USD	465.425	0,41
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	360.000	USD	302.996	0,27	SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	1.475.000	USD	1.431.737	1,26
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	740.000	USD	601.794	0,53	SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	750.000	USD	742.639	0,65
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.050.000	USD	761.561	0,67	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	895.000	USD	637.580	0,56
BNSF RAILWAY 4,83 % 15.01.2023	700.000	USD	4.621	0,00	UNION PACIFIC 5,082 % 02.01.2029	500.000	USD	78.220	0,07
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	620.000	USD	502.109	0,44	US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	3.315.000	USD	1.940.570	1,71
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	1.027.000	USD	707.469	0,62	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	90.000	USD	76.683	0,07
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	355.000	USD	300.039	0,26	US (GOVT) 2 % 15.11.2041	1.563.000	USD	1.127.070	0,99
CENTENE 3 % 15.10.2030	125.000	USD	99.044	0,09	US (GOVT) 2 % 15.08.2051	598.000	USD	412.293	0,36
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	280.000	USD	229.233	0,20					
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	210.000	USD	192.140	0,17					
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.250.000	USD	936.084	0,82					
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	260.000	USD	208.981	0,18					
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	325.000	USD	263.003	0,23					
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	465.000	USD	425.661	0,37					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Dollar Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	3.075.000	USD	2.254.600	1,99	GELDMARKTINSTRUMENTE				
US (GOVT) 2,625 % 31.07.2029	11.050.000	USD	10.203.122	9,00	SCHATZWECHSEL				
US (GOVT) 2,75 % 15.08.2032	2.800.000	USD	2.574.031	2,27	USA				
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2032	5.354.000	USD	4.976.292	4,38	US (GOVT) 0 % 08.11.2022	24.500.000	USD	24.435.281	21,52
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2052	750.000	USD	634.629	0,56				24.435.281	21,52
US (GOVT) 3 % 30.06.2024	248.000	USD	242.846	0,21	SUMME SCHATZWECHSEL			24.435.281	21,52
US (GOVT) 3,125 % 31.08.2029	5.100.000	USD	4.864.125	4,28	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			24.435.281	21,52
US (GOVT) 3,25 % 30.06.2029	1.800.000	USD	1.728.984	1,52	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	7.050.000	USD	6.297.083	5,55	ANLEIHEN				
US (GOVT) 3,375 % 15.08.2042	2.175.000	USD	1.983.158	1,75	DEUTSCHLAND				
WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	745.000	USD	693.571	0,61	DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	425.000	USD	405.029	0,36
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	160.000	USD	159.325	0,14				405.029	0,36
			58.754.134	51,73	SUMME ANLEIHEN			405.029	0,36
SUMME ANLEIHEN			66.599.509	58,64	ASSET BACKED SECURITIES				
ASSET BACKED SECURITIES					USA				
USA					ASSET BACKED FUNDING				
FNMA 1,5 % 15.10.2035 TBA	1.360.000	USD	1.170.875	1,03	4,18 % 25.03.2033	2.425.000	USD	44.354	0,04
FNMA 1,5 % 15.10.2051 TBA	1.110.000	USD	857.790	0,76	FNMA 2 % 15.10.2050 TBA	4.020.000	USD	3.280.582	2,89
FNMA 2 % 25.02.2029 TBA	2.250.000	USD	1.990.724	1,75	FNMA 2,5 % 10.10.2049 TBA	2.970.000	USD	2.514.407	2,21
GNMA 2 % 15.10.2051 TBA	2.230.000	USD	1.872.091	1,65	GNMA 30YR 2,5 % 20.08.2043 TBA	1.820.000	USD	1.575.224	1,39
GNMA 30YR 3 % 15.10.2046 TBA	1.020.000	USD	906.724	0,80				7.414.567	6,53
			6.798.204	5,99	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			7.414.567	6,53
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			6.798.204	5,99	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.819.596	6,89
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			73.397.713	64,63	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			133.802.148	117,83
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(20.246.441)	(17,83)
IRLAND					GESAMTNETTOVERMÖGEN			113.555.707	100,00
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.895.437	USD	2.895.437	2,55					
			2.895.437	2,55					
LUXEMBURG									
HGIF ASIA HY BOND „ZC“ HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	69.505	USD	461.513	0,41					
	37.567	USD	5.708.315	5,02					
			6.169.828	5,43					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			9.065.265	7,98					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US High yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	312.000	USD	240.247	0,52
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	487.000	USD	467.619	1,01
ANLEIHEN					GFL ENVIRONMENTAL 4 % 01.08.2028	132.000	USD	111.096	0,24
JAPAN					GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	314.000	USD	265.818	0,58
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	206.000	USD	192.711	0,42	HUDBAY MINERALS 6,125 % 01.04.2029	190.000	USD	153.362	0,33
			192.711	0,42				1.592.195	3,45
LUXEMBURG					CHINA				
ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	300.000	USD	207.141	0,45	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	636.080	USD	479.451	1,04
			207.141	0,45				479.451	1,04
NIEDERLANDE					FRANKREICH				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	150.000	USD	131.289	0,28	ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	758.000	USD	567.268	1,22
TRIVIMUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	200.000	USD	180.557	0,40	CONSTELLUM 5,625 % 15.06.2028	300.000	USD	247.056	0,54
			311.846	0,68	ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	347.000	USD	303.718	0,66
USA								1.118.042	2,42
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	373.000	USD	367.358	0,80	GROSSBRITANNIEN				
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	295.000	USD	289.082	0,63	EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	291.000	USD	259.931	0,56
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	371.000	USD	284.220	0,62				259.931	0,56
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	164.000	USD	177.517	0,38	LIBERIA				
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	656.000	USD	730.477	1,57	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	38.000	USD	28.350	0,06
SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	94.000	USD	78.797	0,17				28.350	0,06
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	574.000	USD	514.542	1,11	NIEDERLANDE				
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	550.000	USD	567.669	1,23	SENSATA TECHNOLOGIES 5,875 % 01.09.2030	200.000	USD	186.757	0,40
			3.009.662	6,51	ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	158.354	0,34
SUMME ANLEIHEN			3.721.360	8,06	ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	400.000	USD	287.574	0,63
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN GEREGLTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.721.360	8,06				632.685	1,37
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PANAMA				
ANLEIHEN					CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	419.000	USD	298.837	0,65
KANADA					CARNIVAL 6 % 01.05.2029	40.000	USD	28.226	0,06
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	548.000	USD	354.053	0,77				327.063	0,71
					USA				
					ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	355.000	USD	284.687	0,62
					ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	218.000	USD	179.078	0,39
					AIRCATTLE 5,25 % VRN PERP	409.000	USD	311.442	0,67
					ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	305.000	USD	223.954	0,49
					AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	851.000	USD	743.431	1,62

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US High yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	303.000	USD	263.257	0,57	CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	75.000	USD	73.774	0,16
AMKOR TECHNOLOGY 6,625 % 15.09.2027	228.000	USD	219.773	0,48	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	359.000	USD	327.329	0,71
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	300.000	USD	275.065	0,60	CNX RESOURCES 7,375 % 15.01.2031	33.000	USD	32.465	0,07
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	98.000	USD	88.145	0,19	COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	382.000	USD	342.484	0,74
ANTERO RESOURCES 7,625 % 01.02.2029	208.000	USD	208.207	0,45	COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	463.000	USD	444.469	0,96
ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	183.000	USD	158.457	0,34	COMMScope 4,75 % 01.09.2029	338.000	USD	274.466	0,59
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	299.000	USD	269.361	0,58	CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	138.000	USD	77.946	0,17
AXALTA COATING SYSTEMS 4,75 % 15.06.2027	151.000	USD	135.151	0,29	CROWNROCK 5 % 01.05.2029	325.000	USD	289.825	0,63
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	283.000	USD	273.090	0,59	CSC HOLDINGS 4,125 % 01.12.2030	496.000	USD	371.370	0,80
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	174.000	USD	131.320	0,28	CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	294.000	USD	211.563	0,46
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032	294.000	USD	262.917	0,57	DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	494.000	USD	488.683	1,06
CALPINE 5 % 01.02.2031	202.000	USD	161.750	0,35	DIEBOLD 8,5 % 15.04.2024	255.000	USD	134.177	0,29
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	350.000	USD	302.954	0,66	DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	383.000	USD	331.140	0,72
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	161.000	USD	127.362	0,28	DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	417.000	USD	318.909	0,69
CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	338.000	USD	275.159	0,60	DISH DBS 7,75 % 01.07.2026	334.000	USD	256.590	0,56
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	147.000	USD	128.714	0,28	ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	223.000	USD	204.704	0,44
CCO HOLDINGS 5,5 % 01.05.2026	360.000	USD	342.574	0,74	ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	163.000	USD	159.286	0,35
CENTENE 3 % 15.10.2030	66.000	USD	52.295	0,11	ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	814.000	USD	201.189	0,44
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	389.000	USD	318.470	0,69	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.2027	300.000	USD	286.931	0,62
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	206.000	USD	184.263	0,40	EQT MIDSTREAM PARTNERS 5,5 % 15.07.2028	139.000	USD	119.454	0,26
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	259.000	USD	207.185	0,45	EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	472.000	USD	389.821	0,84
CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.2029	184.000	USD	174.188	0,38	FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	373.000	USD	284.598	0,62
CHENIERE ENERGY 4,625 % 15.10.2028	250.000	USD	227.631	0,49	FORD MOTOR CREDIT 4,125 % 17.08.2027	250.000	USD	215.538	0,47
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 01.04.2028	285.000	USD	135.971	0,29	FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	326.000	USD	234.087	0,51
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	466.000	USD	237.141	0,51	GENERAL MOTORS FINANCIAL 6,5 % VRN PERP	250.000	USD	214.292	0,46
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	316.000	USD	234.421	0,51	GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	152.000	USD	133.933	0,29
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,75 % 15.04.2028	185.000	USD	139.075	0,30	GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	252.000	USD	218.269	0,47
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	251.000	USD	227.069	0,49	GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	603.000	USD	490.231	1,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US High yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	460.000	USD	361.125	0,78	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	507.000	USD	452.561	0,98
HCA 3,5 % 01.09.2030	124.000	USD	102.900	0,22	NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	102.000	USD	83.803	0,18
IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	211.000	USD	180.130	0,39	ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	200.000	USD	170.359	0,37
IHEARTCOMMUNICATIONS 8,375 % 01.05.2027	311.000	USD	263.626	0,57	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	90.000	USD	75.017	0,16
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	250.000	EUR	200.544	0,43	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	470.000	USD	339.135	0,73
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.03.2028	141.000	USD	123.781	0,27	PETSMART FINANCE 4,75 % 15.02.2028	250.000	USD	215.058	0,47
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	449.000	USD	375.080	0,81	PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	500.000	USD	447.033	0,97
JACOBS ENTERTAINMENT 6,75 % 15.02.2029	403.000	USD	346.949	0,75	POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.2030	428.000	USD	351.205	0,76
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	611.000	USD	451.101	0,98	PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	514.000	USD	444.420	0,96
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	355.000	USD	260.563	0,56	RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	366.000	USD	239.932	0,52
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	453.000	USD	414.860	0,90	RANGE RESOURCES 4,75 % 15.02.2030	163.000	USD	141.538	0,31
LABL 5,875 % 01.11.2028	441.000	USD	358.493	0,78	REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	410.000	USD	296.461	0,64
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	383.000	USD	328.164	0,71	REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	380.000	USD	343.356	0,74
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	117.000	USD	79.249	0,17	SCRIPPS ESCROW 5,875 % 15.07.2027	300.000	USD	262.640	0,57
LIBERTY MEDIA 8,25 % 01.02.2030	275.000	USD	177.776	0,39	SEALED AIR 5 % 15.04.2029	180.000	USD	162.183	0,35
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	202.000	USD	142.468	0,31	SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01.07.2029	379.000	USD	341.038	0,74
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	676.000	USD	545.583	1,19	SPRINGLEAF FINANCE 5,625 % 15.03.2023	118.000	USD	117.856	0,26
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	418.000	USD	294.600	0,64	STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	285.000	USD	242.209	0,52
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	285.000	USD	165.056	0,36	STAPLES 7,5 % 15.04.2026	380.000	USD	319.755	0,69
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	249.000	USD	198.367	0,43	SYLVAMO 7 % 01.09.2029	202.000	USD	173.910	0,38
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	550.000	USD	438.916	0,95	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 5,5 % 15.01.2028	165.000	USD	139.733	0,30
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	405.000	USD	330.911	0,72	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	448.000	USD	407.606	0,88
MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	150.000	GBP	155.766	0,34	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 31.12.2030	50.000	USD	42.629	0,09
MSCI 3,875 % 15.02.2031	305.000	USD	256.967	0,56	TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	621.000	USD	550.859	1,20
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	371.000	USD	292.335	0,63	TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	316.000	USD	266.739	0,58
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	170.000	USD	125.157	0,27	TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	144.000	USD	124.857	0,27
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	455.000	USD	413.551	0,90	TRANSDIGM 6,25 % 15.03.2026	139.000	USD	135.235	0,29
NCR 5 % 01.10.2028	165.000	USD	130.607	0,28	TRAVEL LEISURE 4,5 % 01.12.2029	54.000	USD	42.169	0,09
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	345.000	USD	270.213	0,59	TRONOX 4,625 % 15.03.2029	576.000	USD	423.944	0,92

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US High yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	150.000	USD	124.756	0,27	USA				
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	442.000	USD	410.278	0,89	PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	274.000	USD	169.893	0,37
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.2030	385.000	USD	347.840	0,75				169.893	0,37
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	662.000	USD	503.533	1,10	SUMME ANLEIHEN			392.850	0,85
UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	428.000	USD	406.877	0,88	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			392.850	0,85
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	483.000	USD	406.330	0,88	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			45.561.776	98,70
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	430.000	USD	325.197	0,70	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			601.492	1,30
VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	231.000	USD	141.907	0,31	GESAMTNETTOVERMÖGEN			46.163.268	100,00
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	352.000	USD	274.291	0,59					
VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029	233.000	USD	223.688	0,48					
VISTRA 7 % VRN PERP	324.000	USD	283.391	0,61					
VISTRA 8 % VRN PERP	200.000	USD	184.106	0,40					
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	393.000	USD	363.341	0,79					
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	487.000	USD	368.119	0,80					
WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	250.000	USD	235.667	0,51					
			34.368.479	74,46					
SUMME ANLEIHEN			38.806.196	84,07					
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			38.806.196	84,07					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.641.370	USD	2.641.370	5,72					
			2.641.370	5,72					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.641.370	5,72					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
KANADA									
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	292.000	USD	222.957	0,48					
			222.957	0,48					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Convertible Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANLEIHEN				
AKTIEN					BELGIEN				
FRANKREICH					BNP PARIBAS FORTIS FRN				
UBI SOFT ENTERTAINMENT	1.000	EUR	28.510	0,24	PERP	500.000	EUR	387.502	3,21
			28.510	0,24				387.502	3,21
DEUTSCHLAND					DÄNEMARK				
DEUTSCHE POST	3.200	EUR	99.344	0,82	GN STORE NORD 0 %	200.000	EUR	180.084	1,49
			99.344	0,82	21.05.2024			180.084	1,49
SUMME AKTIEN			127.854	1,06	FRANKREICH				
ANLEIHEN					ACCOR 0,7 % 07.12.2027				
FRANKREICH					ARCHER OBLIGATIONS 0 %				
ATOS SE 0 % 06.11.2024	300.000	EUR	240.956	1,99	31.03.2023	200.000	EUR	233.605	1,93
BNP PARIBAS 0 % 13.05.2025	200.000	EUR	206.103	1,70	REMY COINTREAU 0,125 %	7.500	EUR	287.197	2,38
EDENRED 0 % 06.09.2024	6.679	EUR	398.959	3,30	07.09.2026	800	EUR	139.839	1,16
ELECTRICITE DE FRANCE					UBISOFT ENTERTAINMENT 0 %	2.000	EUR	209.599	1,73
0 % 14.09.2024	42.000	EUR	645.802	5,34	24.09.2024			870.240	7,20
ELIS 0 % 06.10.2023	15.098	EUR	463.934	3,84	DEUTSCHLAND				
NEXITY 0,25 % 02.03.2025	3.000	EUR	171.629	1,42	DELIVERY HERO 0,25 %				
SAFRAN 0,875 % 15.05.2027	3.900	EUR	451.521	3,74	23.01.2024	300.000	EUR	272.021	2,25
SELENA 0 % 25.06.2025	400.000	EUR	356.315	2,95	DEUTSCHE POST 0,05 %	400.000	EUR	375.557	3,11
SOITEC 0 % 01.10.2025	1.700	EUR	289.945	2,40	30.06.2025				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 %					FRESENIUS SE 0 %	400.000	EUR	383.230	3,17
01.01.2025	15.000	EUR	437.836	3,62	31.01.2024				
WORLDLINE 0 % 30.07.2026	4.200	EUR	363.446	3,01	LEG IMMOBILIEN 0,875 %	400.000	EUR	358.819	2,97
			4.026.446	33,31	01.09.2025				
DEUTSCHLAND					MTU AERO ENGINES 0,05 %	200.000	EUR	166.196	1,37
RAGSTIFTUNG 0 % 02.10.2024	400.000	EUR	371.248	3,07	18.03.2027				
TAG IMMOBILIEN 0,625 %					ZALANDO 0,05 % 06.08.2025	300.000	EUR	241.968	2,01
27.08.2026	100.000	EUR	73.783	0,61				1.797.791	14,88
			445.031	3,68	ITALIEN				
ITALIEN					DIASORIN 0 % 05.05.2028				
PIRELLI 0 % 22.12.2025	300.000	EUR	260.307	2,15	NEXI 1,75 % 24.04.2027	300.000	EUR	241.515	2,00
			260.307	2,15	05.07.2028	600.000	EUR	499.577	4,13
NIEDERLANDE					PRYSMIAN 0 % 02.02.2026	200.000	EUR	189.906	1,57
JUST EAT TAKEAWAYCOM								930.998	7,70
1,25 % 30.04.2026	300.000	EUR	226.620	1,88	LUXEMBURG				
STMICROELECTRONICS 0 %					CITIGROUP GLOBAL MARKETS				
04.08.2025	200.000	USD	204.533	1,69	FUNDING 0,5 % 04.08.2023				
STMICROELECTRONICS 0 %								199.437	1,65
04.08.2027	200.000	USD	201.733	1,67				199.437	1,65
			632.886	5,24	NIEDERLANDE				
SCHWEIZ					ELM BV FOR SWISS				
SIKA 0,15 % 05.06.2025	100.000	CHF	122.902	1,02	3,25 % 13.06.2024	200.000	USD	198.572	1,64
			122.902	1,02				198.572	1,64
SUMME ANLEIHEN			5.487.572	45,40	SPANIEN				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			5.615.426	46,46	AMADEUS IT GROUP 1,5 %				
					09.04.2025	200.000	EUR	219.775	1,82
					CELLNEX TELECOM 0,5 %	300.000	EUR	280.162	2,32
					05.07.2028				
					CELLNEX TELECOM 1,5 %	200.000	EUR	229.119	1,89
					06.01.2026				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Euro Convertible Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			729.056	6,03
SUMME ANLEIHEN			5.293.680	43,80
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.293.680	43,80
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			10.909.106	90,26
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.177.803	9,74
GESAMTNETTOVERMÖGEN			12.086.909	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KANADA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANK OF NOVA SCOTIA				
ANLEIHEN					2 % 15.11.2022	2.000.000	USD	1.995.716	2,15
CHINA					GLENCORE FINANCE CANADA				
POWERLONG REAL ESTATE					4,25 % 25.10.2022	1.000.000	USD	1.000.108	1,07
HOLDINGS 7,125 % 15.01.2024	2.800.000	USD	458.022	0,49	NORTHWEST ACQUISITIONS				
YUZHOU GROUP HOLDINGS					7,125 % 01.11.2022	6.500.000	USD	1.138	0,00
7,8125 % 21.01.2023	950.000	USD	67.176	0,07				2.996.962	3,22
			525.198	0,56	CHINA				
DEUTSCHLAND					BAIDU 3,5 % 28.11.2022	2.525.000	USD	2.521.261	2,70
DEUTSCHE BANK FRN								2.521.261	2,70
16.11.2022	1.660.000	USD	1.659.582	1,78	FRANKREICH				
			1.659.582	1,78	BANQUE FEDERATIVE DU				
NIEDERLANDE					CREDIT 2,125 % 21.11.2022	3.000.000	USD	2.994.436	3,21
BAYER CAPITAL 0,625 %								2.994.436	3,21
15.12.2022	2.500.000	EUR	2.445.054	2,62	GROSSBRITANNIEN				
			2.445.054	2,62	SKY 3,125 % 26.11.2022	2.000.000	USD	1.997.159	2,14
PANAMA								1.997.159	2,14
CARNIVAL 1,875 %					NIEDERLANDE				
07.11.2022	4.000.000	EUR	3.899.291	4,18	TEVA PHARMACEUTICAL				
			3.899.291	4,18	FINANCE 2,95 % 18.12.2022	2.250.000	USD	2.237.726	2,40
USA								2.237.726	2,40
MORGAN STANLEY 4,875 %					USA				
01.11.2022	3.595.000	USD	3.596.915	3,86	ABBVIE 2,3 % 21.11.2022	1.300.000	USD	1.296.898	1,39
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL					ABBVIE FRN 21.11.2022	2.000.000	USD	1.999.427	2,14
2,5 % 02.11.2022	1.500.000	USD	1.498.020	1,61	AMAZON.COM 2,5 %				
SPRINT COMMUNICATIONS					29.11.2022	1.250.000	USD	1.247.898	1,34
6 % 15.11.2022	4.750.000	USD	4.750.482	5,09	AMERICAN EXPRESS 2,65 %				
TWDC ENTERPRISES 2,35 %					02.12.2022	3.000.000	USD	2.994.281	3,22
01.12.2022	2.000.000	USD	1.995.421	2,14	CATERPILLAR FINANCIAL				
			11.840.838	12,70	SERVICES FRN 17.11.2022	500.000	USD	499.845	0,54
SUMME ANLEIHEN					GLENCORE FUNDING 3 %				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			20.369.963	21,84	27.10.2022	1.530.000	USD	1.529.266	1,64
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NIAGARA MOHAWK POWER				
ANLEIHEN					2,721 % 28.11.2022	1.500.000	USD	1.495.707	1,60
AUSTRALIEN					US (GOVT) 0,125 %				
NATIONAL AUSTRALIA BANK					31.12.2022	1.000.000	USD	992.324	1,06
1,875 % 13.12.2022	250.000	USD	249.221	0,27	US (GOVT) 2,125 %				
			249.221	0,27	31.12.2022	3.500.000	USD	3.490.156	3,75
								15.545.802	16,68
					SUMME ANLEIHEN			28.542.567	30,62
					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			28.542.567	30,62
					GELDMARKTINSTRUMENTE				
					COMMERCIAL PAPER				
					USA				
					AMERICAN ELECTRIC POWER				
					0 % 10.11.2022	3.000.000	USD	2.986.125	3,20
					APPLE 0 % 28.10.2022	2.600.000	USD	2.594.338	2,78

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AT&T INC 0 % 28.12.2022	4.000.000	USD	3.963.270	4,25
CREDIT AGRICOLE 0 % 15.11.2022	2.000.000	USD	1.992.504	2,14
DDPP 0 % 12.12.2022	3.500.000	USD	3.475.738	3,73
DISNEY WALT 0 % 15.11.2022	2.000.000	USD	1.993.300	2,14
DISNEY WALT NEW 0 % 24.10.2022	2.000.000	USD	1.996.452	2,14
DU PONT 0 % 16.12.2022	3.000.000	USD	2.974.891	3,19
HONEYWELL INTERNATIONAL 0 % 14.11.2022	1.000.000	USD	996.132	1,07
HYUNDAI CAPITAL 0 % 01.12.2022	2.000.000	USD	1.988.806	2,13
JOHNSON 0 % 21.12.2022	4.000.000	USD	3.968.990	4,27
LVMH MOET 0 % 09.12.2022	2.000.000	USD	1.987.361	2,13
LVMH MOET HENNESSY 0 % 21.10.2022	2.000.000	USD	1.996.606	2,14
METLIFE SHORT TERM 0 % 18.11.2022	2.000.000	USD	1.990.013	2,13
NESTLE CAPITAL 0 % 01.11.2022	2.000.000	USD	1.995.828	2,14
NORDEA BANK 0 % 23.11.2022	1.000.000	USD	996.501	1,07
PACCAR FINANCIAL 0 % 02.11.2022	2.000.000	USD	1.995.325	2,14
SWEDBANK FORENINGSSPA 0 % 23.12.2022	750.000	USD	741.316	0,80
TRANSCANADA PIPE 0 % 14.11.2022	3.000.000	USD	2.988.075	3,21
			43.621.571	46,80
TOTAL COMMERCIAL PAPER			43.621.571	46,80
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			43.621.571	46,80
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			92.534.101	99,26
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			683.972	0,74
GESAMTNETTOVERMÖGEN			93.218.073	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JAPAN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SOFTBANK GROUP 4 %				
					20.04.2023	10.000.000	EUR	9.684.368	1,66
ANLEIHEN					SOFTBANK GROUP 5,5 %				
					20.04.2023	3.732.000	USD	3.700.520	0,64
								13.384.888	2,30
CHINA					MEXIKO				
CHINA SCE GROUP					PEMEX 3,5 % 30.01.2023				
HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	7.300.000	USD	2.339.136	0,40		13.750.000	USD	13.569.639	2,33
CIFI HOLDINGS GROUP								13.569.639	2,33
5,50 % 23.01.2023	4.269.000	USD	1.912.389	0,33	NIEDERLANDE				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES				
4,75 % 17.01.2023	1.800.000	USD	1.485.347	0,25	5,25 % 15.04.2023	3.000.000	USD	3.000.382	0,51
KWG GROUP HOLDINGS 6 %					SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ				
14.01.2024	950.000	USD	339.339	0,06	0 % 20.02.2023	1.000.000	EUR	973.247	0,17
LOGAN PROPERTY HOLDINGS					SYNGENTA FINANCE 4,441 %				
5,25 % 23.02.2023	4.500.000	USD	776.334	0,13	24.04.2023	7.074.000	USD	7.058.749	1,21
RONSHINE CHINA HOLDINGS								11.032.378	1,89
8,75 % 25.10.2022	4.500.000	USD	286.744	0,05	KATAR				
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT					OOREDOO INTERNATIONAL				
3,125 % 22.05.2023	6.822.000	USD	6.767.911	1,16	FINANCE 3,25 % 21.02.2023	6.522.000	USD	6.481.937	1,11
SUNAC CHINA HOLDINGS								6.481.937	1,11
8,35 % 19.04.2023	8.000.000	USD	1.169.464	0,20	SÜDKOREA				
TECENT HOLDINGS FRN					KIA MOTORS 3 % 25.04.2023				
19.01.2023	8.000.000	USD	7.992.380	1,38		3.000.000	USD	2.971.234	0,51
TIMES CHINA HOLDINGS								2.971.234	0,51
6,60 % 02.03.2023	5.300.000	USD	1.369.386	0,23	USA				
			24.438.430	4,19	BOEING 1,875 % 15.06.2023				
KOLUMBIEN						7.000.000	USD	6.858.088	1,18
COLOMBIA (GOVT) 2,625 %					CITIGROUP 3,5 % 15.05.2023				
15.03.2023	5.000.000	USD	4.943.413	0,85		130.000	USD	129.147	0,02
			4.943.413	0,85	COMMERCIAL METALS				
FRANKREICH					4,875 % 15.05.2023	17.500.000	USD	17.421.256	2,98
BANQUE FEDERA CREDIT					ENERGY TRANSFER OPERATING				
MUTUEL 0,75 % 15.06.2023	6.000.000	EUR	5.803.841	1,00	4,25 % 15.03.2023	6.068.000	USD	6.050.116	1,04
			5.803.841	1,00	FORD MOTOR CREDIT				
DEUTSCHLAND					1,514 % 17.02.2023	1.500.000	EUR	1.457.519	0,25
VOLKSWAGEN BANK 0,75 %					PHILIP MORRIS INTERNATIONAL				
15.06.2023	11.435.000	EUR	11.002.270	1,89	2,125 % 10.05.2023	1.000.000	USD	986.613	0,17
			11.002.270	1,89	RANGE RESOURCES 5 %				
GROSSBRITANNIEN					15.03.2023	16.928.000	USD	16.885.538	2,89
FCE BANK 1,615 %					TOYOTA MOTOR CREDIT				
11.05.2023	5.000.000	EUR	4.832.038	0,83	2,375 % 01.02.2023	2.000.000	EUR	1.962.216	0,34
ROYAL BANK OF SCOTLAND								51.750.493	8,87
GROUP 6,1 % 10.06.2023	5.000.000	USD	5.006.587	0,86	SUMME ANLEIHEN				
VEDANTA RESOURCES					SUMME DER AN EINER ANDEREN				
7,125 % 31.05.2023	3.000.000	USD	2.784.978	0,48	GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN				
			12.623.603	2,17	WERTPAPIERE				
HONGKONG								158.974.767	27,28
EASY TACTIC 6,5 %									
11.07.2027	6.593.556	USD	972.641	0,17					
			972.641	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NIEDERLANDE				
ANLEIHEN					EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING				
AUSTRALIEN					5,375 % 01.05.2023				
SYDNEY AIRPORT FINANCE	8.600.000	USD	8.552.604	1,47	12.801.000	EUR	9.730.498	1,67	
3,9 % 22.03.2023			8.552.604	1,47			9.730.498	1,67	
KANADA					SINGAPUR				
HARVEST OPERATIONS 4,2 %	11.500.000	USD	11.482.175	1,97	BOC AVIATION 4,375 %				
01.06.2023					02.05.2023				
NORTHWEST ACQUISITIONS	8.500.000	USD	1.488	0,00	4.000.000	USD	3.984.821	0,68	
7,125 % 01.11.2022							3.984.821	0,68	
QUEBECOR MEDIA 5,75 %	2.395.000	USD	2.392.715	0,41	SÜDKOREA				
15.01.2023			13.876.378	2,38	HYUNDAI CAPITAL SERVICES				
FRANKREICH					3,75 % 05.03.2023				
BNP PARIBAS 3,5 %	3.625.000	USD	3.605.362	0,62	2.300.000	USD	2.290.084	0,39	
01.03.2023			1.613.391	0,28			2.290.084	0,39	
BPCE 2,75 % 11.01.2023	1.620.000	USD	5.218.753	0,90	TÜRKEI				
GROSSBRITANNIEN					TURKEY (GOVT) 3,25 %				
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE	8.250.000	GBP	8.903.746	1,53	23.03.2023				
3,875 % 01.03.2023					3.000.000	USD	2.975.915	0,51	
STANDARD CHARTERED	13.000.000	USD	12.947.238	2,22			2.975.915	0,51	
3,95 % 11.01.2023			21.850.984	3,75	USA				
HONGKONG					7ELEVEN 0,625 % 10.02.2023				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL	3.086.000	USD	3.061.075	0,53	ADT 4,125 % 15.06.2023				
2,75 % 29.03.2023			3.061.075	0,53	17.265.000				
IRLAND					USD				
AERCAP IRELAND CAPITAL	8.922.000	USD	8.878.946	1,52	AIR LEASE 2,25 %				
3,3 % 23.01.2023					15.01.2023				
AVOLON HOLDINGS FUNDING	6.462.000	USD	6.462.947	1,11	5.000.000				
5,5 % 15.01.2023					USD				
PARK AEROSPACE HOLDINGS	12.500.000	USD	12.425.326	2,13	4.963.094				
4,5 % 15.03.2023			27.767.219	4,76	0,85				
ITALIEN					15.01.2023				
INTESA SANPAOLO 3,375 %	17.500.000	USD	17.427.940	2,99	2.000.000				
12.01.2023			17.427.940	2,99	USD				
JAPAN					4.320.643				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	5.550.000	USD	5.524.144	0,94	0,34				
3,455 % 02.03.2023					4.340.000				
MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.556.000	USD	2.546.674	0,44	USD				
3,549 % 05.03.2023			8.070.818	1,38	4.931.231				
MEXIKO					0,85				
PETROLEOS MEXICANOS	4.000.000	EUR	3.922.350	0,67	1,14				
5,125 % 15.03.2023			3.922.350	0,67	6.644.753				
					USD				
					6.022.924				
					1,03				
					2.000.000				
					USD				
					1.995.089				
					0,34				
					4.461.000				
					USD				
					4.429.059				
					0,76				
					13.500.000				
					USD				
					13.463.863				
					2,31				
					10.000.000				
					USD				
					9.886.380				
					1,70				
					2.875.000				
					USD				
					2.856.993				
					0,49				
					15.03.2023				
					1.937.000				
					USD				
					1.927.295				
					0,33				
					DELL INTERNATIONAL				
					5,45 % 15.06.2023				
					4.340.000				
					USD				
					4.353.330				
					0,75				
					DISH DBS 5 % 15.03.2023				
					3.000.000				
					USD				
					2.947.965				
					0,51				
					ENERGY TRANSFER				
					PARTNERS 3,6 % 01.02.2023				
					5.105.000				
					USD				
					5.087.838				
					0,87				
					FORD MOTOR CREDIT				
					3,096 % 04.05.2023				
					10.000.000				
					USD				
					9.843.967				
					1,69				
					GENERAL MOTORS				
					FINANCIAL 4,15 % 19.06.2023				
					11.676.000				
					USD				
					11.610.631				
					1,99				
					GLENCORE FUNDING 4,125 %				
					30.05.2023				
					15.000.000				
					USD				
					14.916.151				
					2,56				
					GOLDMAN SACHS GROUP				
					3,625 % 22.01.2023				
					8.000.000				
					USD				
					8.000.105				
					1,37				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HOSPITALITY PROPERTIES				
TRUST 4,5 % 15.06.2023	2.158.000	USD	2.104.328	0,36
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4,125 % 08.06.2023	10.763.000	USD	10.694.786	1,84
JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023	250.000	USD	248.588	0,04
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6 % 15.03.2023	17.000.000	USD	16.997.644	2,93
MORGAN STANLEY 4,1 % 22.05.2023	15.000.000	USD	14.975.684	2,57
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	6.123.000	USD	6.075.887	1,04
SIMON PROPERTY GROUP 2,75 % 01.06.2023	12.732.000	USD	12.584.327	2,16
SLM 5,5 % 25.01.2023	16.300.000	USD	16.318.775	2,80
SPRINGLEAF FINANCE 5,625 % 15.03.2023	15.168.000	USD	15.149.525	2,60
TAYLOR MORRISON 5,875 % 15.04.2023	13.677.000	USD	13.738.674	2,36
TOTAL SYSTEM SERVICES 3,75 % 01.06.2023	3.000.000	USD	2.976.062	0,51
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 3,125 % 12.05.2023	3.365.000	USD	3.331.406	0,57
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	1.000.000	USD	995.782	0,17
WYNDHAM WORLDWIDE 3,9 % 01.03.2023	4.000.000	USD	3.971.140	0,68
			260.250.900	44,67
SUMME ANLEIHEN			388.980.339	66,75
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			388.980.339	66,75
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	790	USD	790	0,00
			790	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			790	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NEUSEELAND				
ASB BANK 3,75 % 14.06.2023	5.670.000	USD	5.634.309	0,97
			5.634.309	0,97
SUMME ANLEIHEN			5.634.309	0,97
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			5.634.309	0,97
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			553.590.205	95,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			29.154.050	5,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			582.744.255	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ING BANK 5,8 % 25.09.2023	5.009.000	USD	5.011.580	1,02
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % 13.11.2023	2.000.000	USD	1.983.539	0,41
ANLEIHEN					SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	13.300.000	USD	13.271.327	2,72
								27.239.068	5,58
CHINA					TÜRKEI				
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	200.000	USD	64.086	0,01	TURKEY (GOVT) 7,25 % 23.12.2023	1.750.000	USD	1.759.372	0,36
CIFI HOLDINGS GROUP 5,50 % 23.01.2023	5.701.000	USD	2.553.884	0,52				1.759.372	0,36
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	2.650.000	USD	602.668	0,12	USA				
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6,5 % 16.07.2023	4.500.000	USD	767.030	0,16	BUCKEYE PARTNERS 4,15 % 01.07.2023	9.193.000	USD	9.079.506	1,86
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	1.000.000	USD	145.673	0,03	GENERAL MOTORS 4,875 % 02.10.2023	13.000.000	USD	12.969.918	2,65
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	3.000.000	USD	438.549	0,09	RANGE RESOURCES 5 % 15.03.2023	14.540.000	USD	14.503.529	2,97
TIMES CHINA HOLDINGS 6,60 % 02.03.2023	700.000	USD	180.862	0,04	SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	5.000.000	EUR	4.903.089	1,00
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	5.000.000	USD	1.042.852	0,21	VMWARE 0,6 % 15.08.2023	4.000.000	USD	3.857.396	0,79
			5.795.604	1,18				45.313.438	9,27
KOLUMBIEN					SUMME ANLEIHEN				
ECOPETROL 5,875 % 18.09.2023	8.000.000	USD	7.946.785	1,62	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			7.946.785	1,62				153.266.126	31,33
DEUTSCHLAND					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEUTSCHE BANK 3,95 % 27.02.2023	9.953.000	USD	9.920.937	2,03	ANLEIHEN				
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,375 % 16.10.2023	7.000.000	EUR	6.720.803	1,37	KANADA				
			16.641.740	3,40	FORD CREDIT CANADA 3,5 % 30.11.2023	4.000.000	CAD	2.823.491	0,58
GROSSBRITANNIEN					FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023	4.000.000	CAD	2.883.413	0,58
LLOYDS BANKING GROUP 2,907 % VRN 07.11.2023	12.250.000	USD	12.221.102	2,50	NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022	4.500.000	USD	788	0,00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023	14.000.000	USD	14.062.892	2,87	ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023	8.000.000	USD	7.668.551	1,57
			26.283.994	5,37				13.376.243	2,73
IRLAND					CHINA				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023	15.560.000	USD	15.382.844	3,14	BAIDU 3,875 % 29.09.2023	14.000.000	USD	13.831.602	2,83
			15.382.844	3,14				13.831.602	2,83
ITALIEN					FRANKREICH				
INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023	7.000.000	EUR	6.903.281	1,41	BPCE 4 % 12.09.2023	15.000.000	USD	14.759.063	3,02
			6.903.281	1,41	SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023	9.191.000	USD	9.094.110	1,86
NIEDERLANDE								23.853.173	4,88
CNH INDUSTRIAL 4,5 % 15.08.2023	7.010.000	USD	6.972.622	1,43	DEUTSCHLAND				
					COMMERZBANK 8,125 % 19.09.2023	9.080.000	USD	9.119.535	1,86
								9.119.535	1,86

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					CENTURYLINK 6,75 %				
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					01.12.2023	1.210.000	USD	1.235.627	0,25
4,5 % 04.12.2023	1.960.000	USD	1.946.814	0,40	CONTINENTAL RESOURCES				
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE					4,5 % 15.04.2023	1.000.000	USD	997.323	0,20
3,875 % 01.03.2023	4.750.000	GBP	5.126.399	1,05	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH				
			7.073.213	1,45	AMERICA 1,125 % 14.12.2023	5.000.000	USD	4.771.253	0,98
IRLAND					DCP MIDSTREAM 3,875 %				
AERCAP IRELAND CAPITAL					15.03.2023	1.142.000	USD	1.136.278	0,23
1,15 % 29.10.2023	4.000.000	USD	3.808.264	0,78	DELL INTERNATIONAL				
AERCAP IRELAND CAPITAL					5,45 % 15.06.2023	3.600.000	USD	3.611.057	0,74
4,5 % 15.09.2023	8.183.000	USD	8.077.015	1,65	DISH DBS 5 % 15.03.2023	420.000	USD	412.715	0,08
			11.885.279	2,43	ENERGY TRANSFER				
ITALIEN					OPERATING 4,2 % 15.09.2023	5.000.000	USD	4.947.795	1,01
ENI 4 % 12.09.2023	14.150.000	USD	13.987.587	2,86	EQUITABLE FINANCIAL				
			13.987.587	2,86	LIFE GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	1.810.000	USD	1.724.645	0,35
JAPAN					FORD MOTOR CREDIT 3,37 %				
TAKEDA PHARMACEUTICAL					17.11.2023	4.000.000	USD	3.866.783	0,79
4,4 % 26.11.2023	2.000.000	USD	2.000.000	0,41	GILEAD SCIENCES 0,75 %				
			2.000.000	0,41	29.09.2023	7.006.000	USD	6.733.199	1,38
MEXIKO					GLENCORE FUNDING 4,125 %				
PETROLEOS MEXICANOS					30.05.2023	4.000.000	USD	3.977.640	0,81
4,625 % 21.09.2023	13.500.000	USD	13.148.806	2,69	GOLDMAN SACHS GROUP				
			13.148.806	2,69	1,217 % 06.12.2023	5.000.000	USD	4.798.793	0,98
NIEDERLANDE					GOLDMAN SACHS GROUP FRN				
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL					29.11.2023	5.000.000	USD	5.031.881	1,03
HOLDING 5,375 % 01.05.2023	9.449.000	EUR	7.182.523	1,47	HOSPITALITY PROPERTIES				
			7.182.523	1,47	TRUST 4,5 % 15.06.2023	2.842.000	USD	2.771.317	0,57
SINGAPUR					HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
BOC AVIATION 4,375 %					1,25 % 18.09.2023	2.179.000	USD	2.099.282	0,43
02.05.2023	731.000	USD	728.226	0,15	MGM RESORTS INTERNATIONAL				
			728.226	0,15	6 % 15.03.2023	6.000.000	USD	5.999.169	1,23
SCHWEDEN					MPT OPERATING PARTNERSHIP				
SVENSKA HANDELSBANKEN					2,55 % 05.12.2023	12.500.000	GBP	12.980.530	2,65
3,9 % 20.11.2023	11.000.000	USD	10.912.481	2,23	MYLAN 4,2 % 29.11.2023	5.529.000	USD	5.472.270	1,12
			10.912.481	2,23	NAVIENT CORP 7,25 %				
SCHWEIZ					25.09.2023	8.750.000	USD	8.752.131	1,79
CREDIT SUISSE 0,52 %					NISSAN MOTOR ACCEPTANCE				
09.08.2023	6.500.000	USD	6.229.035	1,27	3,875 % 21.09.2023	13.250.000	USD	13.055.466	2,66
			6.229.035	1,27	OWENS BROCKWAY 5,875 %				
USA					15.08.2023	4.380.000	USD	4.354.794	0,89
ADT 4,125 % 15.06.2023	4.000.000	USD	3.962.348	0,81	SPRINGLEAF FINANCE				
AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023	4.330.000	USD	4.265.084	0,87	8,25 % 01.10.2023	9.000.000	USD	9.128.500	1,87
ATHENE GLOBAL FUNDING					SPRINT 7,875 % 15.09.2023	12.000.000	USD	12.194.102	2,49
1,2 % 13.10.2023	8.700.000	USD	8.347.893	1,71	US (GOVT) 0,75 %				
AVIATION CAPITAL GROUP					31.12.2023	2.000.000	USD	1.916.094	0,39
3,875 % 01.05.2023	6.213.000	USD	6.109.790	1,25	WALGREENS BOOTS				
BALL 4 % 15.11.2023	1.000.000	USD	984.448	0,20	ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	3.000.000	USD	2.875.553	0,59
BAXTER INTERNATIONAL					WYNDHAM WORLDWIDE 3,9 %				
0,868 % 01.12.2023	6.625.000	USD	6.331.956	1,29	01.03.2023	2.000.000	USD	1.985.570	0,41
BAYER US FINANCE 3,875 %								175.595.012	35,88
15.12.2023	14.000.000	USD	13.776.004	2,81	SUMME ANLEIHEN			308.922.715	63,14
BOEING 4,508 % 01.05.2023	5.000.000	USD	4.987.722	1,02	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT			308.922.715	63,14
					GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	557	USD	557	0,00
			557	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			557	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			462.189.398	94,47
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			27.064.199	5,53
GESAMTNETTOVERMÖGEN			489.253.597	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA RESOURCES CEMENT	123.256	HKD	57.154	0,11
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHINA SHENHUA ENERGY „H“	28.095	HKD	83.928	0,16
AKTIEN					DALI FOODS GROUP	131.358	HKD	56.560	0,11
BRASILIEN					DONG FENG MOTOR „H“	128.844	HKD	68.937	0,13
BANCO DO BRASIL	11.900	BRL	84.550	0,15	ECOVACS ROBOTICS	2.019	CNY	18.890	0,04
BB SEGURIDADE					FOXCONN INDUSTRIAL				
PARTICIPACOES	11.674	BRL	57.152	0,11	INTERNET	23.200	CNY	27.726	0,05
ENGIE BRASIL ENERGIA	8.913	BRL	63.360	0,12	GUANGZHOU KINGMED				
LOCALIZA RENT A CAR	1.250	BRL	14.046	0,03	DIAGNOSTICS	1.700	CNY	15.113	0,03
LOCALIZA RENT A CAR					HANGZHOU ROBAM				
(BRRENTD01OR9)	3	BRL	6	0,00	APPLIANCES	3.800	CNY	12.222	0,02
VALE	1.934	BRL	25.601	0,05	HENGLI PETROCHEMICAL „A“	20.500	CNY	48.654	0,09
VIBRA ENERGIA	15.965	BRL	50.503	0,10	HUAYU AUTOMOTIVE				
			295.218	0,56	SYSTEMS	4.900	CNY	11.355	0,02
CHILE					ICBC „H“	153.685	HKD	72.047	0,14
BANCO DE CHILE	478.881	CLP	42.497	0,08	INDUSTRIAL & COMMERCIAL				
COMPANIA SUD AMERICANA					BANK OF CHINA	64.600	CNY	39.417	0,07
DE VAPORES	278.464	CLP	19.520	0,04	INTCO MEDICAL				
ENERSIS	1.098.303	CLP	31.897	0,06	TECHNOLOGY	3.800	CNY	10.623	0,02
			93.914	0,18	JD HEALTH INTERNATIONAL	10.400	HKD	59.751	0,11
CHINA					JD.COM	450	HKD	11.385	0,02
AGRICULTURAL BANK OF					JIANGSU HENGRUI MEDICINE	6.361	CNY	31.318	0,06
CHINA	100.900	CNY	40.478	0,08	KINGBOARD LAMINATES				
AGRICULTURAL BANK OF					HOLDINGS	25.814	HKD	23.249	0,04
CHINA „H“	159.904	HKD	47.870	0,09	LONGI GREEN ENERGY				
ALIBABA GROUP HOLDING	17.028	HKD	169.089	0,32	TECHNOLOGY	9.689	CNY	65.113	0,12
BANK OF CHINA „H“	133.000	HKD	43.543	0,08	MANGO EXCELLENT A	1.300	CNY	4.546	0,01
BANK OF COMMUNICATIONS					MEITUAN DIANPING	7.358	HKD	155.223	0,29
„A“	31.400	CNY	20.349	0,04	NETEASE	3.164	HKD	47.763	0,09
BANK OF COMMUNICATIONS					NEW CHINA LIFE				
„H“	50.293	HKD	26.524	0,05	INSURANCE „H“	33.797	HKD	64.495	0,12
CANSINO BIOLOGICS	2.994	HKD	16.992	0,03	NIO COM	1.915	USD	30.755	0,06
CHINA CINDA ASSET					PING AN INSURANCE „H“	1.855	HKD	9.263	0,02
MANAGEMENT	364.000	HKD	40.342	0,08	POP MART INTERNATIONAL				
CHINA CONSTRUCTION BANK					GROUP	9.600	HKD	17.659	0,03
„H“	161.239	HKD	93.253	0,18	SG MICRO	1.233	CNY	24.367	0,05
CHINA COSCO HOLDINGS	33.600	CNY	51.938	0,10	SHANXI TAIGANG				
CHINA FEIHE	78.310	HKD	54.868	0,10	STAINLESS STEEL	22.200	CNY	13.919	0,03
CHINA HONGQIAO GROUP	69.520	HKD	57.565	0,11	SHENZHEN OVERSEAS				
CHINA MEIDONG AUTO					CHINESE TOWN „A“	27.500	CNY	18.554	0,04
HOLDINGS	17.379	HKD	27.497	0,05	SHENZHEN TRANSSION				
CHINA NATIONAL					HOLDINGS	2.663	CNY	21.725	0,04
BUILDINGS „H“	84.545	HKD	64.729	0,12	SMOORE INTERNATIONAL				
CHINA PACIFIC INSURANCE					HOLDINGS	21.704	HKD	25.962	0,05
GROUP „H“	39.586	HKD	72.920	0,14	TENCENT HOLDINGS	7.651	HKD	259.651	0,50
CHINA PETROLEUM &					WUXI SHANGJI AUTOMATION	1.247	CNY	23.596	0,04
CHEMICAL „H“	40.000	HKD	17.172	0,03	YEALINK NETWORK	3.518	CNY	31.088	0,06
CHINA RAILWAY SIGNAL &					TECHNOLOGY				
COMMUNICATION	24.972	CNY	14.537	0,03	ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	86.484	HKD	58.942	0,11
								2.380.616	4,51
					KOLUMBIEN				
					BANCOLOMBIA	4.208	COP	29.311	0,06
								29.311	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ÄGYPTEN					MALAYSIA				
EASTERN TOBACCO	54.827	EGP	28.901	0,05	AMMB HOLDINGS	87.400	MYR	73.508	0,14
			28.901	0,05	GENTING	13.300	MYR	12.850	0,02
GRIECHENLAND								86.358	0,16
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	5.537	EUR	66.611	0,13	MEXIKO				
			66.611	0,13	COCA-COLA FEMSA	13.945	MXN	81.530	0,15
HONGKONG					FIBRA UNO ADMINISTRATION	78.180	MXN	81.573	0,16
CITIC PACIFIC	85.484	HKD	80.584	0,16	GRUPO MEXICO „B“	5.083	MXN	17.473	0,03
KINGBOARD CHEMICALS	4.381	HKD	12.390	0,02				180.576	0,34
LENDOVO GROUP	105.943	HKD	73.689	0,14	PHILIPPINEN				
			166.663	0,32	PHILIPPINE LONG				
UNGARN					DISTANCE TELEPHONE	880	PHP	22.636	0,04
OTP BANK	1.837	HUF	33.927	0,06				22.636	0,04
			33.927	0,06	POLEN				
INDIEN					CYFROWY POLSAT	15.897	PLN	51.659	0,10
ADANI GREEN ENERGY	3.186	INR	88.541	0,17	KGHM POLSKA MIEDZ	2.311	PLN	41.017	0,08
ADANI TRANSMISSION	420	INR	16.985	0,03				92.676	0,18
AUROBINDO PHARMA	6.056	INR	38.010	0,07	KATAR				
BAJAJ AUTO	2.027	INR	87.900	0,17	QATAR INDUSTRIES	12.361	QAR	57.363	0,11
BHARAT ELECTRONICS	9.897	INR	12.281	0,02				57.363	0,11
BHARTI INFRATEL	29.193	INR	70.855	0,13	SAUDI-ARABIEN				
COAL INDIA	30.806	INR	80.375	0,15	ADVANCED				
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	3.221	INR	64.514	0,12	PETROCHEMICALS	2.955	SAR	35.119	0,07
DIVIS LABORATORIES	1.772	INR	80.707	0,15	AL MOUWASAT MEDICAL				
GAIL INDIA	23.394	INR	25.033	0,05	SERVICES	423	SAR	22.293	0,04
HDFC BANK	259	INR	7.284	0,01	AL RAJHI BANK	4.011	SAR	86.797	0,16
HERO MOTOCORP	2.581	INR	80.877	0,15	BANQUE SAUDI FRANSI	1.748	SAR	19.541	0,04
HINDUSTAN PETROLEUM	11.860	INR	31.534	0,06	DR SULAIMAN AL HABIB				
ICICI BANK	459	INR	4.864	0,01	MEDIC SERVICE GROUP	287	SAR	15.889	0,03
INDIAN OIL CORP	94.257	INR	77.571	0,15	JARIR MARKETING	1.910	SAR	84.900	0,16
INFOSYS	6.245	INR	108.504	0,22	SAUDI ARABIAN				
ITC	23.448	INR	95.751	0,18	FERTILIZER COMPANY	392	SAR	16.485	0,03
NTPC	19.029	INR	37.344	0,07	SAUDI BASIC INDUSTRIES	1.348	SAR	31.861	0,06
ONGC	3.840	INR	5.985	0,01	SAUDI TELECOM	2.630	SAR	27.546	0,05
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	14.719	INR	38.394	0,07	TADAWUL	579	SAR	31.038	0,06
RELIANCE INDUSTRIES	1.978	INR	57.813	0,11				371.469	0,70
TATA CONSULTANCY SERVICE	1.377	INR	50.857	0,10	SÜDAFRIKA				
TATA STEEL	50.650	INR	61.825	0,12	EXXARO RESOURCES	2.183	ZAR	24.513	0,05
TECH MAHINDRA	3.659	INR	45.365	0,09	FIRSTRAND	2.758	ZAR	9.327	0,02
ZOMATO	42.191	INR	32.336	0,06	IMPALA PLATINUM	3.786	ZAR	35.727	0,07
			1.301.505	2,47	KUMBA IRON ORE	2.266	ZAR	49.004	0,09
INDONESIEN					MULTICHOICE GROUP	11.269	ZAR	72.351	0,14
ADARO ENERGY	192.000	IDR	49.931	0,09	SIBANYE STILLWATER	41.798	ZAR	97.747	0,18
BANK MANDIRI	161.600	IDR	100.021	0,20	VODACOM GROUP	10.864	ZAR	73.807	0,14
BANK RAKYAT INDONESIA	150.900	IDR	44.495	0,08				362.476	0,69
			194.447	0,37	SÜDKOREA				
KUWAIT					BIG HIT ENTERTAINMENT	148	KRW	13.965	0,03
MOBILE TELECOMMUNICA- TIONS	10.444	KWD	19.712	0,04	DONGBU INSURANCE	1.723	KRW	66.478	0,13
			19.712	0,04	HANA FINANCIAL HOLDINGS	3.198	KRW	79.240	0,15
					HYUDAI GLOVIS	237	KRW	26.919	0,05
					HYUNDAI MOBIS	153	KRW	20.426	0,04
					KAKAO GAMES	993	KRW	29.602	0,06
					KB FINANCIAL GROUP	1.630	KRW	49.788	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KIA MOTORS	1.133	KRW	56.939	0,11	ANLEIHEN				
KUMHO PETRO CHEMICAL	233	KRW	18.810	0,04	BRASILIEN				
LG ENERGY SOLUTION	181	KRW	53.957	0,10	BRAZIL (GOVT) 0 %				
LG UPLUS CORP	5.409	KRW	40.642	0,08	01.01.2023	2.000	BRL	358.075	0,68
POSCO	522	KRW	76.985	0,14	BRAZIL (GOVT) 0 %				
SAMSUNG ELECTRONICS	6.223	KRW	230.964	0,43	01.07.2023	100	BRL	16.825	0,03
SAMSUNG FIRE & MARINE					BRAZIL (GOVT) 10 %				
INSURANCE	258	KRW	33.181	0,06	01.01.2029	700	BRL	118.121	0,22
SAMSUNG LIFE INSURANCE	734	KRW	32.013	0,06				493.021	0,93
SD BIOSENSOR	1.084	KRW	20.154	0,04	CHILE				
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	4.221	KRW	26.523	0,05	CHILE (GOVT) 2,3 %				
			876.586	1,66	01.10.2028	60.000.000	CLP	47.153	0,09
TAIWAN					CHILE (GOVT) 4,7 %				
ASE TECHNOLOGY HOLDING	32.442	TWD	81.848	0,16	01.09.2030	150.000.000	CLP	137.024	0,26
AU OPTRONICS	70.000	TWD	32.410	0,06	CHILE (GOVT) 5,8 %				
CATCHER TECHNOLOGY	15.272	TWD	82.976	0,16	01.06.2024	230.000.000	CLP	228.938	0,43
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	97.729	TWD	36.938	0,07				413.115	0,78
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	124.541	TWD	77.865	0,15	CHINA				
EVERGREEN MAR CORP	9.393	TWD	43.194	0,08	ALIBABA GROUP HOLDING				
FAR EASTERN NEW CENTURY	83.905	TWD	85.494	0,16	3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	179.911	0,34
LARGAN PRECISION	1.023	TWD	53.971	0,10	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,7 % 13.05.2030	400.000	USD	349.927	0,66
LITE-ON TECHNOLOGY	37.988	TWD	76.337	0,14				529.838	1,00
MEDIATEK	2.887	TWD	50.104	0,09	KOLUMBIEN				
MOMO.COM	1.550	TWD	26.070	0,05	ECOPETROL 5,875 %				
TAIWAN SEMICONDUCTOR					28.05.2045	60.000	USD	36.334	0,07
VERARBEITENDES GEWERBE	38.402	TWD	510.431	0,97	TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	650.000.000	COP	121.413	0,23
UNITED MICRO ELECTRONICS	48.895	TWD	55.057	0,10	TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	2.315.100.000	COP	382.374	0,72
WAN HAI LINES	7.062	TWD	14.858	0,03				540.121	1,02
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	23.720	TWD	14.606	0,03	ÄGYPTEN				
			1.242.159	2,35	EGYPT (GOVT) 5,25 %				
THAILAND					06.10.2025	200.000	USD	156.366	0,30
KRUNG THAI BANK	99.100	THB	43.875	0,08				156.366	0,30
PTT OIL & RETAIL BUSINESS	26.100	THB	17.817	0,03	GROSSBRITANNIEN				
SCB X PCL	400	THB	1.103	0,00	ANTOFAGASTA 5,625 %				
SIAM COMMERCIAL BANK	32.400	THB	60.987	0,12	13.05.2032	200.000	USD	184.414	0,35
			123.782	0,23				184.414	0,35
TÜRKEI					UNGARN				
SABANCI HOLDING	16.477	TRY	22.949	0,04	HUNGARY (GOVT) 5,25 %				
TURKIYE IS BANKASI „C“	87.597	TRY	35.533	0,07	16.06.2029	200.000	USD	181.466	0,34
			58.482	0,11	HUNGARY (GOVT) 5,5 %				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					16.06.2034	200.000	USD	169.985	0,32
ABU DHABI ISLAMIC BANK	11.762	AED	28.980	0,05	HUNGARY (GOVT) 7,625 %				
ALDAR PROPERTIES	45.855	AED	52.559	0,10	29.03.2041	40.000	USD	39.775	0,08
			81.539	0,15				391.226	0,74
SUMME AKTIEN			8.166.927	15,47	INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 3,2 %				
					23.09.2061	200.000	USD	124.633	0,24
					INDONESIA (GOVT) 4,2 %				
					15.10.2050	350.000	USD	268.913	0,51

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	200.000	USD	188.487	0,36	OMAN				
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	3.200.000.000	IDR	197.672	0,37	OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	200.000	USD	180.730	0,34
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	4.958.000.000	IDR	326.330	0,62				180.730	0,34
			1.106.035	2,10	PANAMA				
KASACHSTAN					AEROPUERTO INTERNACIONAL 5,125 % 11.08.2061	200.000	USD	144.560	0,27
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	400.000	USD	335.047	0,63				144.560	0,27
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	300.000	USD	199.961	0,38	PERU				
			535.008	1,01	PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	200.000	USD	119.227	0,23
MACAU								119.227	0,23
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	761.000	USD	686.004	1,30	POLEN				
			686.004	1,30	POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.2026	3.100.000	PLN	473.238	0,90
MALAYSIA					POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	3.500.000	PLN	594.892	1,12
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	200.000	MYR	37.664	0,07	POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025	1.920.000	PLN	348.670	0,66
MALAYSIA (GOVT) 3,465 % 15.10.2030	595.000	MYR	119.972	0,23				1.416.800	2,68
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	1.900.000	MYR	412.288	0,78	KATAR				
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	2.180.000	MYR	467.380	0,88	QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	200.000	USD	176.399	0,33
MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	500.000	MYR	102.963	0,20	QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	255.000	USD	236.370	0,45
			1.140.267	2,16	QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	310.000	USD	300.336	0,57
MEXIKO					QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	200.000	USD	146.199	0,28
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	200.000	USD	167.181	0,32				859.304	1,63
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	200.000	USD	136.356	0,26	RUMÄNIEN				
MEX BONOS DESARR 5,75 % 05.03.2026	116.000	MXN	507.212	0,96	ROMANIA (GOVT) 3 % 14.02.2031	50.000	USD	35.680	0,07
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	415.000	MXN	1.893.181	3,59	ROMANIA (GOVT) 4 % 14.02.2051	150.000	USD	83.875	0,16
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	82.000	MXN	368.971	0,70	ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	74.000	USD	51.806	0,10
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	150.000	USD	126.142	0,24	ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	1.700.000	RON	300.355	0,56
			3.199.043	6,07	ROME (GOVT) 6 % 25.05.2034	160.000	USD	134.732	0,26
NIEDERLANDE								606.448	1,15
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	200.000	USD	157.621	0,30	SAUDI-ARABIEN				
			157.621	0,30	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02.02.2061	200.000	USD	136.166	0,26
NIGERIA					SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	200.000	USD	169.313	0,32
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	200.000	USD	133.096	0,25	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	188.035	0,35
NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.2029	200.000	USD	143.497	0,27	SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	200.000	USD	134.726	0,26
			276.593	0,52				628.240	1,19

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDAFRIKA					KANZHUN	825	USD	14.400	0,03
ABSA GROUP 6,375 % VRN					PINDUODUO	1.897	USD	119.284	0,22
PERP	200.000	USD	171.970	0,33				162.535	0,30
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 %					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			255.785	0,48
28.02.2031	13.600.000	ZAR	585.892	1,11					
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 %					VORZUGSAKTIEN				
31.01.2030	7.700.000	ZAR	367.324	0,70					
SOUTH AFRICA (GOVT)					BRASILIEN				
8,5 % 31.01.2037	13.100.000	ZAR	563.903	1,07	BANCO BRADESCO	28.886	BRL	105.902	0,19
			1.689.089	3,21	PETROBRAS	7.500	BRL	40.836	0,08
SRI LANKA								146.738	0,27
SRI LANKA (GOVT) 7,55 %					KOLUMBIEN				
28.03.2030	200.000	USD	50.535	0,10	BANCOLOMBIA	2.991	COP	18.549	0,04
			50.535	0,10				18.549	0,04
THAILAND					SÜDKOREA				
THAILAND (GOVT) 1,585 %					SAMSUNG ELECTRONICS	903	KRW	29.601	0,06
17.12.2035	7.000.000	THB	147.364	0,28				29.601	0,06
THAILAND (GOVT) 3,3 %					SUMME VORZUGSAKTIEN			194.888	0,37
17.06.2038	8.900.000	THB	222.092	0,42	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN				
			369.456	0,70	BÖRSE NOTIERTEN			25.461.355	48,24
TÜRKEI					WERTPAPIERE				
TURKEY (GOVT) 5,125 %					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE,				
17.02.2028	200.000	USD	155.945	0,30	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			155.945	0,30					
UKRAINE					AKTIEN				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN					SÜDKOREA				
31.05.2040	190.000	USD	54.472	0,10	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11.511	KRW	76.595	0,15
UKRAINE (GOVT) 7,75 %								76.595	0,15
01.09.2027	200.000	USD	43.031	0,08	SUMME AKTIEN			76.595	0,15
			97.503	0,18					
VEREINIGTE ARABISCHE					ANLEIHEN				
EMIRATE					ARGENTINIEN				
ABU DHABI (GOVT) 3,875 %					ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
16.04.2050	200.000	USD	163.238	0,31	09.07.2030	264	USD	54	0,00
ABU DHABI (GOVT) 4,05 %					ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
07.07.2032	250.000	USD	235.444	0,44	09.01.2038	45.000	USD	10.702	0,02
ABU DHABI NATIONAL								10.756	0,02
ENERGY 4 % 03.10.2049	200.000	USD	166.425	0,32					
			565.107	1,07	ÖSTERREICH				
USBEKISTAN					SUZANO AUSTRIA 3,75 %				
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %					15.01.2031	100.000	USD	77.831	0,15
16.11.2028	200.000	USD	152.139	0,29				77.831	0,15
			152.139	0,29	BRASILIEN				
SUMME ANLEIHEN			16.843.755	31,92	BRAZIL (GOVT) 0 %				
					01.01.2024	11.900	BRL	1.892.162	3,58
DEPOSITARY RECEIPTS					MC BRAZIL DOWNSTREAM				
BRASILIEN					TRADING 7,25 % 30.06.2031	200.000	USD	149.706	0,28
AMBEV	32.662	USD	93.250	0,18				2.041.868	3,86
			93.250	0,18					
CHINA									
AUTOHOME	981	USD	28.851	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHILE					MEXIKO				
CHILE (GOVT) 2,45 %					BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
31.01.2031	200.000	USD	161.150	0,31	SAGRAN 5,875 % VRN PERP	200.000	USD	164.364	0,30
CHILE (GOVT) 3,24 %					BRASKEM IDESAPI 6,99 %				
06.02.2028	200.000	USD	181.185	0,34	20.02.2032	200.000	USD	131.822	0,25
CHILE (GOVT) 4,34 %					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA				
07.03.2042	400.000	USD	320.120	0,61	3,875 % 26.07.2033	200.000	USD	140.108	0,27
EMPRESA NACIONAL DEL					MEXICO (GOVT) 3,5 %				
PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	400.000	USD	359.942	0,68	12.02.2034	200.000	USD	152.756	0,29
			1.022.397	1,94	MEXICO (GOVT) 4,5 %				
KOLUMBIEN					22.04.2029	380.000	USD	353.088	0,66
ECOPETROL 5,375 %					PETROLEOS MEXICANOS				
26.06.2026	70.000	USD	63.696	0,12	6,35 % 12.02.2048	55.000	USD	29.865	0,06
			63.696	0,12	PETROLEOS MEXICANOS				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					6,7 % 16.02.2032	183.000	USD	129.841	0,25
CZECH (GOVT) 1 %					PETROLEOS MEXICANOS				
26.06.2026	11.000.000	CZK	374.274	0,71	6,875 % 04.08.2026	150.000	USD	135.460	0,26
CZECH (GOVT) 4,2 %					PETROLEOS MEXICANOS				
04.12.2036	2.400.000	CZK	85.559	0,16	6,95 % 28.01.2060	25.000	USD	14.042	0,03
			459.833	0,87	PETROLEOS MEXICANOS				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					7,69 % 23.01.2050	40.000	USD	24.721	0,05
DOMINIC (GOVT) 5,5 %								1.276.067	2,42
22.02.2029	150.000	USD	130.164	0,25	NIEDERLANDE				
DOMINIC (GOVT) 5,875 %					PROSUS 3,257 % 19.01.2027	200.000	USD	169.596	0,32
30.01.2060	200.000	USD	132.763	0,25	PROSUS 4,987 % 19.01.2052	200.000	USD	131.008	0,25
			262.927	0,50				300.604	0,57
ECUADOR					PANAMA				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					PANAMA (GOVT) 3,16 %				
31.07.2030	150.000	USD	71.944	0,14	23.01.2030	200.000	USD	164.444	0,31
			71.944	0,14	PANAMA (GOVT) 3,87 %				
INDIEN					23.07.2060	360.000	USD	216.327	0,41
RELiance INDUSTRIES					PANAMA (GOVT) 4,5 %				
2,875 % 12.01.2032	250.000	USD	196.821	0,37	01.04.2056	200.000	USD	136.417	0,26
			196.821	0,37				517.188	0,98
INDONESIEN					PERU				
FREEPORT INDONESIA					FONDO MIVIVIENDA 4,625 %				
5,315 % 14.04.2032	200.000	USD	166.069	0,31	12.04.2027	200.000	USD	187.924	0,36
INDONESIA (GOVT) 5,35 %					PERU (GOVT) 2,78 %				
11.02.2049	200.000	USD	178.153	0,34	01.12.2060	150.000	USD	82.837	0,16
			344.222	0,65	PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	300.000	USD	227.606	0,43
LUXEMBURG					PERU (GOVT) 6,95 %				
EIG PEARL HOLDINGS					12.08.2031	1.000.000	PEN	225.619	0,42
3,545 % 31.08.2036	200.000	USD	160.042	0,30				723.986	1,37
KENBOURNE INVESTMENT					PHILIPPINEN				
4,7 % 22.01.2028	200.000	USD	153.527	0,29	PHILIPPINES (GOVT)				
			313.569	0,59	3,95 % 20.01.2040	275.000	USD	218.987	0,41
MALAYSIA					PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %					29.03.2047	200.000	USD	156.159	0,30
22.05.2040	700.000	MYR	130.907	0,25				375.146	0,71
PETRONAS CAPITAL 4,8 %					KATAR				
21.04.2060	205.000	USD	184.820	0,35	QNB FINANCE 6,9 %				
			315.727	0,60	23.01.2025	6.000.000.000	IDR	383.150	0,73
								383.150	0,73

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDAFRIKA					SBERBANK*	66.813	RUB	-	0,00
SOUTH AFRICA (GOVT)					TATNEFT*	20.867	RUB	-	0,00
8,25 % 31.03.2032	1.600.000	ZAR	73.305	0,14				-	0,00
SOUTH AFRICA (GOVT)					SUMME AKTIEN			-	0,00
8,875 % 28.02.2035	16.700.000	ZAR	761.162	1,44				-	0,00
			834.467	1,58	ANLEIHEN				
USA					CHILE				
SIERRACOL ENERGY ANDINA					CORP NACIONAL DEL COBRE				
6 % 15.06.2028	200.000	USD	131.686	0,25	DE CHILE 3 % 30.09.2029	440.000	USD	371.166	0,70
			131.686	0,25				371.166	0,70
URUGUAY					MALAYSIA				
URUGUAY (GOVT) 5,1 %					MALAYSIA (GOVT) 3,955 %				
18.06.2050	350.000	USD	322.108	0,61	15.09.2025	1.675.000	MYR	362.243	0,69
URUGUAY (GOVT) 8,25 %								362.243	0,69
21.05.2031	800.000	UYU	15.909	0,03	PERU				
			338.017	0,64	PERU (GOVT) 6,35 %				
SUMME ANLEIHEN			10.061.902	19,06	12.08.2028	200.000	PEN	46.052	0,09
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			10.138.497	19,21				46.052	0,09
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					POLEN				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					POLAND (GOVT) 2,5 %				
IRLAND					25.07.2027	200.000	PLN	32.745	0,06
HSBC GLOBAL LIQUIDITY								32.745	0,06
FUND	5.174.811	USD	5.174.811	9,81	RUSSISCHE FÖDERATION				
			5.174.811	9,81	RUSSIA (GOVT) 6,9 %				
LUXEMBURG					23.05.2029*	32.400.000	RUB	-	0,00
HGIF ASIA HIGH YIELD					RUSSIA (GOVT) 7 %				
BOND INC	473.395	USD	2.688.884	5,09	25.01.2023*	13.000.000	RUB	-	0,00
			2.688.884	5,09	RUSSIA (GOVT) 7,7 %				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.863.695	14,90	23.03.2033*	24.200.000	RUB	-	0,00
GELDMARKTINSTRUMENTE					RUSSIA (GOVT) 7,75 %				
SCHATZWECHSEL					16.09.2026*	24.000.000	RUB	-	0,00
USA								-	0,00
US (GOVT) 0 % 13.10.2022	750.000	USD	749.522	1,42	SUMME ANLEIHEN			812.206	1,54
US (GOVT) 0 % 10.11.2022	2.000.000	USD	1.994.397	3,78	VORZUGSAKTIE				
US (GOVT) 0 % 17.11.2022	4.100.000	USD	4.085.551	7,74	RUSSISCHE FÖDERATION				
			6.829.470	12,94	SURGUTNEFTEGAZ*	218.700	RUB	-	0,00
SUMME SCHATZWECHSEL			6.829.470	12,94				-	0,00
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			6.829.470	12,94	SUMME VORZUGSAKTIE			-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			812.206	1,54
AKTIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			51.105.223	98,83
RUSSISCHE FÖDERATION					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.674.737	3,17
GAZPROM*	17.530	RUB	-	0,00	GESAMTNETTOVERMÖGEN			52.779.960	100,00
POLYUS GOLD*	613	RUB	-	0,00					

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HONGKONG				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	167.621	0,50
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	200.000	USD	149.497	0,44
ANLEIHEN					AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	300.000	USD	268.331	0,80
CHINA					BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.2030	250.000	USD	232.990	0,69
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	179.911	0,53	CHINA CHINDA FINANCE 5,625 % 14.05.2024	300.000	USD	299.431	0,89
ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047	200.000	USD	145.790	0,43	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	168.937	0,50
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	400.000	USD	400.584	1,18	CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	200.000	USD	160.944	0,48
CCBL CAYMAN 1,6 % 15.09.2026	200.000	USD	175.629	0,52	CITIC 2,875 % 17.02.2027	200.000	USD	183.092	0,54
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	200.000	USD	187.119	0,56	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,5 % 05.04.2027	200.000	USD	189.130	0,56
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	200.000	USD	185.981	0,55	CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	200.000	USD	197.835	0,59
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	200.000	USD	169.113	0,50	DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	250.000	USD	223.446	0,66
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	400.000	USD	376.431	1,12	HONG KONG (GOVT) 0,8 % 27.08.2027	16.300.000	HKD	1.812.254	5,38
CNOOC FINANCE 5 % 02.05.2042	350.000	USD	319.114	0,95	HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	250.000	USD	234.901	0,70
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,5 % 09.09.2026	200.000	USD	171.888	0,51	HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	200.000	USD	177.086	0,53
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	400.000	USD	399.088	1,19	HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	300.000	USD	274.165	0,81
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	133.499	0,40	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	141.243	0,42
SF HOLDING INVESTMENT 2021 3,125 % 17.11.2031	200.000	USD	161.908	0,48	LENOVO GROUP 5,831 % 27.01.2028	200.000	USD	191.228	0,57
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,85 % 11.09.2029	200.000	USD	176.214	0,52	NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	200.000	USD	150.917	0,45
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	200.000	USD	194.763	0,58	SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	354.000	USD	351.364	1,04
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 1,375 % 03.09.2025	200.000	USD	177.471	0,53	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024	200.000	USD	188.279	0,56
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	200.000	USD	184.251	0,55				5.762.691	17,11
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	200.000	USD	177.258	0,53	INDIEN				
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	176.531	0,52	ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	200.000	USD	190.834	0,57
			4.092.543	12,15	NTPC 4,5 % 19.03.2028	200.000	USD	188.093	0,56
GROSSBRITANNIEN					REC 2,75 % 13.01.2027	200.000	USD	175.044	0,52
PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03.11.2033	200.000	USD	153.694	0,46				553.971	1,65
			153.694	0,46	INDONESIEN				
					BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024	200.000	USD	194.604	0,58
					INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	200.000	USD	149.195	0,44
					INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.06.2032	12.431.000.000	IDR	861.639	2,56
								1.205.438	3,58

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPUR					CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	200.000	USD	183.038	0,54
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	200.000	USD	189.423	0,56	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	191.423	0,57
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	400.000	USD	365.785	1,08	ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027	200.000	USD	195.087	0,58
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	200.000	USD	187.092	0,56	TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11.04.2024	200.000	USD	195.239	0,58
OVERSEAS CHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	200.000	USD	179.304	0,53	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	500.000	USD	451.302	1,34
OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	200.000	USD	190.367	0,57				1.387.201	4,12
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	200.000	USD	193.722	0,58	HONGKONG				
			1.305.693	3,88	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	200.000	USD	167.903	0,50
SÜDKOREA								167.903	0,50
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	400.000	USD	389.251	1,16	INDIEN				
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	200.000	USD	187.999	0,56	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	229.993	0,68
LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT 4,5 % 01.08.2025	200.000	USD	196.374	0,58				229.993	0,68
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	200.000	USD	189.160	0,56	INDONESIEN				
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	200.000	USD	182.117	0,54	FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.2032	200.000	USD	166.069	0,49
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	200.000	USD	187.972	0,56				166.069	0,49
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	200.000	USD	198.886	0,59	SINGAPUR				
			1.531.759	4,55	BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	200.000	USD	183.703	0,55
THAILAND								183.703	0,55
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	180.066	0,53	SÜDKOREA				
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	200.000	USD	195.286	0,58	HANWHA LIFE INSURANCE 3,379 % VRN 04.02.2032	200.000	USD	171.749	0,51
PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	200.000	USD	177.157	0,53	POSCO 4,375 % 04.08.2025	200.000	USD	194.371	0,58
THAI OIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	200.000	USD	158.022	0,47				366.120	1,09
			710.531	2,11	TAIWAN				
SUMME ANLEIHEN			15.316.320	45,49	TSMC GLOBAL 1,75 % 23.04.2028	200.000	USD	167.608	0,50
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			15.316.320	45,49				167.608	0,50
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					USA				
ANLEIHEN					TSMC ARIZONA 3,875 % 22.04.2027	200.000	USD	191.283	0,57
CHINA					US (GOVT) 2,75 % 15.08.2032	70.000	USD	64.351	0,19
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	200.000	USD	171.112	0,51				255.634	0,76
					SUMME ANLEIHEN			2.924.231	8,69
					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.924.231	8,69
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					LUXEMBURG				
					HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY „ZD“	81.534	USD	4.242.607	12,60

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	1.049.722	USD	5.962.420	17,70
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	771.636	USD	5.288.018	15,71
			15.493.045	46,01
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			15.493.045	46,01
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			33.733.596	100,19
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(63.825)	(0,19)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			33.669.771	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TAIWAN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MEDIATEK	38.000	TWD	659.485	2,75
AKTIEN					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
CHINA					VERARBEITENDES GEWERBE	94.000	TWD	1.249.426	5,21
ALIBABA GROUP HOLDING	15.500	HKD	153.916	0,64				1.908.911	7,96
ARCHOSAUR GAMES	827.000	HKD	297.092	1,24	SUMME AKTIEN				
BAIDU	59.900	HKD	870.659	3,62				14.199.801	59,23
CHINA LONGYUAN POWER „H“	383.000	HKD	480.586	2,00	DEPOSITARY RECEIPTS				
LONGI GREEN ENERGY					CHINA				
TECHNOLOGY	73.000	CNY	490.582	2,05	PINDUODUO	8.638	USD	543.157	2,26
MEITUAN DIANPING	26.200	HKD	552.710	2,31	TENCENT MUSIC				
PING AN INSURANCE „H“	71.000	HKD	354.552	1,48	ENTERTAINMENT GROUP	81.782	USD	339.395	1,42
TENCENT HOLDINGS	14.600	HKD	495.476	2,07				882.552	3,68
WULIANGYE YIBIN	24.100	CNY	572.080	2,39	SINGAPUR				
WUXI BIOLOGICS	131.000	HKD	791.016	3,29	SEA LTD	6.321	USD	355.683	1,48
			5.058.669	21,09				355.683	1,48
HONGKONG								1.238.235	5,16
AIA GROUP	111.600	HKD	930.486	3,88	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
AKESO	34.000	HKD	93.988	0,39	SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
HK EXCHANGES & CLEARING	16.300	HKD	559.814	2,34				15.438.036	64,39
			1.584.288	6,61	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INDIEN					IRLAND				
DLF	57.767	INR	253.290	1,06	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	179.795	USD	179.795	0,75
GLENMARK								179.795	0,75
PHARMACEUTICALS	167.947	INR	802.356	3,35	LUXEMBURG				
HCL TECHNOLOGIES	48.698	INR	558.118	2,33	HGIF ASIA HIGH YIELD				
RELIANCE INDUSTRIES	6.581	INR	192.351	0,80	BOND INC	686.414	USD	3.898.830	16,26
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	60.565	INR	192.189	0,80	HGIF ASIAN CURRENCY				
			1.998.304	8,34	BOND „ZD“	598.159	USD	4.099.185	17,10
INDONESIEN								7.998.015	33,36
UNITED TRACTOR TBK	202.300	IDR	436.086	1,82	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			436.086	1,82				8.177.810	34,11
LUXEMBURG					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	291.750	HKD	886.411	3,70	AKTIEN				
			886.411	3,70	CHINA				
NIEDERLANDE					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*	630.000	HKD	150.078	0,63
PROSUS	5.662	EUR	298.860	1,25				150.078	0,63
			298.860	1,25				150.078	0,63
SÜDKOREA					SUMME AKTIEN				
KB FINANCIAL GROUP	24.545	KRW	749.715	3,13	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SK HYNIX	4.911	KRW	285.248	1,19				150.078	0,63
SK INNOVATION	2.663	KRW	267.100	1,11	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SK SQUARE	28.741	KRW	726.209	3,03				23.765.924	99,13
			2.028.272	8,46	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								23.973.972	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WIWYNN	40.000	TWD	1.017.985	0,28
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME AKTIEN			19.075.782	5,20
AKTIEN					ANLEIHEN			112.616.071	30,68
CHINA					AUSTRALIEN				
BAIDU	360.900	HKD	5.245.760	1,43	PERENTI FINANCE 6,5 % 07.10.2025	713.000	USD	655.734	0,18
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	9.075.000	HKD	5.248.539	1,43				655.734	0,18
CHINA RESOURCES CEMENT	6.356.000	HKD	2.947.278	0,80	KANADA				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	4.536.000	HKD	4.593.842	1,25	NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.500.000	USD	1.742.131	0,47
ICBC „H“	10.223.000	HKD	4.792.499	1,31				1.742.131	0,47
PING AN INSURANCE „H“	920.500	HKD	4.596.696	1,25	CHINA				
TENCENT HOLDINGS	60.000	HKD	2.036.204	0,55	AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	400.000	USD	111.617	0,03
			29.460.818	8,02	AGILE GROUP HOLDINGS 5,75 % 02.01.2025	450.000	USD	140.420	0,04
HONGKONG					ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	2.000.000	USD	1.799.107	0,49
AIA GROUP	913.400	HKD	7.615.642	2,07	ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047	1.000.000	USD	728.951	0,20
HK EXCHANGES & CLEARING	147.600	HKD	5.069.231	1,38	BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	1.200.000	USD	1.201.750	0,33
NEW WORLD DEVELOPMENT	1.716.000	HKD	4.874.814	1,33	CENTRAL CHINA REAL ESTATE 7,65 % 27.08.2023	250.000	USD	73.660	0,02
			17.559.687	4,78	CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	740.000	USD	662.581	0,18
INDIEN					CHINA CONSTRUCTION BANK 2,85 % VRN 21.01.2032	1.000.000	USD	919.132	0,25
BHARTI INFRAEL	1.760.839	INR	4.273.784	1,16	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	2.000.000	USD	1.871.189	0,51
HCL TECHNOLOGIES	480.093	INR	5.502.248	1,51	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	1.000.000	USD	988.706	0,27
INDIA GRID TRUST	1.522.395	INR	2.675.893	0,73	CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	1.000.000	USD	929.906	0,25
INFOSYS	21.545	INR	374.337	0,10	CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	900.000	USD	823.266	0,22
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	127.646	INR	332.957	0,09	CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.118.499	0,30
			13.159.219	3,59	CHINA HUANENG GROUP HONG KONG 2,85 % VRN PERP	500.000	USD	485.245	0,13
INDONESIEN					CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	1.300.000	USD	1.099.234	0,30
TELEKOMUNIKASI					CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	200.000	USD	153.039	0,04
INDONESIA PERSERO „B“	22.996.400	IDR	6.735.442	1,84	CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	2.010.000	USD	1.891.566	0,53
UNITED TRACTOR TBK	2.197.600	IDR	4.737.233	1,29	CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	656.000	USD	100.075	0,03
			11.472.675	3,13					
NIEDERLANDE									
PROSUS	4.319	EUR	227.972	0,06					
			227.972	0,06					
SINGAPUR									
DBS GROUP	286.800	SGD	6.673.811	1,82					
			6.673.811	1,82					
SÜDKOREA									
KB FINANCIAL GROUP	177.208	KRW	5.412.728	1,47					
SAMSUNG ELECTRONICS	43.504	KRW	1.614.638	0,44					
SK SQUARE	86.377	KRW	2.182.518	0,59					
SK TELECOM	162.678	KRW	5.776.223	1,58					
			14.986.107	4,08					
TAIWAN									
MEDIATEK	329.000	TWD	5.709.755	1,56					
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	929.000	TWD	12.348.042	3,36					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	306.000	USD	49.214	0,01	MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	488.000	USD	82.311	0,02
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	400.000	USD	93.256	0,03	NEW METRO GLOBAL 4,625 % 15.10.2025	200.000	USD	67.762	0,02
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	194.918	0,05	NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	536.000	USD	237.691	0,06
CIFI HOLDINGS GROUP 5,50 % 23.01.2023	200.000	USD	89.594	0,02	NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05.08.2023	400.000	USD	264.941	0,07
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025	1.000.000	USD	220.345	0,06	RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	449.000	USD	182.106	0,05
CIFI HOLDINGS GROUP 6 % 16.07.2025	678.000	USD	151.403	0,04	REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	200.000	USD	32.620	0,01
CIFI HOLDINGS GROUP 6,55 % 28.03.2024	200.000	USD	53.298	0,01	REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2023	410.634	USD	80.392	0,02
CNOOC FINANCE 5 % 02.05.2042	500.000	USD	455.878	0,12	SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	600.000	USD	493.767	0,13
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,875 % 17.09.2025	600.000	USD	540.081	0,15	SF HOLDING INVESTMENT 2021 3,125 % 17.11.2031	800.000	USD	647.634	0,18
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 2,7 % 12.07.2026	200.000	USD	64.223	0,02	SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,85 % 11.09.2029	800.000	USD	704.855	0,19
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	700.000	USD	234.816	0,06	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,875 % 17.05.2042	800.000	USD	754.394	0,21
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,75 % 17.01.2023	450.000	USD	371.337	0,10	SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	667.000	USD	97.164	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 17.01.2025	200.000	USD	70.170	0,02	SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,95 % 01.03.2027	798.000	USD	738.935	0,20
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	200.000	USD	68.417	0,02	TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	1.000.000	USD	973.817	0,27
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	527.000	USD	215.392	0,06	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 1,375 % 03.09.2025	1.500.000	USD	1.331.034	0,36
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	1.340.000	USD	603.161	0,16	TIMES CHINA HOLDINGS 5,55 % 04.06.2024	350.000	USD	53.395	0,01
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	850.000	USD	741.164	0,20	TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	200.000	USD	20.800	0,01
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	1.400.000	USD	1.326.940	0,36	TIMES CHINA HOLDINGS 6,2 % 22.03.2026	400.000	USD	44.730	0,01
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	400.000	USD	314.902	0,09	TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 08.07.2025	200.000	USD	25.329	0,01
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.000.000	USD	2.993.148	0,83	WENS FOODSTUFFS GROUP 2,349 % 29.10.2025	600.000	USD	525.625	0,14
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	800.000	USD	724.049	0,20	WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	1.075.000	USD	768.301	0,21
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	300.000	USD	55.640	0,02	WYNN MACAU 4,875 % 01.10.2024	500.000	USD	404.316	0,11
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.01.2024	498.750	USD	178.153	0,05	WYNN MACAU 5,125 % 15.12.2029	200.000	USD	131.768	0,04
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	369.000	USD	83.919	0,02	YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	1.300.000	USD	1.197.629	0,33
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	950.000	USD	634.122	0,17	YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	1.500.000	USD	1.329.433	0,36
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	200.000	USD	146.431	0,04	YUZHOU GROUP HOLDINGS 7,8125 % 21.01.2023	190.000	USD	13.435	0,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP	600.000	USD	37.700	0,01	CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	1.000.000	USD	804.718	0,22
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	300.000	USD	20.163	0,01	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 7,25 % 20.11.2022	400.000	USD	197.397	0,05
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	400.000	USD	26.696	0,01	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,875 % 26.10.2022	400.000	USD	219.823	0,06
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	200.000	USD	13.287	0,00	CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	319.000	USD	301.038	0,08
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	200.000	USD	14.400	0,00	CITIC 2,875 % 17.02.2027	1.253.000	USD	1.147.068	0,31
ZHENRO PROPERTIES 10,25 % VRN PERP	640.000	USD	27.269	0,01	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	823.000	USD	745.381	0,20
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,875 % 14.04.2024	250.000	USD	11.633	0,00	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	774.000	USD	592.492	0,16
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	1.300.000	USD	1.147.454	0,31	CNAC FINBRIDGE 3,875 % 19.06.2029	700.000	USD	617.507	0,17
			38.274.700	10,43	CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	800.000	USD	646.464	0,18
GROSSBRITANNIEN					CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	1.000.000	USD	989.173	0,27
PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03.11.2033	1.300.000	USD	999.014	0,27	DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	309.000	USD	276.179	0,08
VEDANTA RESOURCES 7,125 % 31.05.2023	223.000	USD	207.017	0,06	FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	224.000	USD	216.586	0,06
			1.206.031	0,33	FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	1.075.000	USD	919.461	0,25
HONGKONG					FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023	241.000	USD	155.416	0,04
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	932.000	USD	781.112	0,21	GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT 4,95 % 12.08.2024	200.000	USD	126.261	0,03
AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	1.300.000	USD	971.728	0,26	HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024	800.000	USD	640.945	0,17
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.788.874	0,49	HENDERSON LAND MTN 2,375 % 27.05.2025	500.000	USD	463.184	0,13
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	2.000.000	USD	2.006.295	0,56	HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	311.000	USD	253.928	0,07
BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.2030	1.000.000	USD	931.959	0,25	HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	1.200.000	USD	1.112.886	0,30
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	270.000	USD	237.107	0,06	HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.200.000	USD	977.536	0,27
BOCOM LEASING MANAGEMENT 1,125 % 18.06.2024	500.000	USD	467.730	0,13	HONGKONG LAND FINANCE 2,25 % 15.07.2031	600.000	USD	475.229	0,13
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	473.000	USD	381.089	0,10	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	400.000	USD	267.744	0,07
CATHAY PACIFIC FINANCING 4,875 % 17.08.2026	650.000	USD	591.574	0,16	HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	2.200.000	USD	2.067.130	0,57
CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	700.000	USD	678.392	0,18	HUARONG FINANCE 2,5 % 24.02.2023	1.800.000	USD	1.765.626	0,48
CHINA CINDA FINANCE 3,875 % 08.02.2023	455.000	USD	452.835	0,12	HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	1.650.000	USD	1.460.958	0,40
CHINA CINDA FINANCE 4 % 21.02.2024	400.000	USD	390.672	0,11	HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	1.000.000	USD	913.884	0,25
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	1.400.000	USD	1.224.909	0,33	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	400.000	USD	282.486	0,08
CHINA CINDA MANAGEMENT 3,125 % 18.03.2030	800.000	USD	618.876	0,17					
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	636.000	USD	537.220	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LENOVO GROUP 5,831 % 27.01.2028	1.055.000	USD	1.008.730	0,27	SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	1.400.000	USD	1.316.973	0,36
LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	300.000	USD	248.469	0,07	TCCL FINANCE 4 % 26.04.2027	500.000	USD	470.408	0,13
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	300.000	USD	217.748	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	4.500.000	CNY	599.448	0,16
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	1.600.000	USD	1.198.895	0,33	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	800.000	USD	746.225	0,20
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	200.000	USD	136.973	0,04	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024	600.000	USD	564.836	0,15
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	400.000	USD	259.669	0,07	WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	400.000	USD	321.500	0,09
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	1.023.000	USD	771.942	0,21	WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,95 % 05.12.2022	225.000	USD	215.084	0,06
NANYANG COMMERCIAL BANK 3,8 % VRN 20.11.2029	471.000	USD	447.503	0,12	WESTWOOD GROUP HOLDINGS 5,375 % 19.10.2023	500.000	USD	495.536	0,14
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	510.000	USD	487.276	0,13	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	470.000	USD	26.527	0,01
NWD FINANCE 6,25 % PERP NWD MTN 5,875 % 16.06.2027	400.000 528.000	USD USD	325.235 513.823	0,09 0,14	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	200.000	USD	11.203	0,00
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	290.000	USD	102.531	0,03	YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	200.000	USD	141.492	0,04
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	445.000	USD	190.680	0,05	YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	462.000	USD	435.391	0,12
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	200.000	USD	84.094	0,02	YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	400.000	USD	344.253	0,09
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	500.000	USD	286.167	0,08	INDIEN			47.430.658	12,91
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	300.000	USD	93.062	0,03	AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	277.000	USD	229.594	0,06
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	400.000	USD	364.381	0,10	BANK OF BARODA LONDON 3,875 % 04.04.2024	400.000	USD	392.397	0,11
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	1.300.000	USD	1.290.318	0,35	CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024	400.000	USD	392.230	0,11
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	400.000	USD	363.516	0,10	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	USD	184.809	0,05
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,375 % 13.07.2030	500.000	USD	418.171	0,11	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	350.000	USD	294.715	0,08
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	400.000	USD	237.972	0,06	GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	750.000	USD	673.818	0,18
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	800.000	USD	679.348	0,19	HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	621.000	USD	553.931	0,15
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	200.000	USD	152.828	0,04	HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	420.000	USD	387.792	0,11
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	200.000	USD	112.986	0,03	ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.000.000	USD	954.173	0,26
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	250.000	USD	123.359	0,03	JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	305.000	USD	240.127	0,07
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	1.000.000	USD	929.234	0,25	JSW STEEL 5,375 % 04.04.2025	700.000	USD	657.013	0,18
					JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	200.000	USD	193.259	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MANAPPURAM FINANCE 5,9 %					INDONESIA (GOVT) 7,125 %				
13.01.2023	274.000	USD	271.571	0,07	15.06.2042	3.000.000.000	IDR	192.507	0,05
NTPC 3,75 % 03.04.2024	700.000	USD	683.831	0,19	INDONESIA (GOVT) 7,375 %				
POWER FINANCE 3,35 %					15.05.2048	8.300.000.000	IDR	542.932	0,15
16.05.2031	1.000.000	USD	784.753	0,21	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
REC 2,25 % 01.09.2026	579.000	USD	502.596	0,14	15.08.2032	2.000.000.000	IDR	131.951	0,04
REC 2,75 % 13.01.2027	979.000	USD	856.840	0,23	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
REC 3,375 % 25.07.2024	500.000	USD	481.411	0,13	15.06.2035	5.000.000.000	IDR	329.095	0,09
RELiance INDUSTRIES					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
4,125 % 28.01.2025	500.000	USD	487.710	0,13	15.05.2038	3.250.000.000	IDR	214.804	0,06
RENEW POWER 5,875 %					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
05.03.2027	1.140.000	USD	1.029.833	0,28	15.04.2040	4.000.000.000	IDR	263.581	0,07
RENEW WIND ENERGY 4,5 %					INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
14.07.2028	200.000	USD	152.118	0,04	15.05.2029	4.400.000.000	IDR	303.431	0,08
SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE					INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
2,875 % 12.08.2031	539.000	USD	393.039	0,11	15.09.2026	3.300.000.000	IDR	229.099	0,06
TATA MOTORS 5,875 %					INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
20.05.2025	200.000	USD	196.007	0,05	15.04.2039	2.000.000.000	IDR	140.695	0,04
YES BANK 3,75 % 06.02.2023	251.000	USD	246.938	0,07	INDONESIA (GOVT) 9 %				
			11.240.505	3,06	15.03.2029	1.050.000.000	IDR	74.972	0,02
INDONESIEN					JAPFA COMFEED INDONESIA				
ADARO INDONESIA 4,25 %					5,375 % 23.03.2026	316.000	USD	269.904	0,07
31.10.2024	500.000	USD	476.370	0,13	PAKUWON JATI 4,875 %				
ALAM SUTERA REALTY 6 %					29.04.2028	624.000	USD	513.449	0,14
02.05.2024	350.000	USD	269.853	0,07	STAR ENG Y GEOTHERMAL WAYANG				
BANK MANDIRI PERSERO					WINDU 6,75 % 24.04.2033	1.000.000	USD	749.145	0,20
3,75 % 11.04.2024	1.274.000	USD	1.239.627	0,35	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE				
BANK RAKYAT INDONESIA					4,25 % 21.01.2025	400.000	USD	377.984	0,10
PERSERO 3,95 % 28.03.2024	500.000	USD	488.728	0,13				11.224.070	3,06
INDOFOOD CBP SUKSES					IRLAND				
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	618.000	USD	461.011	0,13	CCBL CAYMAN 1,99 %				
INDOFOOD CBP SUKSES					21.07.2025	1.000.000	USD	919.772	0,25
MAKMUR 4,745 % 09.06.2051	1.000.000	USD	638.748	0,17				919.772	0,25
INDONESIA (GOVT) 5,5 %					MACAU				
15.04.2026	5.000.000.000	IDR	316.064	0,09	MGM CHINA HOLDINGS				
INDONESIA (GOVT) 6,125 %					5,375 % 15.05.2024	800.000	USD	704.650	0,19
15.05.2028	5.800.000.000	IDR	364.180	0,10	MGM CHINA HOLDINGS				
INDONESIA (GOVT) 6,25 %					5,875 % 15.05.2026	600.000	USD	491.110	0,13
15.06.2036	4.500.000.000	IDR	266.521	0,07	SANDS CHINA 5,125 %				
INDONESIA (GOVT) 6,375 %					08.08.2025	600.000	USD	540.871	0,15
15.04.2032	8.500.000.000	IDR	522.151	0,14				1.736.631	0,47
INDONESIA (GOVT) 6,5 %					MALAYSIA				
15.06.2025	5.000.000.000	IDR	326.387	0,09	MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
INDONESIA (GOVT) 6,5 %					15.04.2031	4.200.000	MYR	790.938	0,22
15.02.2031	6.000.000.000	IDR	373.559	0,10	MALAYSIA (GOVT) 3,502 %				
INDONESIA (GOVT) 6,625 %					31.05.2027	1.000.000	MYR	210.208	0,06
15.05.2033	4.850.000.000	IDR	299.596	0,08	MALAYSIA (GOVT) 3,733 %				
INDONESIA (GOVT) 7 %					15.06.2028	4.800.000	MYR	1.004.939	0,26
15.05.2027	7.000.000.000	IDR	460.145	0,13	MALAYSIA (GOVT) 3,8 %				
INDONESIA (GOVT) 7 %					17.08.2023	1.000.000	MYR	216.994	0,06
15.09.2030	6.000.000.000	IDR	387.581	0,11	MALAYSIA (GOVT) 3,882 %				
					14.03.2025	3.000.000	MYR	648.952	0,18

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	900.000	MYR	192.955	0,05	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	200.000	USD	180.467	0,05
MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026	2.950.000	MYR	634.662	0,17	JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	494.000	USD	451.850	0,12
MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050	3.500.000	MYR	653.419	0,18	METROPOLITAN BANK TRUST 2,125 % 15.01.2026	1.000.000	USD	909.409	0,25
MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033	300.000	MYR	64.880	0,02	PHILIPPINES (GOVT) 2,625 % 12.08.2025	20.000.000	PHP	316.649	0,09
MALAYSIA (GOVT) 4,709 % 15.09.2026	500.000	MYR	110.568	0,03	PHILIPPINES (GOVT) 2,875 % 09.07.2030	33.000.000	PHP	432.577	0,12
MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037	1.000.000	MYR	218.678	0,06	PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 09.09.2025	12.000.000	PHP	194.293	0,05
MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038	800.000	MYR	174.201	0,05	PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 02.06.2027	30.000.000	PHP	480.640	0,13
MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06.07.2048	1.500.000	MYR	320.059	0,09	PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 09.09.2040	8.000.000	PHP	99.435	0,03
			5.241.453	1,43	PHILIPPINES (GOVT) 4,75 % 04.05.2027	26.000.000	PHP	421.535	0,11
MAURITIUS					PHILIPPINES (GOVT) 4,875 % 20.01.2032	5.000.000	PHP	73.209	0,02
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	200.000	USD	164.696	0,04	PHILIPPINES (GOVT) 5,25 % 18.05.2037	3.500.000	PHP	49.214	0,01
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	450.000	USD	337.199	0,09	PHILIPPINES (GOVT) 5,75 % 12.04.2025	16.500.000	PHP	284.733	0,08
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	400.000	USD	383.031	0,10	PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	4.500.000	PHP	69.205	0,02
GREENKO MAURITIUS 6,25 % 21.02.2023	434.000	USD	426.488	0,12	PHILIPPINES (GOVT) 6,25 % 14.02.2026	1.000.000	PHP	17.365	0,00
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	200.000	USD	153.570	0,04	PHILIPPINES (GOVT) 6,875 % 10.01.2029	13.000.000	PHP	225.332	0,06
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	256.000	USD	229.030	0,06	PHILIPPINES (GOVT) 7,25 % 23.06.2032	7.000.000	PHP	121.993	0,03
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	500.000	USD	422.135	0,12				5.788.996	1,58
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	500.000	USD	439.735	0,13	SINGAPUR				
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	250.000	USD	235.907	0,06	ABJA INVESTMENT 4,45 % 24.07.2023	300.000	USD	298.719	0,08
			2.791.791	0,76	ABJA INVESTMENT 4,95 % 03.05.2023	1.750.000	SGD	1.215.412	0,33
NIEDERLANDE					ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	750.000	USD	696.739	0,19
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	800.000	USD	452.989	0,12	ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	700.000	USD	698.479	0,19
ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	1.000.000	USD	964.078	0,26	AEV INTERNATIONAL 4,2 % 16.01.2030	700.000	USD	649.561	0,18
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	700.000	USD	654.540	0,18	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,468 % 19.04.2029	500.000	SGD	333.138	0,09
			2.071.607	0,56	BOC AVIATION 3,875 % 27.04.2026	700.000	USD	666.684	0,18
PHILIPPINEN					CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	1.750.000	SGD	1.057.996	0,29
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	224.000	USD	187.168	0,05	DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.828.927	0,50
BDO UNIBANK 2,125 % 13.01.2026	200.000	USD	182.536	0,05					
GLOBE TELECOM 4,2 % VRN PERP	1.233.000	USD	1.091.386	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,971 % 25.01.2029	500.000	SGD	314.654	0,09	SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033	600.000	SGD	415.204	0,11
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	398.000	USD	374.237	0,10	SINGAPORE AIRLINES 3 % 20.07.2026	200.000	USD	186.727	0,05
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	700.000	USD	678.628	0,18	SINGAPORE AIRLINES 3,375 % 19.01.2029	200.000	USD	176.062	0,05
JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP	200.000	USD	186.267	0,05	TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	250.000	SGD	160.709	0,04
JOLLIBEE WORLDWIDE 4,75 % 24.06.2030	500.000	USD	469.814	0,13	THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	830.000	USD	649.790	0,18
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	200.000	USD	147.717	0,04	TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	200.000	USD	168.467	0,05
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	1.035.000	USD	907.454	0,25	TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	813.000	USD	779.730	0,21
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	450.000	USD	407.661	0,11	UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	1.000.000	USD	879.178	0,24
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.000.000	USD	935.459	0,25	UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	1.000.000	USD	968.609	0,26
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	1.200.000	USD	1.075.826	0,29	SÜDKOREA			30.801.682	8,39
OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	607.000	USD	577.762	0,16	HANA BANK 4,375 % 30.09.2024	1.400.000	USD	1.373.783	0,37
PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	1.250.000	SGD	841.521	0,23	KB KOOKMIN CARD 4 % 09.06.2025	646.000	USD	626.731	0,17
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01.11.2025	800.000	SGD	508.802	0,14	KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	857.000	USD	825.886	0,23
SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01.11.2026	250.000	SGD	158.963	0,04	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.917.000	USD	1.865.479	0,51
SINGAPORE (GOVT) 1,75 % 01.02.2023	3.500.000	SGD	2.425.833	0,67	KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	1.036.000	USD	973.836	0,27
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01.03.2050	2.400.000	SGD	1.242.640	0,34	KOREA (GOVT) 0,875 % 10.12.2023	650.000.000	KRW	439.274	0,12
SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.02.2024	4.160.000	SGD	2.847.446	0,79	KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2025	500.000.000	KRW	319.824	0,09
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01.06.2026	800.000	SGD	530.246	0,14	KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2039	300.000.000	KRW	136.142	0,04
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036	800.000	SGD	486.404	0,13	KOREA (GOVT) 1,25 % 10.03.2026	500.000.000	KRW	316.804	0,09
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025	1.000.000	SGD	677.818	0,18	KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2024	470.000.000	KRW	311.340	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.07.2039	800.000	SGD	487.321	0,13	KOREA (GOVT) 1,375 % 10.12.2029	400.000.000	KRW	233.348	0,06
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01.05.2028	400.000	SGD	266.116	0,07	KOREA (GOVT) 1,375 % 10.06.2030	500.000.000	KRW	286.771	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042	750.000	SGD	477.761	0,13	KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025	770.000.000	KRW	505.110	0,14
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046	1.600.000	SGD	1.011.615	0,28	KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026	600.000.000	KRW	376.364	0,10
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.07.2029	400.000	SGD	267.963	0,07	KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2030	500.000.000	KRW	287.424	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030	1.000.000	SGD	665.623	0,18	KOREA (GOVT) 1,50 % 10.09.2036	500.000.000	KRW	256.468	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2040	300.000.000	KRW	144.214	0,04	KOREA WATER RESOURCES 3,5 % 27.04.2025	207.000	USD	199.730	0,05
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2050	1.100.000.000	KRW	462.484	0,13	LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT 4,5 % 01.08.2025	324.000	USD	318.127	0,09
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2024	400.000.000	KRW	272.220	0,07	SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.500.000	USD	1.418.698	0,39
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029	440.000.000	KRW	268.474	0,07	SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	353.000	USD	310.285	0,08
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.09.2041	150.000.000	KRW	75.563	0,02	SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	1.000.000	USD	939.862	0,26
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2051	950.000.000	KRW	439.119	0,12	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	3.300.000	USD	3.281.625	0,90
KOREA (GOVT) 2 % 10.06.2031	400.000.000	KRW	237.033	0,06				22.425.016	6,11
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	668.000.000	KRW	330.561	0,09	TAIWAN TSMC GLOBAL 1,375 % 28.09.2030	1.600.000	USD	1.194.530	0,33
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049	900.000.000	KRW	434.337	0,12				1.194.530	0,33
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	480.000.000	KRW	305.142	0,08	THAILAND BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	200.000	USD	164.334	0,04
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	580.000.000	KRW	292.240	0,08	BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	877.000	USD	779.995	0,21
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023	600.000.000	KRW	415.097	0,11	MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	802.000	USD	722.063	0,20
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	600.000.000	KRW	399.343	0,11	MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	1.419.000	USD	1.385.557	0,38
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.12.2025	425.000.000	KRW	280.062	0,08	PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	1.100.000	USD	974.366	0,27
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2037	110.000.000	KRW	61.772	0,02	THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	20.000.000	THB	514.764	0,14
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2027	500.000.000	KRW	324.363	0,09	THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	31.000.000	THB	812.483	0,22
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2028	200.000.000	KRW	126.465	0,03	THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	12.000.000	THB	252.624	0,07
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2031	200.000.000	KRW	121.620	0,03	THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029	8.000.000	THB	193.960	0,05
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038	25.000.000	KRW	14.147	0,00	THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	6.000.000	THB	127.020	0,03
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	400.000.000	KRW	240.163	0,07	THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	8.000.000	THB	138.593	0,04
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	500.000.000	KRW	278.096	0,08	THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2031	15.000.000	THB	365.553	0,10
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	350.000.000	KRW	201.428	0,05	THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	9.000.000	THB	175.773	0,05
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	280.000.000	KRW	191.283	0,05	THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	17.000.000	THB	445.353	0,12
KOREA (GOVT) 3,00 % 10.12.2042	300.000.000	KRW	188.223	0,05	THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	13.500.000	THB	357.888	0,10
KOREA (GOVT) 3,375 % 10.06.2032	450.000.000	KRW	297.260	0,08	THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	9.000.000	THB	195.848	0,05
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	600.000.000	KRW	421.396	0,11	THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	13.000.000	THB	324.405	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	8.200.000	THB	210.574	0,06	ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027	263.000	USD	256.539	0,07
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	33.000.000	THB	709.206	0,19	JDCOM 3,875 % 29.04.2026	600.000	USD	571.869	0,16
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	8.000.000	THB	224.087	0,06	SANDS CHINA 3,8 % 08.01.2026	700.000	USD	600.833	0,16
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	14.000.000	THB	389.399	0,11	SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	400.000	USD	315.513	0,09
THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	15.000.000	THB	443.306	0,12	TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11.04.2024	2.000.000	USD	1.952.386	0,53
THAIOIL TREASURY CENTER 3,5 % 17.10.2049	200.000	USD	118.253	0,03	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	1.807.877	0,49
THAIOIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	503.000	USD	397.425	0,11	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	2.500.000	USD	2.256.513	0,60
THAIOIL TREASURY CENTER 5,375 % 20.11.2048	200.000	USD	159.591	0,04				10.868.471	2,95
			10.582.420	2,88	GROSSBRITANNIEN				
USA					VEDANTA RESOURCES				
HANWHA ENERGY USA					FINANCE 13,875 % 21.01.2024	650.000	USD	546.299	0,15
HOLDINGS 4,125 % 05.07.2025	433.000	USD	422.958	0,12				546.299	0,15
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	499.000	USD	433.443	0,11	HONGKONG				
			856.401	0,23	BANK OF COMMUNICATIONS				
SUMME ANLEIHEN			196.184.128	53,43	2,304 % VRN 08.07.2031	542.000	USD	485.252	0,13
					CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
VORZUGSAKTIE					2,5 % 08.05.2030	1.500.000	USD	1.259.270	0,34
SÜDKOREA					STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	200.000	USD	168.308	0,05
SAMSUNG ELECTRONICS	34.249	KRW	1.122.722	0,31				1.912.830	0,52
			1.122.722	0,31	INDIEN				
SUMME VORZUGSAKTIE			1.122.722	0,31	GMR HYDERABAD INTERNATIONAL				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			309.922.921	84,42	AIR 5,375 % 10.04.2024	400.000	USD	386.788	0,11
					HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	523.000	USD	425.900	0,12
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	950.000	USD	692.232	0,19
ANLEIHEN					MUTHOOT FINANCE 4,4 % 02.09.2023	300.000	USD	292.912	0,08
CHINA					RELIANCE INDUSTRIES				
ALIBABA GROUP 3,15 % 09.02.2051	1.300.000	USD	772.700	0,21	2,875 % 12.01.2032	796.000	USD	626.677	0,17
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	627.000	USD	536.437	0,15	RELIANCE INDUSTRIES				
CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	400.000	USD	395.670	0,11	3,667 % 30.11.2027	1.000.000	USD	919.973	0,25
CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	800.000	USD	732.152	0,20	SHRIRAM TRANSPORT				
CHINA CINDA FINANCE					FINANCE 4,15 % 18.07.2025	338.000	USD	302.351	0,08
4,25 % 23.04.2025	700.000	USD	669.982	0,18	SHRIRAM TRANSPORT				
					FINANCE 4,4 % 13.03.2024	800.000	USD	749.344	0,20
								4.396.177	1,20
					INDONESIEN				
					FREEPORT INDONESIA				
					4,763 % 14.04.2027	400.000	USD	362.722	0,10
					FREEPORT INDONESIA				
					5,315 % 14.04.2032	662.000	USD	549.689	0,15
					FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	827.000	USD	634.904	0,17
								1.547.315	0,42

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MACAU					KT 4 % 08.08.2025	552.000	USD	537.752	0,15
MGM CHINA HOLDINGS					POSCO 4,375 % 04.08.2025	944.000	USD	917.431	0,25
5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	168.923	0,05				3.616.922	0,99
SANDS CHINA 2,55 %					TAIWAN				
08.03.2027	420.000	USD	334.097	0,09	TSMC GLOBAL 1,25 %				
SANDS CHINA 3,35 %					23.04.2026	700.000	USD	616.774	0,17
08.03.2029	800.000	USD	600.802	0,16				616.774	0,17
SANDS CHINA 5,4 %					THAILAND				
08.08.2028	850.000	USD	720.549	0,20	GC TREASURY CENTER 5,2 %				
WYNN MACAU 5,5 %					30.03.2052	650.000	USD	516.321	0,14
15.01.2026	981.000	USD	747.068	0,20	TMB BANK 4,9 % VRN PERP	709.000	USD	638.914	0,17
			2.571.439	0,70				1.155.235	0,31
MALAYSIA					USA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %					BOC AVIATION USA 1,625 %				
22.05.2040	3.600.000	MYR	673.234	0,19	29.04.2024	1.500.000	USD	1.418.116	0,39
MALAYSIA (GOVT) 4,127 %					TSMC ARIZONA 3,875 %				
15.04.2032	1.805.000	MYR	377.229	0,10	22.04.2027	459.000	USD	438.996	0,12
			1.050.463	0,29				1.857.112	0,51
MAURITIUS					SUMME ANLEIHEN			34.945.443	9,52
CA MAGNUM HOLDINGS					SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN			34.945.443	9,52
5,375 % 31.10.2026	709.000	USD	603.596	0,16	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
GREENKO WIND PROJECTS									
MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	812.000	USD	719.027	0,20	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
NETWORK 5,65 % VRN PERP	795.000	USD	733.282	0,20					
			2.055.905	0,56	IRLAND				
NIEDERLANDE					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 %					FUND	9.673.744	USD	9.673.744	2,64
14.09.2026	400.000	USD	366.293	0,10				9.673.744	2,64
			366.293	0,10	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			9.673.744	2,64
PHILIPPINEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 %									
22.03.2028	10.000.000	PHP	169.654	0,05	AKTIEN				
PHILIPPINE (GOVT) 6,75 %									
24.01.2039	10.000.000	PHP	161.634	0,04	CHINA				
PHILIPPINE (GOVT)					SHIMAO PROPERTY				
7,625 % 29.09.2036	1.700.000	PHP	30.108	0,01	HOLDINGS*	5.028.500	HKD	1.197.887	0,33
PHILIPPINES (GOVT) 8 %								1.197.887	0,33
19.07.2031	26.000.000	PHP	474.637	0,13	SUMME AKTIEN			1.197.887	0,33
			836.033	0,23					
SINGAPUR					ANLEIHEN				
BOC AVIATION 3,5 %									
18.09.2027	1.000.000	USD	918.513	0,25	CHINA				
CONTINUUM ENERGY					MODERN LAND CHINA 11,8 %				
LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	800.000	USD	629.662	0,17	26.02.2022*	200.000	USD	32.000	0,01
			1.548.175	0,42	SINIC HOLDINGS GROUP	359.000	USD	7.180	0,00
SÜDKOREA					8,5 % 24.01.2022*			39.180	0,01
HANWHA LIFE INSURANCE					HONGKONG				
3,379 % VRN 04.02.2032	1.491.000	USD	1.280.386	0,35	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL				
KOREA (GOVT) 1,875 %					10,25 % 15.09.2022*	400.000	USD	23.484	0,01
10.06.2026	890.000.000	KRW	572.906	0,16				23.484	0,01
KOREA EXPRESSWAY 3,625 %									
18.05.2025	318.000	USD	308.447	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,478 %				
14.06.2024	2.000.000	MYR	430.645	0,12
MALAYSIA (GOVT) 3,828 %				
05.07.2034	6.500.000	MYR	1.290.339	0,35
MALAYSIA (GOVT) 3,844 %				
15.04.2033	600.000	MYR	121.320	0,03
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %				
15.09.2025	4.000.000	MYR	865.058	0,24
MALAYSIA (GOVT) 4,736 %				
15.03.2046	900.000	MYR	188.168	0,05
			2.895.530	0,79
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT)				
3,625 % 21.03.2033	21.000.000	PHP	269.390	0,07
PHILIPPINES (GOVT)				
8,125 % 16.12.2035	13.100.000	PHP	242.017	0,07
			511.407	0,14
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,75 %				
17.09.2024	15.000.000	THB	389.828	0,11
THAILAND (GOVT) 1 %				
17.06.2027	12.000.000	THB	295.636	0,08
			685.464	0,19
USA				
FLOURISH CENTURY 6,6 %				
04.02.2022	400.000	USD	46.000	0,01
			46.000	0,01
SUMME ANLEIHEN			4.201.065	1,15
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			5.398.952	1,48
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			359.941.060	98,06
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.116.980	1,94
GESAMTNETTOVERMÖGEN			367.058.040	100,00

*Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KANADA				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					TORONTO DOMINION BANK				
FRANKREICH					0 % 25.10.2022	22.000.000	EUR	21.998.777	1,84
HSBC INVESTMENTS HSBC					TORONTO DOMINION BANK				
MONEY FUND	31.230	EUR	42.449.605	3,55	0 % 11.05.2023	10.000.000	EUR	9.938.522	0,83
			42.449.605	3,55	TORONTO ESTR 0 %				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					19.07.2023	26.000.000	EUR	26.000.000	2,17
GELDMARKTINSTRUMENTE								57.937.299	4,84
EINLAGENZERTIFIKATE					FRANKREICH				
BELGIEN					ANTALIS 0 % 05.10.2022	3.000.000	EUR	2.999.592	0,25
BELFIUS 0 % 06.10.2022	58.000.000	EUR	57.992.896	4,85	ANTALIS 0 % 14.10.2022	14.000.000	EUR	13.995.426	1,17
			57.992.896	4,85	BFCM 0 % 10.01.2023	12.000.000	EUR	11.952.992	1,00
FINNLAND					BFCM 0 % 01.02.2023	5.000.000	EUR	5.000.000	0,42
NORDEA 0 % 03.10.2022	1.500.000	EUR	1.499.879	0,13	BQ FEDERATIVE DU CREDIT				
NORDEA 0 % 02.11.2022	28.000.000	EUR	27.993.308	2,33	0 % 02.01.2023	2.000.000	EUR	1.999.574	0,17
NORDEA 0 % 03.02.2023	20.000.000	EUR	19.953.931	1,67	BQ FEDERATIVE DU CREDIT				
			49.447.118	4,13	0 % 09.02.2023	25.000.000	EUR	24.999.999	2,09
FRANKREICH					BQ POS 0 % 24.11.2022	22.000.000	EUR	22.000.000	1,84
BFCM ESTR 0,13 %					BQ POS ESTR 0 % 22.05.2023	25.000.000	EUR	25.000.000	2,09
17.10.2022	15.000.000	EUR	15.000.000	1,25	BQ POST EUR 0 % 06.10.2022	14.500.000	EUR	14.498.168	1,21
NATIXIS 0,15 % 13.01.2023	10.500.000	EUR	10.498.306	0,88	BRED 0 % 30.01.2023	2.000.000	EUR	2.000.000	0,17
			25.498.306	2,13	CA 0 % 05.04.2023	18.000.000	EUR	18.000.000	1,50
DEUTSCHLAND					CA 0 % 10.05.2023	10.000.000	EUR	9.874.682	0,83
BAYER 0 % 27.10.2022	5.000.000	EUR	4.997.601	0,42	CA ESTR 0 % 26.01.2023	12.000.000	EUR	12.000.000	1,00
BAYER 0 % 28.10.2022	31.000.000	EUR	30.983.476	2,59	CA ESTR 0 % 24.02.2023	10.500.000	EUR	10.500.000	0,88
			35.981.077	3,01	LMA 0 % 05.10.2022	13.500.000	EUR	13.499.255	1,13
JAPAN					LMA 0 % 05.10.2022				
MUFG BANK 0 % 07.10.2022	18.000.000	EUR	18.000.453	1,50	(XS2530531867)	17.000.000	EUR	16.998.891	1,42
MUFG BANK 0 % 27.10.2022	5.000.000	EUR	4.997.377	0,42	LMA 0 % 15.11.2022	9.500.000	EUR	9.494.907	0,79
			22.997.830	1,92	MAGENTA 0 % 05.10.2022	10.000.000	EUR	9.999.028	0,84
NIEDERLANDE					MATCHPOINT 0 % 28.10.2022	10.000.000	EUR	9.993.754	0,84
RABOBANK 0,15 % 09.02.2023	6.000.000	EUR	5.998.591	0,50	NATIXIS 0 % 03.03.2023	7.000.000	EUR	7.000.000	0,59
			5.998.591	0,50	NATIXIS 0 % 21.03.2023	41.000.000	EUR	40.999.999	3,42
SÜDKOREA					RTE 0 % 05.10.2022	8.000.000	EUR	7.999.445	0,67
SHINHAM BANK 0 %					RTE 0 % 13.10.2022	4.500.000	EUR	4.498.831	0,38
25.11.2022	5.000.000	EUR	4.994.784	0,42	RTE 0 % 02.11.2022	14.500.000	EUR	14.489.377	1,21
			4.994.784	0,42	SG ESTR 0 % 05.01.2023	25.000.000	EUR	25.000.000	2,09
SPANIEN					VDP 0 % 10.10.2022	10.000.000	EUR	9.998.390	0,84
BCO SANTANDER 0 %					VDP 0 % 28.10.2022	7.000.000	EUR	6.996.082	0,58
02.11.2022	8.000.000	EUR	7.994.652	0,67				351.788.392	29,42
			7.994.652	0,67	DEUTSCHLAND				
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE					BERLIN HYP 0 % 31.10.2022	5.000.000	EUR	4.997.160	0,42
			210.905.254	17,63	LBBW 0 % 17.10.2022	5.000.000	EUR	4.998.277	0,42
COMMERCIAL PAPER								9.995.437	0,84
BELGIEN					GROSSBRITANNIEN				
CFB 0 % 06.02.2023	15.000.000	EUR	14.965.714	1,25	BARCLAYS 0 % 26.10.2022	9.000.000	EUR	8.998.765	0,75
			14.965.714	1,25	BARCLAYS 0 % 09.02.2023	22.000.000	EUR	22.000.000	1,84
					BARCLAYS 0 % 10.05.2023	28.000.000	EUR	27.649.110	2,31
								58.647.875	4,90
					IRLAND				
					MATCHPOINT 0 % 03.10.2022	8.000.000	EUR	7.999.747	0,67
					MATCHPOINT 0 % 14.10.2022	12.000.000	EUR	11.995.967	1,00
					MATCHPOINT 0 % 03.11.2022	8.000.000	EUR	7.994.837	0,67
								27.990.551	2,34

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN				
MIZUHO BANK 0 % 06.10.2022	18.000.000	EUR	18.000.278	1,50
NORINCHUKIN 0 % 14.10.2022	10.000.000	EUR	9.997.085	0,84
			27.997.363	2,34
NIEDERLANDE				
BMW FINANCE 0 % 10.10.2022	22.000.000	EUR	21.996.641	1,84
			21.996.641	1,84
SÜDKOREA				
SHINHAM BANK 0 % 17.11.2022	12.500.000	EUR	12.493.007	1,04
			12.493.007	1,04
SCHWEDEN				
SVENSKA 0 % 12.01.2023	24.000.000	EUR	23.994.455	2,01
SVENSKA 0 % 16.01.2023	12.000.000	EUR	11.987.064	1,00
			35.981.519	3,01
USA				
COLGATE 0 % 13.10.2022	6.000.000	EUR	5.998.596	0,50
			5.998.596	0,50
TOTAL COMMERCIAL PAPER			625.792.394	52,32
SCHATZWECHSEL				
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0 % 10.11.2022	15.000.000	EUR	14.991.503	1,25
			14.991.503	1,25
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 07.12.2022	15.000.000	EUR	14.981.198	1,25
			14.981.198	1,25
NIEDERLANDE				
NETHERLAND (GOVT) 0 % 23.11.2022	19.500.000	EUR	19.484.147	1,64
			19.484.147	1,64
SUMME SCHATZWECHSEL			49.456.848	4,14
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			886.154.496	74,09
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			928.604.101	77,64
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			267.424.124	22,36
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.196.028.225	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

Multi-Strategy Target Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GOLD BULLION SECURITIES				
ANLEIHEN					34.375	USD		5.450.384	5,09
AUSTRALIEN								5.450.384	5,09
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	3.100.000	AUD	2.018.128	1,89	LUXEMBURG				
			2.018.128	1,89	HGIF EURO HIGH YIELD BOND	81.013	EUR	3.924.918	3,67
KANADA					HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZC“	706.274	USD	5.836.773	5,45
CANADA (GOVT) 2,75 % 01.08.2024	2.500.000	CAD	1.824.502	1,70	HGIF GLOBAL CORPORATE BOND „ZCHEUR“	197.227	EUR	1.854.328	1,73
			1.824.502	1,70	HSBC EUR CREDIT BOND „ZC“	339.987	EUR	3.454.948	3,23
DEUTSCHLAND								15.070.967	14,08
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2033	600.000	EUR	675.821	0,63	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GERMANY (GOVT) 0,2 % 14.06.2024	24.370.000	EUR	23.778.779	22,23				20.521.351	19,17
			24.454.600	22,86	GELDMARKTINSTRUMENTE				
GROSSBRITANNIEN					SCHATZWECHSEL				
UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2031	580.000	GBP	782.798	0,73	FRANKREICH				
UK (GOVT) 1 % 22.04.2024	5.000.000	GBP	5.426.204	5,07	FRANCE (GOVT) 0 % 04.01.2023	15.250.000	EUR	15.222.993	14,22
			6.209.002	5,80	FRANCE (GOVT) 0 % 25.01.2023	18.020.000	EUR	17.983.255	16,81
ITALIEN								33.206.248	31,03
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2024	3.200.000	EUR	3.928.422	3,67	SUMME SCHATZWECHSEL				
			3.928.422	3,67				33.206.248	31,03
SUMME ANLEIHEN					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE								33.206.248	31,03
			38.434.654	35,92	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								101.004.009	94,38
ANLEIHEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
USA								6.018.497	5,62
US (GOVT) 0,125 % 15.10.2024	7.000.000	USD	7.945.883	7,42	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2031	877.600	USD	895.873	0,84				107.022.506	100,00
			8.841.756	8,26	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME ANLEIHEN									
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
			8.841.756	8,26					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CARDINAL HEALTH	13.653	USD	920.622	0,18
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CARETRUST REIT	5.480	USD	98.530	0,02
AKTIEN					CENTERSPACE	854	USD	56.970	0,01
IRLAND					CHEVRON	3.673	USD	530.675	0,11
ACCENTURE CORP	5.468	USD	1.437.045	0,28	CISCO SYSTEMS	38.157	USD	1.560.240	0,31
MEDTRONIC	15.486	USD	1.287.196	0,26	CITIGROUP	6.031	USD	257.463	0,05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13.687	USD	754.291	0,15	CITIZENS FINANCIAL GROUP	4.224	USD	146.615	0,03
			3.478.532	0,69	COCA-COLA	8.016	USD	455.148	0,09
USA					COLGATE-PALMOLIVE	15.367	USD	1.095.360	0,22
3M CO	9.431	USD	1.062.119	0,21	COMCAST	7.834	USD	237.292	0,05
ABBOTT LABORATORIES	5.644	USD	558.982	0,11	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	1.345	USD	43.134	0,01
ABBVIE	14.386	USD	1.952.612	0,39	CONAGRA FOODS	22.721	USD	750.929	0,15
ADOBE SYSTEMS	2.228	USD	629.878	0,13	COSTCO WHOLESALE	3.876	USD	1.862.185	0,37
ADVANCED MICRO DEVICES	5.048	USD	330.795	0,07	COUSINS PROPERTIES	8.082	USD	188.957	0,04
ALEX & BALDWIN	3.857	USD	64.489	0,01	CUBESMART	12.123	USD	479.586	0,10
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	8.782	USD	1.229.041	0,24	CUMMINS	4.780	USD	989.699	0,20
ALLSTATE	2.123	USD	267.795	0,05	CVS CAREMARK	15.176	USD	1.476.170	0,29
ALPHABET „A“	20.701	USD	2.033.045	0,40	DANAHER	305	USD	80.493	0,02
AMAZON.COM	34.598	USD	4.010.946	0,80	DARDEN RESTAURANTS	7.719	USD	989.962	0,20
AMERICAN ASSETS REIT	2.671	USD	68.271	0,01	DEVON ENERGY	15.374	USD	937.353	0,19
AMERICAN FINANCE TRUST	7.050	USD	40.961	0,01	DIAMONDBACK ENERGY	7.107	USD	855.541	0,17
AMERICAN HOMES 4 RENT „A“	16.451	USD	538.770	0,11	DIGITAL REALTY TRUST REIT	15.401	USD	1.502.984	0,30
AMERICOLD REALTY TRUST REIT	14.578	USD	360.222	0,07	DOMINO'S PIZZA	2.284	USD	727.111	0,14
AMERIPRISE FINANCIAL	3.855	USD	987.535	0,20	DOUGLAS EMMETT	9.173	USD	163.371	0,03
AMGEN	6.042	USD	1.377.153	0,27	DOW	20.518	USD	916.949	0,18
AO SMITH	6.114	USD	299.586	0,06	DUKE REALTY	20.784	USD	1.016.338	0,20
APARTMENT INCOME REIT	8.350	USD	321.809	0,06	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES REIT	4.943	USD	77.655	0,02
APPLE	76.655	USD	10.908.006	2,18	EASTGROUP PROPERTIES				
APPLE HOSPITALITY REIT	11.732	USD	167.885	0,03	REIT	2.225	USD	317.708	0,06
ARCHER DANIELS MIDLAND ARMADA HOFFLER PROPERTIES	9.524	USD	773.539	0,15	EASTMAN CHEMICALS	3.527	USD	254.156	0,05
AT&T	75.368	USD	1.164.436	0,23	EBAY	2.439	USD	92.243	0,02
AVALONBAY COMMUNITIES	7.577	USD	1.382.954	0,28	ELI LILLY	1.025	USD	333.289	0,07
BANK OF AMERICA	5.821	USD	180.305	0,04	EMERSON ELECTRIC	2.202	USD	163.785	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	5.274	USD	1.428.568	0,28	EMPIRE STATE REALTY REIT	7.487	USD	48.890	0,01
BEST BUY	13.218	USD	863.135	0,17	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	9.615	USD	602.091	0,12
BIO-RAD LABORATORIES	315	USD	134.001	0,03	EQUITY RESIDENTIAL	20.086	USD	1.341.946	0,27
BOSTON PROPERTIES	8.497	USD	639.399	0,13	ESSENTIAL PROPERTIES				
BRANDYWINE REALTY TRUST	9.028	USD	60.849	0,01	REALTY REIT	7.663	USD	148.892	0,03
BRISTOL MYERS SQUIBB	19.861	USD	1.420.260	0,28	ESSEX PROPERTY REIT	3.525	USD	845.965	0,17
BRIXMOR PROPERTY GROUP	16.115	USD	296.999	0,06	EVEREST RE GROUP	3.386	USD	905.416	0,18
BROADCOM CORP	3.580	USD	1.631.621	0,32	EVERGY INC	14.248	USD	859.154	0,17
BROADSTONE NET LEASE	9.094	USD	140.139	0,03	EXPEDITOR INTERNATIONAL	9.086	USD	819.830	0,16
CABOT OIL & GAS	13.860	USD	360.499	0,07	EXXON MOBIL	20.921	USD	1.856.739	0,37
CAMDEN PROPERTY REIT	5.620	USD	668.443	0,13	FACEBOOK	7.264	USD	1.018.631	0,20
					FASTENAL	19.007	USD	879.834	0,18
					FEDERAL REALTY				
					INVESTMENT TRUST	4.353	USD	392.815	0,08
					FIRSTENERGY	20.956	USD	780.401	0,16
CAMPBELL SOUP	18.512	USD	868.583	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	4.419	USD	106.012	0,02	METLIFE	4.794	USD	295.838	0,06
FRANK RESOURCES	32.526	USD	708.416	0,14	MICROSOFT	38.491	USD	9.197.808	1,83
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	13.223	USD	583.267	0,12	MODERNA	1.142	USD	138.856	0,03
GENERAL DYNAMICS	2.751	USD	589.787	0,12	NATIONAL HEALTH INVESTORS	2.341	USD	131.096	0,03
GETTY REALTY REIT	2.351	USD	62.537	0,01	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9.493	USD	375.828	0,07
GILEAD SCIENCES	19.956	USD	1.254.235	0,25	NATIONAL STORAGE				
GLOBAL NET LEASE	5.636	USD	59.460	0,01	AFFILIATES TRUST REIT	4.582	USD	190.016	0,04
HALFMOON PARENT	4.403	USD	1.243.495	0,25	NETSTREIT	3.235	USD	56.580	0,01
HEALTHCARE REALTY TRUST	20.521	USD	428.273	0,09	NEWMONT MINING	15.827	USD	669.957	0,13
HEALTHPEAK	29.250	USD	668.070	0,13	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	1.201	USD	55.774	0,01
HOME DEPOT	7.752	USD	2.177.149	0,43	NUCOR	7.849	USD	847.927	0,17
HONEYWELL INTERNATIONAL	5.781	USD	985.025	0,20	NVIDIA	5.346	USD	672.741	0,13
HOST MARRIOTT	38.398	USD	614.752	0,12	OFFICE PROPERTIES REIT	2.718	USD	37.753	0,01
HP	6.427	USD	164.403	0,03	OMNICOM	13.825	USD	897.657	0,18
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	7.508	USD	82.438	0,02	ONEOK	17.035	USD	887.183	0,18
HUNTINGTON BANCSHARES	63.530	USD	848.761	0,17	ORGANON & CO	6.806	USD	163.752	0,03
IDEXX LABORATORIES	644	USD	219.256	0,04	ORION OFFICE REIT	3.236	USD	28.671	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS	5.432	USD	1.001.172	0,20	OTIS WORLDWIDE	7.833	USD	505.463	0,10
ILLUMINA	1.467	USD	279.566	0,06	PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	6.250	USD	716.438	0,14
INDEPENDENCE REALTY TRUST REIT	11.897	USD	198.085	0,04	PARAMOUNT GROUP	10.210	USD	62.996	0,01
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER REIT	1.513	USD	136.851	0,03	PAYCHEX	8.816	USD	1.015.162	0,20
INTEL	48.927	USD	1.291.673	0,26	PEPSICO	1.912	USD	317.239	0,06
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	10.674	USD	1.296.037	0,26	PFIZER	45.282	USD	2.006.898	0,40
INTERPUBLIC GROUP	30.316	USD	797.614	0,16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	15.847	USD	1.347.946	0,27
INVENTRUST PROPERTIES	3.675	USD	79.196	0,02	PHILLIPS 66	7.444	USD	601.401	0,12
INVITATION HOMES REIT	33.067	USD	1.118.657	0,22	PHILLIPS EDISON & CO	6.284	USD	173.878	0,03
IQVIA HOLDINGS	1.042	USD	194.739	0,04	PHYSICIANS REIT	11.889	USD	177.384	0,04
JBG SMITH PROPERTIES REIT	5.845	USD	109.477	0,02	PIEDMONT OFFICE REIT „A“	6.543	USD	68.243	0,01
JOHNSON & JOHNSON	17.095	USD	2.810.760	0,56	PINNACLE WEST CAPITAL	12.563	USD	825.515	0,16
JP MORGAN CHASE	21.119	USD	2.253.186	0,45	PIONEER NATURAL				
KENNEDY WILSON HOLDINGS	6.418	USD	99.800	0,02	RESSOURCEN	4.586	USD	993.924	0,20
KEYCORP	24.515	USD	400.575	0,08	PPL	14.505	USD	375.099	0,07
KIMBERLY-CLARK	8.471	USD	969.845	0,19	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11.195	USD	815.668	0,16
KIMCO REALTY	76.872	USD	1.407.526	0,28	PROCTER AND GAMBLE	7.585	USD	967.922	0,19
KINDER MORGAN	27.832	USD	467.299	0,09	PROGRESSIVE	9.133	USD	1.076.963	0,21
KITE REALTY GROUP REIT	11.693	USD	199.600	0,04	PROLOGIS	40.084	USD	4.129.052	0,82
KLA TENCOR	2.027	USD	627.701	0,12	PUBLIC STORAGE	8.479	USD	2.465.439	0,49
LAM RESEARCH	2.411	USD	889.442	0,18	QUALCOMM	11.922	USD	1.379.495	0,27
LEXINGTON REALTY TRUST	15.150	USD	138.774	0,03	QUEST DIAGNOSTICS	4.058	USD	509.563	0,10
LOWES	5.912	USD	1.126.709	0,22	RAYMOND JAMES FINANCIAL	9.481	USD	949.996	0,19
LTC PROPERTIES REIT	2.130	USD	78.640	0,02	REALTY INCOME	43.105	USD	2.498.797	0,50
LUMEN TECHNOLOGIES	96.558	USD	719.840	0,14	REGENCY CENTERS	9.294	USD	499.738	0,10
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	11.229	USD	851.046	0,17	REGIONS FINANCIAL	46.066	USD	937.904	0,19
MACERICH	11.495	USD	92.305	0,02	REXFORD INDUSTRIAL REALTY	9.270	USD	475.088	0,09
MASTERCARD	6.694	USD	1.939.854	0,39	RLJ LODGING TRUST	8.648	USD	87.864	0,02
MEDICAL PROPERTIES TRUST	32.135	USD	374.533	0,07	ROBERT HALF INTERNATIONAL	12.081	USD	936.882	0,19
MERCK & CO	21.819	USD	1.893.016	0,38	ROLLINS	11.191	USD	396.273	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RPT REALTY	4.792	USD	36.180	0,01	ANLEIHEN				
SABRA HEALTHCARE REIT	12.442	USD	160.502	0,03	DEUTSCHLAND				
SALESFORCE	5.810	USD	854.651	0,17	DEUTSCHE BANK 2,129 %				
SERVICE PROPERTIES					VRN 24.11.2026	150.000	USD	127.588	0,03
TRUST	9.121	USD	48.113	0,01	DEUTSCHE BANK 3,035 %				
SIMON PROPERTY GROUP	27.419	USD	2.461.678	0,49	VRN 28.05.2032	215.000	USD	154.808	0,03
SITE CENTER REIT	10.417	USD	111.931	0,02				282.396	0,06
SL GREEN REALTY	3.508	USD	139.653	0,03	GROSSBRITANNIEN				
SNAP-ON	4.346	USD	889.409	0,18	BP CAPITAL MARKETS				
SOUTHERN COMFORT	13.890	USD	955.076	0,19	4,375 % VRN PERP	235.000	USD	215.856	0,04
SOVRAN SELF STORAGE	4.563	USD	504.120	0,10	NATWEST GROUP 1,642 %				
SPIRIT REALTY CAPITAL	7.340	USD	265.268	0,05	VRN 14.06.2027	220.000	USD	185.508	0,04
STAG INDUSTRIAL REIT	9.707	USD	276.067	0,05	NATWEST MARKETS 1,6 %				
STARBUCKS	14.044	USD	1.215.087	0,24	29.09.2026	350.000	USD	298.692	0,06
STORE CAPITAL	13.750	USD	433.125	0,09	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
SUMMIT HOTEL PROPERTIES					3,073 % VRN 22.05.2028	200.000	USD	172.884	0,03
REIT	5.786	USD	39.229	0,01	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
SUN COMMUNITIES REIT	6.599	USD	893.769	0,18	2,469 % VRN 11.01.2028	345.000	USD	288.638	0,06
SYNCHRONY FINANCIAL	29.100	USD	834.879	0,17	STANDARD CHARTERED				
T ROWE PRICE GROUP	8.640	USD	924.826	0,18	1,822 % 23.11.2025	800.000	USD	727.235	0,15
TANGER FACTORY OUTLET								1.888.813	0,38
CENTRE	5.665	USD	77.724	0,02	IRLAND				
TERRENO REALTY REIT	3.990	USD	211.909	0,04	AERCAP IRELAND CAPITAL				
TESLA MOTORS	9.509	USD	2.593.294	0,52	4,625 % 15.10.2027	150.000	USD	135.548	0,03
TEXAS INSTRUMENTS	9.669	USD	1.526.348	0,30	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL				
THE CLOROX	6.619	USD	876.157	0,17	2 % 16.09.2031	460.000	USD	350.341	0,07
THERMO FISHER SCIENTIFIC	332	USD	172.411	0,03				485.889	0,10
TRACTOR SUPPLY	4.856	USD	905.741	0,18	JAPAN				
TRAVELERS COMPANIES	3.496	USD	540.709	0,11	SOFTBANK GROUP CORP VRN				
TRUIST FINANCIAL	25.155	USD	1.115.876	0,22	6 % PERP	557.000	USD	521.067	0,10
UNITED PARCEL SERVICES	6.841	USD	1.125.755	0,22				521.067	0,10
UNITEDHEALTH GP	2.685	USD	1.379.741	0,27	LUXEMBURG				
UNIVERSAL HEALTH REALTY					ARD FINANCE 6,5 %				
INCOME REIT	727	USD	31.123	0,01	30.06.2027	425.000	USD	293.449	0,06
URBAN EDGE PROPERTIES								293.449	0,06
REIT	6.169	USD	82.356	0,02	NIEDERLANDE				
US BANCORP	24.952	USD	1.021.036	0,20	AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
VENTAS	21.658	USD	860.256	0,17	VRN 10.10.2079	1.240.000	USD	1.085.325	0,22
VF	9.724	USD	298.916	0,06				1.085.325	0,22
VIACOMCBS	35.494	USD	693.908	0,14	SPANIEN				
VICI PROPERTIES REIT	82.667	USD	2.470.917	0,49	BANCO SANTANDER 0,701 %				
VISA „A“	3.523	USD	640.129	0,13	VRN 30.06.2024	600.000	USD	576.900	0,11
VORNADO REALTY TRUST	40.580	USD	940.644	0,19				576.900	0,11
WAL MART STORES	788	USD	103.354	0,02	SCHWEIZ				
WALGREENS BOOTS					UBS AGLONDON FRN				
ALLIANCE	27.652	USD	873.803	0,17	13.01.2025	630.000	USD	621.847	0,12
WALT DISNEY	1.097	USD	105.937	0,02				621.847	0,12
WHIRLPOOL	5.932	USD	818.141	0,16	USA				
WP CAREY REIT	10.358	USD	714.598	0,14	CENTENE 2,625 % 01.08.2031	196.000	USD	148.659	0,03
XENIA HOTELS AND					FORD MOTOR 7,45 %				
RESORTS REIT	6.001	USD	83.354	0,02	16.07.2031	976.000	USD	961.237	0,19
			177.250.170	35,27					
SUMME AKTIEN			180.728.702	35,96					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	670.000	USD	656.559	0,13	ANLEIHEN				
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	405.000	USD	310.267	0,06	AUSTRALIEN				
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	1.981.000	USD	2.205.907	0,44	FMG RESOURCES 5,125 % 15.05.2024	424.000	USD	415.567	0,08
SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	171.000	USD	143.344	0,03				415.567	0,08
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	497.000	USD	445.518	0,09	KANADA				
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	1.900.000	USD	1.961.039	0,39	BANK OF MONTREAL 0,4 % 15.09.2023	1.000.000	USD	958.816	0,19
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	375.000	USD	366.499	0,07	BANK OF NOVA SCOTIA 0,4 % 15.09.2023	1.000.000	USD	957.701	0,19
			7.199.029	1,43	BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	1.270.000	USD	820.525	0,16
SUMME ANLEIHEN			12.954.715	2,58	BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	500.000	USD	320.162	0,06
ASSET BACKED SECURITIES					CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	2.045.000	USD	2.021.276	0,40
USA					ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	1.151.000	USD	886.295	0,18
FNMA 15YR 2,5 % 16.10.2027 TBA	1.050.000	USD	953.915	0,19	HUDBAY MINERALS 6,125 % 01.04.2029	495.000	USD	399.548	0,08
FNMA 30YR 3 % 11.10.2042 TBA	1.780.000	USD	1.560.003	0,31	NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	400.000	USD	341.003	0,07
FNMA 30YR 3,5 % 15.10.2048 TBA	1.740.000	USD	1.575.929	0,32	TORONTODOMINION BANK 0,3 % 02.06.2023	915.000	USD	890.149	0,18
FNMA 30YR 4 % 15.10.2039 TBA	1.320.000	USD	1.231.519	0,25	WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	250.000	USD	227.748	0,05
FNMA 30YR 4,5 % 01.10.2039 TBA	1.440.000	USD	1.377.678	0,27				7.823.223	1,56
GNMA 30YR 3,5 % 15.10.2041 TBA	1.100.000	USD	1.005.215	0,20	CHINA				
GNMA 30YR 4 % 15.10.2039 TBA	720.000	USD	675.446	0,13	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	2.260.738	USD	1.704.052	0,34
			8.379.705	1,67				1.704.052	0,34
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			8.379.705	1,67	FRANKREICH				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			202.063.122	40,21	ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	1.674.000	USD	1.252.779	0,25
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BNP PARIBAS 3,132 % VRN 20.01.2033	1.145.000	USD	876.389	0,17
AKTIEN					ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	1.028.000	USD	899.776	0,18
USA					SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	2.875.000	USD	2.785.896	0,56
ALPHABET PARK HOTELS & RESORTS	26.454	USD	2.613.391	0,52				5.814.840	1,16
REIT WELLTOWER	12.216 25.169	USD USD	138.529 1.597.980	0,03 0,32	DEUTSCHLAND				
			4.349.900	0,87	DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	500.000	USD	476.474	0,10
SUMME AKTIEN			4.349.900	0,87	DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	480.000	USD	391.805	0,08
					DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	485.000	USD	320.919	0,06
								1.189.198	0,24

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					SCHWEIZ				
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	860.000	USD	768.181	0,16	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	1.815.000	USD	1.769.976	0,35
NATWEST MARKETS 0,8 % 12.08.2024	235.000	USD	216.037	0,04				1.769.976	0,35
STANDARD CHARTERED 2,608 % VRN 12.01.2028	320.000	USD	272.178	0,05	USA				
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	115.000	USD	92.447	0,02	ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	1.162.000	USD	931.848	0,19
			1.348.843	0,27	ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	66.000	USD	54.216	0,01
IRLAND					AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	135.000	USD	126.345	0,03
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	330.000	USD	325.726	0,06	AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	1.320.000	USD	920.306	0,18
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	325.000	USD	217.351	0,04	AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	460.000	USD	434.877	0,09
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	500.000	USD	473.960	0,10	AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	1.323.000	USD	1.007.427	0,20
			1.017.037	0,20	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	669.000	USD	491.231	0,10
ITALIEN					AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	1.919.000	USD	1.676.429	0,33
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	200.000	USD	135.826	0,03	AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	998.000	USD	867.099	0,17
			135.826	0,03	AMERICAN ELECTRIC POWER 2,031 % 15.03.2024	835.000	USD	799.740	0,16
LIBERIA					AMKOR TECHNOLOGY 6,625 % 15.09.2027	362.000	USD	348.937	0,07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	81.000	USD	60.431	0,01	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	420.000	USD	370.007	0,07
			60.431	0,01	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	1.000.000	USD	916.882	0,18
LUXEMBURG					ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	756.000	USD	679.976	0,14
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE 6 % 15.06.2027	200.000	USD	189.718	0,04	ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	1.026.000	USD	1.083.393	0,22
			189.718	0,04	ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	500.000	USD	432.942	0,09
NIEDERLANDE					ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	1.440.000	USD	1.297.259	0,26
COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.2033	685.000	USD	570.533	0,11	ARCONIC ROLLED PRODUCTS 6,125 % 15.02.2028	850.000	USD	747.144	0,15
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	835.000	USD	476.076	0,09	ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	887.000	USD	650.139	0,13
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	255.000	USD	203.367	0,04	AT&T 0,9 % 25.03.2024	175.000	USD	165.845	0,03
SENSATA TECHNOLOGIES 5,875 % 01.09.2030	269.000	USD	251.189	0,05	AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	60.000	USD	50.499	0,01
ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	158.354	0,03	AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	520.000	USD	422.882	0,08
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	1.336.000	USD	960.494	0,20	BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	740.000	USD	536.719	0,11
			2.620.013	0,52	BANK OF AMERICA 2,572 % VRN 20.10.2032	445.000	USD	340.943	0,07
PANAMA					BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.2037	955.000	USD	772.990	0,15
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	1.767.000	USD	1.260.252	0,25					
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	68.000	USD	47.984	0,01					
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	710.000	USD	551.228	0,11					
			1.859.464	0,37					
SCHWEDEN									
SWEDBANK FRN 04.04.2025	460.000	USD	458.122	0,09					
			458.122	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	175.000	USD	157.024	0,03	CNX RESOURCES 7,375 % 15.01.2031	527.000	USD	518.450	0,10
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	244.000	USD	235.455	0,05	COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	1.587.000	USD	1.422.832	0,28
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	140.000	USD	113.379	0,02	COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	724.000	USD	695.024	0,14
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	250.000	USD	172.217	0,03	COMMScope 4,75 % 01.09.2029	737.000	USD	598.465	0,12
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	445.000	USD	376.105	0,07	CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	249.000	USD	140.641	0,03
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	514.000	USD	387.923	0,08	CROWNROCK 5 % 01.05.2029	633.000	USD	564.489	0,11
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032	938.000	USD	838.831	0,17	CSC HOLDINGS 4,125 % 01.12.2030	885.000	USD	662.626	0,13
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	767.000	USD	589.468	0,12	CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	500.000	USD	375.191	0,07
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	885.000	USD	766.041	0,15	CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2031	1.020.000	USD	733.995	0,15
CALPINE 5,25 % 01.06.2026	1.474.000	USD	1.383.347	0,28	DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	215.000	USD	196.811	0,04
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	1.083.000	USD	856.724	0,17	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	500.000	USD	503.437	0,10
CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	1.466.000	USD	1.193.439	0,24	DIEBOLD 8,5 % 15.04.2024	598.000	USD	314.659	0,06
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	1.453.000	USD	1.272.253	0,25	DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	1.171.000	USD	1.012.441	0,20
CENTENE 3 % 15.10.2030	235.000	USD	186.204	0,03	DISH 7,375 % 01.07.2028	281.000	USD	189.363	0,04
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	1.341.000	USD	1.097.860	0,22	DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	857.000	USD	655.408	0,13
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	697.000	USD	623.453	0,12	DISH DBS 7,75 % 01.07.2026	960.000	USD	737.504	0,15
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	494.000	USD	395.171	0,08	ENERGY TRANSFER 6,5 % VRN PERP	500.000	USD	440.673	0,09
CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.2029	727.000	USD	688.231	0,14	ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	620.000	USD	569.132	0,11
CENTURYLINK 6,75 % 01.12.2023	424.000	USD	432.980	0,09	ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	681.000	USD	665.483	0,13
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	45.000	USD	29.010	0,01	ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	1.873.000	USD	462.933	0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.2042	795.000	USD	503.113	0,10	EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	540.000	USD	387.595	0,08
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,7 % 01.04.2051	55.000	USD	33.637	0,01	EQT MIDSTREAM PARTNERS 5,5 % 15.07.2028	1.500.000	USD	1.289.067	0,26
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.10.2029	850.000	USD	754.375	0,15	EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	1.365.000	USD	1.127.344	0,22
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	1.042.000	USD	495.485	0,10	FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	1.276.000	USD	973.585	0,19
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	873.000	USD	444.257	0,09	FORD MOTOR CREDIT 3,37 % 17.11.2023	250.000	USD	241.674	0,05
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	1.336.000	USD	991.096	0,20	FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029	1.500.000	USD	1.309.739	0,26
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	672.000	USD	607.930	0,12	FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	637.000	USD	457.404	0,09
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	293.000	USD	288.211	0,06	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.2027	650.000	USD	589.119	0,12
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	497.000	USD	453.155	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	425.000	USD	385.345	0,08	MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	410.000	USD	306.308	0,06
GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	223.000	USD	196.494	0,04	MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	800.000	USD	563.828	0,11
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	580.000	USD	502.364	0,10	MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	794.000	USD	459.840	0,09
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	1.165.000	USD	947.130	0,19	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	893.000	USD	711.412	0,14
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	1.265.000	USD	993.094	0,20	MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	537.000	USD	428.542	0,09
IHEARTCOMMUNICATIONS 8,375 % 01.05.2027	1.827.000	USD	1.548.697	0,31	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,55 % 07.06.2024	925.000	USD	860.843	0,17
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	850.000	EUR	681.849	0,14	MGM RESORTS INTERNATIONAL 6 % 15.03.2023	424.000	USD	423.941	0,08
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	594.000	USD	496.209	0,10	MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.2027	566.000	USD	527.249	0,10
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	80.000	USD	76.548	0,02	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	729.000	USD	595.640	0,12
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	190.000	USD	145.715	0,03	MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	310.000	USD	222.577	0,04
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	380.000	USD	244.896	0,05	MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	500.000	GBP	519.221	0,10
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 1,75 % 12.01.2025	400.000	USD	368.683	0,07	MSCI 3,875 % 15.02.2031	791.000	USD	666.429	0,13
JACOBS ENTERTAINMENT 6,75 % 15.02.2029	1.126.000	USD	969.390	0,19	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	1.170.000	USD	921.919	0,18
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	1.348.000	USD	995.227	0,20	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	987.000	USD	726.650	0,14
JPMORGAN CHASE 0,824 % VRN 01.06.2025	500.000	USD	463.116	0,09	NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	1.354.000	USD	1.025.660	0,20
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	500.000	USD	450.082	0,09	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	435.000	USD	395.373	0,08
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	230.000	USD	168.815	0,03	NCL 5,875 % 15.02.2027	1.762.000	USD	1.504.622	0,30
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	35.000	USD	26.577	0,01	NCR 5 % 01.10.2028	382.000	USD	302.375	0,06
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	1.032.000	USD	945.111	0,19	NCR 5,125 % 15.04.2029	835.000	USD	626.674	0,12
LABL 5,875 % 01.11.2028	619.000	USD	503.192	0,10	NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	913.000	USD	715.086	0,14
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	598.000	USD	512.382	0,10	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS FRN 03.11.2023	1.520.000	USD	1.508.328	0,30
LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026	270.000	USD	245.304	0,05	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	1.068.000	USD	953.323	0,19
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	232.000	USD	157.144	0,03	OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	248.000	USD	244.997	0,05
LIBERTY MEDIA 8,25 % 01.02.2030	75.000	USD	48.484	0,01	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	178.000	USD	148.368	0,03
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	315.000	USD	222.165	0,04	PEARL MERGER 6,75 % 01.10.2028	940.000	USD	713.839	0,14
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	325.000	USD	210.271	0,04	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	840.000	USD	606.114	0,12
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	1.898.000	USD	1.531.830	0,30	PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	1.246.000	USD	1.114.007	0,22
					PPL ELECTRIC UTILITIES FRN 24.06.2024	190.000	USD	187.875	0,04
					PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	1.197.000	USD	1.034.962	0,21

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING 1,25 % 16.08.2026	560.000	USD	483.296	0,10	UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,75 % 15.06.2027	500.000	USD	399.318	0,08
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	665.000	USD	435.942	0,09	UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	1.064.000	USD	1.011.488	0,20
RANGE RESOURCES 4,75 % 15.02.2030	324.000	USD	281.340	0,06	US (GOVT) 1,375 % 31.12.2028	950.000	USD	817.037	0,16
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	1.407.000	USD	1.017.368	0,20	US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	133.000	USD	86.627	0,02
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	1.324.000	USD	1.196.326	0,24	US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	3.836.000	USD	2.643.542	0,53
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	745.000	USD	616.003	0,12	US (GOVT) 2 % 15.11.2041	2.600.000	USD	1.874.844	0,37
RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	200.000	USD	165.510	0,03	US (GOVT) 2,25 % 15.05.2041	2.715.000	USD	2.067.006	0,41
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 7 % 15.05.2028	486.000	USD	456.449	0,09	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	5.050.000	USD	3.702.675	0,75
SIMON PROPERTY GROUP 2,25 % 15.01.2032	455.000	USD	344.268	0,07	US (GOVT) 2,375 % 31.03.2029	1.250.000	USD	1.137.354	0,23
SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01.07.2029	1.152.000	USD	1.036.612	0,21	US (GOVT) 2,375 % 15.02.2042	1.900.000	USD	1.465.820	0,29
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 01.02.2029	400.000	USD	364.578	0,07	US (GOVT) 2,625 % 31.07.2029	4.500.000	USD	4.155.116	0,84
SPRINGLEAF FINANCE 5,625 % 15.03.2023	451.000	USD	450.451	0,09	US (GOVT) 2,75 % 31.05.2029	2.400.000	USD	2.233.499	0,44
STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	558.000	USD	474.219	0,09	US (GOVT) 2,875 % 30.04.2029	700.000	USD	656.523	0,13
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	1.048.000	USD	881.851	0,18	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2032	125.000	USD	116.182	0,02
SYLVAMO 7 % 01.09.2029	412.000	USD	354.708	0,07	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2052	600.000	USD	507.703	0,10
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	620.000	USD	441.676	0,09	US (GOVT) 3,125 % 31.08.2029	1.000.000	USD	953.750	0,19
SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	860.000	USD	832.113	0,17	US (GOVT) 3,25 % 30.06.2029	450.000	USD	432.246	0,09
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	371.000	USD	337.548	0,07	US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	500.000	USD	446.602	0,09
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 31.12.2030	550.000	USD	468.922	0,09	US (GOVT) 3,375 % 15.08.2042	950.000	USD	866.207	0,17
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	1.944.000	USD	1.724.426	0,34	US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	1.033.000	USD	869.025	0,17
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	1.096.000	USD	925.146	0,18	US BANCORP 2,491 % VRN 03.11.2036	1.405.000	USD	1.054.169	0,21
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	412.000	USD	357.230	0,07	VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	105.000	USD	74.136	0,01
TRANSDIGM 6,25 % 15.03.2026	398.000	USD	387.219	0,08	VICI PROPERTIES 3,5 % 15.02.2025	730.000	USD	677.038	0,13
TRAVEL LEISURE 4,5 % 01.12.2029	153.000	USD	119.480	0,02	VICI PROPERTIES 4,625 % 01.12.2029	876.000	USD	763.447	0,15
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	1.500.000	USD	1.104.022	0,22	VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	1.522.000	USD	1.151.047	0,23
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	1.256.000	USD	1.165.857	0,23	VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	846.000	USD	519.710	0,10
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.2030	269.000	USD	243.036	0,05					
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	812.000	USD	617.626	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	710.000	USD	553.257	0,11	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6.139	USD	143,407	0,03
VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029	804.000	USD	771.868	0,15	EPR PROPERTIES	4.059	USD	145,231	0,03
VISTRA 7 % VRN PERP	224.000	USD	195.924	0,04	EXTRA SPACE STORAGE	7.188	USD	1.227,350	0,25
VISTRA 8 % VRN PERP	1.685.000	USD	1.551.097	0,31	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	7.145	USD	321,168	0,06
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	560.000	USD	517.738	0,10	HIGHWOODS PROPERTIES	5.731	USD	154,794	0,03
WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	1.135.000	USD	1.056.648	0,21	KILROY REALTY	6.281	USD	263,614	0,05
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	500.000	USD	497.891	0,10	MIDAMERICA APARTMENT OMEGA HEALTHCARE	6.228	USD	965,340	0,19
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	1.282.000	USD	969.054	0,19	INVESTORS	12.713	USD	371,601	0,07
WYNDHAM DESTINATIONS 4,625 % 01.03.2030	672.000	USD	536.270	0,11	RETAIL OPPORTUNITY WERTPAPIERANLAGEN	6.501	USD	89,909	0,02
			137.994.729	27,45	SUNSTONE HOTEL	11.437	USD	109,338	0,02
SUMME ANLEIHEN			164.401.039	32,71	UDR	17.540	USD	724,402	0,14
					WASHINGTON REAL ESTATE	4.744	USD	83,210	0,02
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			111.511.505	22,19
ASSET BACKED SECURITIES					GELDMARKTINSTRUMENTE				
USA					SCHATZWECHSEL				
FANNIE 1,5 % 15.10.2051 TBA	960.000	USD	741.873	0,15	USA				
FNMA 1,50 % 15.10.2035					US (GOVT) 0 % 08.11.2022	19.500.000	USD	19,448,489	3,87
TBA	1.170.000	USD	1.007.297	0,20				19,448,489	3,87
FNMA 2 % 25.02.2029 TBA	1.940.000	USD	1.716.446	0,34	SUMME SCHATZWECHSEL			19,448,489	3,87
GNMA 2 % 15.10.2051 TBA	1.930.000	USD	1.620.240	0,32	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			19,448,489	3,87
GNMA 30YR 3 % 15.10.2046									
TBA	880.000	USD	782.272	0,16					
			5.868.128	1,17	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			5.868.128	1,17	ANLEIHEN				
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			174.619.067	34,75	KANADA				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	584.000	USD	445,914	0,09
IRLAND								445.914	0,09
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.530	USD	4.530	0,00	DEUTSCHLAND				
			4.530	0,00	DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	150.000	USD	142,951	0,03
LUXEMBURG								142.951	0,03
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	51.837	USD	344.196	0,07	SCHWEDEN				
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	6.534	USD	992.871	0,20	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	510.000	USD	469,452	0,09
HSBC GIF US HIGH YIELD BOND „ZC“	2.469.531	USD	25.660.893	5,11				469.452	0,09
STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD	8.746.899	USD	79.564.418	15,83	USA				
			106.562.378	21,21	PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	666.000	USD	412,952	0,08
USA								412.952	0,08
ACADIA REALITY TRUST	4.960	USD	62.298	0,01	SUMME ANLEIHEN			1.471.269	0,29
AGREE REALTY CORP	4.240	USD	282.935	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2022

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 2 % 15.10.2050 TBA	3.470.000	USD	2.831.747	0,57
FNMA 2,5 % 10.10.2049 TBA	2.570.000	USD	2.175.766	0,43
GNMA 30YR 2,5 %				
20.08.2043 TBA	1.570.000	USD	1.358.847	0,27
			6.366.360	1,27
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			6.366.360	1,27
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.837.629	1,56
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			515.479.812	102,58
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(12.982.263)	(2,58)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			502.497.549	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022

Devisenterminkontrakte

Am 30. September 2022 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Asia ex Japan Equity						
EUR	8.211.093	31.10.2022	USD	8.029.932	HSBC Bank PLC	28.937
EUR	42.496	31.10.2022	USD	40.689	HSBC Bank PLC	1.019
EUR	653.095	31.10.2022	USD	638.685	HSBC Bank PLC	2.301
EUR	3.380	31.10.2022	USD	3.236	HSBC Bank PLC	81
EUR	1.775.012	31.10.2022	USD	1.735.850	HSBC Bank PLC	6.255
EUR	9.223	31.10.2022	USD	8.831	HSBC Bank PLC	221
USD	43.129	31.10.2022	EUR	43.774	HSBC Bank PLC	167
USD	3.430	31.10.2022	EUR	3.482	HSBC Bank PLC	13
USD	9.291	31.10.2022	EUR	9.430	HSBC Bank PLC	36
USD						39.030
USD	168.029	31.10.2022	EUR	173.085	HSBC Bank PLC	(1.847)
USD	82.888	31.10.2022	EUR	85.932	HSBC Bank PLC	(1.451)
USD	165.630	31.10.2022	EUR	171.048	HSBC Bank PLC	(2.247)
USD	13.365	31.10.2022	EUR	13.767	HSBC Bank PLC	(147)
USD	6.593	31.10.2022	EUR	6.835	HSBC Bank PLC	(115)
USD	13.174	31.10.2022	EUR	13.605	HSBC Bank PLC	(178)
USD	36.287	31.10.2022	EUR	37.379	HSBC Bank PLC	(399)
USD	17.814	31.10.2022	EUR	18.469	HSBC Bank PLC	(312)
USD	35.774	31.10.2022	EUR	36.944	HSBC Bank PLC	(485)
USD						(7.181)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend						
CNH	19.400	31.10.2022	USD	2.717	HSBC Bank PLC	5
USD						5
CNH	55.802.672	31.10.2022	USD	7.832.907	HSBC Bank PLC	(3.386)
USD	71.514	31.10.2022	CNH	511.625	HSBC Bank PLC	(271)
USD	144.347	31.10.2022	CNH	1.034.354	HSBC Bank PLC	(780)
USD	172.635	31.10.2022	CNH	1.242.249	HSBC Bank PLC	(1.662)
USD						(6.099)
Euroland Equity Smaller Companies						
EUR	652	31.10.2022	USD	633	HSBC Bank PLC	7
EUR	509	31.10.2022	USD	493	HSBC Bank PLC	7
EUR						14
EUR	643	31.10.2022	USD	634	HSBC Bank PLC	(3)
USD	30.823	31.10.2022	EUR	31.518	HSBC Bank PLC	(113)
EUR						(116)
Euroland Value						
EUR	2.823	31.10.2022	USD	2.741	HSBC Bank PLC	31
EUR	1.158	31.10.2022	USD	1.121	HSBC Bank PLC	15
EUR	154.979	31.10.2022	USD	150.453	HSBC Bank PLC	1.685
EUR	63.569	31.10.2022	USD	61.555	HSBC Bank PLC	851
EUR						2.582

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euroland Value (Fortsetzung)						
EUR	1.594	31.10.2022	USD	1.570	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	87.475	31.10.2022	USD	86.187	HSBC Bank PLC	(340)
USD	87.957	31.10.2022	EUR	89.942	HSBC Bank PLC	(323)
USD	4.828.148	31.10.2022	EUR	4.937.074	HSBC Bank PLC	(17.730)
EUR						(18.399)
Global Equity Climate Change						
EUR	28.392	31.10.2022	USD	27.765	HSBC Bank PLC	100
EUR	28.072	31.10.2022	USD	27.452	HSBC Bank PLC	99
GBP	400	31.10.2022	USD	430	HSBC Bank PLC	17
USD	299	31.10.2022	EUR	303	HSBC Bank PLC	1
USD	295	31.10.2022	EUR	299	HSBC Bank PLC	1
USD	2.317	31.10.2022	GBP	2.065	HSBC Bank PLC	11
USD	5.461	31.10.2022	SGD	7.827	HSBC Bank PLC	5
USD	2.175	31.10.2022	SGD	3.112	HSBC Bank PLC	6
USD	751	31.10.2022	AUD	1.151	HSBC Bank PLC	10
USD	234	31.10.2022	AUD	363	HSBC Bank PLC	1
USD	301	31.10.2022	AUD	462	HSBC Bank PLC	4
USD						255
AUD	42.886	31.10.2022	USD	28.247	HSBC Bank PLC	(665)
GBP	201.909	31.10.2022	USD	226.072	HSBC Bank PLC	(549)
HKD	5.574	31.10.2022	USD	711	HSBC Bank PLC	-
SGD	292.580	31.10.2022	USD	205.599	HSBC Bank PLC	(1.647)
USD	741	31.10.2022	EUR	763	HSBC Bank PLC	(8)
USD	238	31.10.2022	EUR	246	HSBC Bank PLC	(3)
USD	732	31.10.2022	EUR	754	HSBC Bank PLC	(8)
USD	233	31.10.2022	EUR	240	HSBC Bank PLC	(3)
USD	5.994	31.10.2022	GBP	5.574	HSBC Bank PLC	(232)
USD	1.960	31.10.2022	GBP	1.814	HSBC Bank PLC	(66)
USD	4	31.10.2022	SGD	5	HSBC Bank PLC	-
USD	1	31.10.2022	SGD	2	HSBC Bank PLC	-
USD	14	31.10.2022	SGD	21	HSBC Bank PLC	-
USD	1.736	31.10.2022	SGD	2.505	HSBC Bank PLC	(10)
USD	19	31.10.2022	HKD	146	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2022	HKD	47	HSBC Bank PLC	-
USD						(3.191)
Global Equity Sustainable Healthcare						
AUD	2.933	31.10.2022	USD	1.874	HSBC Bank PLC	12
EUR	567.822	31.10.2022	USD	555.294	HSBC Bank PLC	2.001
EUR	4.134	31.10.2022	USD	3.958	HSBC Bank PLC	99
EUR	3.380	31.10.2022	USD	3.273	HSBC Bank PLC	44
GBP	2.206	31.10.2022	USD	2.359	HSBC Bank PLC	105
GBP	1.754	31.10.2022	USD	1.895	HSBC Bank PLC	64
GBP	869	31.10.2022	USD	930	HSBC Bank PLC	41
GBP	686	31.10.2022	USD	741	HSBC Bank PLC	25
SGD	3.176	31.10.2022	USD	2.194	HSBC Bank PLC	20
SGD	2.543	31.10.2022	USD	1.763	HSBC Bank PLC	10
USD	4.038	31.10.2022	SGD	5.787	HSBC Bank PLC	4
USD	3.488	31.10.2022	AUD	5.348	HSBC Bank PLC	49
USD						2.474

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Sustainable Healthcare (Fortsetzung)					
AUD	394.975	31.10.2022	USD	260.151	HSBC Bank PLC (6.123)
AUD	2.395	31.10.2022	USD	1.546	HSBC Bank PLC (6)
GBP	301.615	31.10.2022	USD	337.709	HSBC Bank PLC (820)
GBP	117.576	31.10.2022	USD	131.646	HSBC Bank PLC (320)
SGD	427.401	31.10.2022	USD	300.340	HSBC Bank PLC (2.405)
USD	7.510	31.10.2022	EUR	7.736	HSBC Bank PLC (82)
USD	4.562	31.10.2022	GBP	4.242	HSBC Bank PLC (176)
USD	1.776	31.10.2022	GBP	1.651	HSBC Bank PLC (69)
USD					(10.001)
Global Equity Volatility Focused					
EUR	274.683	31.10.2022	USD	268.622	HSBC Bank PLC 968
EUR	1.434.156	31.10.2022	USD	1.402.514	HSBC Bank PLC 5.054
EUR	300	31.10.2022	USD	290	HSBC Bank PLC 4
SGD	700	31.10.2022	USD	486	HSBC Bank PLC 2
USD	1.855	31.10.2022	EUR	1.882	HSBC Bank PLC 7
USD	9.686	31.10.2022	EUR	9.830	HSBC Bank PLC 37
USD	54.520	31.10.2022	SGD	78.142	HSBC Bank PLC 48
USD	20.202	31.10.2022	SGD	28.905	HSBC Bank PLC 53
USD	22.145	31.10.2022	SGD	31.740	HSBC Bank PLC 20
USD	8.216	31.10.2022	SGD	11.756	HSBC Bank PLC 22
USD	42.635	31.10.2022	CNH	302.714	HSBC Bank PLC 162
USD	3.743	31.10.2022	AUD	5.738	HSBC Bank PLC 53
USD	1.164	31.10.2022	AUD	1.794	HSBC Bank PLC 11
USD	1.265	31.10.2022	AUD	1.959	HSBC Bank PLC 5
USD	1.410	31.10.2022	AUD	2.165	HSBC Bank PLC 18
USD	115.478	31.10.2022	AUD	177.029	HSBC Bank PLC 1.621
USD	35.914	31.10.2022	AUD	55.332	HSBC Bank PLC 327
USD	39.014	31.10.2022	AUD	60.443	HSBC Bank PLC 140
USD	43.506	31.10.2022	AUD	66.784	HSBC Bank PLC 554
USD	120.647	31.10.2022	CAD	163.284	HSBC Bank PLC 1.823
USD	98.385	31.10.2022	CAD	133.723	HSBC Bank PLC 1.073
USD	41.569	31.10.2022	CAD	56.888	HSBC Bank PLC 171
USD	30.764	31.10.2022	CAD	42.139	HSBC Bank PLC 99
USD	33.101	31.10.2022	CAD	45.468	HSBC Bank PLC 13
USD	36.920	31.10.2022	CAD	50.474	HSBC Bank PLC 189
USD					12.474
AUD	315.190	31.10.2022	USD	207.600	HSBC Bank PLC (4.886)
AUD	9.723.608	31.10.2022	USD	6.404.474	HSBC Bank PLC (150.733)
CAD	7.642.085	31.10.2022	USD	5.683.935	HSBC Bank PLC (122.688)
CNH	46.931.832	31.10.2022	USD	6.587.725	HSBC Bank PLC (2.848)
SGD	4.286.221	31.10.2022	USD	3.011.975	HSBC Bank PLC (24.119)
SGD	1.741.013	31.10.2022	USD	1.223.429	HSBC Bank PLC (9.797)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)							
SGD	1.463	31.10.2022	USD	1.020	HSBC Bank PLC	-	
USD	4.877	31.10.2022	EUR	5.024	HSBC Bank PLC	(54)	
USD	1.526	31.10.2022	EUR	1.582	HSBC Bank PLC	(27)	
USD	1.694	31.10.2022	EUR	1.749	HSBC Bank PLC	(23)	
USD	25.466	31.10.2022	EUR	26.232	HSBC Bank PLC	(280)	
USD	7.965	31.10.2022	EUR	8.258	HSBC Bank PLC	(139)	
USD	8.845	31.10.2022	EUR	9.135	HSBC Bank PLC	(120)	
USD	17.051	31.10.2022	SGD	24.468	HSBC Bank PLC	(6)	
USD	18.648	31.10.2022	SGD	26.903	HSBC Bank PLC	(105)	
USD	6.926	31.10.2022	SGD	9.939	HSBC Bank PLC	(2)	
USD	7.581	31.10.2022	SGD	10.937	HSBC Bank PLC	(43)	
USD	35.241	31.10.2022	CNH	251.660	HSBC Bank PLC	(69)	
USD	118.628	31.10.2022	CNH	848.686	HSBC Bank PLC	(449)	
USD	37.125	31.10.2022	CNH	266.027	HSBC Bank PLC	(201)	
USD	40.821	31.10.2022	CNH	293.741	HSBC Bank PLC	(393)	
					USD	(316.982)	
Global Real Estate Equity							
SGD	250	31.10.2022	USD	174	HSBC Bank PLC	1	
USD	55	31.10.2022	GBP	49	HSBC Bank PLC	-	
USD	3.405	31.10.2022	SGD	4.881	HSBC Bank PLC	3	
USD	2.059	31.10.2022	SGD	2.946	HSBC Bank PLC	5	
					USD	9	
GBP	4.226	31.10.2022	USD	4.732	HSBC Bank PLC	(11)	
SGD	249.647	31.10.2022	USD	175.430	HSBC Bank PLC	(1.405)	
USD	92	31.10.2022	GBP	85	HSBC Bank PLC	(4)	
USD	107	31.10.2022	GBP	99	HSBC Bank PLC	(4)	
USD	79	31.10.2022	GBP	73	HSBC Bank PLC	(3)	
USD	3.971	31.10.2022	SGD	5.699	HSBC Bank PLC	(1)	
USD	3.090	31.10.2022	SGD	4.472	HSBC Bank PLC	(28)	
					USD	(1.456)	
Economic Scale US Equity							
EUR	33.150.880	31.10.2022	USD	32.419.472	HSBC Bank PLC	116.827	
EUR	576.845	31.10.2022	USD	564.118	HSBC Bank PLC	2.033	
EUR	13.485	31.10.2022	USD	13.187	HSBC Bank PLC	48	
EUR	4.362	31.10.2022	USD	4.266	HSBC Bank PLC	15	
EUR	47.478	31.10.2022	USD	46.430	HSBC Bank PLC	167	
USD	402.606	31.10.2022	EUR	408.624	HSBC Bank PLC	1.557	
USD	7.028	31.10.2022	EUR	7.133	HSBC Bank PLC	27	
USD	165	31.10.2022	EUR	167	HSBC Bank PLC	1	
USD	53	31.10.2022	EUR	54	HSBC Bank PLC	-	
USD	576	31.10.2022	EUR	585	HSBC Bank PLC	2	
					USD	120.677	
USD	21.527	31.10.2022	EUR	22.128	HSBC Bank PLC	(191)	
USD	811.044	31.10.2022	EUR	835.447	HSBC Bank PLC	(8.914)	
USD	25.694	31.10.2022	EUR	26.564	HSBC Bank PLC	(379)	
USD	8.786	31.10.2022	EUR	9.112	HSBC Bank PLC	(157)	
USD	1.803	31.10.2022	EUR	1.868	HSBC Bank PLC	(30)	
USD	14.110	31.10.2022	EUR	14.535	HSBC Bank PLC	(155)	

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale US Equity (Fortsetzung)					
USD	330	31.10.2022	EUR	340	HSBC Bank PLC (4)
USD	107	31.10.2022	EUR	110	HSBC Bank PLC (1)
USD	1.161	31.10.2022	EUR	1.196	HSBC Bank PLC (13)
USD					(9.844)
Asia Bond					
EUR	2.200.000	31.10.2022	USD	2.156.365	Australia and New Zealand Banking, Ballarat 2.849
EUR	639.970	31.10.2022	USD	625.851	HSBC Bank PLC 2.255
EUR	162.690	31.10.2022	USD	156.866	HSBC Bank PLC 2.808
EUR	180.986	31.10.2022	USD	176.993	HSBC Bank PLC 638
EUR	62.851	31.10.2022	USD	60.791	HSBC Bank PLC 895
EUR	104.386.530	31.10.2022	USD	102.083.450	HSBC Bank PLC 367.867
EUR	11.657.665	31.10.2022	USD	11.400.462	HSBC Bank PLC 41.083
EUR	26.267.326	31.10.2022	USD	25.687.790	HSBC Bank PLC 92.568
EUR	57.014.541	31.10.2022	USD	55.756.629	HSBC Bank PLC 200.924
EUR	22.469	31.10.2022	USD	21.859	HSBC Bank PLC 194
EUR	7.178	31.10.2022	USD	6.943	HSBC Bank PLC 102
EUR	251.456	31.10.2022	USD	246.069	HSBC Bank PLC 725
EUR	1.921.692	31.10.2022	USD	1.879.294	HSBC Bank PLC 6.772
INR	180.147.000	31.10.2022	USD	2.200.000	Crédit Agricole 8.647
USD	4.534.009	31.10.2022	EUR	4.500.000	HSBC, Hongkong 117.434
USD	5.000.000	31.10.2022	PHP	282.128.500	HSBC, Hongkong 203.251
USD	1.456.255	31.10.2022	CNH	10.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong 53.182
USD	2.329.194	31.10.2022	CNH	16.000.000	HSBC, Hongkong 84.278
USD	2.189.816	31.10.2022	EUR	2.200.000	Westpac Banking Sydney 30.602
USD	2.167.301	31.10.2022	CNH	15.000.000	Westpac Banking Sydney 62.692
USD	2.200.000	31.10.2022	IDR	32.927.400.000	Crédit Agricole 45.952
USD	2.205.418	31.10.2022	EUR	2.200.000	HSBC, Hongkong 46.204
USD	2.229.656	31.10.2022	EUR	2.200.000	Merrill Lynch International Bank, London 70.441
USD	2.229.197	31.10.2022	JPY	320.000.000	HSBC, Hongkong 12.881
USD	2.744	31.10.2022	CHF	2.686	HSBC Bank PLC 9
USD	643	31.10.2022	SGD	919	HSBC Bank PLC 3
USD	1.078	31.10.2022	AUD	1.661	HSBC Bank PLC 10
USD					1.455.266
AUD	329.818	31.10.2022	USD	217.236	HSBC Bank PLC (5.113)
CHF	527.272	31.10.2022	USD	538.682	HSBC Bank PLC (1.699)
CNH	30.000.000	31.10.2022	USD	4.305.821	Merrill Lynch International Bank, London (96.603)
EUR	2.100.000	31.10.2022	USD	2.098.837	State Street Bank and Trust Co, Hongkong (37.768)
EUR	2.400.000	31.10.2022	USD	2.391.843	State Street Bank and Trust Co, Hongkong (36.336)
EUR	2.200.000	31.10.2022	USD	2.198.238	Westpac Banking Sydney (39.023)
EUR	2.200.000	31.10.2022	USD	2.165.510	HSBC, Hongkong (6.296)
GBP	113.938.792	31.10.2022	USD	127.574.075	HSBC Bank PLC (309.903)
IDR	33.363.000.000	31.10.2022	USD	2.200.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat (17.456)
JPY	320.000.000	31.10.2022	USD	2.231.712	Westpac Banking Sydney (15.395)
PHP	287.100.000	31.10.2022	USD	5.000.000	Crédit Agricole (118.726)
SGD	1.351.273	31.10.2022	USD	949.554	HSBC Bank PLC (7.604)
SGD	113.476	31.10.2022	USD	79.741	HSBC Bank PLC (638)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia Bond (Fortsetzung)						
USD	3.329	31.10.2022	EUR	3.452	HSBC Bank PLC	(58)
USD	4.653	31.10.2022	EUR	4.860	HSBC Bank PLC	(117)
USD	2.872	31.10.2022	EUR	3.000	HSBC Bank PLC	(72)
USD	140.005	31.10.2022	EUR	143.913	HSBC Bank PLC	(1.240)
USD	4.443	31.10.2022	EUR	4.593	HSBC Bank PLC	(65)
USD	534.690	31.10.2022	EUR	554.327	HSBC Bank PLC	(9.360)
USD	32.552	31.10.2022	EUR	33.761	HSBC Bank PLC	(583)
USD	756.163	31.10.2022	EUR	789.738	HSBC Bank PLC	(18.934)
USD	57.950	31.10.2022	EUR	60.040	HSBC Bank PLC	(977)
USD	54.774	31.10.2022	EUR	55.974	HSBC Bank PLC	(161)
USD	1.609	31.10.2022	EUR	1.654	HSBC Bank PLC	(14)
USD	88.562	31.10.2022	EUR	91.564	HSBC Bank PLC	(1.304)
USD	59.693	31.10.2022	EUR	61.885	HSBC Bank PLC	(1.045)
USD	12.032	31.10.2022	EUR	12.478	HSBC Bank PLC	(215)
USD	83.460	31.10.2022	EUR	87.166	HSBC Bank PLC	(2.090)
USD	134.310	31.10.2022	EUR	139.243	HSBC Bank PLC	(2.351)
USD	190.426	31.10.2022	EUR	198.881	HSBC Bank PLC	(4.768)
USD	288.677	31.10.2022	EUR	299.279	HSBC Bank PLC	(5.054)
USD	422	31.10.2022	EUR	437	HSBC Bank PLC	(8)
USD	412.848	31.10.2022	EUR	431.179	HSBC Bank PLC	(10.338)
USD	17.049	31.10.2022	EUR	17.664	HSBC Bank PLC	(287)
USD	60.717	31.10.2022	GBP	55.654	HSBC Bank PLC	(1.446)
USD	34.993	31.10.2022	GBP	32.422	HSBC Bank PLC	(1.221)
USD	713.299	31.10.2022	GBP	659.639	HSBC Bank PLC	(23.486)
USD	110.323	31.10.2022	GBP	102.313	HSBC Bank PLC	(3.956)
USD	848.924	31.10.2022	GBP	793.735	HSBC Bank PLC	(37.640)
USD	21.189	31.10.2022	GBP	19.710	HSBC Bank PLC	(826)
USD	81.123	31.10.2022	GBP	73.469	HSBC Bank PLC	(939)
USD	2.708	31.10.2022	CHF	2.666	HSBC Bank PLC	(7)
USD	3.981	31.10.2022	CHF	3.946	HSBC Bank PLC	(38)
USD	4.959	31.10.2022	SGD	7.116	HSBC Bank PLC	(2)
USD	6.933	31.10.2022	SGD	10.036	HSBC Bank PLC	(63)
USD	424	31.10.2022	SGD	609	HSBC Bank PLC	-
USD	580	31.10.2022	SGD	840	HSBC Bank PLC	(5)
USD	1.583	31.10.2022	AUD	2.478	HSBC Bank PLC	(11)
USD	9.783	31.10.2022	EUR	10.143	HSBC Bank PLC	(171)
USD	13.921	31.10.2022	EUR	14.539	HSBC Bank PLC	(349)
JPY	300.000.000	30.11.2022	USD	2.100.390	HSBC, Hongkong	(15.806)
USD	2.101.317	30.11.2022	CNH	15.000.000	HSBC, Hongkong	(4.493)
USD	1.080.429	30.11.2022	GBP	1.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(36.713)
USD	1.016.409	30.11.2022	GBP	910.000	HSBC, Hongkong	(190)
USD						(878.963)
Asia ESG Bond						
EUR	762	31.10.2022	USD	745	HSBC Bank PLC	3
EUR	766	31.10.2022	USD	749	HSBC Bank PLC	3
EUR	762	31.10.2022	USD	746	HSBC Bank PLC	2

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (Fortsetzung)						
EUR	767	31.10.2022	USD	750	HSBC Bank PLC	3
SGD	992	31.10.2022	USD	690	HSBC Bank PLC	1
USD	4	31.10.2022	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2022	CHF	6	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
USD	18	31.10.2022	SGD	26	HSBC Bank PLC	-
USD	109	31.10.2022	SGD	156	HSBC Bank PLC	-
USD	17	31.10.2022	AUD	27	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	AUD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	18	31.10.2022	SGD	26	HSBC Bank PLC	-
USD	19	31.10.2022	SGD	27	HSBC Bank PLC	-
					USD	12
AUD	1.210	31.10.2022	USD	797	HSBC Bank PLC	(19)
CHF	797	31.10.2022	USD	814	HSBC Bank PLC	(3)
CHF	801	31.10.2022	USD	819	HSBC Bank PLC	(3)
CHF	800	31.10.2022	USD	818	HSBC Bank PLC	(3)
CNH	5.676	31.10.2022	USD	797	HSBC Bank PLC	-
CNH	5.675	31.10.2022	USD	797	HSBC Bank PLC	(1)
CNH	5.702	31.10.2022	USD	800	HSBC Bank PLC	(1)
CNH	5.711	31.10.2022	USD	802	HSBC Bank PLC	-
GBP	646	31.10.2022	USD	723	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	646	31.10.2022	USD	723	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	649	31.10.2022	USD	727	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	650	31.10.2022	USD	728	HSBC Bank PLC	(2)
HKD	6.907	31.10.2022	USD	881	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.873	31.10.2022	USD	876	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.915	31.10.2022	USD	882	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.875	31.10.2022	USD	877	HSBC Bank PLC	-
SGD	1.188	31.10.2022	USD	835	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	7.052	31.10.2022	USD	4.956	HSBC Bank PLC	(40)
SGD	1.194	31.10.2022	USD	839	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	1.222	31.10.2022	USD	859	HSBC Bank PLC	(7)
USD	16	31.10.2022	EUR	17	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	EUR	7	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	16	31.10.2022	EUR	17	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	EUR	7	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	16	31.10.2022	EUR	17	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	EUR	7	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	16	31.10.2022	GBP	15	HSBC Bank PLC	(1)
USD	7	31.10.2022	GBP	6	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (Fortsetzung)						
USD	4	31.10.2022	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	16	31.10.2022	GBP	15	HSBC Bank PLC	(1)
USD	7	31.10.2022	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	16	31.10.2022	GBP	15	HSBC Bank PLC	(1)
USD	7	31.10.2022	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	16	31.10.2022	GBP	15	HSBC Bank PLC	(1)
USD	7	31.10.2022	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	18	31.10.2022	CHF	17	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	CHF	8	HSBC Bank PLC	-
USD	18	31.10.2022	CHF	17	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	CHF	8	HSBC Bank PLC	-
USD	18	31.10.2022	CHF	17	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	CHF	8	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	SGD	11	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	SGD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	46	31.10.2022	SGD	66	HSBC Bank PLC	(1)
USD	28	31.10.2022	SGD	40	HSBC Bank PLC	-
USD	17	31.10.2022	CNH	124	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	CNH	54	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	CNH	29	HSBC Bank PLC	-
USD	17	31.10.2022	CNH	124	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	CNH	54	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	CNH	29	HSBC Bank PLC	-
USD	17	31.10.2022	CNH	125	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	CNH	54	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	CNH	29	HSBC Bank PLC	-
USD	17	31.10.2022	CNH	125	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	CNH	53	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	CNH	29	HSBC Bank PLC	-
USD	19	31.10.2022	HKD	150	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	HKD	64	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	HKD	33	HSBC Bank PLC	-
USD	19	31.10.2022	HKD	149	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	HKD	65	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	HKD	33	HSBC Bank PLC	-
USD	19	31.10.2022	HKD	150	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	HKD	64	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	HKD	33	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	AUD	11	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	SGD	11	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	SGD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	SGD	11	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	SGD	6	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (Fortsetzung)						
USD	19	31.10.2022	HKD	149	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2022	HKD	65	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	HKD	34	HSBC Bank PLC	-
USD						(104)
Asia High Yield Bond						
EUR	8.150.000	31.10.2022	USD	7.989.998	HSBC, Hongkong	8.909
EUR	1.347.417	31.10.2022	USD	1.317.689	HSBC Bank PLC	4.748
EUR	108.457	31.10.2022	USD	106.064	HSBC Bank PLC	382
EUR	33.101.579	31.10.2022	USD	32.371.259	HSBC Bank PLC	116.653
EUR	71.953	31.10.2022	USD	70.411	HSBC Bank PLC	208
EUR	9.876.849	31.10.2022	USD	9.658.936	HSBC Bank PLC	34.807
EUR	5.084	31.10.2022	USD	4.902	HSBC Bank PLC	88
EUR	9.839.677	31.10.2022	USD	9.622.584	HSBC Bank PLC	34.676
EUR	8.149.877	31.10.2022	USD	7.970.067	HSBC Bank PLC	28.721
EUR	130.915	31.10.2022	USD	126.623	HSBC Bank PLC	1.865
EUR	548.594	31.10.2022	USD	528.956	HSBC Bank PLC	9.468
EUR	5.297.106	31.10.2022	USD	5.180.236	HSBC Bank PLC	18.667
GBP	7.009	31.10.2022	USD	7.535	HSBC Bank PLC	294
INR	581.383.500	31.10.2022	USD	7.100.000	Crédit Agricole	27.906
SGD	12.816	31.10.2022	USD	8.919	HSBC Bank PLC	15
USD	16.320.826	31.10.2022	EUR	16.200.000	HSBC, Hongkong	421.156
USD	16.320.826	31.10.2022	EUR	16.200.000	HSBC, Hongkong	421.156
USD	16.500.000	31.10.2022	PHP	931.024.050	HSBC, Hongkong	670.730
USD	1.761.732	31.10.2022	CNH	12.100.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	64.014
USD	8.006.606	31.10.2022	CNH	55.000.000	HSBC, Hongkong	289.706
USD	7.513.309	31.10.2022	CNH	52.000.000	Westpac Banking Sydney	217.331
USD	7.962.968	31.10.2022	EUR	8.000.000	Westpac Banking Sydney	111.279
USD	8.000.000	31.10.2022	IDR	119.736.000.000	Crédit Agricole	167.099
USD	7.317.805	31.10.2022	EUR	7.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	153.139
USD	7.295.584	31.10.2022	EUR	7.200.000	Crédit Agricole	229.065
USD	7.314.553	31.10.2022	JPY	1.050.000.000	HSBC, Hongkong	42.265
USD	8.230	31.10.2022	EUR	8.353	HSBC Bank PLC	32
USD	663	31.10.2022	EUR	672	HSBC Bank PLC	3
USD	199.279	31.10.2022	EUR	202.258	HSBC Bank PLC	771
USD	60.106	31.10.2022	EUR	61.005	HSBC Bank PLC	232
USD	59.747	31.10.2022	EUR	60.640	HSBC Bank PLC	231
USD	53.841	31.10.2022	EUR	54.645	HSBC Bank PLC	208
USD	400.322	31.10.2022	GBP	356.751	HSBC Bank PLC	1.849
USD	120.384	31.10.2022	GBP	107.282	HSBC Bank PLC	556
USD	849	31.10.2022	JPY	122.527	HSBC Bank PLC	-
USD	1.194	31.10.2022	JPY	172.389	HSBC Bank PLC	-
USD	401	31.10.2022	JPY	57.774	HSBC Bank PLC	1
USD	293.625	31.10.2022	JPY	42.375.814	HSBC Bank PLC	131
USD	413.503	31.10.2022	JPY	59.690.813	HSBC Bank PLC	85
USD	141.632	31.10.2022	JPY	20.425.677	HSBC Bank PLC	164
USD	138.962	31.10.2022	JPY	19.998.825	HSBC Bank PLC	450
USD	13.213	31.10.2022	CHF	12.932	HSBC Bank PLC	43

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	2.813	31.10.2022	CHF	2.758	HSBC Bank PLC	4
USD	1.331	31.10.2022	CHF	1.303	HSBC Bank PLC	4
USD	756.204	31.10.2022	CHF	741.554	HSBC Bank PLC	993
USD	24.946	31.10.2022	CHF	24.412	HSBC Bank PLC	84
USD	254.347	31.10.2022	CHF	247.766	HSBC Bank PLC	2.017
USD	8.346	31.10.2022	CHF	8.169	HSBC Bank PLC	26
USD	14.475	31.10.2022	CHF	14.194	HSBC Bank PLC	19
USD	4.851	31.10.2022	CHF	4.726	HSBC Bank PLC	38
USD	3.639	31.10.2022	CHF	3.568	HSBC Bank PLC	5
USD	1.222	31.10.2022	CHF	1.191	HSBC Bank PLC	10
USD	8.115	31.10.2022	SGD	11.610	HSBC Bank PLC	21
USD	269.472	31.10.2022	SGD	385.551	HSBC Bank PLC	711
USD	235.928	31.10.2022	SGD	337.557	HSBC Bank PLC	623
USD	13.216	31.10.2022	SGD	18.910	HSBC Bank PLC	35
USD	179.938	31.10.2022	AUD	278.768	HSBC Bank PLC	648
USD	59.850	31.10.2022	AUD	91.872	HSBC Bank PLC	762
USD	4.992	31.10.2022	AUD	7.733	HSBC Bank PLC	18
USD	1.637	31.10.2022	AUD	2.513	HSBC Bank PLC	21
USD	62.950	31.10.2022	AUD	97.526	HSBC Bank PLC	227
USD	20.711	31.10.2022	AUD	31.792	HSBC Bank PLC	264
USD	31.659	31.10.2022	EUR	32.133	HSBC Bank PLC	122
USD	11.377	31.10.2022	SGD	16.278	HSBC Bank PLC	30
					USD	3.085.785
AUD	14.434.362	31.10.2022	USD	9.507.221	HSBC Bank PLC	(223.758)
AUD	152.314	31.10.2022	USD	99.622	HSBC Bank PLC	(1.661)
AUD	992	31.10.2022	USD	641	HSBC Bank PLC	(3)
AUD	401.450	31.10.2022	USD	264.416	HSBC Bank PLC	(6.223)
AUD	5.054.687	31.10.2022	USD	3.329.280	HSBC Bank PLC	(78.357)
CHF	144.029	31.10.2022	USD	147.145	HSBC Bank PLC	(464)
CHF	38.813.818	31.10.2022	USD	39.653.724	HSBC Bank PLC	(125.062)
CHF	18.726	31.10.2022	USD	19.132	HSBC Bank PLC	(62)
CHF	750.767	31.10.2022	USD	767.013	HSBC Bank PLC	(2.419)
CHF	186.459	31.10.2022	USD	190.494	HSBC Bank PLC	(601)
CNH	100.200.000	31.10.2022	USD	14.385.106	Crédit Agricole	(326.317)
EUR	23.500.000	31.10.2022	USD	23.487.975	HSBC, Hongkong	(423.640)
EUR	8.900.000	31.10.2022	USD	8.869.750	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(134.746)
EUR	7.050.000	31.10.2022	USD	7.044.353	Westpac Banking Sydney	(125.052)
EUR	7.300.000	31.10.2022	USD	7.185.556	HSBC, Hongkong	(20.891)
GBP	62.396.233	31.10.2022	USD	69.863.316	HSBC Bank PLC	(169.712)
GBP	18.698.140	31.10.2022	USD	20.935.784	HSBC Bank PLC	(50.857)
IDR	121.320.000.000	31.10.2022	USD	8.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(63.477)
JPY	1.050.000.000	31.10.2022	USD	7.323.307	Citibank, London	(51.020)
JPY	8.979.233	31.10.2022	USD	63.054	HSBC Bank PLC	(864)
JPY	3.109.798.439	31.10.2022	USD	21.837.782	HSBC Bank PLC	(299.354)
PHP	947.430.000	31.10.2022	USD	16.500.000	Crédit Agricole	(391.796)
SGD	1.896.958	31.10.2022	USD	1.333.014	HSBC Bank PLC	(10.674)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
SGD	63.350.387	31.10.2022	USD	44.517.017	HSBC Bank PLC	(356.474)
SGD	67.492	31.10.2022	USD	47.257	HSBC Bank PLC	(210)
SGD	599	31.10.2022	USD	418	HSBC Bank PLC	-
SGD	55.042.831	31.10.2022	USD	38.679.206	HSBC Bank PLC	(309.727)
SGD	110.447	31.10.2022	USD	77.335	HSBC Bank PLC	(344)
SGD	56.251	31.10.2022	USD	39.228	HSBC Bank PLC	(17)
SGD	3.074.222	31.10.2022	USD	2.160.290	HSBC Bank PLC	(17.299)
SGD	2.651.480	31.10.2022	USD	1.863.224	HSBC Bank PLC	(14.920)
USD	18.160	31.10.2022	EUR	18.967	HSBC Bank PLC	(455)
USD	25.240	31.10.2022	EUR	26.066	HSBC Bank PLC	(342)
USD	1.462	31.10.2022	EUR	1.527	HSBC Bank PLC	(37)
USD	2.032	31.10.2022	EUR	2.098	HSBC Bank PLC	(28)
USD	8.097	31.10.2022	EUR	8.323	HSBC Bank PLC	(72)
USD	147.511	31.10.2022	EUR	152.511	HSBC Bank PLC	(2.173)
USD	65.639	31.10.2022	EUR	68.076	HSBC Bank PLC	(1.175)
USD	438.395	31.10.2022	EUR	457.860	HSBC Bank PLC	(10.977)
USD	12.997	31.10.2022	EUR	13.466	HSBC Bank PLC	(219)
USD	614.498	31.10.2022	EUR	634.598	HSBC Bank PLC	(8.335)
USD	1.050	31.10.2022	EUR	1.079	HSBC Bank PLC	(9)
USD	131.976	31.10.2022	EUR	137.836	HSBC Bank PLC	(3.305)
USD	1.437	31.10.2022	EUR	1.489	HSBC Bank PLC	(24)
USD	184.891	31.10.2022	EUR	190.939	HSBC Bank PLC	(2.508)
USD	130.712	31.10.2022	EUR	136.515	HSBC Bank PLC	(3.273)
USD	183.966	31.10.2022	EUR	189.983	HSBC Bank PLC	(2.495)
USD	110.379	31.10.2022	EUR	115.280	HSBC Bank PLC	(2.764)
USD	166.148	31.10.2022	EUR	171.583	HSBC Bank PLC	(2.254)
USD	45.963	31.10.2022	GBP	42.130	HSBC Bank PLC	(1.094)
USD	14.764	31.10.2022	GBP	13.679	HSBC Bank PLC	(515)
USD	357.724	31.10.2022	GBP	330.813	HSBC Bank PLC	(11.778)
USD	30.808	31.10.2022	GBP	28.572	HSBC Bank PLC	(1.105)
USD	571.008	31.10.2022	GBP	533.887	HSBC Bank PLC	(25.317)
USD	1.313.878	31.10.2022	GBP	1.215.879	HSBC Bank PLC	(44.201)
USD	22.609	31.10.2022	GBP	20.476	HSBC Bank PLC	(262)
USD	108.175	31.10.2022	GBP	100.038	HSBC Bank PLC	(3.562)
USD	171.492	31.10.2022	GBP	160.343	HSBC Bank PLC	(7.604)
USD	394.470	31.10.2022	GBP	365.048	HSBC Bank PLC	(13.271)
USD	8.841.307	31.10.2022	GBP	8.007.168	HSBC Bank PLC	(102.316)
USD	2.008	31.10.2022	CHF	1.990	HSBC Bank PLC	(19)
USD	33.575	31.10.2022	CHF	33.177	HSBC Bank PLC	(213)
USD	13.616	31.10.2022	CHF	13.439	HSBC Bank PLC	(70)
USD	536.038	31.10.2022	CHF	531.399	HSBC Bank PLC	(5.148)
USD	10.284	31.10.2022	CHF	10.195	HSBC Bank PLC	(99)
USD	2.583	31.10.2022	CHF	2.561	HSBC Bank PLC	(25)
USD	17.998	31.10.2022	SGD	26.053	HSBC Bank PLC	(163)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	25.477	31.10.2022	SGD	36.755	HSBC Bank PLC	(144)
USD	177.378	31.10.2022	SGD	254.881	HSBC Bank PLC	(295)
USD	610.124	31.10.2022	SGD	883.179	HSBC Bank PLC	(5.526)
USD	30.693	31.10.2022	SGD	44.174	HSBC Bank PLC	(101)
USD	846.013	31.10.2022	SGD	1.220.509	HSBC Bank PLC	(4.784)
USD	23.295	31.10.2022	SGD	33.443	HSBC Bank PLC	(17)
USD	529.220	31.10.2022	SGD	766.067	HSBC Bank PLC	(4.793)
USD	41.596	31.10.2022	SGD	59.867	HSBC Bank PLC	(136)
USD	742.831	31.10.2022	SGD	1.071.652	HSBC Bank PLC	(4.200)
USD	1.072	31.10.2022	SGD	1.539	HSBC Bank PLC	(1)
USD	29.599	31.10.2022	SGD	42.846	HSBC Bank PLC	(268)
USD	41.353	31.10.2022	SGD	59.658	HSBC Bank PLC	(234)
USD	128.943	31.10.2022	AUD	201.821	HSBC Bank PLC	(858)
USD	3.498	31.10.2022	AUD	5.475	HSBC Bank PLC	(23)
USD	44.570	31.10.2022	AUD	69.761	HSBC Bank PLC	(297)
USD	53.828	31.10.2022	EUR	55.330	HSBC Bank PLC	(477)
USD	70.487	31.10.2022	EUR	73.617	HSBC Bank PLC	(1.765)
USD	12.403	31.10.2022	EUR	12.850	HSBC Bank PLC	(209)
USD	98.159	31.10.2022	EUR	101.370	HSBC Bank PLC	(1.331)
USD	25.341	31.10.2022	SGD	36.682	HSBC Bank PLC	(229)
USD	35.645	31.10.2022	SGD	51.424	HSBC Bank PLC	(202)
JPY	1.000.000.000	30.11.2022	USD	7.001.299	HSBC, Hongkong	(52.686)
USD	7.004.391	30.11.2022	CNH	50.000.000	HSBC, Hongkong	(14.978)
USD	3.565.415	30.11.2022	GBP	3.300.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(121.153)
USD	3.572.489	30.11.2022	GBP	3.200.000	HSBC, Hongkong	(2.365)
USD						(3.680.280)
Asian Currencies Bond						
EUR	208.000	28.10.2022	USD	203.488	Merrill Lynch International Bank, London	614
USD	208.826	28.10.2022	EUR	208.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.724
USD	208.118	28.10.2022	JPY	29.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.089
PHP	64.794.133	29.11.2022	USD	1.093.000	Crédit Agricole	5.764
THB	37.900.000	29.11.2022	USD	1.006.563	Crédit Agricole	1.469
USD	818.067	29.11.2022	SGD	1.173.000	BNP Paribas	84
USD	673.144	29.11.2022	MYR	3.090.000	BNP Paribas	8.939
USD						22.683
JPY	29.900.000	28.10.2022	USD	209.013	Merrill Lynch International Bank, London	(1.983)
IDR	9.127.202.600	29.11.2022	USD	599.000	Crédit Agricole	(3.104)
IDR	6.419.359.800	29.11.2022	USD	420.000	HSBC, Hongkong	(894)
KRW	195.289.404	29.11.2022	USD	137.000	UBS, London	(919)
KRW	138.841.920	29.11.2022	USD	97.000	HSBC, Hongkong	(252)
MYR	320.000	29.11.2022	USD	69.032	BNP Paribas	(248)
USD	266.031	29.11.2022	CNH	1.900.000	HSBC, Hongkong	(699)
USD	379.930	29.11.2022	SGD	545.000	UBS, London	(121)
USD	79.338	29.11.2022	THB	3.000.000	Crédit Agricole	(453)
USD	193.239	29.11.2022	GBP	173.000	HSBC, Hongkong	(26)
USD						(8.699)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Brazil Bond						
USD	1.066.000	03.11.2022	BRL	5.326.802	Citibank, New York	88.341
USD						88.341
BRL	433.755	03.10.2022	USD	80.925	Citibank, Sao Paulo	(711)
BRL	7.577.066	03.11.2022	USD	1.519.455	Morgan Stanley, London	(128.792)
BRL	672.894	03.11.2022	USD	125.000	Goldman Sachs International, London	(1.500)
BRL	540.745	03.11.2022	USD	100.000	Citibank, New York	(754)
BRL	704.324	03.11.2022	USD	130.000	Standard Chartered Bank, London	(731)
USD	140.000	03.11.2022	BRL	783.362	Goldman Sachs International, London	(3.775)
USD						(136.263)
Euro Bond						
EUR	51	31.10.2022	JPY	7.111	HSBC Bank PLC	1
EUR	59	31.10.2022	JPY	8.127	HSBC Bank PLC	1
EUR						2
JPY	863.555	31.10.2022	EUR	6.201	HSBC Bank PLC	(107)
EUR						(107)
Euro Bond Total Return						
EUR	1.400.000	20.10.2022	GBP	1.198.807	Royal Bank of Canada, London	34.995
EUR	1.400.000	20.10.2022	CAD	1.860.533	Bank of America	19.406
EUR	800.000	20.10.2022	GBP	698.107	BNP Paribas	5.110
EUR	1.000.000	20.10.2022	JPY	139.147.110	Bank of America	18.326
USD	722.418	20.10.2022	EUR	700.000	Bank of America	36.618
USD	771.004	20.10.2022	EUR	750.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	36.158
USD	824.001	20.10.2022	EUR	800.000	Barclays Bank, London	40.197
USD	763.732	20.10.2022	EUR	750.000	Crédit Agricole	28.743
EUR						219.553
CAD	1.867.163	20.10.2022	EUR	1.400.000	Morgan Stanley, London	(14.486)
EUR	1.000.000	20.10.2022	USD	1.030.204	Bank of America	(50.453)
JPY	140.722.320	20.10.2022	EUR	1.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.212)
USD	977.863	20.10.2022	EUR	1.000.000	Morgan Stanley, London	(2.916)
EUR						(75.067)
Euro High Yield Bond						
EUR	16.042	31.10.2022	USD	15.473	HSBC Bank PLC	276
EUR	212.113	31.10.2022	USD	204.730	HSBC Bank PLC	3.516
EUR	14.993	31.10.2022	USD	14.518	HSBC Bank PLC	201
EUR	11.713	31.10.2022	USD	11.298	HSBC Bank PLC	202
EUR	10.976	31.10.2022	USD	10.629	HSBC Bank PLC	147
EUR	403	31.10.2022	CHF	382	HSBC Bank PLC	6
EUR	371	31.10.2022	CHF	353	HSBC Bank PLC	5
EUR	75	31.10.2022	CAD	100	HSBC Bank PLC	2
EUR	74	31.10.2022	CAD	98	HSBC Bank PLC	1
EUR	110	31.10.2022	CAD	146	HSBC Bank PLC	1
EUR						4.357
CAD	13.223	31.10.2022	EUR	9.933	HSBC Bank PLC	(128)
CHF	31.650	31.10.2022	EUR	33.065	HSBC Bank PLC	(223)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euro High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	1.310.503	31.10.2022	EUR	1.340.069	HSBC Bank PLC	(4.813)
USD	962.176	31.10.2022	EUR	983.884	HSBC Bank PLC	(3.533)
EUR	3.810.987	17.11.2022	USD	3.830.000	Crédit Agricole	(86.743)
					EUR	(95.440)
GEM Debt Total Return						
USD	2.400.000	07.10.2022	ZAR	37.229.357	J.P. Morgan Chase Bank, New York	329.098
USD	4.394.804	07.10.2022	ZAR	71.200.000	Morgan Stanley, London	434.268
USD	1.500.000	07.10.2022	ZAR	26.115.251	Merrill Lynch International Bank, London	47.326
USD	2.568.846	07.10.2022	ZAR	43.400.000	Morgan Stanley, London	154.699
USD	48.303	07.10.2022	ZAR	800.000	Morgan Stanley, London	3.802
USD	3.026.303	07.10.2022	ZAR	52.300.000	Morgan Stanley, London	117.089
USD	5.504.683	21.10.2022	CLP	4.685.035.378	Standard Chartered Bank, London	626.637
USD	5.075.317	21.10.2022	CLP	4.316.557.432	Standard Chartered Bank, London	580.930
USD	3.360.000	21.10.2022	CLP	3.084.446.400	Merrill Lynch International Bank, London	148.483
USD	1.357.217	21.10.2022	CLP	1.284.076.414	Citibank, New York	20.240
USD	4.173.550	27.10.2022	MYR	18.720.878	Barclays Bank, London	143.844
EUR	100.447	31.10.2022	USD	98.231	HSBC Bank PLC	354
EUR	70.915.505	31.10.2022	USD	69.350.897	HSBC Bank PLC	249.912
EUR	58.632.927	31.10.2022	USD	57.339.309	HSBC Bank PLC	206.627
EUR	2.668.346	31.10.2022	USD	2.609.474	HSBC Bank PLC	9.403
EUR	122.743	31.10.2022	USD	120.034	HSBC Bank PLC	433
EUR	114.305	31.10.2022	USD	111.784	HSBC Bank PLC	403
EUR	2.183.799	31.10.2022	USD	2.135.618	HSBC Bank PLC	7.696
EUR	5.589	31.10.2022	USD	5.465	HSBC Bank PLC	20
EUR	28.707.540	31.10.2022	USD	28.074.166	HSBC Bank PLC	101.168
EUR	81.335	31.10.2022	USD	79.541	HSBC Bank PLC	287
EUR	7.147	31.10.2022	USD	6.989	HSBC Bank PLC	25
USD	1.089	31.10.2022	CHF	1.068	HSBC Bank PLC	1
BRL	25.960.074	03.11.2022	USD	4.700.000	Barclays Bank, London	64.604
USD	2.328.551	03.11.2022	BRL	11.812.740	Morgan Stanley, London	160.490
USD	3.200.000	03.11.2022	BRL	17.383.360	Citibank, New York	9.531
USD	4.770.000	03.11.2022	BRL	24.276.915	Citibank, New York	314.316
USD	1.900.000	03.11.2022	BRL	9.833.792	J.P. Morgan Chase Bank, New York	95.147
USD	12.418.271	04.11.2022	THB	446.722.450	Standard Chartered Bank, London	557.070
USD	3.800.000	04.11.2022	THB	136.632.800	Standard Chartered Bank, London	172.179
KES	78.600.000	08.11.2022	USD	600.000	Standard Chartered Bank	48.170
USD	1.100.000	25.11.2022	ARS	188.540.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	7.327
USD	4.047.654	01.12.2022	PEN	15.525.991	Standard Chartered Bank, London	171.391
USD	1.850.000	01.12.2022	PEN	7.286.048	Goldman Sachs International, London	30.944
USD	2.100.000	01.12.2022	PEN	8.368.920	Citibank, New York	10.592
USD	7.600.000	05.12.2022	KRW	10.021.420.800	Morgan Stanley, London	615.215
USD	700.000	07.12.2022	PLN	3.326.644	UBS, London	33.222
USD	3.800.000	07.12.2022	PLN	18.094.088	Citibank, New York	173.302
RON	9.537.989	09.12.2022	USD	1.860.000	BNP Paribas	9.504

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	6.613.000	09.12.2022	RON	32.713.433	UBS, London	200.966
USD	3.800.000	09.12.2022	RON	18.988.972	Citibank, New York	78.045
USD	2.030.000	09.12.2022	RON	10.083.010	Morgan Stanley, London	53.668
USD	1.849.148	09.12.2022	RON	9.170.093	Merrill Lynch International Bank, London	51.754
COP	16.416.570.000	13.12.2022	USD	3.470.000	BNP Paribas	56.874
COP	13.200.000.000	13.12.2022	USD	2.790.108	BNP Paribas	45.731
USD	1.850.000	13.12.2022	COP	8.342.482.500	Morgan Stanley, London	57.732
USD	364.048	15.12.2022	IDR	5.295.910.972	BNP Paribas	18.602
USD	1.034.958	15.12.2022	IDR	15.700.000.000	Citibank, New York	10.867
USD	4.100.000	15.12.2022	IDR	62.233.900.000	Standard Chartered Bank, London	40.561
USD	3.040.000	15.12.2022	IDR	46.548.480.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.701
USD	3.700.000	15.12.2022	IDR	56.282.180.000	Morgan Stanley, London	28.785
USD	3.900.000	15.12.2022	IDR	58.351.020.000	Standard Chartered Bank, London	93.837
USD	1.431.358	20.12.2022	CZK	35.614.858	Merrill Lynch International Bank, London	20.319
USD	1.144.000	20.12.2022	CZK	28.089.982	UBS, London	31.092
USD	249.079	20.12.2022	CZK	6.120.000	Citibank, New York	6.608
USD	130.538	20.12.2022	CZK	3.222.000	Citibank, New York	2.884
USD	7.600.000	11.01.2023	TWD	224.982.040	Morgan Stanley, London	495.151
USD	3.800.000	11.01.2023	TWD	113.109.204	UBS, London	228.053
USD	71.910	13.01.2023	HUF	29.110.000	UBS, London	6.336
USD	3.500.000	13.01.2023	HUF	1.463.307.300	Goldman Sachs International, London	203.711
USD	2.280.000	13.01.2023	HUF	942.661.440	Citibank, New York	156.533
MXN	157.311.124	18.01.2023	USD	7.460.000	Citibank, New York	216.163
MXN	216.060.000	18.01.2023	USD	10.270.326	Morgan Stanley, London	272.550
MXN	78.213.804	18.01.2023	USD	3.800.000	Morgan Stanley, London	16.525
MXN	94.020.000	18.01.2023	USD	4.574.908	Goldman Sachs International, London	12.897
USD	3.800.000	18.01.2023	MXN	77.812.019	Goldman Sachs International, London	3.080
USD	2.764.601	18.01.2023	MXN	56.500.000	Standard Chartered Bank, London	7.624
USD	4.680.000	18.01.2023	MXN	95.535.264	Barclays Bank, London	18.255
CNH	32.390.010	19.01.2023	USD	4.500.000	BNP Paribas	53.968
USD	6.909.598	19.01.2023	CNY	46.580.364	Standard Chartered Bank, London	389.730
USD	8.246.361	19.01.2023	EUR	8.138.795	Barclays Bank, London	204.171
USD	3.800.000	19.01.2023	EUR	3.785.558	Goldman Sachs International, London	59.376
USD	2.977.485	19.01.2023	EUR	2.985.000	Morgan Stanley, London	27.916
USD	585.000	25.01.2023	ARS	114.952.500	Merrill Lynch International Bank, London	29.795
ZAR	46.309.066	07.02.2023	USD	2.544.456	Merrill Lynch International Bank, London	3.896
CLP	5.486.965.000	15.02.2023	USD	5.500.000	Deutsche Bank, London	79.993
NGN	472.000.000	13.03.2023	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London	44.132
USD						8.987.630
USD	2.571.701	07.10.2022	ZAR	46.309.066	Merrill Lynch International Bank, London	(4.264)
ZAR	38.598.089	07.10.2022	USD	2.395.831	Morgan Stanley, London	(248.792)
ZAR	17.722.836	07.10.2022	USD	1.100.000	Goldman Sachs International, London	(114.158)
ZAR	19.101.291	07.10.2022	USD	1.110.000	Morgan Stanley, London	(47.481)
ZAR	3.600.000	07.10.2022	USD	212.648	Citibank, New York	(12.396)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
ZAR	82.906.457	07.10.2022	USD	4.680.000	UBS, London	(68.286)
ZAR	115.425.000	07.10.2022	USD	6.454.404	Morgan Stanley, London	(33.829)
CLP	5.899.890.271	21.10.2022	USD	6.884.995	Standard Chartered Bank, London	(742.046)
CLP	4.549.321.082	21.10.2022	USD	5.422.895	Standard Chartered Bank, London	(686.155)
CLP	3.149.725.000	21.10.2022	USD	3.490.000	Merrill Lynch International Bank, London	(210.515)
CLP	729.604.270	21.10.2022	USD	783.000	Goldman Sachs International, London	(23.338)
USD	975.000	21.10.2022	CLP	958.425.000	Standard Chartered Bank, London	(22.909)
MYR	18.720.878	27.10.2022	USD	4.236.931	Barclays Bank, London	(207.224)
CHF	205.467	31.10.2022	USD	209.913	HSBC Bank PLC	(662)
EUR	-	31.10.2022	USD	-	HSBC Bank PLC	-
USD	865	31.10.2022	EUR	891	HSBC Bank PLC	(10)
USD	988	31.10.2022	EUR	1.025	HSBC Bank PLC	(17)
USD	588	31.10.2022	EUR	614	HSBC Bank PLC	(15)
USD	513	31.10.2022	EUR	529	HSBC Bank PLC	(7)
USD	27.925	31.10.2022	EUR	28.705	HSBC Bank PLC	(247)
USD	610.132	31.10.2022	EUR	628.489	HSBC Bank PLC	(6.706)
USD	4.052	31.10.2022	EUR	4.189	HSBC Bank PLC	(60)
USD	696.757	31.10.2022	EUR	722.346	HSBC Bank PLC	(12.198)
USD	414.392	31.10.2022	EUR	432.792	HSBC Bank PLC	(10.376)
USD	361.604	31.10.2022	EUR	373.432	HSBC Bank PLC	(4.905)
USD	4.028	31.10.2022	EUR	4.116	HSBC Bank PLC	(12)
USD	504.465	31.10.2022	EUR	519.643	HSBC Bank PLC	(5.545)
USD	576.513	31.10.2022	EUR	597.687	HSBC Bank PLC	(10.093)
USD	342.813	31.10.2022	EUR	358.035	HSBC Bank PLC	(8.584)
USD	299.113	31.10.2022	EUR	308.897	HSBC Bank PLC	(4.057)
USD	23.001	31.10.2022	EUR	23.693	HSBC Bank PLC	(253)
USD	26.363	31.10.2022	EUR	27.331	HSBC Bank PLC	(462)
USD	15.642	31.10.2022	EUR	16.336	HSBC Bank PLC	(392)
USD	6.178	31.10.2022	EUR	6.401	HSBC Bank PLC	(104)
USD	13.653	31.10.2022	EUR	14.100	HSBC Bank PLC	(185)
USD	1.058	31.10.2022	EUR	1.090	HSBC Bank PLC	(12)
USD	1.213	31.10.2022	EUR	1.257	HSBC Bank PLC	(21)
USD	720	31.10.2022	EUR	751	HSBC Bank PLC	(18)
USD	628	31.10.2022	EUR	649	HSBC Bank PLC	(9)
USD	984	31.10.2022	EUR	1.013	HSBC Bank PLC	(11)
USD	1.125	31.10.2022	EUR	1.166	HSBC Bank PLC	(20)
USD	669	31.10.2022	EUR	698	HSBC Bank PLC	(17)
USD	583	31.10.2022	EUR	602	HSBC Bank PLC	(8)
USD	18.800	31.10.2022	EUR	19.365	HSBC Bank PLC	(207)
USD	21.503	31.10.2022	EUR	22.293	HSBC Bank PLC	(376)
USD	12.778	31.10.2022	EUR	13.346	HSBC Bank PLC	(320)
USD	11.151	31.10.2022	EUR	11.515	HSBC Bank PLC	(151)
USD	48	31.10.2022	EUR	50	HSBC Bank PLC	(1)
USD	55	31.10.2022	EUR	57	HSBC Bank PLC	(1)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	33	31.10.2022	EUR	34	HSBC Bank PLC	(1)
USD	29	31.10.2022	EUR	30	HSBC Bank PLC	-
USD	5.302	31.10.2022	EUR	5.418	HSBC Bank PLC	(16)
USD	246.526	31.10.2022	EUR	253.943	HSBC Bank PLC	(2.710)
USD	280.909	31.10.2022	EUR	291.225	HSBC Bank PLC	(4.918)
USD	167.408	31.10.2022	EUR	174.842	HSBC Bank PLC	(4.192)
USD	146.013	31.10.2022	EUR	150.789	HSBC Bank PLC	(1.981)
USD	701	31.10.2022	EUR	722	HSBC Bank PLC	(8)
USD	802	31.10.2022	EUR	832	HSBC Bank PLC	(14)
USD	476	31.10.2022	EUR	498	HSBC Bank PLC	(12)
USD	416	31.10.2022	EUR	429	HSBC Bank PLC	(6)
USD	62	31.10.2022	EUR	63	HSBC Bank PLC	(1)
USD	70	31.10.2022	EUR	73	HSBC Bank PLC	(1)
USD	42	31.10.2022	EUR	44	HSBC Bank PLC	(1)
USD	37	31.10.2022	EUR	38	HSBC Bank PLC	-
USD	1.800	31.10.2022	CHF	1.769	HSBC Bank PLC	(2)
USD	2.139	31.10.2022	CHF	2.106	HSBC Bank PLC	(6)
USD	1.252	31.10.2022	CHF	1.242	HSBC Bank PLC	(12)
BRL	34.606.648	03.11.2022	USD	6.939.789	Morgan Stanley, London	(588.230)
BRL	20.018.970	03.11.2022	USD	3.800.000	Goldman Sachs International, London	(125.802)
BRL	10.456.340	03.11.2022	USD	2.000.000	Citibank, New York	(80.887)
BRL	11.415.600	03.11.2022	USD	2.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(4.828)
USD	2.000.000	03.11.2022	BRL	11.197.420	Standard Chartered Bank, London	(55.128)
USD	2.100.000	03.11.2022	BRL	11.642.988	Goldman Sachs International, London	(36.905)
USD	1.025.000	03.11.2022	BRL	5.660.563	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(13.916)
USD	1.040.000	03.11.2022	BRL	5.717.920	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(9.443)
THB	437.823.298	04.11.2022	USD	12.170.210	Standard Chartered Bank, London	(545.296)
THB	72.969.970	04.11.2022	USD	2.005.000	Standard Chartered Bank, London	(67.530)
THB	73.152.425	04.11.2022	USD	2.005.000	Standard Chartered Bank, London	(62.685)
USD	8.800.000	04.11.2022	THB	337.436.000	Standard Chartered Bank, London	(159.469)
USD	641.109	08.11.2022	KES	78.600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.060)
USD	497.084	21.11.2022	TRY	10.000.000	UBS, London	(7.832)
ARS	188.540.000	25.11.2022	USD	1.228.274	Goldman Sachs International, London	(135.601)
PEN	21.219.891	01.12.2022	USD	5.390.000	Deutsche Bank, London	(92.181)
PEN	7.207.962	01.12.2022	USD	1.800.000	Goldman Sachs International, London	(440)
KRW	6.726.462.627	05.12.2022	USD	5.190.252	Citibank, New York	(502.005)
KRW	3.218.519.200	05.12.2022	USD	2.480.000	Citibank, New York	(236.739)
KRW	5.163.540.320	05.12.2022	USD	3.800.000	UBS, London	(201.087)
PLN	31.914.303	07.12.2022	USD	6.503.280	Merrill Lynch International Bank, London	(106.521)
PLN	400.000	07.12.2022	USD	84.561	UBS, London	(4.387)
PLN	18.145.627	07.12.2022	USD	3.800.000	UBS, London	(162.972)
RON	74.454.993	09.12.2022	USD	15.513.073	Merrill Lynch International Bank, London	(919.436)
COP	8.334.252.000	13.12.2022	USD	1.800.000	Barclays Bank, London	(9.501)
USD	3.800.000	13.12.2022	COP	17.789.196.120	BNP Paribas	(21.764)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
IDR	56.488.172.000	15.12.2022	USD	3.770.000	Morgan Stanley, London	(85.348)
IDR	56.772.000.000	15.12.2022	USD	3.800.000	Standard Chartered Bank, London	(96.834)
CZK	94.393.360	20.12.2022	USD	3.807.985	Merrill Lynch International Bank, London	(68.177)
CZK	6.000.000	20.12.2022	USD	245.728	BNP Paribas	(8.012)
CZK	86.835.000	20.12.2022	USD	3.500.000	BNP Paribas	(59.650)
TWD	82.620	11.01.2023	USD	2.802	Citibank, New York	(193)
TWD	221.296.548	11.01.2023	USD	7.480.000	Deutsche Bank, London	(491.537)
HUF	1.140.715.797	13.01.2023	USD	2.667.121	Merrill Lynch International Bank, London	(97.511)
HUF	1.591.060.000	13.01.2023	USD	3.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(215.931)
HUF	766.587.962	13.01.2023	USD	1.849.148	BNP Paribas	(122.310)
MXN	95.588.000	18.01.2023	USD	4.666.160	Morgan Stanley, London	(1.842)
USD	8.275.668	18.01.2023	MXN	179.333.688	Morgan Stanley, London	(475.109)
USD	4.606.157	18.01.2023	MXN	96.800.000	Goldman Sachs International, London	(117.302)
USD	2.357.275	18.01.2023	MXN	48.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(9.333)
USD	4.608.286	18.01.2023	MXN	95.200.000	Goldman Sachs International, London	(37.098)
USD	1.850.000	18.01.2023	MXN	38.128.594	Morgan Stanley, London	(10.525)
CNY	25.966.540	19.01.2023	USD	3.800.000	Standard Chartered Bank, London	(165.455)
CNY	20.217.733	19.01.2023	USD	2.940.000	BNP Paribas	(110.118)
EUR	2.817.492	19.01.2023	USD	2.810.000	Standard Chartered Bank, London	(25.951)
EUR	2.388.000	19.01.2023	USD	2.411.704	Merrill Lynch International Bank, London	(52.049)
EUR	2.367.357	19.01.2023	USD	2.390.000	Standard Chartered Bank, London	(50.742)
USD	1.790.000	19.01.2023	EUR	1.822.052	Standard Chartered Bank, London	(10.424)
USD	1.044.958	19.01.2023	EUR	1.065.000	Morgan Stanley, London	(7.401)
SGD	41.662	27.01.2023	USD	29.815	Standard Chartered Bank, London	(720)
CLP	1.284.076.414	15.02.2023	USD	1.325.731	Citibank, New York	(19.884)
USD						(8.998.437)
Global Bond						
USD	159.553	06.10.2022	AUD	230.000	NATWEST Markets	11.671
USD	108.870	06.10.2022	CAD	140.000	Crédit Agricole, London	6.982
USD	56.133	06.10.2022	EUR	55.000	UBS, London	2.245
USD	282.158	06.10.2022	EUR	280.000	UBS, London	7.818
USD	69.565	06.10.2022	EUR	70.000	J.P. Morgan Chase, London	980
USD	99.795	06.10.2022	EUR	100.000	UBS, London	1.817
USD	147.469	06.10.2022	EUR	150.000	NATWEST Markets	501
USD	38.900	07.10.2022	JPY	5.600.000	J.P. Morgan Chase, London	201
MXN	2.060.000	18.11.2022	USD	101.562	NATWEST Markets	54
USD						32.269
EUR	2.565.000	06.10.2022	USD	2.610.100	NATWEST Markets	(96.955)
USD	97.327	06.10.2022	EUR	100.000	Crédit Agricole, London	(651)
GBP	1.000.000	07.10.2022	USD	1.213.235	NATWEST Markets	(96.863)
JPY	184.800.000	07.10.2022	USD	1.383.818	Crédit Agricole, London	(106.735)
JPY	7.900.000	07.10.2022	USD	58.656	Crédit Agricole, London	(4.063)
JPY	12.000.000	07.10.2022	USD	86.630	NATWEST Markets	(3.703)
JPY	8.000.000	07.10.2022	USD	56.243	Crédit Agricole, London	(958)
CHF	180.000	18.11.2022	USD	188.085	J.P. Morgan Chase, London	(4.446)
CNY	5.180.000	18.11.2022	USD	754.293	UBS, London	(28.978)
CNY	630.000	18.11.2022	USD	91.096	NATWEST Markets	(2.882)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)						
DKK	530.000	18.11.2022	USD	71.193	J.P. Morgan Chase, London	(1.140)
IDR	2.600.000.000	18.11.2022	USD	173.724	HSBC, Sheffield	(3.870)
KRW	566.000.000	18.11.2022	USD	421.112	Citibank, London	(26.885)
NOK	320.000	18.11.2022	USD	33.038	NATWEST Markets	(3.654)
PLN	700.000	18.11.2022	USD	143.723	UBS, London	(2.999)
SEK	1.120.000	18.11.2022	USD	105.461	HSBC, Sheffield	(4.317)
SGD	437.000	18.11.2022	USD	313.365	Crédit Agricole, London	(8.671)
USD	544.606	30.11.2022	GBP	510.000	NATWEST Markets	(25.137)
USD	182.950	30.11.2022	EUR	190.000	UBS, London	(3.918)
USD						(426.825)
Global Bond Total Return						
EUR	4.200.000	06.10.2022	USD	4.044.285	UBS, London	70.807
EUR	700.000	06.10.2022	USD	675.362	UBS, London	10.487
USD	428.326	06.10.2022	EUR	420.000	HSBC, Sheffield	16.817
USD	1.383.116	06.10.2022	EUR	1.350.000	J.P. Morgan Chase, London	60.408
USD	64.660.552	06.10.2022	EUR	63.200.000	HSBC, Sheffield	2.738.223
USD	616.990	06.10.2022	EUR	600.000	HSBC, Sheffield	29.120
USD	1.245.224	06.10.2022	EUR	1.240.000	Crédit Agricole, London	30.293
USD	1.911.955	06.10.2022	EUR	1.920.000	NATWEST Markets	30.771
USD	600.606	06.10.2022	EUR	600.000	NATWEST Markets	12.736
USD	1.461.174	06.10.2022	EUR	1.450.000	UBS, London	40.487
USD	49.620	06.10.2022	EUR	50.000	J.P. Morgan Chase, London	631
USD	529.350	06.10.2022	EUR	530.000	Crédit Agricole, London	10.064
USD	250.963	06.10.2022	EUR	250.000	NATWEST Markets	6.017
USD	1.083.631	06.10.2022	GBP	950.000	HSBC, Sheffield	23.101
USD	1.060.538	07.10.2022	GBP	870.000	Credit Suisse International, London	89.294
USD	341.256	07.10.2022	GBP	280.000	HSBC, Sheffield	28.672
USD	24.061.969	07.10.2022	GBP	19.720.000	NATWEST Markets	2.047.115
USD	2.495.562	07.10.2022	GBP	2.100.000	Crédit Agricole, London	151.181
EUR	88.477	31.10.2022	USD	86.525	HSBC Bank PLC	312
EUR	915	31.10.2022	USD	895	HSBC Bank PLC	3
EUR	897	31.10.2022	USD	877	HSBC Bank PLC	3
GBP	511	31.10.2022	USD	557	HSBC Bank PLC	13
GBP	97	31.10.2022	USD	105	HSBC Bank PLC	4
GBP	178	31.10.2022	USD	192	HSBC Bank PLC	7
USD	544	31.10.2022	EUR	552	HSBC Bank PLC	2
USD	6	31.10.2022	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2022	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	78.974	31.10.2022	GBP	70.379	HSBC Bank PLC	365
USD	235.385	31.10.2022	GBP	209.765	HSBC Bank PLC	1.087
USD	6	31.10.2022	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2022	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	36.594	31.10.2022	GBP	32.611	HSBC Bank PLC	169

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
USD	4	31.10.2022	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2022	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
USD	20.203	31.10.2022	GBP	18.004	HSBC Bank PLC	93
USD						5.398.282
AUD	460.000	06.10.2022	USD	319.113	UBS, London	(23.349)
EUR	1.200.000	06.10.2022	USD	1.223.856	Crédit Agricole, London	(48.115)
EUR	890.000	06.10.2022	USD	896.844	HSBC, Sheffield	(24.837)
USD	556.233	06.10.2022	EUR	570.000	Crédit Agricole, London	(2.243)
USD	973.273	06.10.2022	EUR	1.000.000	Crédit Agricole, London	(6.511)
GBP	1.300.000	07.10.2022	USD	1.564.384	HSBC, Sheffield	(113.100)
GBP	150.000	07.10.2022	USD	176.838	HSBC, Sheffield	(9.382)
GBP	780.000	07.10.2022	USD	908.244	NATWEST Markets	(37.474)
GBP	1.000.000	07.10.2022	USD	1.160.159	Crédit Agricole, London	(43.787)
GBP	1.600.000	07.10.2022	USD	1.858.613	Crédit Agricole, London	(72.418)
GBP	915	31.10.2022	USD	1.024	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	12.630.781	31.10.2022	USD	14.142.332	HSBC Bank PLC	(34.355)
GBP	36.133.788	31.10.2022	USD	40.457.991	HSBC Bank PLC	(98.281)
GBP	913	31.10.2022	USD	1.022	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	5.605.702	31.10.2022	USD	6.276.548	HSBC Bank PLC	(15.247)
GBP	645	31.10.2022	USD	722	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	648	31.10.2022	USD	726	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	3.236.205	31.10.2022	USD	3.623.488	HSBC Bank PLC	(8.802)
USD	615	31.10.2022	EUR	636	HSBC Bank PLC	(8)
USD	6	31.10.2022	EUR	7	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	GBP	7	HSBC Bank PLC	-
USD	545.488	31.10.2022	GBP	500.000	HSBC Bank PLC	(12.988)
USD	95.003	31.10.2022	GBP	87.917	HSBC Bank PLC	(3.196)
USD	281.784	31.10.2022	GBP	260.767	HSBC Bank PLC	(9.480)
USD	6	31.10.2022	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2022	GBP	7	HSBC Bank PLC	-
USD	1.557	31.10.2022	GBP	1.449	HSBC Bank PLC	(61)
USD	44.288	31.10.2022	GBP	40.985	HSBC Bank PLC	(1.490)
USD	3.392	31.10.2022	GBP	3.072	HSBC Bank PLC	(39)
USD	5	31.10.2022	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2022	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	92.733	31.10.2022	GBP	85.000	HSBC Bank PLC	(2.208)
USD	59.128	31.10.2022	GBP	55.000	HSBC Bank PLC	(2.304)
USD	24.931	31.10.2022	GBP	23.072	HSBC Bank PLC	(839)
USD	10.742.323	31.10.2022	EUR	11.112.000	Crédit Agricole, London	(163.673)
USD	3.286.068	31.10.2022	GBP	3.041.000	Crédit Agricole, London	(110.584)
USD	1.011.040	30.11.2022	EUR	1.050.000	UBS, London	(21.652)
USD	3.064.744	30.11.2022	GBP	2.870.000	NATWEST Markets	(141.454)
USD						(1.007.887)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond						
USD	2.003.763	04.10.2022	EUR	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	44.464
USD	3.791.768	04.10.2022	EUR	3.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	69.099
EUR	24.000.000	14.10.2022	USD	23.439.240	Bank of America	88.436
USD	606.963.267	14.10.2022	EUR	590.000.000	Barclays Bank, London	28.574.570
EUR	876.364	31.10.2022	USD	847.633	HSBC Bank PLC	12.484
EUR	114.701	31.10.2022	USD	112.170	HSBC Bank PLC	404
EUR	122.532.022	31.10.2022	USD	119.828.598	HSBC Bank PLC	431.813
EUR	437.279	31.10.2022	USD	427.911	HSBC Bank PLC	1.262
EUR	87.028.269	31.10.2022	USD	85.108.164	HSBC Bank PLC	306.695
EUR	582.199	31.10.2022	USD	566.389	HSBC Bank PLC	5.017
EUR	291.927	31.10.2022	USD	285.673	HSBC Bank PLC	842
GBP	2.614	31.10.2022	USD	2.887	HSBC Bank PLC	33
USD	209.810	31.10.2022	JPY	30.206.585	HSBC Bank PLC	600
USD	221.204	31.10.2022	JPY	31.924.070	HSBC Bank PLC	99
USD	13.547	31.10.2022	JPY	1.950.431	HSBC Bank PLC	39
USD	14.274	31.10.2022	JPY	2.060.024	HSBC Bank PLC	6
USD	768.848	31.10.2022	JPY	110.691.912	HSBC Bank PLC	2.197
USD	810.613	31.10.2022	JPY	116.987.135	HSBC Bank PLC	361
USD	177.048	31.10.2022	JPY	25.533.179	HSBC Bank PLC	205
USD	142.164	31.10.2022	CHF	139.154	HSBC Bank PLC	448
USD	17.621	31.10.2022	AUD	27.148	HSBC Bank PLC	160
USD	557.900.477	18.11.2022	EUR	545.000.000	Crédit Agricole	22.334.046
					USD	51.873.280
EUR	32.000.000	14.10.2022	USD	32.165.600	Royal Bank of Canada, London	(795.366)
EUR	15.000.000	14.10.2022	USD	14.763.828	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(59.031)
AUD	2.871.059	31.10.2022	USD	1.891.029	HSBC Bank PLC	(44.507)
CHF	3.947.428	31.10.2022	USD	4.032.848	HSBC Bank PLC	(12.719)
GBP	717.046.692	31.10.2022	USD	802.857.104	HSBC Bank PLC	(1.950.304)
GBP	8.821	31.10.2022	USD	9.877	HSBC Bank PLC	(24)
GBP	432.133	31.10.2022	USD	483.848	HSBC Bank PLC	(1.175)
JPY	3.228.988.024	31.10.2022	USD	22.674.761	HSBC Bank PLC	(310.827)
JPY	208.324.675	31.10.2022	USD	1.462.908	HSBC Bank PLC	(20.054)
JPY	11.832.809.345	31.10.2022	USD	83.092.945	HSBC Bank PLC	(1.139.044)
SGD	15.076.876	31.10.2022	USD	10.594.687	HSBC Bank PLC	(84.838)
USD	8.357	31.10.2022	EUR	8.728	HSBC Bank PLC	(209)
USD	1.075	31.10.2022	EUR	1.115	HSBC Bank PLC	(19)
USD	1.081	31.10.2022	EUR	1.129	HSBC Bank PLC	(27)
USD	21.195	31.10.2022	EUR	21.787	HSBC Bank PLC	(188)
USD	886.439	31.10.2022	EUR	916.485	HSBC Bank PLC	(13.055)
USD	1.141.972	31.10.2022	EUR	1.183.912	HSBC Bank PLC	(19.992)
USD	76.325	31.10.2022	EUR	79.159	HSBC Bank PLC	(1.366)
USD	1.139.930	31.10.2022	EUR	1.190.545	HSBC Bank PLC	(28.543)
USD	35.395	31.10.2022	EUR	36.671	HSBC Bank PLC	(596)
USD	87.390	31.10.2022	EUR	90.352	HSBC Bank PLC	(1.287)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)						
USD	817.693	31.10.2022	EUR	847.724	HSBC Bank PLC	(14.315)
USD	122.115	31.10.2022	EUR	126.649	HSBC Bank PLC	(2.186)
USD	823.229	31.10.2022	EUR	859.782	HSBC Bank PLC	(20.613)
USD	616.010	31.10.2022	GBP	564.641	HSBC Bank PLC	(14.667)
USD	3.874.733	31.10.2022	GBP	3.603.203	HSBC Bank PLC	(149.872)
USD	386.727	31.10.2022	GBP	358.311	HSBC Bank PLC	(13.489)
USD	4.079.663	31.10.2022	GBP	3.772.756	HSBC Bank PLC	(134.326)
USD	224.129	31.10.2022	GBP	207.857	HSBC Bank PLC	(8.037)
USD	7.066.241	31.10.2022	GBP	6.606.860	HSBC Bank PLC	(313.304)
USD	105.315	31.10.2022	GBP	97.962	HSBC Bank PLC	(4.104)
USD	405.802	31.10.2022	GBP	367.516	HSBC Bank PLC	(4.696)
USD	48	31.10.2022	GBP	44	HSBC Bank PLC	(2)
USD	50	31.10.2022	GBP	47	HSBC Bank PLC	(2)
USD	87	31.10.2022	GBP	81	HSBC Bank PLC	(4)
USD	3.491	31.10.2022	GBP	3.247	HSBC Bank PLC	(135)
USD	2.494	31.10.2022	GBP	2.306	HSBC Bank PLC	(82)
USD	4.261	31.10.2022	GBP	3.984	HSBC Bank PLC	(189)
USD	36.709	31.10.2022	CHF	36.143	HSBC Bank PLC	(99)
USD	37.486	31.10.2022	CHF	37.161	HSBC Bank PLC	(360)
USD	101.408	31.10.2022	SGD	145.522	HSBC Bank PLC	(34)
USD	100.883	31.10.2022	SGD	146.032	HSBC Bank PLC	(914)
USD	17.937	31.10.2022	AUD	28.075	HSBC Bank PLC	(119)
USD	133.726.000	31.10.2022	GBP	125.000.000	J.P. Morgan Chase, London	(5.893.011)
USD	134.263.289	31.10.2022	GBP	125.500.000	HSBC, Sheffield	(5.914.199)
USD	5.664.435	02.11.2022	EUR	5.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(28.819)
USD						(17.000.749)
Global Emerging Markets Bond						
EUR	494.710	31.10.2022	USD	483.795	HSBC Bank PLC	1.744
EUR	390.417	31.10.2022	USD	381.803	HSBC Bank PLC	1.376
EUR	18.209	31.10.2022	USD	17.807	HSBC Bank PLC	64
EUR	30.592.253	31.10.2022	USD	29.917.296	HSBC Bank PLC	107.810
EUR	4.305.276	31.10.2022	USD	4.210.289	HSBC Bank PLC	15.172
EUR	2.057.862	31.10.2022	USD	2.012.459	HSBC Bank PLC	7.252
EUR	50.120.173	31.10.2022	USD	49.014.371	HSBC Bank PLC	176.628
EUR	107.999	31.10.2022	USD	105.066	HSBC Bank PLC	931
EUR	137.591	31.10.2022	USD	134.643	HSBC Bank PLC	397
EUR	34.693.397	31.10.2022	USD	33.927.956	HSBC Bank PLC	122.262
EUR	41.328.859	31.10.2022	USD	40.417.020	HSBC Bank PLC	145.646
EUR	32.276	31.10.2022	USD	31.564	HSBC Bank PLC	114
EUR	256.283	31.10.2022	USD	247.881	HSBC Bank PLC	3.651
USD	69.000	31.10.2022	JPY	9.894.072	HSBC Bank PLC	474

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)							
USD	62.787	31.10.2022	JPY	9.039.459	HSBC Bank PLC	179	
USD	60.925	31.10.2022	JPY	8.792.663	HSBC Bank PLC	27	
USD	69.196	31.10.2022	JPY	9.988.778	HSBC Bank PLC	14	
USD	2.589	31.10.2022	JPY	371.175	HSBC Bank PLC	18	
USD	2.357	31.10.2022	JPY	339.365	HSBC Bank PLC	7	
USD	2.286	31.10.2022	JPY	329.865	HSBC Bank PLC	1	
USD	2.596	31.10.2022	JPY	374.718	HSBC Bank PLC	1	
USD	135.786	31.10.2022	JPY	19.470.511	HSBC Bank PLC	933	
USD	123.562	31.10.2022	JPY	17.789.286	HSBC Bank PLC	353	
USD	119.894	31.10.2022	JPY	17.303.058	HSBC Bank PLC	53	
USD	136.171	31.10.2022	JPY	19.656.841	HSBC Bank PLC	28	
USD	416	31.10.2022	CHF	408	HSBC Bank PLC	1	
USD	19.427	31.10.2022	CHF	19.015	HSBC Bank PLC	61	
USD	23.705	31.10.2022	CHF	23.245	HSBC Bank PLC	31	
USD	42.459	31.10.2022	SGD	60.856	HSBC Bank PLC	37	
USD	30.547	31.10.2022	SGD	43.783	HSBC Bank PLC	27	
USD	56.127	31.10.2022	AUD	86.043	HSBC Bank PLC	788	
USD	102.494	31.10.2022	AUD	157.816	HSBC Bank PLC	995	
USD	49.942	31.10.2022	AUD	76.945	HSBC Bank PLC	455	
USD	53.958	31.10.2022	AUD	83.595	HSBC Bank PLC	194	
USD	25.974	31.10.2022	AUD	40.103	HSBC Bank PLC	182	
USD	8.501	31.10.2022	AUD	13.032	HSBC Bank PLC	119	
USD	7.504	31.10.2022	AUD	11.561	HSBC Bank PLC	68	
USD	8.352	31.10.2022	AUD	12.939	HSBC Bank PLC	30	
USD	4.000.000	23.11.2022	ARS	676.000.000	Goldman Sachs International, London	59.073	
USD	18.808.466	19.01.2023	EUR	18.563.129	Barclays Bank, London	465.677	
USD	4.900.000	25.01.2023	ARS	962.850.000	Merrill Lynch International Bank, London	249.562	
					USD	1.362.435	
AUD	7.648.167	31.10.2022	USD	5.037.480	HSBC Bank PLC	(118.560)	
AUD	310.275	31.10.2022	USD	201.001	HSBC Bank PLC	(1.448)	
AUD	1.162.581	31.10.2022	USD	765.736	HSBC Bank PLC	(18.022)	
CHF	126	31.10.2022	USD	129	HSBC Bank PLC	-	
CHF	36.838	31.10.2022	USD	37.635	HSBC Bank PLC	(119)	
CHF	2.120.800	31.10.2022	USD	2.166.693	HSBC Bank PLC	(6.833)	
GBP	306.708.114	31.10.2022	USD	343.412.487	HSBC Bank PLC	(834.219)	
GBP	70.862	31.10.2022	USD	79.342	HSBC Bank PLC	(193)	
JPY	900.357.188	31.10.2022	USD	6.322.533	HSBC Bank PLC	(86.670)	
JPY	33.765.917	31.10.2022	USD	237.113	HSBC Bank PLC	(3.250)	
JPY	1.771.784.492	31.10.2022	USD	12.441.914	HSBC Bank PLC	(170.555)	
SGD	5.353.995	31.10.2022	USD	3.762.312	HSBC Bank PLC	(30.127)	
SGD	3.838.163	31.10.2022	USD	2.697.120	HSBC Bank PLC	(21.597)	
USD	5.461	31.10.2022	EUR	5.625	HSBC Bank PLC	(60)	
USD	4.832	31.10.2022	EUR	5.010	HSBC Bank PLC	(85)	
USD	4.618	31.10.2022	EUR	4.823	HSBC Bank PLC	(116)	

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	5.373	31.10.2022	EUR	5.549	HSBC Bank PLC	(73)
USD	4.309	31.10.2022	EUR	4.439	HSBC Bank PLC	(47)
USD	3.813	31.10.2022	EUR	3.953	HSBC Bank PLC	(67)
USD	3.644	31.10.2022	EUR	3.806	HSBC Bank PLC	(91)
USD	4.240	31.10.2022	EUR	4.379	HSBC Bank PLC	(58)
USD	201	31.10.2022	EUR	207	HSBC Bank PLC	(2)
USD	178	31.10.2022	EUR	185	HSBC Bank PLC	(3)
USD	170	31.10.2022	EUR	178	HSBC Bank PLC	(4)
USD	198	31.10.2022	EUR	204	HSBC Bank PLC	(3)
USD	336.967	31.10.2022	EUR	347.106	HSBC Bank PLC	(3.704)
USD	296.768	31.10.2022	EUR	307.667	HSBC Bank PLC	(5.195)
USD	284.894	31.10.2022	EUR	297.543	HSBC Bank PLC	(7.134)
USD	331.640	31.10.2022	EUR	342.488	HSBC Bank PLC	(4.499)
USD	47.422	31.10.2022	EUR	48.849	HSBC Bank PLC	(521)
USD	41.764	31.10.2022	EUR	43.298	HSBC Bank PLC	(731)
USD	40.093	31.10.2022	EUR	41.874	HSBC Bank PLC	(1.004)
USD	46.672	31.10.2022	EUR	48.199	HSBC Bank PLC	(633)
USD	22.715	31.10.2022	EUR	23.398	HSBC Bank PLC	(250)
USD	20.100	31.10.2022	EUR	20.839	HSBC Bank PLC	(352)
USD	86.842	31.10.2022	EUR	90.066	HSBC Bank PLC	(1.554)
USD	19.208	31.10.2022	EUR	20.060	HSBC Bank PLC	(481)
USD	20.494	31.10.2022	EUR	21.164	HSBC Bank PLC	(278)
USD	551.219	31.10.2022	EUR	567.804	HSBC Bank PLC	(6.059)
USD	296.288	31.10.2022	EUR	306.330	HSBC Bank PLC	(4.364)
USD	485.979	31.10.2022	EUR	503.827	HSBC Bank PLC	(8.508)
USD	85.315	31.10.2022	EUR	88.482	HSBC Bank PLC	(1.527)
USD	461.111	31.10.2022	EUR	481.585	HSBC Bank PLC	(11.546)
USD	27.850	31.10.2022	EUR	28.854	HSBC Bank PLC	(469)
USD	538.561	31.10.2022	EUR	556.177	HSBC Bank PLC	(7.305)
USD	382.017	31.10.2022	EUR	393.511	HSBC Bank PLC	(4.199)
USD	336.197	31.10.2022	EUR	348.544	HSBC Bank PLC	(5.886)
USD	322.974	31.10.2022	EUR	337.314	HSBC Bank PLC	(8.087)
USD	375.990	31.10.2022	EUR	388.288	HSBC Bank PLC	(5.100)
USD	330.260	31.10.2022	EUR	339.479	HSBC Bank PLC	(2.925)
USD	457.913	31.10.2022	EUR	471.691	HSBC Bank PLC	(5.033)
USD	24.681	31.10.2022	EUR	25.517	HSBC Bank PLC	(364)
USD	391.919	31.10.2022	EUR	406.312	HSBC Bank PLC	(6.861)
USD	27.170	31.10.2022	EUR	28.179	HSBC Bank PLC	(486)
USD	380.548	31.10.2022	EUR	397.445	HSBC Bank PLC	(9.529)
USD	442.830	31.10.2022	EUR	457.315	HSBC Bank PLC	(6.007)
USD	356	31.10.2022	EUR	366	HSBC Bank PLC	(4)
USD	5.548	31.10.2022	EUR	5.794	HSBC Bank PLC	(139)
USD	3.182	31.10.2022	EUR	3.286	HSBC Bank PLC	(43)
USD	150.031	31.10.2022	GBP	137.520	HSBC Bank PLC	(3.572)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	3.859.719	31.10.2022	GBP	3.589.241	HSBC Bank PLC	(149.291)
USD	77.466	31.10.2022	GBP	71.774	HSBC Bank PLC	(2.702)
USD	3.484.982	31.10.2022	GBP	3.222.812	HSBC Bank PLC	(114.745)
USD	256.365	31.10.2022	GBP	237.752	HSBC Bank PLC	(9.193)
USD	2.983.058	31.10.2022	GBP	2.789.127	HSBC Bank PLC	(132.263)
USD	10.150	31.10.2022	GBP	9.441	HSBC Bank PLC	(396)
USD	3.764.216	31.10.2022	GBP	3.483.453	HSBC Bank PLC	(126.634)
USD	135.905	31.10.2022	GBP	123.083	HSBC Bank PLC	(1.573)
USD	1.044	31.10.2022	GBP	970	HSBC Bank PLC	(40)
USD	812	31.10.2022	GBP	751	HSBC Bank PLC	(27)
USD	690	31.10.2022	GBP	645	HSBC Bank PLC	(31)
USD	872	31.10.2022	GBP	807	HSBC Bank PLC	(29)
USD	1	31.10.2022	CHF	1	HSBC Bank PLC	-
USD	1	31.10.2022	CHF	1	HSBC Bank PLC	-
USD	1	31.10.2022	CHF	1	HSBC Bank PLC	-
USD	1	31.10.2022	CHF	1	HSBC Bank PLC	-
USD	414	31.10.2022	CHF	407	HSBC Bank PLC	-
USD	379	31.10.2022	CHF	373	HSBC Bank PLC	(1)
USD	359	31.10.2022	CHF	355	HSBC Bank PLC	(3)
USD	23.814	31.10.2022	CHF	23.410	HSBC Bank PLC	(27)
USD	21.294	31.10.2022	CHF	20.966	HSBC Bank PLC	(58)
USD	20.430	31.10.2022	CHF	20.253	HSBC Bank PLC	(196)
USD	37.083	31.10.2022	SGD	53.215	HSBC Bank PLC	(12)
USD	35.387	31.10.2022	SGD	51.225	HSBC Bank PLC	(320)
USD	41.664	31.10.2022	SGD	60.107	HSBC Bank PLC	(236)
USD	26.905	31.10.2022	SGD	38.609	HSBC Bank PLC	(9)
USD	25.469	31.10.2022	SGD	36.868	HSBC Bank PLC	(231)
USD	29.967	31.10.2022	SGD	43.232	HSBC Bank PLC	(169)
USD	45.349	31.10.2022	AUD	70.981	HSBC Bank PLC	(302)
USD	7.175	31.10.2022	AUD	11.230	HSBC Bank PLC	(48)
ARS	676.000.000	23.11.2022	USD	4.431.334	Goldman Sachs International, London	(490.407)
USD						(2.445.494)
Global Emerging Markets ESG Bond						
EUR	493.352	31.10.2022	USD	482.467	HSBC Bank PLC	1.739
GBP	200	31.10.2022	USD	216	HSBC Bank PLC	7
GBP	25.171	31.10.2022	USD	27.061	HSBC Bank PLC	1.055
GBP	14.316	31.10.2022	USD	15.807	HSBC Bank PLC	183
USD						2.984
GBP	14.653.976	31.10.2022	USD	16.407.646	HSBC Bank PLC	(39.858)
USD	26.893	31.10.2022	GBP	24.650	HSBC Bank PLC	(640)
USD	183.461	31.10.2022	GBP	170.604	HSBC Bank PLC	(7.096)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)					
USD	155.906	31.10.2022	GBP	144.177	HSBC Bank PLC (5.133)
USD	2.986	31.10.2022	GBP	2.769	HSBC Bank PLC (107)
USD	134.413	31.10.2022	GBP	125.675	HSBC Bank PLC (5.960)
USD	192.627	31.10.2022	GBP	178.259	HSBC Bank PLC (6.480)
USD	5.362	31.10.2022	EUR	5.524	HSBC Bank PLC (59)
USD	4.456	31.10.2022	EUR	4.620	HSBC Bank PLC (78)
USD	4.343	31.10.2022	EUR	4.536	HSBC Bank PLC (109)
USD	5.725	31.10.2022	EUR	5.912	HSBC Bank PLC (78)
USD					(65.598)
Global Emerging Markets ESG Local Debt					
USD	1.515.677	07.10.2022	ZAR	24.418.351	Morgan Stanley, London 157.394
USD	933.233	07.10.2022	ZAR	15.200.000	Merrill Lynch International Bank, London 87.725
USD	627.901	07.10.2022	ZAR	10.100.000	BNP Paribas 66.084
USD	659.500	07.10.2022	ZAR	10.520.000	Citibank, New York 74.320
USD	1.678.914	07.10.2022	ZAR	27.200.000	Morgan Stanley, London 165.900
USD	2.400.000	07.10.2022	ZAR	40.545.600	Standard Chartered Bank, London 144.630
USD	100.000	07.10.2022	ZAR	1.702.092	Merrill Lynch International Bank, London 5.320
USD	205.000	07.10.2022	ZAR	3.528.309	Morgan Stanley, London 8.736
USD	100.000	07.10.2022	ZAR	1.725.393	Morgan Stanley, London 4.024
USD	90.000	07.10.2022	ZAR	1.548.292	Morgan Stanley, London 3.875
USD	150.000	07.10.2022	ZAR	2.491.730	Morgan Stanley, London 11.396
USD	200.000	07.10.2022	ZAR	3.331.401	Morgan Stanley, London 14.689
USD	224.978	07.10.2022	ZAR	3.800.000	Barclays Bank, London 13.601
USD	23.375	07.10.2022	ZAR	400.000	Morgan Stanley, London 1.125
USD	400.000	07.10.2022	ZAR	6.936.622	Goldman Sachs International, London 14.147
USD	800.000	07.10.2022	ZAR	14.115.300	Goldman Sachs International, London 14.829
USD	500.000	07.10.2022	ZAR	8.899.408	Morgan Stanley, London 4.966
USD	630.515	07.10.2022	ZAR	11.300.000	UBS, London 1.946
ZAR	67.740.950	07.10.2022	USD	3.761.888	Merrill Lynch International Bank, London 6.237
USD	2.293.465	21.10.2022	CLP	1.921.167.000	Citibank, New York 293.152
USD	1.243.496	21.10.2022	CLP	1.058.339.752	Standard Chartered Bank, London 141.556
USD	1.146.504	21.10.2022	CLP	975.101.346	Standard Chartered Bank, London 131.231
USD	1.300.000	21.10.2022	CLP	1.215.411.730	UBS, London 34.517
USD	50.000	21.10.2022	CLP	45.183.500	Morgan Stanley, London 2.955
USD	860.000	21.10.2022	CLP	779.696.898	UBS, London 48.182
USD	150.000	21.10.2022	CLP	139.725.813	Goldman Sachs International, London 4.518
USD	2.950.000	27.10.2022	MYR	13.012.450	Barclays Bank, London 149.044
USD	1.030.000	27.10.2022	MYR	4.546.214	Barclays Bank, London 51.418
USD	1.500.000	27.10.2022	MYR	6.653.533	Goldman Sachs International, London 67.814
USD	445.000	27.10.2022	MYR	1.989.640	Barclays Bank, London 16.726
USD	100.000	27.10.2022	MYR	446.949	Goldman Sachs International, London 3.793
USD	200.000	27.10.2022	MYR	893.601	Goldman Sachs International, London 7.650
USD	390.000	27.10.2022	MYR	1.736.280	Barclays Bank, London 16.262
USD	140.000	27.10.2022	MYR	623.308	Barclays Bank, London 5.832

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	550.000	27.10.2022	MYR	2.442.605	Barclays Bank, London	24.224
USD	700.000	27.10.2022	MYR	3.190.740	Barclays Bank, London	13.187
USD	450.000	27.10.2022	MYR	2.052.606	Goldman Sachs International, London	8.172
EUR	10.566	31.10.2022	USD	10.333	HSBC Bank PLC	37
BRL	554.842	03.11.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	1.833
BRL	549.807	03.11.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	909
USD	1.090.000	03.11.2022	BRL	5.795.203	Goldman Sachs International, London	26.373
USD	430.000	03.11.2022	BRL	2.277.659	UBS, London	11.968
USD	140.000	03.11.2022	BRL	737.569	UBS, London	4.630
USD	1.070.000	03.11.2022	BRL	5.635.562	J.P. Morgan Chase Bank, New York	35.673
USD	700.000	03.11.2022	BRL	3.724.217	Standard Chartered Bank, London	16.473
USD	450.000	03.11.2022	BRL	2.356.740	BNP Paribas	17.454
USD	200.000	04.11.2022	THB	7.154.460	Standard Chartered Bank, London	10.038
USD	200.000	04.11.2022	THB	7.191.920	Standard Chartered Bank, London	9.043
USD	340.000	04.11.2022	THB	12.393.544	Standard Chartered Bank, London	10.931
USD	230.000	04.11.2022	THB	8.398.105	Standard Chartered Bank, London	7.017
USD	140.000	04.11.2022	THB	5.033.000	Standard Chartered Bank, London	6.366
USD	500.000	04.11.2022	THB	17.679.700	Standard Chartered Bank, London	30.576
USD	200.000	04.11.2022	THB	7.270.480	Standard Chartered Bank, London	6.957
USD	500.000	04.11.2022	THB	18.460.850	Standard Chartered Bank, London	9.835
TRY	12.011.088	22.11.2022	USD	600.000	Standard Chartered Bank, London	5.718
TRY	11.954.372	22.11.2022	USD	600.000	BNP Paribas	2.858
TRY	5.427.523	22.11.2022	USD	264.645	Goldman Sachs International, London	9.064
TRY	3.185.399	22.11.2022	USD	145.000	Standard Chartered Bank, London	15.639
TRY	2.101.986	22.11.2022	USD	100.000	Credit Suisse International, London	6.003
USD	220.000	22.11.2022	TRY	4.233.744	Standard Chartered Bank, London	6.493
ARS	264.750.000	25.11.2022	USD	1.500.000	Goldman Sachs International, London	34.344
USD	500.000	25.11.2022	ARS	85.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.330
USD	500.000	25.11.2022	ARS	75.775.000	Merrill Lynch International Bank, London	60.850
USD	162.818	25.11.2022	ARS	24.610.000	Merrill Lynch International Bank, London	20.193
USD	500.000	25.11.2022	ARS	77.975.000	BNP Paribas	48.100
USD	200.000	01.12.2022	PEN	793.285	Goldman Sachs International, London	1.946
USD	125.000	01.12.2022	PEN	493.074	Morgan Stanley, London	1.898
USD	180.000	01.12.2022	PEN	698.616	Goldman Sachs International, London	5.581
USD	150.000	01.12.2022	PEN	586.056	Goldman Sachs International, London	3.684
USD	100.000	01.12.2022	PEN	390.020	Merrill Lynch International Bank, London	2.626
USD	100.000	05.12.2022	KRW	129.906.000	Citibank, New York	9.457
USD	61.898	07.12.2022	PLN	300.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.768
USD	2.604.683	07.12.2022	PLN	12.700.000	Credit Suisse International, London	59.152
USD	8.725.020	07.12.2022	PLN	42.817.305	Merrill Lynch International Bank, London	142.912
USD	3.212.938	07.12.2022	PLN	15.700.000	BNP Paribas	66.100
USD	150.000	07.12.2022	PLN	732.425	Merrill Lynch International Bank, London	3.196

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	600.000	07.12.2022	PLN	2.901.210	Citibank, New York	18.494
USD	100.000	07.12.2022	PLN	480.177	BNP Paribas	3.755
USD	220.000	07.12.2022	PLN	1.046.330	BNP Paribas	10.278
USD	140.000	07.12.2022	PLN	667.856	Goldman Sachs International, London	6.138
USD	220.000	07.12.2022	PLN	1.043.281	Citibank, New York	10.889
USD	150.000	07.12.2022	PLN	702.046	BNP Paribas	9.285
USD	300.000	07.12.2022	PLN	1.407.746	Morgan Stanley, London	17.838
USD	100.000	07.12.2022	PLN	460.288	Goldman Sachs International, London	7.742
USD	700.000	07.12.2022	PLN	3.333.382	UBS, London	31.872
USD	500.000	07.12.2022	PLN	2.392.004	Morgan Stanley, London	20.558
RON	6.153.541	09.12.2022	USD	1.200.000	BNP Paribas	6.132
USD	100.000	09.12.2022	RON	499.036	UBS, London	2.186
USD	225.000	09.12.2022	RON	1.128.546	Goldman Sachs International, London	3.798
USD	150.000	09.12.2022	RON	741.304	Goldman Sachs International, London	4.700
USD	2.360.000	09.12.2022	RON	11.620.640	Merrill Lynch International Bank, London	82.283
USD	80.000	09.12.2022	RON	391.117	UBS, London	3.339
USD	565.000	09.12.2022	RON	2.764.349	Merrill Lynch International Bank, London	23.171
USD	300.000	09.12.2022	RON	1.477.032	Goldman Sachs International, London	10.493
USD	2.410.000	09.12.2022	RON	11.970.470	Morgan Stanley, London	63.714
USD	1.167.883	09.12.2022	RON	5.791.638	Merrill Lynch International Bank, London	32.687
USD	350.000	09.12.2022	RON	1.741.740	Barclays Bank, London	8.608
USD	200.000	09.12.2022	RON	1.002.022	Barclays Bank, London	3.597
COP	10.975.920.000	13.12.2022	USD	2.320.000	BNP Paribas	38.025
COP	1.570.000.000	13.12.2022	USD	331.854	BNP Paribas	5.439
USD	300.000	13.12.2022	COP	1.357.404.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	8.380
USD	170.000	13.12.2022	COP	762.001.200	Citibank, New York	6.295
USD	1.225.000	13.12.2022	COP	5.525.975.000	Standard Chartered Bank, London	37.820
USD	1.225.000	13.12.2022	COP	5.565.175.000	Standard Chartered Bank, London	29.399
USD	50.000	13.12.2022	COP	216.908.500	Goldman Sachs International, London	3.400
USD	350.000	13.12.2022	COP	1.575.801.500	Goldman Sachs International, London	11.461
USD	150.000	13.12.2022	COP	671.671.500	Goldman Sachs International, London	5.701
USD	2.675.000	15.12.2022	IDR	38.921.250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	136.216
USD	435.000	15.12.2022	ARS	70.905.000	Merrill Lynch International Bank, London	49.021
USD	800.000	15.12.2022	IDR	12.056.000.000	Standard Chartered Bank, London	13.602
USD	100.000	15.12.2022	IDR	1.515.500.000	Citibank, New York	1.146
USD	275.000	15.12.2022	IDR	4.180.220.000	Morgan Stanley, London	2.330
USD	230.000	15.12.2022	IDR	3.486.593.000	Morgan Stanley, London	2.574
USD	140.000	15.12.2022	IDR	2.091.768.000	Morgan Stanley, London	3.557
USD	100.000	15.12.2022	IDR	1.499.200.000	Goldman Sachs International, London	2.209
USD	500.000	15.12.2022	IDR	7.507.850.000	Morgan Stanley, London	10.272
USD	500.000	15.12.2022	IDR	7.544.100.000	Barclays Bank, London	7.908
USD	400.000	15.12.2022	IDR	6.124.760.000	Barclays Bank, London	490
CZK	31.900.000	20.12.2022	USD	1.260.944	Morgan Stanley, London	2.915
CZK	8.611.194	20.12.2022	USD	340.000	Morgan Stanley, London	1.170

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	1.498.673	20.12.2022	CZK	37.289.795	Merrill Lynch International Bank, London	21.274
USD	100.000	20.12.2022	CZK	2.465.177	UBS, London	2.331
USD	180.000	20.12.2022	CZK	4.399.459	UBS, London	5.696
USD	110.000	20.12.2022	CZK	2.685.771	Citibank, New York	3.591
USD	616.592	20.12.2022	CZK	15.150.000	Citibank, New York	16.359
USD	140.000	20.12.2022	CZK	3.478.500	UBS, London	2.184
USD	250.000	20.12.2022	CZK	6.198.085	Morgan Stanley, London	4.436
USD	450.000	20.12.2022	CZK	11.124.333	BNP Paribas	9.261
USD	400.000	20.12.2022	CZK	9.950.260	Morgan Stanley, London	5.777
USD	312.837	13.01.2023	HUF	130.600.000	BNP Paribas	18.643
USD	300.000	13.01.2023	HUF	122.610.015	J.P. Morgan Chase Bank, New York	23.805
USD	170.000	13.01.2023	HUF	69.023.485	Citibank, New York	14.516
USD	50.000	13.01.2023	HUF	20.297.795	UBS, London	4.277
USD	2.360.000	13.01.2023	HUF	986.687.208	Goldman Sachs International, London	137.359
USD	300.000	13.01.2023	HUF	124.817.010	Citibank, New York	18.834
USD	1.180.000	13.01.2023	HUF	487.868.640	Citibank, New York	81.013
USD	200.000	13.01.2023	HUF	82.376.160	UBS, London	14.437
USD	46.841	13.01.2023	HUF	19.900.000	UBS, London	2.014
MXN	3.164.067	18.01.2023	USD	150.000	Morgan Stanley, London	4.394
MXN	20.817.694	18.01.2023	USD	980.000	Citibank, New York	35.821
MXN	22.780.138	18.01.2023	USD	1.080.000	Goldman Sachs International, London	31.581
MXN	4.227.583	18.01.2023	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	6.289
MXN	7.500.000	18.01.2023	USD	353.104	Goldman Sachs International, London	12.867
MXN	5.244.870	18.01.2023	USD	250.000	Morgan Stanley, London	5.929
MXN	2.052.639	18.01.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	161
MXN	112.700.000	18.01.2023	USD	5.491.480	Morgan Stanley, London	7.836
MXN	4.153.679	18.01.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	2.683
USD	2.200.842	18.01.2023	MXN	45.100.000	Goldman Sachs International, London	139
USD	2.397.619	18.01.2023	MXN	49.000.000	Standard Chartered Bank, London	6.612
USD	750.000	18.01.2023	MXN	15.357.555	Morgan Stanley, London	612
USD	500.000	18.01.2023	MXN	10.236.166	Morgan Stanley, London	515
USD	1.160.000	18.01.2023	MXN	23.679.681	Barclays Bank, London	4.525
USD	2.942.683	19.01.2023	CNY	19.837.801	Standard Chartered Bank, London	165.980
USD	200.000	19.01.2023	CNY	1.346.174	Merrill Lynch International Bank, London	11.576
USD	100.000	19.01.2023	CNY	674.277	Merrill Lynch International Bank, London	5.621
USD	50.000	19.01.2023	CNY	338.149	UBS, London	2.669
USD	2.470.000	19.01.2023	EUR	2.448.144	Morgan Stanley, London	50.915
USD	200.000	19.01.2023	CNY	1.396.080	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.590
USD	200.000	19.01.2023	CNH	1.398.260	Standard Chartered Bank, London	3.408
USD	2.416.115	27.01.2023	SGD	3.376.135	Standard Chartered Bank, London	58.352
USD	1.638.526	30.01.2023	MYR	7.588.288	Goldman Sachs International, London	7.482
ZAR	9.269.150	07.02.2023	USD	510.000	Morgan Stanley, London	74
CLP	861.220.000	15.02.2023	USD	850.000	Goldman Sachs International, London	25.821
USD	2.900.954	15.02.2023	CLP	2.809.806.204	Citibank, New York	43.511

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	140.000	01.06.2023	ARS	35.847.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.782
TRY	7.633.349	05.07.2023	USD	300.000	UBS, London	4.020
					USD	4.194.660
ZAR	4.245.593	07.10.2022	USD	270.000	Standard Chartered Bank, London	(33.837)
ZAR	3.281.504	07.10.2022	USD	208.189	Standard Chartered Bank, London	(25.654)
ZAR	7.073.870	07.10.2022	USD	450.000	Standard Chartered Bank, London	(56.512)
ZAR	3.860.880	07.10.2022	USD	240.000	Merrill Lynch International Bank, London	(25.237)
ZAR	10.369.767	07.10.2022	USD	650.000	Morgan Stanley, London	(73.176)
ZAR	8.508.827	07.10.2022	USD	500.000	Morgan Stanley, London	(26.692)
ZAR	6.890.000	07.10.2022	USD	399.451	Morgan Stanley, London	(16.192)
ZAR	16.467.332	07.10.2022	USD	970.000	BNP Paribas	(53.996)
ZAR	3.406.912	07.10.2022	USD	200.000	UBS, London	(10.489)
ZAR	2.328.540	07.10.2022	USD	140.000	Morgan Stanley, London	(10.474)
ZAR	1.682.939	07.10.2022	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.386)
ZAR	2.442.578	07.10.2022	USD	150.000	Morgan Stanley, London	(14.130)
ZAR	1.705.609	07.10.2022	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(5.125)
ZAR	14.707.732	07.10.2022	USD	860.000	Morgan Stanley, London	(41.875)
ZAR	12.500.000	07.10.2022	USD	722.130	BNP Paribas	(26.811)
ZAR	20.549.464	07.10.2022	USD	1.160.000	UBS, London	(16.926)
CLP	2.800.335.137	21.10.2022	USD	3.267.907	Standard Chartered Bank, London	(352.206)
CLP	93.361.400	21.10.2022	USD	110.000	Barclays Bank, London	(12.792)
CLP	88.838.000	21.10.2022	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(7.502)
CLP	2.102.825.000	21.10.2022	USD	2.330.000	Merrill Lynch International Bank, London	(140.545)
CLP	421.962.791	21.10.2022	USD	450.000	Goldman Sachs International, London	(10.654)
CLP	354.067.800	21.10.2022	USD	370.000	Morgan Stanley, London	(1.346)
CLP	135.819.000	21.10.2022	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	(8.586)
CLP	45.091.211	21.10.2022	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	(3.051)
CLP	93.000.000	21.10.2022	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	(3.169)
CLP	2.809.806.204	21.10.2022	USD	2.969.852	Citibank, New York	(44.289)
USD	300.000	21.10.2022	CLP	294.695.220	UBS, London	(6.836)
USD	1.190.000	21.10.2022	CLP	1.169.770.000	Standard Chartered Bank, London	(27.961)
USD	1.000.000	21.10.2022	CLP	1.014.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(56.294)
USD	230.000	21.10.2022	CLP	235.314.283	Goldman Sachs International, London	(15.009)
USD	100.000	21.10.2022	CLP	96.201.000	Citibank, New York	(164)
MYR	15.215.492	27.10.2022	USD	3.443.588	Barclays Bank, London	(168.423)
MYR	3.963.411	27.10.2022	USD	900.000	Goldman Sachs International, London	(46.868)
MYR	558.225	27.10.2022	USD	125.000	Barclays Bank, London	(4.841)
MYR	8.033.940	27.10.2022	USD	1.800.000	Barclays Bank, London	(70.678)
MYR	889.380	27.10.2022	USD	200.000	Barclays Bank, London	(8.559)
MYR	444.570	27.10.2022	USD	100.000	Barclays Bank, London	(4.305)
MYR	894.620	27.10.2022	USD	200.000	Barclays Bank, London	(7.431)
MYR	7.588.288	27.10.2022	USD	1.637.112	Goldman Sachs International, London	(3.718)
USD	109	31.10.2022	EUR	113	HSBC Bank PLC	(1)
USD	137	31.10.2022	EUR	142	HSBC Bank PLC	(2)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)					
USD	81	31.10.2022	EUR	83	HSBC Bank PLC (1)
BRL	1.346.949	03.11.2022	USD	270.000	Credit Suisse International, London (22.787)
BRL	1.000.832	03.11.2022	USD	200.000	Goldman Sachs International, London (16.311)
BRL	29.323.156	03.11.2022	USD	5.880.273	Morgan Stanley, London (498.423)
BRL	531.814	03.11.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London (2.393)
BRL	961.205	03.11.2022	USD	180.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.584)
BRL	3.783.990	03.11.2022	USD	700.000	Credit Suisse International, London (5.502)
BRL	5.847.952	03.11.2022	USD	1.080.000	Standard Chartered Bank, London (6.691)
BRL	1.343.505	03.11.2022	USD	250.000	Goldman Sachs International, London (3.419)
BRL	257.531	03.11.2022	USD	50.000	Goldman Sachs International, London (2.734)
BRL	2.648.880	03.11.2022	USD	500.000	Standard Chartered Bank, London (13.836)
BRL	6.523.200	03.11.2022	USD	1.200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.759)
USD	700.000	03.11.2022	BRL	3.844.582	BNP Paribas (5.619)
USD	1.307.546	03.11.2022	BRL	7.200.000	Citibank, New York (13.912)
USD	150.000	03.11.2022	BRL	830.775	BNP Paribas (2.477)
USD	250.000	03.11.2022	BRL	1.384.608	Goldman Sachs International, London (4.125)
USD	100.000	03.11.2022	BRL	553.121	Goldman Sachs International, London (1.518)
USD	230.000	03.11.2022	BRL	1.282.213	Goldman Sachs International, London (5.332)
USD	585.000	03.11.2022	BRL	3.230.663	J.P. Morgan Chase Bank, New York (7.942)
USD	595.000	03.11.2022	BRL	3.271.310	J.P. Morgan Chase Bank, New York (5.403)
USD	630.000	03.11.2022	BRL	3.435.749	Standard Chartered Bank, London (583)
THB	319.588.263	04.11.2022	USD	8.883.621	Standard Chartered Bank, London (398.038)
THB	96.536.550	04.11.2022	USD	2.683.584	Standard Chartered Bank, London (120.383)
THB	7.276.980	04.11.2022	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London (6.784)
THB	4.553.100	04.11.2022	USD	125.000	Standard Chartered Bank, London (4.108)
THB	43.126.890	04.11.2022	USD	1.185.000	Standard Chartered Bank, London (39.912)
THB	43.234.725	04.11.2022	USD	1.185.000	Standard Chartered Bank, London (37.048)
THB	13.719.938	04.11.2022	USD	380.000	Standard Chartered Bank, London (15.714)
THB	5.356.290	04.11.2022	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London (7.782)
THB	3.501.030	04.11.2022	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London (7.042)
THB	10.443.600	04.11.2022	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London (22.706)
USD	300.000	22.11.2022	TRY	6.000.599	UBS, London (2.610)
PEN	3.021.040	01.12.2022	USD	787.591	Standard Chartered Bank, London (33.349)
PEN	596.115	01.12.2022	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London (1.172)
PEN	393.302	01.12.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London (1.807)
KRW	3.234.010.363	05.12.2022	USD	2.495.417	Citibank, New York (241.358)
KRW	129.634.400	05.12.2022	USD	100.000	Morgan Stanley, London (9.647)
PLN	400.000	07.12.2022	USD	83.516	UBS, London (3.342)
PLN	3.800.000	07.12.2022	USD	803.331	UBS, London (41.676)
PLN	11.500.000	07.12.2022	USD	2.442.253	UBS, London (137.244)
PLN	1.414.372	07.12.2022	USD	300.000	Merrill Lynch International Bank, London (16.510)
PLN	11.100.000	07.12.2022	USD	2.315.289	Goldman Sachs International, London (90.455)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
PLN	5.956.179	07.12.2022	USD	1.240.000	Morgan Stanley, London	(46.170)
PLN	15.700.000	07.12.2022	USD	3.278.439	Goldman Sachs International, London	(131.601)
PLN	13.000.000	07.12.2022	USD	2.724.746	Goldman Sachs International, London	(119.084)
PLN	2.700.000	07.12.2022	USD	567.452	Morgan Stanley, London	(26.276)
PLN	6.400.000	07.12.2022	USD	1.308.930	Morgan Stanley, London	(26.142)
USD	2.160.000	07.12.2022	PLN	10.814.669	Morgan Stanley, London	(7.644)
RON	21.497.993	09.12.2022	USD	4.479.215	Merrill Lynch International Bank, London	(265.476)
RON	12.122.150	09.12.2022	USD	2.540.000	Merrill Lynch International Bank, London	(163.984)
RON	1.165.704	09.12.2022	USD	240.000	Goldman Sachs International, London	(11.515)
RON	1.241.292	09.12.2022	USD	250.000	UBS, London	(6.699)
RON	736.632	09.12.2022	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	(5.616)
RON	970.000	09.12.2022	USD	196.144	UBS, London	(6.018)
RON	482.888	09.12.2022	USD	100.000	UBS, London	(5.351)
RON	480.993	09.12.2022	USD	100.000	UBS, London	(5.722)
RON	2.759.242	09.12.2022	USD	560.000	BNP Paribas	(19.172)
USD	670.000	09.12.2022	RON	3.424.341	UBS, London	(1.192)
COP	2.625.343.168	13.12.2022	USD	581.682	BNP Paribas	(17.663)
COP	899.591.900	13.12.2022	USD	200.000	BNP Paribas	(6.735)
COP	684.684.000	13.12.2022	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	(2.905)
COP	748.661.300	13.12.2022	USD	170.000	UBS, London	(9.160)
COP	972.078.800	13.12.2022	USD	220.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(11.162)
COP	218.657.000	13.12.2022	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	(3.025)
COP	14.189.547.420	13.12.2022	USD	3.060.000	BNP Paribas	(11.571)
USD	250.000	13.12.2022	COP	1.171.455.350	BNP Paribas	(1.671)
IDR	3.956.310.000	15.12.2022	USD	270.000	Standard Chartered Bank, London	(11.935)
IDR	106.397.919.435	15.12.2022	USD	7.298.527	Citibank, New York	(358.325)
IDR	7.268.050.000	15.12.2022	USD	500.000	BNP Paribas	(25.914)
IDR	1.485.230.000	15.12.2022	USD	100.000	BNP Paribas	(3.120)
IDR	11.932.480.000	15.12.2022	USD	800.000	BNP Paribas	(21.659)
IDR	16.447.860.000	15.12.2022	USD	1.100.000	Morgan Stanley, London	(27.127)
IDR	1.498.590.000	15.12.2022	USD	100.000	Citibank, New York	(2.249)
IDR	1.483.300.000	15.12.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	(3.246)
IDR	1.472.240.000	15.12.2022	USD	100.000	Citibank, New York	(3.968)
CZK	34.700.000	20.12.2022	USD	1.407.125	UBS, London	(32.332)
CZK	2.447.427	20.12.2022	USD	100.000	UBS, London	(3.034)
CZK	2.469.738	20.12.2022	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(2.150)
CZK	14.017.440	20.12.2022	USD	570.000	BNP Paribas	(14.638)
CZK	49.800.000	20.12.2022	USD	2.013.556	Merrill Lynch International Bank, London	(40.510)
CZK	2.000.000	20.12.2022	USD	81.909	BNP Paribas	(2.671)
CZK	3.577.683	20.12.2022	USD	150.000	UBS, London	(8.254)
CZK	43.000.000	20.12.2022	USD	1.740.914	Morgan Stanley, London	(37.280)
CZK	60.040.200	20.12.2022	USD	2.420.000	BNP Paribas	(41.244)
RSD	50.527.375	22.12.2022	USD	429.181	Citibank, New York	(7.007)
HUF	634.438.500	13.01.2023	USD	1.500.000	BNP Paribas	(70.845)
HUF	1.703.971.354	13.01.2023	USD	3.984.075	Merrill Lynch International Bank, London	(145.659)
HUF	83.505.500	13.01.2023	USD	200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(11.893)
HUF	131.000.000	13.01.2023	USD	323.915	UBS, London	(28.821)
HUF	240.700.000	13.01.2023	USD	587.926	Merrill Lynch International Bank, London	(45.718)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
HUF	40.934.110	13.01.2023	USD	100.000	Credit Suisse International, London	(7.791)
HUF	70.332.636	13.01.2023	USD	170.000	Goldman Sachs International, London	(11.567)
HUF	35.700.000	13.01.2023	USD	88.505	Goldman Sachs International, London	(8.086)
HUF	39.587.989	13.01.2023	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	(10.823)
HUF	112.579.616	13.01.2023	USD	270.000	Goldman Sachs International, London	(16.400)
HUF	929.514.000	13.01.2023	USD	2.220.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(126.149)
HUF	690.000.000	13.01.2023	USD	1.671.651	Goldman Sachs International, London	(117.336)
HUF	484.160.817	13.01.2023	USD	1.167.883	BNP Paribas	(77.248)
HUF	110.521.575	13.01.2023	USD	250.000	Citibank, New York	(1.036)
MXN	23.000.000	18.01.2023	USD	1.127.273	Goldman Sachs International, London	(4.963)
USD	100.000	18.01.2023	MXN	2.149.036	UBS, London	(4.864)
USD	8.104.378	18.01.2023	MXN	175.621.821	Morgan Stanley, London	(465.275)
USD	535.000	18.01.2023	MXN	11.403.342	Goldman Sachs International, London	(21.438)
USD	100.000	18.01.2023	MXN	2.118.708	UBS, London	(3.385)
USD	180.000	18.01.2023	MXN	3.817.906	UBS, London	(6.299)
USD	510.000	18.01.2023	MXN	10.641.865	UBS, London	(9.281)
USD	140.000	18.01.2023	MXN	2.927.756	UBS, London	(2.863)
USD	519.373	18.01.2023	MXN	10.900.000	Morgan Stanley, London	(12.504)
USD	6.005.134	18.01.2023	MXN	126.200.000	Goldman Sachs International, London	(152.928)
USD	50.000	18.01.2023	MXN	1.027.406	Goldman Sachs International, London	(133)
USD	1.070.000	18.01.2023	MXN	22.212.538	Goldman Sachs International, London	(13.884)
USD	630.000	18.01.2023	MXN	12.912.746	Goldman Sachs International, London	(91)
CNH	5.700.000	19.01.2023	USD	802.026	Merrill Lynch International Bank, London	(618)
CNH	15.627.700	19.01.2023	USD	2.200.000	Morgan Stanley, London	(2.778)
CNY	670.601	19.01.2023	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.136)
CNY	1.442.383	19.01.2023	USD	210.000	BNP Paribas	(8.109)
EUR	2.376.319	19.01.2023	USD	2.370.000	Standard Chartered Bank, London	(21.888)
EUR	1.168.821	19.01.2023	USD	1.180.000	Standard Chartered Bank, London	(25.053)
USD	1.130.000	19.01.2023	EUR	1.150.234	Standard Chartered Bank, London	(6.581)
HUF	357.000.000	23.01.2023	USD	889.948	BNP Paribas	(87.838)
USD	3.722.033	07.02.2023	ZAR	67.740.950	Merrill Lynch International Bank, London	(5.699)
EGP	36.648.615	06.03.2023	USD	1.643.436	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(26.659)
USD	1.500.000	01.06.2023	ARS	402.375.000	Goldman Sachs International, London	(6.572)
USD						(6.446.208)
Global Emerging Markets Local Debt						
USD	24.687.369	07.10.2022	ZAR	397.726.473	Morgan Stanley, London	2.563.630
USD	1.300.000	07.10.2022	ZAR	21.133.579	Morgan Stanley, London	124.434
USD	2.000.000	07.10.2022	ZAR	32.101.050	Deutsche Bank, London	214.363
USD	9.017.990	07.10.2022	ZAR	146.100.000	Morgan Stanley, London	891.102
USD	1.000.000	07.10.2022	ZAR	16.604.777	Standard Chartered Bank, London	76.351
USD	500.000	07.10.2022	ZAR	8.587.140	Morgan Stanley, London	22.336
USD	6.062.272	07.10.2022	ZAR	104.500.000	Morgan Stanley, London	249.406
USD	500.000	07.10.2022	ZAR	8.343.408	Morgan Stanley, London	35.894
USD	181.155	07.10.2022	ZAR	3.100.000	Morgan Stanley, London	8.716
USD	1.300.000	07.10.2022	ZAR	22.501.915	Goldman Sachs International, London	48.319
USD	62.408	07.10.2022	ZAR	1.100.000	Morgan Stanley, London	1.220
USD	1.100.000	07.10.2022	ZAR	19.558.237	Standard Chartered Bank, London	12.063

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
ZAR	278.301.160	07.10.2022	USD	15.455.019	Merrill Lynch International Bank, London	25.625
USD	7.398.543	21.10.2022	CLP	6.296.900.109	Standard Chartered Bank, London	842.229
USD	6.821.457	21.10.2022	CLP	5.801.649.017	Standard Chartered Bank, London	780.796
USD	500.000	21.10.2022	CLP	452.730.000	Merrill Lynch International Bank, London	28.619
USD	1.880.000	21.10.2022	CLP	1.704.453.684	UBS, London	105.328
USD	6.740.514	21.10.2022	CLP	6.377.267.759	Citibank, New York	100.521
USD	500.000	27.10.2022	MYR	2.211.350	Barclays Bank, London	24.002
USD	1.500.000	27.10.2022	MYR	6.601.650	Barclays Bank, London	78.982
USD	13.520.000	27.10.2022	MYR	59.636.720	Barclays Bank, London	683.077
USD	1.910.000	27.10.2022	MYR	8.430.358	Barclays Bank, London	95.349
USD	1.000.000	27.10.2022	MYR	4.418.500	Barclays Bank, London	48.909
USD	2.000.000	27.10.2022	MYR	8.862.600	Barclays Bank, London	92.308
USD	500.000	27.10.2022	MYR	2.227.450	Barclays Bank, London	20.537
USD	1.500.000	27.10.2022	MYR	6.738.450	Barclays Bank, London	49.535
USD	1.600.000	27.10.2022	MYR	7.295.680	Barclays Bank, London	29.590
USD	1.000.000	27.10.2022	MYR	4.588.529	Goldman Sachs International, London	12.310
USD	25.797.512	27.10.2022	MYR	119.575.795	Goldman Sachs International, London	58.584
EUR	241.502	31.10.2022	USD	236.173	HSBC Bank PLC	851
EUR	128.607	31.10.2022	USD	125.769	HSBC Bank PLC	453
EUR	152.023.397	31.10.2022	USD	148.669.305	HSBC Bank PLC	535.743
USD	700.000	03.11.2022	BRL	3.722.698	Goldman Sachs International, London	16.752
USD	500.000	03.11.2022	BRL	2.653.595	Citibank, New York	12.970
USD	1.500.000	03.11.2022	BRL	7.976.940	Goldman Sachs International, London	35.946
USD	500.000	03.11.2022	BRL	2.682.950	Barclays Bank, London	7.583
USD	3.060.000	03.11.2022	BRL	16.116.653	J.P. Morgan Chase Bank, New York	102.017
USD	1.600.000	03.11.2022	BRL	8.535.152	Standard Chartered Bank, London	33.494
USD	700.000	03.11.2022	BRL	3.807.552	Goldman Sachs International, London	1.178
USD	2.000.000	04.11.2022	THB	72.150.400	Standard Chartered Bank, London	84.291
USD	1.500.000	04.11.2022	THB	54.953.100	Standard Chartered Bank, London	40.907
USD	1.000.000	04.11.2022	THB	36.481.600	Standard Chartered Bank, London	31.355
USD	1.300.000	04.11.2022	THB	48.010.820	Standard Chartered Bank, London	25.235
USD	1.000.000	16.11.2022	PHP	56.821.000	Standard Chartered Bank, London	35.379
USD	1.550.000	18.11.2022	INR	123.959.545	Credit Suisse International, London	33.640
USD	500.000	18.11.2022	INR	40.000.000	BNP Paribas	10.692
USD	1.000.000	18.11.2022	INR	80.326.200	Citibank, New York	17.394
USD	800.000	18.11.2022	INR	64.099.200	Barclays Bank, London	15.894
TRY	140.129.360	22.11.2022	USD	7.000.000	Standard Chartered Bank, London	66.714
TRY	139.467.671	22.11.2022	USD	7.000.000	BNP Paribas	33.345
TRY	100.048.640	22.11.2022	USD	4.878.360	Goldman Sachs International, London	167.086
TRY	91.000.000	22.11.2022	USD	4.242.375	BNP Paribas	346.749
TRY	35.138.784	22.11.2022	USD	1.600.000	Standard Chartered Bank, London	172.046
TRY	107.982.277	22.11.2022	USD	5.000.000	Goldman Sachs International, London	445.539
TRY	83.108.124	22.11.2022	USD	4.000.000	Credit Suisse International, London	191.137
TRY	30.540.567	22.11.2022	USD	1.500.000	Credit Suisse International, London	40.159

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	430.000	22.11.2022	TRY	8.405.103	Standard Chartered Bank, London	6.131
USD	500.000	22.11.2022	TRY	9.803.745	Standard Chartered Bank, London	5.598
ARS	1.295.510.000	25.11.2022	USD	7.340.000	Goldman Sachs International, London	168.055
USD	4.800.000	25.11.2022	ARS	822.720.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	31.973
USD	3.000.000	25.11.2022	ARS	464.250.000	Goldman Sachs International, London	309.465
USD	988.139	01.12.2022	PEN	3.890.500	Standard Chartered Bank, London	16.825
USD	510.000	01.12.2022	PEN	1.979.412	Goldman Sachs International, London	15.814
USD	1.000.000	01.12.2022	PEN	3.902.838	Goldman Sachs International, London	25.606
USD	1.000.000	05.12.2022	KRW	1.376.630.000	Barclays Bank, London	40.509
USD	1.000.000	05.12.2022	KRW	1.390.420.000	Citibank, New York	30.897
USD	1.000.000	05.12.2022	KRW	1.434.200.000	Citibank, New York	383
PLN	12.366.774	07.12.2022	USD	2.470.000	Morgan Stanley, London	8.741
USD	309.492	07.12.2022	PLN	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	8.839
USD	1.500.000	07.12.2022	PLN	7.291.761	Merrill Lynch International Bank, London	38.472
USD	11.504.285	07.12.2022	PLN	56.456.311	Merrill Lynch International Bank, London	188.435
USD	17.374.420	07.12.2022	PLN	84.900.000	BNP Paribas	357.445
USD	2.000.000	07.12.2022	PLN	9.377.332	Citibank, New York	120.450
USD	1.000.000	07.12.2022	PLN	4.831.636	Morgan Stanley, London	31.569
USD	252.176	07.12.2022	PLN	1.200.000	UBS, London	11.654
USD	1.100.000	07.12.2022	PLN	5.244.017	Goldman Sachs International, London	48.913
USD	1.000.000	07.12.2022	PLN	4.874.741	UBS, London	22.929
RON	30.716.426	09.12.2022	USD	5.990.000	BNP Paribas	30.609
USD	500.000	09.12.2022	RON	2.442.516	Goldman Sachs International, London	21.252
USD	1.000.000	09.12.2022	RON	4.818.718	BNP Paribas	55.502
USD	500.000	09.12.2022	RON	2.432.597	UBS, London	23.196
USD	500.000	09.12.2022	RON	2.514.793	UBS, London	7.085
USD	3.000.000	09.12.2022	RON	14.828.070	Barclays Bank, London	93.607
USD	13.150.000	09.12.2022	RON	64.750.600	Merrill Lynch International Bank, London	458.484
USD	500.000	09.12.2022	RON	2.476.672	UBS, London	14.557
USD	13.270.000	09.12.2022	RON	65.912.090	Morgan Stanley, London	350.825
USD	6.301.703	09.12.2022	RON	31.250.713	Merrill Lynch International Bank, London	176.371
USD	500.000	09.12.2022	RON	2.496.202	BNP Paribas	10.729
COP	61.408.380.000	13.12.2022	USD	12.980.000	BNP Paribas	212.746
COP	23.850.000.000	13.12.2022	USD	5.041.218	BNP Paribas	82.627
USD	6.190.000	13.12.2022	COP	27.923.090.000	Standard Chartered Bank, London	191.108
USD	6.190.000	13.12.2022	COP	28.121.170.000	Standard Chartered Bank, London	148.553
USD	2.000.000	13.12.2022	COP	9.151.870.600	BNP Paribas	33.846
USD	500.000	13.12.2022	COP	2.251.950.000	Citibank, New York	16.199
USD	4.252.000	15.12.2022	ARS	693.076.000	Merrill Lynch International Bank, London	479.165
USD	800.000	15.12.2022	IDR	11.908.800.000	Standard Chartered Bank, London	23.204
USD	2.000.000	15.12.2022	IDR	29.859.800.000	Citibank, New York	52.283
USD	1.710.000	15.12.2022	IDR	25.769.700.000	Standard Chartered Bank, London	29.075
USD	1.000.000	15.12.2022	IDR	15.109.000.000	BNP Paribas	14.459
USD	2.500.000	15.12.2022	IDR	37.790.000.000	Standard Chartered Bank, London	35.006
USD	500.000	15.12.2022	IDR	7.496.000.000	Goldman Sachs International, London	11.045
USD	490.000	15.12.2022	IDR	7.306.292.000	Barclays Bank, London	13.420

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	1.500.000	15.12.2022	IDR	22.417.950.000	Citibank, New York	37.705
USD	1.600.000	15.12.2022	IDR	24.082.080.000	Barclays Bank, London	29.156
USD	1.000.000	15.12.2022	IDR	15.093.700.000	Citibank, New York	15.457
USD	400.000	15.12.2022	IDR	6.103.120.000	Morgan Stanley, London	1.901
USD	4.407.719	20.12.2022	CZK	108.300.000	Citibank, New York	116.939
USD	2.000.000	20.12.2022	CZK	49.584.680	Morgan Stanley, London	35.485
USD	800.000	20.12.2022	CZK	19.798.360	Citibank, New York	15.601
USD	18.500.000	03.01.2023	BRL	99.106.350	J.P. Morgan Chase Bank, New York	552.318
USD	500.000	11.01.2023	TWD	15.638.500	Citibank, New York	6.142
USD	481.111	13.01.2023	HUF	194.760.000	UBS, London	42.388
USD	500.000	13.01.2023	HUF	209.238.500	UBS, London	28.663
USD	12.930.000	13.01.2023	HUF	5.405.875.254	Goldman Sachs International, London	752.566
USD	500.000	13.01.2023	HUF	206.927.150	Citibank, New York	33.870
USD	6.630.000	13.01.2023	HUF	2.741.160.240	Citibank, New York	455.181
USD	1.000.000	13.01.2023	HUF	442.097.100	UBS, London	4.119
MXN	360.078.082	18.01.2023	USD	16.616.436	Morgan Stanley, London	953.956
MXN	42.196.186	18.01.2023	USD	2.000.000	Morgan Stanley, London	59.008
MXN	131.066.503	18.01.2023	USD	6.170.000	Citibank, New York	225.529
MXN	114.322.542	18.01.2023	USD	5.420.000	Goldman Sachs International, London	158.490
MXN	611.000.000	18.01.2023	USD	29.771.908	Morgan Stanley, London	42.485
MXN	30.879.285	18.01.2023	USD	1.500.000	Goldman Sachs International, London	6.787
MXN	10.354.425	18.01.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	5.255
USD	12.297.387	18.01.2023	MXN	252.000.000	Goldman Sachs International, London	779
USD	12.697.592	18.01.2023	MXN	259.500.000	Standard Chartered Bank, London	35.014
USD	500.000	18.01.2023	MXN	10.219.192	Goldman Sachs International, London	1.344
USD	6.110.000	18.01.2023	MXN	124.726.595	Barclays Bank, London	23.834
USD	1.000.000	18.01.2023	MXN	20.378.341	Morgan Stanley, London	5.617
USD	14.250.000	19.01.2023	EUR	14.123.907	Morgan Stanley, London	293.740
USD	2.000.000	19.01.2023	CNY	13.898.160	Merrill Lynch International Bank, London	54.670
USD	1.800.000	19.01.2023	CNH	12.569.040	J.P. Morgan Chase Bank, New York	32.819
USD	1.000.000	19.01.2023	CNH	7.038.900	Standard Chartered Bank, London	10.345
ZAR	46.345.750	07.02.2023	USD	2.550.000	Morgan Stanley, London	371
CLP	6.231.180.000	15.02.2023	USD	6.150.000	Goldman Sachs International, London	186.825
USD	1.362.000	01.06.2023	ARS	348.740.100	J.P. Morgan Chase Bank, New York	56.248
TRY	83.966.837	05.07.2023	USD	3.300.000	UBS, London	44.220
USD						18.227.167
ZAR	29.836.031	07.10.2022	USD	1.800.000	Morgan Stanley, London	(140.356)
ZAR	16.932.500	07.10.2022	USD	1.000.000	Barclays Bank, London	(58.121)
ZAR	17.214.584	07.10.2022	USD	1.000.000	Citibank, New York	(42.430)
ZAR	97.615.628	07.10.2022	USD	5.750.000	BNP Paribas	(320.081)
ZAR	36.000.000	07.10.2022	USD	2.145.838	Barclays Bank, London	(143.320)
ZAR	11.764.355	07.10.2022	USD	700.000	Merrill Lynch International Bank, London	(45.602)
ZAR	11.453.332	07.10.2022	USD	670.000	Merrill Lynch International Bank, London	(32.903)
ZAR	27.000.000	07.10.2022	USD	1.559.800	BNP Paribas	(57.911)
ZAR	147.000.000	07.10.2022	USD	8.390.460	Standard Chartered Bank, London	(213.510)
ZAR	108.238.986	07.10.2022	USD	6.110.000	UBS, London	(89.151)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
CLP	19.048.557.769	21.10.2022	USD	22.229.097	Standard Chartered Bank, London	(2.395.793)
CLP	11.642.250.000	21.10.2022	USD	12.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	(778.122)
CLP	2.028.712.800	21.10.2022	USD	2.120.000	Morgan Stanley, London	(7.710)
USD	1.000.000	21.10.2022	CLP	998.060.000	Morgan Stanley, London	(39.177)
USD	6.120.000	21.10.2022	CLP	6.015.960.000	Standard Chartered Bank, London	(143.800)
USD	5.000.000	21.10.2022	CLP	5.072.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(281.473)
MYR	217.069.882	27.10.2022	USD	49.127.505	Barclays Bank, London	(2.402.781)
MYR	4.468.600	27.10.2022	USD	1.000.000	Barclays Bank, London	(38.125)
MYR	9.048.600	27.10.2022	USD	2.000.000	Barclays Bank, London	(52.271)
GBP	4.862	31.10.2022	USD	5.444	HSBC Bank PLC	(13)
USD	2.134	31.10.2022	EUR	2.198	HSBC Bank PLC	(23)
USD	2.157	31.10.2022	EUR	2.236	HSBC Bank PLC	(38)
USD	1.155	31.10.2022	EUR	1.192	HSBC Bank PLC	(16)
USD	1.133	31.10.2022	EUR	1.167	HSBC Bank PLC	(12)
USD	1.138	31.10.2022	EUR	1.180	HSBC Bank PLC	(20)
USD	1.338.458	31.10.2022	EUR	1.378.729	HSBC Bank PLC	(14.711)
USD	1.343.801	31.10.2022	EUR	1.393.154	HSBC Bank PLC	(23.525)
USD	49	31.10.2022	GBP	46	HSBC Bank PLC	(2)
USD	51	31.10.2022	GBP	47	HSBC Bank PLC	(2)
BRL	185.421.927	03.11.2022	USD	37.183.293	Morgan Stanley, London	(3.151.726)
BRL	27.290.441	03.11.2022	USD	5.040.000	Standard Chartered Bank, London	(31.226)
BRL	6.310.656	03.11.2022	USD	1.200.000	Citibank, New York	(41.769)
BRL	31.528.800	03.11.2022	USD	5.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(13.336)
USD	1.000.000	03.11.2022	BRL	5.470.830	Citibank, New York	(4.093)
USD	2.500.000	03.11.2022	BRL	13.996.775	Standard Chartered Bank, London	(68.910)
USD	2.200.000	03.11.2022	BRL	12.197.416	Goldman Sachs International, London	(38.663)
USD	2.935.000	03.11.2022	BRL	16.208.538	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(39.847)
USD	2.970.000	03.11.2022	BRL	16.329.060	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(26.968)
USD	2.450.000	03.11.2022	BRL	13.361.247	Standard Chartered Bank, London	(2.267)
THB	1.573.722.295	04.11.2022	USD	43.744.887	Standard Chartered Bank, London	(1.960.026)
THB	824.372.250	04.11.2022	USD	22.916.416	Standard Chartered Bank, London	(1.028.006)
THB	219.091.880	04.11.2022	USD	6.020.000	Standard Chartered Bank, London	(202.758)
THB	219.639.700	04.11.2022	USD	6.020.000	Standard Chartered Bank, London	(188.212)
THB	35.956.000	04.11.2022	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank, London	(45.310)
THB	74.434.500	04.11.2022	USD	2.100.000	Standard Chartered Bank, London	(123.644)
USD	2.000.000	04.11.2022	THB	76.470.000	Standard Chartered Bank, London	(30.402)
PHP	525.211.511	16.11.2022	USD	9.483.262	Citibank, New York	(567.016)
INR	4.586.422.629	18.11.2022	USD	57.761.327	BNP Paribas	(1.656.996)
INR	39.642.500	18.11.2022	USD	500.000	BNP Paribas	(15.065)
INR	56.180.040	18.11.2022	USD	700.000	Citibank, New York	(12.766)
USD	1.000.000	18.11.2022	INR	82.206.200	Citibank, New York	(5.604)
USD	1.640.000	18.11.2022	INR	134.093.616	Merrill Lynch International Bank, London	(327)
TRY	11.627.888	22.11.2022	USD	600.000	Morgan Stanley, London	(13.606)
USD	1.000.000	22.11.2022	TRY	21.180.345	UBS, London	(68.123)
USD	3.300.000	22.11.2022	TRY	66.006.587	UBS, London	(28.708)
USD	1.000.000	22.11.2022	TRY	20.472.150	Standard Chartered Bank, London	(32.409)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	600.000	22.11.2022	TRY	11.924.940	Standard Chartered Bank, London	(1.374)
PEN	27.095.384	01.12.2022	USD	7.063.816	Standard Chartered Bank, London	(299.105)
PEN	2.720.550	01.12.2022	USD	700.000	Goldman Sachs International, London	(20.780)
PEN	7.859.400	01.12.2022	USD	2.000.000	Citibank, New York	(37.800)
KRW	101.067.065.703	05.12.2022	USD	77.985.050	Citibank, New York	(7.542.767)
KRW	1.304.921.390	05.12.2022	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London	(90.489)
KRW	653.713.350	05.12.2022	USD	500.000	UBS, London	(44.371)
KRW	1.453.122.000	05.12.2022	USD	1.100.000	Citibank, New York	(87.195)
KRW	3.669.257.754	05.12.2022	USD	2.560.000	Goldman Sachs International, London	(2.580)
PLN	2.100.000	07.12.2022	USD	438.461	UBS, London	(17.546)
PLN	13.900.000	07.12.2022	USD	2.938.502	UBS, London	(152.448)
PLN	70.200.000	07.12.2022	USD	14.908.361	UBS, London	(837.788)
PLN	4.726.098	07.12.2022	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank, London	(52.722)
PLN	50.700.000	07.12.2022	USD	10.575.240	Goldman Sachs International, London	(413.159)
PLN	3.836.718	07.12.2022	USD	800.000	Morgan Stanley, London	(30.985)
PLN	85.700.000	07.12.2022	USD	17.895.684	Goldman Sachs International, London	(718.360)
PLN	9.564.564	07.12.2022	USD	2.000.000	Morgan Stanley, London	(82.922)
PLN	70.000.000	07.12.2022	USD	14.671.708	Goldman Sachs International, London	(641.221)
PLN	1.911.608	07.12.2022	USD	400.000	UBS, London	(16.846)
USD	1.000.000	07.12.2022	PLN	5.080.920	Goldman Sachs International, London	(18.397)
RON	159.414.281	09.12.2022	USD	33.214.768	Merrill Lynch International Bank, London	(1.968.589)
RON	70.633.000	09.12.2022	USD	14.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	(955.497)
RON	4.903.290	09.12.2022	USD	1.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(38.925)
RON	5.000.000	09.12.2022	USD	1.011.052	UBS, London	(31.021)
RON	6.732.775	09.12.2022	USD	1.370.000	BNP Paribas	(50.335)
USD	400.000	09.12.2022	RON	2.045.065	Goldman Sachs International, London	(845)
COP	9.428.864.910	13.12.2022	USD	2.089.097	BNP Paribas	(63.436)
COP	6.185.956.000	13.12.2022	USD	1.400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(71.032)
COP	2.657.891.000	13.12.2022	USD	590.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(18.989)
COP	2.233.600.700	13.12.2022	USD	500.000	BNP Paribas	(20.142)
IDR	768.556.373.760	15.12.2022	USD	52.720.289	Citibank, New York	(2.588.329)
IDR	19.663.280.000	15.12.2022	USD	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	(17.389)
IDR	17.867.640.000	15.12.2022	USD	1.200.000	Morgan Stanley, London	(34.516)
IDR	56.867.000.000	15.12.2022	USD	3.800.000	Barclays Bank, London	(90.638)
CZK	319.269.993	20.12.2022	USD	12.831.431	Merrill Lynch International Bank, London	(182.148)
CZK	316.800.000	20.12.2022	USD	12.846.606	UBS, London	(295.182)
CZK	48.981.580	20.12.2022	USD	2.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(59.380)
CZK	24.480.760	20.12.2022	USD	1.000.000	BNP Paribas	(30.087)
CZK	224.200.000	20.12.2022	USD	9.065.043	Merrill Lynch International Bank, London	(182.375)
CZK	38.000.000	20.12.2022	USD	1.556.277	BNP Paribas	(50.741)
CZK	10.187.036	20.12.2022	USD	410.000	UBS, London	(6.396)
CZK	311.613.600	20.12.2022	USD	12.560.000	BNP Paribas	(214.059)
ILS	32.683.813	20.12.2022	USD	9.516.431	Merrill Lynch International Bank, London	(263.805)
USD	1.000.000	20.12.2022	CZK	25.922.110	Barclays Bank, London	(27.018)
RSD	180.859.320	22.12.2022	USD	1.536.224	Citibank, New York	(25.080)
TWD	1.344.585.416	11.01.2023	USD	45.606.221	Citibank, New York	(3.144.713)
TWD	29.718.800	11.01.2023	USD	1.000.000	Morgan Stanley, London	(61.491)
USD	1.000.000	11.01.2023	TWD	31.712.000	Barclays Bank, London	(1.453)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
HUF	4.229.590.000	13.01.2023	USD	10.000.000	BNP Paribas	(472.300)
HUF	10.098.173.770	13.01.2023	USD	23.610.656	Merrill Lynch International Bank, London	(863.211)
HUF	815.174.000	13.01.2023	USD	2.000.000	UBS, London	(163.715)
HUF	515.200.000	13.01.2023	USD	1.258.410	Merrill Lynch International Bank, London	(97.855)
HUF	11.000.000	13.01.2023	USD	26.640	Barclays Bank, London	(1.861)
HUF	402.988.070	13.01.2023	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London	(92.217)
HUF	194.000.000	13.01.2023	USD	481.011	Goldman Sachs International, London	(44.001)
HUF	357.888.845	13.01.2023	USD	860.000	Goldman Sachs International, London	(53.809)
HUF	5.292.368.000	13.01.2023	USD	12.640.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(718.255)
HUF	2.612.451.077	13.01.2023	USD	6.301.703	BNP Paribas	(416.819)
USD	1.000.000	18.01.2023	MXN	21.157.255	UBS, London	(32.391)
USD	32.319.233	18.01.2023	MXN	679.200.000	Goldman Sachs International, London	(823.051)
USD	31.781.906	18.01.2023	MXN	653.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	(125.838)
USD	1.000.000	18.01.2023	MXN	20.636.860	Morgan Stanley, London	(6.997)
USD	2.000.000	18.01.2023	MXN	41.158.304	Morgan Stanley, London	(8.363)
USD	6.481.925	18.01.2023	MXN	133.000.000	Goldman Sachs International, London	(7.951)
USD	1.800.000	18.01.2023	MXN	36.936.959	Morgan Stanley, London	(2.378)
USD	5.920.000	18.01.2023	MXN	122.895.536	Goldman Sachs International, London	(76.818)
USD	500.000	18.01.2023	MXN	10.285.888	Morgan Stanley, London	(1.911)
USD	5.570.000	18.01.2023	MXN	114.165.076	Goldman Sachs International, London	(806)
CNH	132.700.000	19.01.2023	USD	18.671.732	Merrill Lynch International Bank, London	(14.386)
CNH	79.843.340	19.01.2023	USD	11.240.000	Morgan Stanley, London	(14.191)
CNY	497.184.261	19.01.2023	USD	73.974.745	Standard Chartered Bank, London	(4.383.709)
CNY	6.724.160	19.01.2023	USD	1.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(58.817)
CNY	6.762.420	19.01.2023	USD	1.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(53.462)
CNY	6.593.750	19.01.2023	USD	960.000	BNP Paribas	(37.071)
CNY	3.468.250	19.01.2023	USD	500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(14.548)
EUR	12.864.206	19.01.2023	USD	12.830.000	Standard Chartered Bank, London	(118.489)
EUR	6.567.188	19.01.2023	USD	6.630.000	Standard Chartered Bank, London	(140.763)
USD	6.330.000	19.01.2023	EUR	6.443.345	Standard Chartered Bank, London	(36.864)
SGD	51.060.778	27.01.2023	USD	36.541.413	Standard Chartered Bank, London	(882.519)
MYR	119.575.795	30.01.2023	USD	25.819.794	Goldman Sachs International, London	(117.896)
USD	15.291.283	07.02.2023	ZAR	278.301.160	Merrill Lynch International Bank, London	(23.413)
USD	1.000.000	07.02.2023	ZAR	18.213.258	Morgan Stanley, London	(2.261)
CLP	6.377.267.759	15.02.2023	USD	6.584.141	Citibank, New York	(98.751)
EGP	141.561.950	06.03.2023	USD	6.348.070	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(102.974)
EGP	17.868.000	06.03.2023	USD	800.000	Standard Chartered Bank, London	(11.742)
USD	7.340.000	01.06.2023	ARS	1.968.955.000	Goldman Sachs International, London	(32.158)
USD						(48.475.809)
Global ESG Corporate Bond						
EUR	1.700.000	14.10.2022	USD	1.660.045	UBS	6.499
USD	51.438.900	14.10.2022	EUR	50.000.000	UBS	2.422.909
EUR	3.127.949	31.10.2022	USD	3.058.937	HSBC Bank PLC	11.023
GBP	103.642	31.10.2022	USD	111.421	HSBC Bank PLC	4.342
GBP	46.363	31.10.2022	USD	51.193	HSBC Bank PLC	592
USD	30.208.746	18.11.2022	EUR	29.500.000	Crédit Agricole	1.219.371
USD						3.664.736

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)					
EUR	2.500.000	14.10.2022	USD	2.513.012	Bank of America (62.213)
GBP	51.842.565	31.10.2022	USD	58.046.668	HSBC Bank PLC (141.007)
USD	29.246	31.10.2022	EUR	30.321	HSBC Bank PLC (512)
USD	26.016	31.10.2022	EUR	27.171	HSBC Bank PLC (651)
USD	17.477	31.10.2022	GBP	16.019	HSBC Bank PLC (416)
USD	292.234	31.10.2022	GBP	271.755	HSBC Bank PLC (11.304)
USD	399	31.10.2022	GBP	370	HSBC Bank PLC (14)
USD	291.493	31.10.2022	GBP	269.564	HSBC Bank PLC (9.598)
USD	262.274	31.10.2022	GBP	243.233	HSBC Bank PLC (9.405)
USD	448.222	31.10.2022	GBP	419.082	HSBC Bank PLC (19.873)
USD	16.772.418	31.10.2022	GBP	15.678.000	HSBC, Sheffield (739.156)
USD					(994.149)
Global Government Bond					
USD	64.792.234	06.10.2022	AUD	93.400.000	NATWEST Markets 4.739.323
USD	124.267.363	06.10.2022	CAD	159.800.000	Crédit Agricole, London 7.969.567
EUR	146.839	31.10.2022	USD	143.600	HSBC Bank PLC 517
EUR	1.088	31.10.2022	USD	1.054	HSBC Bank PLC 14
EUR	196.421.081	31.10.2022	USD	192.087.442	HSBC Bank PLC 692.204
EUR	1.446.822	31.10.2022	USD	1.400.996	HSBC Bank PLC 19.004
EUR	610.177	31.10.2022	USD	597.105	HSBC Bank PLC 1.760
EUR	975.806	31.10.2022	USD	954.277	HSBC Bank PLC 3.439
EUR	1.215.972	31.10.2022	USD	1.176.108	HSBC Bank PLC 17.322
EUR	16.153	31.10.2022	USD	15.641	HSBC Bank PLC 212
GBP	84.560	31.10.2022	USD	91.179	HSBC Bank PLC 3.270
GBP	3.548.057	31.10.2022	USD	3.834.027	HSBC Bank PLC 128.983
GBP	872	31.10.2022	USD	942	HSBC Bank PLC 32
SGD	166.246	31.10.2022	USD	115.236	HSBC Bank PLC 652
USD	23.260	31.10.2022	JPY	3.348.774	HSBC Bank PLC 66
USD	40.591	31.10.2022	JPY	5.858.063	HSBC Bank PLC 18
USD	15.587	31.10.2022	JPY	2.244.127	HSBC Bank PLC 45
USD	27.187	31.10.2022	JPY	3.923.668	HSBC Bank PLC 12
USD	683.146	31.10.2022	JPY	98.353.293	HSBC Bank PLC 1.952
USD	1.194.793	31.10.2022	JPY	172.431.738	HSBC Bank PLC 532
USD	377.742	31.10.2022	JPY	54.476.506	HSBC Bank PLC 438
USD	15.758	31.10.2022	AUD	24.278	HSBC Bank PLC 144
USD	272.814.633	07.11.2022	EUR	273.000.000	NATWEST Markets 4.746.184
USD	273.535.394	07.11.2022	EUR	274.200.000	Crédit Agricole, London 4.288.622
GBP	1.050.000	08.11.2022	USD	1.130.205	Merrill Lynch International Bank, London 42.711
USD	239.241.792	08.11.2022	JPY	34.300.000.000	UBS, London 1.486.715
USD	152.339.556	08.11.2022	GBP	132.500.000	Crédit Agricole, London 4.328.686
USD	238.465.905	08.11.2022	JPY	34.258.000.000	Crédit Agricole, London 1.001.957
USD	2.746.338	18.11.2022	SEK	29.100.000	UBS, London 118.391
USD	9.424.992	18.11.2022	DKK	70.000.000	NATWEST Markets 172.693
USD					29.765.465
AUD	4.486.900	31.10.2022	USD	2.955.306	HSBC Bank PLC (69.555)
AUD	33.462	31.10.2022	USD	21.599	HSBC Bank PLC (78)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
CHF	5.501.012	31.10.2022	USD	5.620.050	HSBC Bank PLC	(17.725)
CHF	39.079	31.10.2022	USD	39.851	HSBC Bank PLC	(52)
GBP	487.556.149	31.10.2022	USD	545.902.969	HSBC Bank PLC	(1.326.110)
GBP	119.983	31.10.2022	USD	134.342	HSBC Bank PLC	(326)
JPY	630.390.266	31.10.2022	USD	4.426.758	HSBC Bank PLC	(60.682)
JPY	4.733.767	31.10.2022	USD	32.793	HSBC Bank PLC	(7)
JPY	422.195.245	31.10.2022	USD	2.964.761	HSBC Bank PLC	(40.641)
JPY	3.170.037	31.10.2022	USD	21.960	HSBC Bank PLC	(5)
JPY	18.556.122.890	31.10.2022	USD	130.305.734	HSBC Bank PLC	(1.786.240)
JPY	139.352.062	31.10.2022	USD	965.349	HSBC Bank PLC	(198)
SGD	22.401.530	31.10.2022	USD	15.741.803	HSBC Bank PLC	(126.054)
USD	803	31.10.2022	EUR	833	HSBC Bank PLC	(14)
USD	1.299	31.10.2022	EUR	1.356	HSBC Bank PLC	(33)
USD	1.533.678	31.10.2022	EUR	1.585.663	HSBC Bank PLC	(22.588)
USD	1.066.113	31.10.2022	EUR	1.105.267	HSBC Bank PLC	(18.664)
USD	283.886	31.10.2022	EUR	294.426	HSBC Bank PLC	(5.082)
USD	1.712.571	31.10.2022	EUR	1.788.613	HSBC Bank PLC	(42.882)
USD	43.728	31.10.2022	EUR	45.305	HSBC Bank PLC	(737)
USD	31.392	31.10.2022	EUR	32.786	HSBC Bank PLC	(786)
USD	584.722	31.10.2022	GBP	541.758	HSBC Bank PLC	(20.396)
USD	3.289.091	31.10.2022	GBP	3.041.658	HSBC Bank PLC	(108.295)
USD	4.493.214	31.10.2022	GBP	4.201.107	HSBC Bank PLC	(199.221)
USD	102.796	31.10.2022	GBP	95.619	HSBC Bank PLC	(4.006)
USD	191.228	31.10.2022	GBP	173.186	HSBC Bank PLC	(2.213)
USD	816	31.10.2022	GBP	755	HSBC Bank PLC	(27)
USD	1.109	31.10.2022	GBP	1.037	HSBC Bank PLC	(49)
USD	229.718	31.10.2022	CHF	226.992	HSBC Bank PLC	(1.454)
USD	30.438	31.10.2022	CHF	29.968	HSBC Bank PLC	(82)
USD	47.583	31.10.2022	CHF	47.171	HSBC Bank PLC	(457)
USD	87.896	31.10.2022	SGD	126.133	HSBC Bank PLC	(29)
USD	140.676	31.10.2022	SGD	203.634	HSBC Bank PLC	(1.274)
USD	26.320	31.10.2022	AUD	41.196	HSBC Bank PLC	(175)
USD	13.018.340	30.11.2022	EUR	13.520.000	UBS, London	(278.791)
USD	39.297.064	30.11.2022	GBP	36.800.000	NATWEST Markets	(1.813.762)
USD						(5.948.690)
Global Green Bond						
USD	8.991.830	07.10.2022	EUR	9.000.000	Bank of America	173.174
USD	705.206	07.10.2022	EUR	700.000	Société Générale, Paris	19.311
USD	8.726.797	20.10.2022	EUR	8.700.000	Bank of America	194.512
USD						386.997
Global High Income Bond						
USD	11.236.583	04.10.2022	EUR	11.221.000	Merrill Lynch International Bank, London	243.933
EUR	2.000.000	14.10.2022	USD	1.937.714	J.P. Morgan Chase Bank, New York	22.926
USD	107.994.422	14.10.2022	EUR	105.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.060.840
EUR	2.732.646	31.10.2022	USD	2.672.356	HSBC Bank PLC	9.630
EUR	14.699	31.10.2022	USD	14.217	HSBC Bank PLC	209

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)						
EUR	98.142	31.10.2022	USD	95.977	HSBC Bank PLC	346
EUR	41.261	31.10.2022	USD	40.351	HSBC Bank PLC	145
EUR	5.556.249	31.10.2022	USD	5.433.662	HSBC Bank PLC	19.581
EUR	9.890.883	31.10.2022	USD	9.672.660	HSBC Bank PLC	34.856
EUR	7.915.555	31.10.2022	USD	7.740.914	HSBC Bank PLC	27.895
EUR	43.206	31.10.2022	USD	42.252	HSBC Bank PLC	152
GBP	400.000	31.10.2022	USD	427.738	HSBC, Sheffield	19.043
USD	20.756	31.10.2022	EUR	21.067	HSBC Bank PLC	80
USD	744	31.10.2022	EUR	755	HSBC Bank PLC	3
USD	313	31.10.2022	EUR	318	HSBC Bank PLC	1
USD	41.923	31.10.2022	EUR	42.550	HSBC Bank PLC	162
USD	74.582	31.10.2022	EUR	75.697	HSBC Bank PLC	289
USD	59.574	31.10.2022	EUR	60.465	HSBC Bank PLC	231
USD	326	31.10.2022	EUR	331	HSBC Bank PLC	1
USD	10.053	31.10.2022	GBP	8.959	HSBC Bank PLC	46
USD	13.993	31.10.2022	SGD	20.056	HSBC Bank PLC	12
USD	34	31.10.2022	SGD	49	HSBC Bank PLC	-
USD	19.808	31.10.2022	SGD	28.340	HSBC Bank PLC	52
USD	104.739	31.10.2022	SGD	150.121	HSBC Bank PLC	92
USD	136.440	31.10.2022	SGD	195.213	HSBC Bank PLC	360
USD	242.835	31.10.2022	CNH	1.724.165	HSBC Bank PLC	922
USD	46.416	31.10.2022	AUD	70.967	HSBC Bank PLC	774
USD	448.945	31.10.2022	AUD	688.240	HSBC Bank PLC	6.304
USD	471.266	31.10.2022	AUD	726.074	HSBC Bank PLC	4.292
USD	304	31.10.2022	AUD	470	HSBC Bank PLC	2
USD	4.765	31.10.2022	AUD	7.356	HSBC Bank PLC	34
USD	661.418	31.10.2022	AUD	1.015.310	HSBC Bank PLC	8.422
USD	5.408	31.10.2022	CAD	7.319	HSBC Bank PLC	82
USD	4.613	31.10.2022	CAD	6.270	HSBC Bank PLC	50
USD	4.947	31.10.2022	CAD	6.777	HSBC Bank PLC	16
USD	6.883	31.10.2022	CAD	9.410	HSBC Bank PLC	35
USD	5.558.073	31.10.2022	AUD	8.550.000	HSBC, Sheffield	59.139
USD	86.617.627	18.11.2022	EUR	85.000.000	Crédit Agricole	3.088.917
USD	1.000.000	23.11.2022	ARS	169.000.000	Goldman Sachs International, London	14.768
USD	6.670.910	19.01.2023	EUR	6.583.895	Barclays Bank, London	165.165
USD						8.789.807
USD	3.202.495	04.10.2022	GBP	2.900.000	Morgan Stanley, London	(34.773)
AUD	133.338.522	31.10.2022	USD	87.823.684	HSBC Bank PLC	(2.066.986)
AUD	2.186	31.10.2022	USD	1.419	HSBC Bank PLC	(14)
AUD	155	31.10.2022	USD	101	HSBC Bank PLC	(1)
CAD	1.256.763	31.10.2022	USD	934.739	HSBC Bank PLC	(20.176)
CNH	231.945.344	31.10.2022	USD	32.557.694	HSBC Bank PLC	(14.077)
GBP	1.203.104	31.10.2022	USD	1.347.081	HSBC Bank PLC	(3.272)
SGD	3.737.347	31.10.2022	USD	2.626.275	HSBC Bank PLC	(21.030)
SGD	27.974.124	31.10.2022	USD	19.657.726	HSBC Bank PLC	(157.411)
USD	14.057	31.10.2022	EUR	14.480	HSBC Bank PLC	(155)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin	Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)					
USD	14.566	31.10.2022	EUR	15.101	HSBC Bank PLC (255)
USD	19.854	31.10.2022	EUR	20.736	HSBC Bank PLC (497)
USD	8.415	31.10.2022	EUR	8.719	HSBC Bank PLC (142)
USD	505	31.10.2022	EUR	520	HSBC Bank PLC (6)
USD	523	31.10.2022	EUR	542	HSBC Bank PLC (9)
USD	706	31.10.2022	EUR	738	HSBC Bank PLC (18)
USD	213	31.10.2022	EUR	219	HSBC Bank PLC (2)
USD	221	31.10.2022	EUR	229	HSBC Bank PLC (4)
USD	297	31.10.2022	EUR	311	HSBC Bank PLC (7)
USD	28.219	31.10.2022	EUR	29.068	HSBC Bank PLC (310)
USD	29.320	31.10.2022	EUR	30.397	HSBC Bank PLC (513)
USD	39.902	31.10.2022	EUR	41.673	HSBC Bank PLC (999)
USD	6.580	31.10.2022	EUR	6.724	HSBC Bank PLC (19)
USD	50.881	31.10.2022	EUR	52.412	HSBC Bank PLC (559)
USD	52.721	31.10.2022	EUR	54.658	HSBC Bank PLC (923)
USD	24.980	31.10.2022	EUR	25.907	HSBC Bank PLC (447)
USD	71.197	31.10.2022	EUR	74.358	HSBC Bank PLC (1.783)
USD	40.495	31.10.2022	EUR	41.714	HSBC Bank PLC (445)
USD	41.541	31.10.2022	EUR	43.067	HSBC Bank PLC (727)
USD	56.769	31.10.2022	EUR	59.289	HSBC Bank PLC (1.421)
USD	222	31.10.2022	EUR	228	HSBC Bank PLC (2)
USD	228	31.10.2022	EUR	237	HSBC Bank PLC (4)
USD	310	31.10.2022	EUR	324	HSBC Bank PLC (8)
USD	7.174	31.10.2022	GBP	6.672	HSBC Bank PLC (278)
USD	7.739	31.10.2022	GBP	7.157	HSBC Bank PLC (255)
USD	8.920	31.10.2022	GBP	8.340	HSBC Bank PLC (396)
USD	14.221	31.10.2022	SGD	20.407	HSBC Bank PLC (5)
USD	19.066	31.10.2022	SGD	27.598	HSBC Bank PLC (173)
USD	1	31.10.2022	SGD	2	HSBC Bank PLC -
USD	106.441	31.10.2022	SGD	152.746	HSBC Bank PLC (35)
USD	774.796	31.10.2022	SGD	1.113.332	HSBC Bank PLC (1.290)
USD	142.710	31.10.2022	SGD	206.578	HSBC Bank PLC (1.293)
USD	10.574	31.10.2022	SGD	15.219	HSBC Bank PLC (35)
USD	11.471	31.10.2022	CNH	81.917	HSBC Bank PLC (22)
USD	166.148	31.10.2022	CNH	1.188.657	HSBC Bank PLC (629)
USD	180.255	31.10.2022	CNH	1.291.661	HSBC Bank PLC (974)
USD	234.436	31.10.2022	CNH	1.701.925	HSBC Bank PLC (4.357)
USD	636.072	31.10.2022	AUD	995.576	HSBC Bank PLC (4.233)
USD	6.687	31.10.2022	CAD	9.225	HSBC Bank PLC (26)
USD	10.172.464	31.10.2022	GBP	9.400.000	HSBC, Sheffield (326.886)
USD	17.973.107	31.10.2022	EUR	18.600.000	Merrill Lynch International Bank, London (282.069)
USD	10.971.603	02.11.2022	EUR	11.221.000	Morgan Stanley, London (42.880)
USD	3.206.794	02.11.2022	GBP	2.900.000	Standard Chartered Bank, London (32.507)
ARS	54.000.000	23.11.2022	USD	353.982	Goldman Sachs International, London (39.175)
EUR	2.000.000	19.01.2023	USD	1.998.140	BNP Paribas (21.880)
EUR	2.268.000	19.01.2023	USD	2.292.393	Morgan Stanley, London (51.314)
USD					(3.137.707)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond						
USD	20.747.715	04.10.2022	EUR	20.718.943	Merrill Lynch International Bank, London	450.408
EUR	2.040.000	14.10.2022	USD	1.952.653	J.P. Morgan Chase Bank, New York	47.200
USD	80.379.808	14.10.2022	EUR	80.000.000	Bank of America	1.954.222
USD	1.995.203	14.10.2022	EUR	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	34.563
USD	1.395.338	14.10.2022	EUR	1.400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	22.890
USD	1.002.737	14.10.2022	EUR	1.000.000	Bank of America	22.417
EUR	9.194	31.10.2022	USD	8.991	HSBC Bank PLC	32
EUR	7.627.668	31.10.2022	USD	7.459.379	HSBC Bank PLC	26.881
EUR	490.803	31.10.2022	USD	474.713	HSBC Bank PLC	6.991
EUR	4.144.492	31.10.2022	USD	4.053.052	HSBC Bank PLC	14.606
EUR	92.487.776	31.10.2022	USD	90.447.218	HSBC Bank PLC	325.935
EUR	184.611	31.10.2022	USD	179.598	HSBC Bank PLC	1.591
EUR	94.634	31.10.2022	USD	92.606	HSBC Bank PLC	273
EUR	38.947.362	31.10.2022	USD	38.088.066	HSBC Bank PLC	137.254
GBP	255	31.10.2022	USD	275	HSBC Bank PLC	10
GBP	24.873	31.10.2022	USD	26.739	HSBC Bank PLC	1.042
GBP	15.557	31.10.2022	USD	17.178	HSBC Bank PLC	199
USD	51.982	31.10.2022	JPY	7.453.746	HSBC Bank PLC	357
USD	61.480	31.10.2022	JPY	8.851.283	HSBC Bank PLC	176
USD	85.534	31.10.2022	JPY	12.347.233	HSBC Bank PLC	18
USD	2.097	31.10.2022	JPY	300.725	HSBC Bank PLC	14
USD	2.481	31.10.2022	JPY	357.246	HSBC Bank PLC	7
USD	3.451	31.10.2022	JPY	498.166	HSBC Bank PLC	1
USD	77.477	31.10.2022	JPY	11.109.572	HSBC Bank PLC	532
USD	91.629	31.10.2022	JPY	13.191.898	HSBC Bank PLC	262
USD	127.485	31.10.2022	JPY	18.403.053	HSBC Bank PLC	26
USD	35.444	31.10.2022	CHF	34.694	HSBC Bank PLC	112
USD	35.592	31.10.2022	CHF	34.902	HSBC Bank PLC	47
USD	53.642	31.10.2022	SGD	76.884	HSBC Bank PLC	47
USD	83.219	31.10.2022	AUD	127.577	HSBC Bank PLC	1.168
USD	95.231	31.10.2022	AUD	146.722	HSBC Bank PLC	867
USD	130.546	31.10.2022	AUD	202.249	HSBC Bank PLC	470
USD	9.861	31.10.2022	AUD	15.118	HSBC Bank PLC	138
USD	11.207	31.10.2022	AUD	17.266	HSBC Bank PLC	102
USD	15.459	31.10.2022	AUD	23.950	HSBC Bank PLC	56
USD	1.522	31.10.2022	CAD	2.059	HSBC Bank PLC	23
USD	2.174	31.10.2022	CAD	2.955	HSBC Bank PLC	24
USD	2.535	31.10.2022	CAD	3.472	HSBC Bank PLC	8

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	3.480	31.10.2022	CAD	4.780	HSBC Bank PLC	1
EUR	2.200.000	18.11.2022	USD	2.153.510	Bank of America	8.410
USD	81.916.512	18.11.2022	EUR	80.000.000	Société Générale, Paris	3.301.256
USD	701.809	18.11.2022	EUR	700.000	Bank of America	13.925
USD	3.005.139	18.11.2022	EUR	3.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	57.067
					USD	6.431.628
USD	5.520.743	04.10.2022	GBP	5.000.000	Morgan Stanley, London	(60.754)
EUR	2.600.000	14.10.2022	USD	2.602.709	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(53.878)
AUD	17.272.867	31.10.2022	USD	11.376.808	HSBC Bank PLC	(267.760)
AUD	260	31.10.2022	USD	169	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	146	31.10.2022	USD	95	HSBC Bank PLC	(1)
AUD	2.056.542	31.10.2022	USD	1.354.546	HSBC Bank PLC	(31.880)
CAD	412.262	31.10.2022	USD	306.627	HSBC Bank PLC	(6.619)
CHF	3.028.979	31.10.2022	USD	3.094.524	HSBC Bank PLC	(9.760)
CNH	12.172.474	31.10.2022	USD	1.708.625	HSBC Bank PLC	(739)
GBP	606.163	31.10.2022	USD	678.703	HSBC Bank PLC	(1.649)
GBP	383.213.899	31.10.2022	USD	429.073.872	HSBC Bank PLC	(1.042.308)
GBP	20.820	31.10.2022	USD	23.312	HSBC Bank PLC	(57)
GBP	165.148	31.10.2022	USD	184.911	HSBC Bank PLC	(449)
JPY	1.042.695.259	31.10.2022	USD	7.322.067	HSBC Bank PLC	(100.371)
JPY	42.056.144	31.10.2022	USD	295.329	HSBC Bank PLC	(4.048)
JPY	1.554.152.874	31.10.2022	USD	10.913.650	HSBC Bank PLC	(149.605)
SGD	10.213.911	31.10.2022	USD	7.177.428	HSBC Bank PLC	(57.474)
USD	67	31.10.2022	EUR	69	HSBC Bank PLC	(1)
USD	76	31.10.2022	EUR	79	HSBC Bank PLC	(1)
USD	106	31.10.2022	EUR	109	HSBC Bank PLC	(1)
USD	74.156	31.10.2022	EUR	76.226	HSBC Bank PLC	(657)
USD	55.448	31.10.2022	EUR	57.116	HSBC Bank PLC	(609)
USD	61.475	31.10.2022	EUR	63.733	HSBC Bank PLC	(1.076)
USD	40.209	31.10.2022	EUR	41.995	HSBC Bank PLC	(1.007)
USD	12.050	31.10.2022	EUR	12.485	HSBC Bank PLC	(203)
USD	55.944	31.10.2022	EUR	57.774	HSBC Bank PLC	(759)
USD	30.237	31.10.2022	EUR	31.147	HSBC Bank PLC	(332)
USD	34.237	31.10.2022	EUR	35.495	HSBC Bank PLC	(599)
USD	47.616	31.10.2022	EUR	49.174	HSBC Bank PLC	(646)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	671.615	31.10.2022	EUR	691.823	HSBC Bank PLC	(7.382)
USD	505.602	31.10.2022	EUR	522.740	HSBC Bank PLC	(7.446)
USD	757.927	31.10.2022	EUR	785.762	HSBC Bank PLC	(13.268)
USD	158.706	31.10.2022	EUR	164.599	HSBC Bank PLC	(2.841)
USD	85.266	31.10.2022	EUR	88.341	HSBC Bank PLC	(1.437)
USD	1.046.719	31.10.2022	EUR	1.080.957	HSBC Bank PLC	(14.198)
USD	13.191	31.10.2022	EUR	13.559	HSBC Bank PLC	(117)
USD	288.014	31.10.2022	EUR	296.680	HSBC Bank PLC	(3.166)
USD	59.996	31.10.2022	EUR	62.030	HSBC Bank PLC	(884)
USD	317.792	31.10.2022	EUR	329.463	HSBC Bank PLC	(5.563)
USD	28.534	31.10.2022	EUR	29.593	HSBC Bank PLC	(511)
USD	443.291	31.10.2022	EUR	457.791	HSBC Bank PLC	(6.013)
USD	5.090	31.10.2022	GBP	4.734	HSBC Bank PLC	(197)
USD	5.917	31.10.2022	GBP	5.472	HSBC Bank PLC	(195)
USD	7.521	31.10.2022	GBP	6.960	HSBC Bank PLC	(253)
USD	119.432	31.10.2022	GBP	109.472	HSBC Bank PLC	(2.844)
USD	3.203.104	31.10.2022	GBP	2.978.640	HSBC Bank PLC	(123.894)
USD	73.922	31.10.2022	GBP	68.491	HSBC Bank PLC	(2.578)
USD	3.695.693	31.10.2022	GBP	3.417.672	HSBC Bank PLC	(121.683)
USD	318.375	31.10.2022	GBP	295.260	HSBC Bank PLC	(11.417)
USD	4.719.430	31.10.2022	GBP	4.367.420	HSBC Bank PLC	(158.769)
USD	271.775	31.10.2022	GBP	246.134	HSBC Bank PLC	(3.145)
USD	174	31.10.2022	GBP	162	HSBC Bank PLC	(7)
USD	201	31.10.2022	GBP	186	HSBC Bank PLC	(7)
USD	257	31.10.2022	GBP	238	HSBC Bank PLC	(9)
USD	1.384	31.10.2022	GBP	1.287	HSBC Bank PLC	(54)
USD	1.604	31.10.2022	GBP	1.483	HSBC Bank PLC	(53)
USD	2.043	31.10.2022	GBP	1.891	HSBC Bank PLC	(69)
USD	22.237	31.10.2022	CHF	21.860	HSBC Bank PLC	(25)
USD	25.650	31.10.2022	CHF	25.254	HSBC Bank PLC	(69)
USD	59.752	31.10.2022	SGD	85.746	HSBC Bank PLC	(20)
USD	82.915	31.10.2022	SGD	119.619	HSBC Bank PLC	(469)
USD	12.478	31.10.2022	CNH	89.267	HSBC Bank PLC	(47)
USD	14.603	31.10.2022	CNH	104.642	HSBC Bank PLC	(79)
USD	19.991	31.10.2022	CNH	143.854	HSBC Bank PLC	(192)
USD	20.249.506	02.11.2022	EUR	20.718.943	Morgan Stanley, London	(88.116)
USD	5.529.187	02.11.2022	GBP	5.000.000	Standard Chartered Bank, London	(55.815)
USD						(2.426.077)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield ESG Bond						
USD	350.641	04.10.2022	EUR	350.000	Merrill Lynch International Bank, London	7.763
EUR	220.000	14.10.2022	USD	210.662	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.009
USD	6.431.103	14.10.2022	EUR	6.400.000	Bank of America	157.057
EUR	3.483	31.10.2022	USD	3.406	HSBC Bank PLC	12
EUR	1.083.155	31.10.2022	USD	1.059.257	HSBC Bank PLC	3.817
EUR	8.498	31.10.2022	USD	8.310	HSBC Bank PLC	30
GBP	260	31.10.2022	USD	280	HSBC Bank PLC	10
GBP	27.106	31.10.2022	USD	29.141	HSBC Bank PLC	1.136
GBP	23.222	31.10.2022	USD	25.641	HSBC Bank PLC	297
USD	29	31.10.2022	CHF	28	HSBC Bank PLC	-
USD	64	31.10.2022	CHF	63	HSBC Bank PLC	-
EUR	350.000	02.11.2022	USD	342.279	Merrill Lynch International Bank, London	1.279
EUR	120.000	18.11.2022	USD	117.461	Bank of America	462
USD	4.944.742	18.11.2022	EUR	4.831.000	Crédit Agricole	197.363
USD						374.235
USD	270.597	04.10.2022	GBP	245.000	Merrill Lynch International Bank, London	(2.897)
EUR	180.000	14.10.2022	USD	179.677	Bank of America	(3.220)
EUR	180.000	14.10.2022	USD	180.161	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(3.703)
EUR	1.230.000	14.10.2022	USD	1.237.158	Bank of America	(31.365)
CHF	3.790	31.10.2022	USD	3.872	HSBC Bank PLC	(12)
CHF	8.485	31.10.2022	USD	8.668	HSBC Bank PLC	(27)
GBP	3.036	31.10.2022	USD	3.399	HSBC Bank PLC	(8)
GBP	24.911.897	31.10.2022	USD	27.893.153	HSBC Bank PLC	(67.758)
GBP	8.617	31.10.2022	USD	9.648	HSBC Bank PLC	(23)
USD	26	31.10.2022	EUR	27	HSBC Bank PLC	-
USD	29	31.10.2022	EUR	30	HSBC Bank PLC	(1)
USD	19	31.10.2022	EUR	20	HSBC Bank PLC	(1)
USD	25	31.10.2022	EUR	26	HSBC Bank PLC	-
USD	8.054	31.10.2022	EUR	8.297	HSBC Bank PLC	(89)
USD	9.006	31.10.2022	EUR	9.337	HSBC Bank PLC	(158)
USD	5.854	31.10.2022	EUR	6.114	HSBC Bank PLC	(147)
USD	7.888	31.10.2022	EUR	8.146	HSBC Bank PLC	(107)
USD	26	31.10.2022	GBP	25	HSBC Bank PLC	(1)
USD	30	31.10.2022	GBP	28	HSBC Bank PLC	(1)
USD	16	31.10.2022	GBP	15	HSBC Bank PLC	(1)
USD	25	31.10.2022	GBP	24	HSBC Bank PLC	(1)
USD	36.341	31.10.2022	GBP	33.310	HSBC Bank PLC	(865)
USD	215.069	31.10.2022	GBP	199.998	HSBC Bank PLC	(8.319)
USD	244.109	31.10.2022	GBP	225.745	HSBC Bank PLC	(8.037)
USD	3.230	31.10.2022	GBP	2.996	HSBC Bank PLC	(116)
USD	134.419	31.10.2022	GBP	125.681	HSBC Bank PLC	(5.960)
USD	207.237	31.10.2022	GBP	191.779	HSBC Bank PLC	(6.972)
USD	75	31.10.2022	GBP	69	HSBC Bank PLC	(3)
USD	85	31.10.2022	GBP	79	HSBC Bank PLC	(3)
USD	47	31.10.2022	GBP	44	HSBC Bank PLC	(2)
USD	72	31.10.2022	GBP	67	HSBC Bank PLC	(2)
USD	29	31.10.2022	CHF	28	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)						
USD	34	31.10.2022	CHF	33	HSBC Bank PLC	-
USD	22	31.10.2022	CHF	21	HSBC Bank PLC	-
USD	65	31.10.2022	CHF	64	HSBC Bank PLC	-
USD	75	31.10.2022	CHF	74	HSBC Bank PLC	-
USD	48	31.10.2022	CHF	48	HSBC Bank PLC	-
USD	64	31.10.2022	EUR	66	HSBC Bank PLC	(1)
USD	71	31.10.2022	EUR	74	HSBC Bank PLC	(1)
USD	46	31.10.2022	EUR	48	HSBC Bank PLC	(1)
USD	62	31.10.2022	EUR	64	HSBC Bank PLC	(1)
USD	732.401	02.11.2022	EUR	750.000	Standard Chartered Bank, London	(3.795)
USD	270.453	02.11.2022	GBP	245.000	Standard Chartered Bank, London	(3.212)
EUR	50.000	18.11.2022	USD	50.960	Bank of America	(1.826)
	120.000	18.11.2022	USD	117.461	USD	(148.636)
Global High Yield Securitised Credit Bond						
EUR	8.674.211	31.10.2022	USD	8.482.832	HSBC Bank PLC	(93.380)
JPY	754.781.818	31.10.2022	USD	5.300.267	HSBC Bank PLC	(55.227)
					USD	(148.607)
Global Inflation Linked Bond						
EUR	630.000	06.10.2022	USD	607.827	UBS, London	9.437
USD	25.214.148	06.10.2022	EUR	24.480.000	Crédit Agricole, London	1.229.043
USD	6.396.992	06.10.2022	CAD	8.220.000	HSBC, Sheffield	414.715
USD	1.334.512	06.10.2022	EUR	1.300.000	UBS, London	60.794
USD	3.032.610	06.10.2022	EUR	2.960.000	J.P. Morgan Chase, London	132.450
USD	678.826	06.10.2022	CAD	870.000	HSBC, Sheffield	45.666
USD	5.410.260	06.10.2022	EUR	5.280.000	HSBC, Sheffield	237.002
USD	3.857.739	06.10.2022	AUD	5.530.000	UBS, London	302.144
USD	7.179.867	06.10.2022	AUD	10.350.000	NATWEST Markets	525.182
USD	55.094.474	06.10.2022	EUR	53.850.000	HSBC, Sheffield	2.333.122
USD	9.253.953	06.10.2022	CAD	11.900.000	Crédit Agricole, London	593.478
USD	677.239	06.10.2022	AUD	965.000	UBS, London	56.778
USD	10.288.987	06.10.2022	EUR	10.110.000	HSBC, Sheffield	383.374
USD	726.355	06.10.2022	CAD	935.000	HSBC, Sheffield	45.889
USD	11.780.444	06.10.2022	EUR	11.830.000	NATWEST Markets	189.603
USD	1.426.320	06.10.2022	AUD	2.065.000	HSBC, Sheffield	98.598
USD	534.828	06.10.2022	CAD	695.000	NATWEST Markets	29.027
GBP	600.000	07.10.2022	USD	645.625	NATWEST Markets	24.198
USD	23.206.986	07.10.2022	GBP	19.240.000	J.P. Morgan Chase, London	1.727.991
USD	5.182.845	07.10.2022	GBP	4.300.000	Crédit Agricole, London	382.446
USD	3.413.225	07.10.2022	GBP	2.800.000	Credit Suisse International, London	287.384
USD	28.601.043	07.10.2022	GBP	23.440.000	NATWEST Markets	2.433.285
USD	6.352.742	07.10.2022	JPY	848.100.000	HSBC, Sheffield	491.847
USD	883.947	07.10.2022	GBP	730.000	HSBC, Sheffield	68.995

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	5.860.694	07.10.2022	GBP	4.870.000	NATWEST Markets	423.963
USD	6.278.084	07.10.2022	GBP	5.325.000	UBS, London	333.404
USD	641.615	07.10.2022	JPY	87.370.000	UBS, London	37.835
USD	736.022	07.10.2022	GBP	635.000	HSBC, Sheffield	27.125
EUR	8.788.914	31.10.2022	USD	8.595.004	HSBC Bank PLC	30.973
EUR	70.103	31.10.2022	USD	68.200	HSBC Bank PLC	604
EUR	165.228	31.10.2022	USD	159.994	HSBC Bank PLC	2.170
EUR	3.964.206	31.10.2022	USD	3.876.743	HSBC Bank PLC	13.970
EUR	73.874	31.10.2022	USD	71.534	HSBC Bank PLC	970
EUR	2.734.317	31.10.2022	USD	2.673.989	HSBC Bank PLC	9.636
EUR	51.028	31.10.2022	USD	49.412	HSBC Bank PLC	670
EUR	4.684.190	31.10.2022	USD	4.580.843	HSBC Bank PLC	16.508
EUR	200	31.10.2022	USD	194	HSBC Bank PLC	2
EUR	1.982	31.10.2022	USD	1.917	HSBC Bank PLC	28
EUR	87.433	31.10.2022	USD	84.664	HSBC Bank PLC	1.148
EUR	132.222	31.10.2022	USD	129.390	HSBC Bank PLC	382
EUR	93.055.334	31.10.2022	USD	91.002.254	HSBC Bank PLC	327.935
EUR	1.737.309	31.10.2022	USD	1.682.282	HSBC Bank PLC	22.820
EUR	1.015.868	31.10.2022	USD	993.455	HSBC Bank PLC	3.580
EUR	18.970	31.10.2022	USD	18.369	HSBC Bank PLC	249
EUR	22.045	31.10.2022	USD	21.572	HSBC Bank PLC	64
EUR	5.288.869	31.10.2022	USD	5.172.181	HSBC Bank PLC	18.638
EUR	82.665	31.10.2022	USD	80.047	HSBC Bank PLC	1.086
GBP	820.547	31.10.2022	USD	886.683	HSBC Bank PLC	29.829
USD	60.890	31.10.2022	JPY	8.731.147	HSBC Bank PLC	418
USD	95.361	31.10.2022	JPY	13.729.260	HSBC Bank PLC	273
USD	160.100	31.10.2022	JPY	23.105.539	HSBC Bank PLC	71
USD	2.229.768	18.11.2022	NZD	3.600.000	UBS, London	193.039
USD	4.492.291	18.11.2022	SEK	47.600.000	UBS, London	193.656
USD	1.727.490	18.11.2022	MXN	35.000.000	UBS, London	999
USD						13.794.493
CAD	660.000	06.10.2022	USD	503.807	HSBC, Sheffield	(23.478)
EUR	2.500.000	06.10.2022	USD	2.519.225	HSBC, Sheffield	(69.766)
EUR	1.800.000	06.10.2022	USD	1.769.553	UBS, London	(5.942)
GBP	2.600.000	07.10.2022	USD	3.027.482	NATWEST Markets	(124.915)
GBP	2.060.000	07.10.2022	USD	2.320.483	UBS, London	(20.757)
USD	107.765	07.10.2022	GBP	100.000	Crédit Agricole, London	(3.872)
USD	163.011	07.10.2022	GBP	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	(4.445)
USD	606.512	07.10.2022	GBP	550.000	Merrill Lynch International Bank, London	(7.492)
GBP	44.230.851	31.10.2022	USD	49.524.046	HSBC Bank PLC	(120.304)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
Global Inflation Linked Bond						
JPY	983.011.370	31.10.2022	USD	6.902.952	HSBC Bank PLC	(94.626)
JPY	18.541.476	31.10.2022	USD	128.444	HSBC Bank PLC	(26)
USD	78.855	31.10.2022	EUR	81.228	HSBC Bank PLC	(867)
USD	120.199	31.10.2022	EUR	124.614	HSBC Bank PLC	(2.104)
USD	199.139	31.10.2022	EUR	207.981	HSBC Bank PLC	(4.986)
USD	1.422	31.10.2022	EUR	1.462	HSBC Bank PLC	(13)
USD	35.601	31.10.2022	EUR	36.672	HSBC Bank PLC	(391)
USD	53.570	31.10.2022	EUR	55.537	HSBC Bank PLC	(938)
USD	89.104	31.10.2022	EUR	93.061	HSBC Bank PLC	(2.231)
USD	24.501	31.10.2022	EUR	25.239	HSBC Bank PLC	(269)
USD	31	31.10.2022	EUR	32	HSBC Bank PLC	-
USD	36.822	31.10.2022	EUR	38.174	HSBC Bank PLC	(645)
USD	61.437	31.10.2022	EUR	64.165	HSBC Bank PLC	(1.538)
USD	35.997	31.10.2022	EUR	36.785	HSBC Bank PLC	(106)
USD	41.992	31.10.2022	EUR	43.256	HSBC Bank PLC	(462)
USD	63.155	31.10.2022	EUR	65.474	HSBC Bank PLC	(1.106)
USD	105.347	31.10.2022	EUR	110.025	HSBC Bank PLC	(2.638)
USD	18	31.10.2022	EUR	19	HSBC Bank PLC	
USD	833.038	31.10.2022	EUR	858.102	HSBC Bank PLC	(9.156)
USD	1.223	31.10.2022	EUR	1.264	HSBC Bank PLC	(18)
USD	1.251.237	31.10.2022	EUR	1.297.190	HSBC Bank PLC	(21.904)
USD	2.090.268	31.10.2022	EUR	2.183.079	HSBC Bank PLC	(52.340)
USD	9.091	31.10.2022	EUR	9.364	HSBC Bank PLC	(100)
USD	13.648	31.10.2022	EUR	14.150	HSBC Bank PLC	(239)
USD	22.816	31.10.2022	EUR	23.829	HSBC Bank PLC	(571)
USD	500.219	31.10.2022	EUR	514.182	HSBC Bank PLC	(4.431)
USD	47.329	31.10.2022	EUR	48.753	HSBC Bank PLC	(520)
USD	335.255	31.10.2022	EUR	346.618	HSBC Bank PLC	(4.938)
USD	59.609	31.10.2022	EUR	61.798	HSBC Bank PLC	(1.044)
USD	94.698	31.10.2022	EUR	98.903	HSBC Bank PLC	(2.371)
USD	15.072	31.10.2022	GBP	13.815	HSBC Bank PLC	(359)
USD	454.009	31.10.2022	GBP	422.193	HSBC Bank PLC	(17.561)
USD	12.572	31.10.2022	GBP	11.648	HSBC Bank PLC	(439)
USD	689.989	31.10.2022	GBP	638.083	HSBC Bank PLC	(22.718)
USD	12.646	31.10.2022	GBP	11.728	HSBC Bank PLC	(453)
USD	1.077.966	31.10.2022	GBP	1.007.887	HSBC Bank PLC	(47.795)
USD	7.159	31.10.2022	GBP	6.659	HSBC Bank PLC	(279)
USD	15.272	31.10.2022	GBP	13.831	HSBC Bank PLC	(177)
USD	4.442.277	30.11.2022	GBP	4.160.000	NATWEST Markets	(205.034)
USD	1.473.229	30.11.2022	EUR	1.530.000	UBS, London	(31.550)
					USD	(917.914)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Investment Grade Securitised Credit Bond						
EUR	808	31.10.2022	USD	790	HSBC Bank PLC	3
EUR	829	31.10.2022	USD	810	HSBC Bank PLC	3
EUR	58.123.517	31.10.2022	USD	56.841.138	HSBC Bank PLC	204.832
EUR	822	31.10.2022	USD	804	HSBC Bank PLC	3
EUR	181.755	31.10.2022	USD	177.745	HSBC Bank PLC	640
EUR	96.865.658	31.10.2022	USD	94.728.511	HSBC Bank PLC	341.363
EUR	312.785	31.10.2022	USD	306.084	HSBC Bank PLC	902
GBP	22.526	31.10.2022	USD	24.289	HSBC Bank PLC	871
GBP	1.102	31.10.2022	USD	1.188	HSBC Bank PLC	43
GBP	13.049	31.10.2022	USD	14.236	HSBC Bank PLC	339
USD	67.747.547	31.10.2022	AUD	104.418.000	HSBC, Sheffield	591.089
USD	41.746	31.10.2022	JPY	6.026.269	HSBC Bank PLC	9
USD	200.696	31.10.2022	JPY	28.664.145	HSBC Bank PLC	2.168
USD	121.027	31.10.2022	JPY	17.470.764	HSBC Bank PLC	25
USD	1.641	31.10.2022	JPY	236.920	HSBC Bank PLC	-
USD	87.113	31.10.2022	CHF	85.268	HSBC Bank PLC	274
USD	23.761	31.10.2022	CHF	23.301	HSBC Bank PLC	31
USD	3.576	31.10.2022	AUD	5.540	HSBC Bank PLC	13
USD	7.709	31.10.2022	AUD	11.943	HSBC Bank PLC	28
USD						1.142.636
AUD	819.193	31.10.2022	USD	539.563	HSBC Bank PLC	(12.699)
AUD	1.811.189	31.10.2022	USD	1.192.943	HSBC Bank PLC	(28.077)
CHF	3.381.261	31.10.2022	USD	3.454.429	HSBC Bank PLC	(10.895)
CNH	914.130	31.10.2022	USD	128.314	HSBC Bank PLC	(55)
GBP	822	31.10.2022	USD	921	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	251.271.079	31.10.2022	USD	281.341.191	HSBC Bank PLC	(683.435)
GBP	10	31.10.2022	USD	11	HSBC Bank PLC	-
GBP	63.710.183	31.10.2022	USD	71.334.508	HSBC Bank PLC	(173.286)
GBP	4.784.688	31.10.2022	USD	5.357.282	HSBC Bank PLC	(13.014)
JPY	867.845.270	31.10.2022	USD	6.094.226	HSBC Bank PLC	(83.540)
JPY	2.581.846.899	31.10.2022	USD	18.130.374	HSBC Bank PLC	(248.533)
JPY	34.654.590	31.10.2022	USD	243.353	HSBC Bank PLC	(3.336)
SGD	1.368	31.10.2022	USD	962	HSBC Bank PLC	(8)
SGD	10.156.217	31.10.2022	USD	7.136.886	HSBC Bank PLC	(57.149)
SGD	92.441	31.10.2022	USD	64.959	HSBC Bank PLC	(520)
USD	304.935.213	31.10.2022	EUR	315.429.000	Crédit Agricole, London	(4.646.075)
USD	136.540.913	31.10.2022	GBP	126.358.000	Crédit Agricole, London	(4.594.919)
USD	6	31.10.2022	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2022	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	411.669	31.10.2022	EUR	425.135	HSBC Bank PLC	(5.584)
USD	6	31.10.2022	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	1.281	31.10.2022	EUR	1.323	HSBC Bank PLC	(17)
USD	7	31.10.2022	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	187.188	31.10.2022	GBP	171.579	HSBC Bank PLC	(4.457)
USD	151.924	31.10.2022	GBP	140.761	HSBC Bank PLC	(5.299)
USD	23.700	31.10.2022	GBP	22.046	HSBC Bank PLC	(924)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
USD	1.952.277	31.10.2022	GBP	1.806.662	HSBC Bank PLC	(65.678)
USD	94.959	31.10.2022	GBP	86.000	HSBC Bank PLC	(1.099)
USD	-	31.10.2022	GBP	-	HSBC Bank PLC	-
USD	1.195	31.10.2022	GBP	1.096	HSBC Bank PLC	(28)
USD	459	31.10.2022	GBP	425	HSBC Bank PLC	(16)
USD	2.853	31.10.2022	GBP	2.654	HSBC Bank PLC	(111)
USD	501.612	31.10.2022	GBP	464.198	HSBC Bank PLC	(16.875)
USD	826	31.10.2022	GBP	748	HSBC Bank PLC	(10)
USD	37.935	31.10.2022	GBP	35.106	HSBC Bank PLC	(1.276)
USD	7	31.10.2022	SGD	10	HSBC Bank PLC	-
USD	48.786	31.10.2022	SGD	70.382	HSBC Bank PLC	(276)
USD	456	31.10.2022	SGD	658	HSBC Bank PLC	(3)
USD	892	31.10.2022	CNH	6.416	HSBC Bank PLC	(9)
USD	81.090	31.10.2022	EUR	83.353	HSBC Bank PLC	(718)
USD	111.924	31.10.2022	EUR	115.718	HSBC Bank PLC	(1.648)
USD	140.836	31.10.2022	EUR	146.065	HSBC Bank PLC	(2.521)
USD	35.025	31.10.2022	EUR	36.288	HSBC Bank PLC	(590)
USD	676.014	31.10.2022	EUR	698.126	HSBC Bank PLC	(9.170)
USD						(10.671.852)
Global Lower Carbon Bond						
USD	350.386	04.10.2022	EUR	350.000	BNP Paribas	7.509
USD	29.845.765	14.10.2022	EUR	29.000.000	Barclays Bank, London	1.416.490
USD	4.020.482	14.10.2022	EUR	4.000.000	BNP Paribas	99.203
EUR	6.091.573	31.10.2022	USD	5.957.175	HSBC Bank PLC	21.467
EUR	4.038	31.10.2022	USD	3.897	HSBC Bank PLC	66
EUR	146.411	31.10.2022	USD	143.181	HSBC Bank PLC	516
EUR	761.585	31.10.2022	USD	744.782	HSBC Bank PLC	2.684
EUR	20.517	31.10.2022	USD	20.064	HSBC Bank PLC	72
GBP	25.075	31.10.2022	USD	26.957	HSBC Bank PLC	1.050
GBP	10.524	31.10.2022	USD	11.620	HSBC Bank PLC	134
USD	156	31.10.2022	SGD	224	HSBC Bank PLC	-
USD	1.060	31.10.2022	AUD	1.634	HSBC Bank PLC	10
USD	37.725.922	18.11.2022	EUR	37.000.000	Crédit Agricole	1.366.365
USD	2.983.457	18.11.2022	EUR	3.000.000	Bank of America	35.385
USD						2.950.951
EUR	4.000.000	14.10.2022	USD	3.959.259	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(37.980)
AUD	164.317	31.10.2022	USD	108.228	HSBC Bank PLC	(2.547)
CHF	435.067	31.10.2022	USD	444.482	HSBC Bank PLC	(1.402)
GBP	1.161.041	31.10.2022	USD	1.299.986	HSBC Bank PLC	(3.158)
GBP	12.359.297	31.10.2022	USD	13.838.359	HSBC Bank PLC	(33.616)
GBP	611.433	31.10.2022	USD	684.605	HSBC Bank PLC	(1.663)
SGD	43.550	31.10.2022	USD	30.603	HSBC Bank PLC	(245)
USD	27	31.10.2022	EUR	28	HSBC Bank PLC	-
USD	30.002	31.10.2022	EUR	30.904	HSBC Bank PLC	(330)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)						
USD	14.368	31.10.2022	EUR	14.855	HSBC Bank PLC	(212)
USD	29.737	31.10.2022	EUR	30.829	HSBC Bank PLC	(521)
USD	4.183	31.10.2022	EUR	4.338	HSBC Bank PLC	(75)
USD	52.501	31.10.2022	EUR	54.832	HSBC Bank PLC	(1.315)
USD	12.256	31.10.2022	EUR	12.525	HSBC Bank PLC	(36)
USD	721	31.10.2022	EUR	743	HSBC Bank PLC	(8)
USD	715	31.10.2022	EUR	741	HSBC Bank PLC	(12)
USD	1.267	31.10.2022	EUR	1.323	HSBC Bank PLC	(32)
USD	7.299	31.10.2022	EUR	7.567	HSBC Bank PLC	(128)
USD	6.585	31.10.2022	EUR	6.877	HSBC Bank PLC	(165)
USD	101	31.10.2022	EUR	104	HSBC Bank PLC	(1)
USD	100	31.10.2022	EUR	103	HSBC Bank PLC	(2)
USD	177	31.10.2022	EUR	185	HSBC Bank PLC	(4)
USD	6.636	31.10.2022	GBP	6.171	HSBC Bank PLC	(257)
USD	6.879	31.10.2022	GBP	6.362	HSBC Bank PLC	(226)
USD	10.495	31.10.2022	GBP	9.812	HSBC Bank PLC	(465)
USD	18.194	31.10.2022	GBP	16.677	HSBC Bank PLC	(433)
USD	69.897	31.10.2022	GBP	64.998	HSBC Bank PLC	(2.703)
USD	112	31.10.2022	GBP	103	HSBC Bank PLC	(4)
USD	72.093	31.10.2022	GBP	66.669	HSBC Bank PLC	(2.374)
USD	2.160	31.10.2022	GBP	2.003	HSBC Bank PLC	(77)
USD	111.275	31.10.2022	GBP	104.041	HSBC Bank PLC	(4.934)
USD	3.487	31.10.2022	GBP	3.242	HSBC Bank PLC	(135)
USD	3.601	31.10.2022	GBP	3.330	HSBC Bank PLC	(118)
USD	5.520	31.10.2022	GBP	5.161	HSBC Bank PLC	(245)
USD	4.363	31.10.2022	CHF	4.295	HSBC Bank PLC	(12)
USD	3.930	31.10.2022	CHF	3.896	HSBC Bank PLC	(38)
USD	152	31.10.2022	SGD	218	HSBC Bank PLC	-
USD	268	31.10.2022	SGD	388	HSBC Bank PLC	(2)
USD	945	31.10.2022	AUD	1.478	HSBC Bank PLC	(6)
USD	13.724.019	31.10.2022	GBP	12.828.500	HSBC, Sheffield	(604.801)
USD						(700.282)
Global Securitised Credit Bond						
EUR	2.875.444	31.10.2022	USD	2.812.003	HSBC Bank PLC	(30.955)
GBP	8.736.036	31.10.2022	USD	9.781.495	HSBC Bank PLC	(351.752)
GBP	1.058.485	31.10.2022	USD	1.185.156	HSBC Bank PLC	(42.619)
GBP	4.308.331	31.10.2022	USD	4.823.917	HSBC Bank PLC	(173.473)
JPY	1.434.717.021	31.10.2022	USD	10.074.942	HSBC Bank PLC	(104.978)
USD						(703.777)
Global Short Duration Bond						
EUR	4.100.000	06.10.2022	USD	3.947.993	UBS, London	69.121
EUR	150.000	06.10.2022	USD	144.721	UBS, London	2.247
USD	810.973	06.10.2022	EUR	790.000	UBS, London	36.944
USD	1.413.852	06.10.2022	EUR	1.380.000	J.P. Morgan Chase, London	61.750
USD	5.258.299	06.10.2022	AUD	7.580.000	NATWEST Markets	384.626
USD	82.646.826	06.10.2022	EUR	80.780.000	HSBC, Sheffield	3.499.900

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
USD	9.230.623	06.10.2022	CAD	11.870.000	Crédit Agricole, London	591.982
USD	1.646.910	06.10.2022	EUR	1.640.000	Crédit Agricole, London	40.064
USD	3.204.764	06.10.2022	EUR	3.200.000	J.P. Morgan Chase, London	69.457
USD	355.002	06.10.2022	EUR	350.000	UBS, London	12.077
USD	2.976.344	06.10.2022	EUR	2.980.000	Crédit Agricole, London	56.588
USD	100.385	06.10.2022	EUR	100.000	NATWEST Markets	2.407
USD	1.482.864	06.10.2022	GBP	1.300.000	HSBC, Sheffield	31.612
USD	933.979	06.10.2022	EUR	950.000	HSBC, Sheffield	3.185
USD	973.925	07.10.2022	GBP	800.000	HSBC, Sheffield	80.827
USD	402.273	07.10.2022	GBP	330.000	Credit Suisse International, London	33.870
USD	22.024.267	07.10.2022	GBP	18.050.000	NATWEST Markets	1.873.754
USD	14.531.683	07.10.2022	JPY	1.940.000.000	HSBC, Sheffield	1.125.084
USD	986.213	07.10.2022	GBP	850.000	UBS, London	37.296
USD	5.023.394	07.10.2022	JPY	713.000.000	HSBC, Sheffield	96.124
USD	653.647	07.10.2022	JPY	93.700.000	UBS, London	6.122
CNH	1.033.143	31.10.2022	USD	144.676	HSBC Bank PLC	281
CNH	1.229.563	31.10.2022	USD	171.915	HSBC Bank PLC	602
CNH	1.515.375	31.10.2022	USD	211.065	HSBC Bank PLC	1.554
EUR	47.255	31.10.2022	USD	46.213	HSBC Bank PLC	166
EUR	72.632.485	31.10.2022	USD	71.029.995	HSBC Bank PLC	255.963
GBP	62	31.10.2022	USD	66	HSBC Bank PLC	3
SGD	2.000	31.10.2022	USD	1.390	HSBC Bank PLC	5
USD	68.790	31.10.2022	AUD	105.596	HSBC Bank PLC	876
USD	18.079.652	18.11.2022	CNY	124.100.000	NATWEST Markets	702.912
USD						9.077.399
CAD	2.000.000	06.10.2022	USD	1.554.726	HSBC, Sheffield	(99.185)
EUR	1.700.000	06.10.2022	USD	1.733.796	Crédit Agricole, London	(68.163)
EUR	900.000	06.10.2022	USD	896.224	Crédit Agricole, London	(14.419)
EUR	1.850.000	06.10.2022	USD	1.850.172	HSBC, Sheffield	(37.572)
EUR	1.100.000	06.10.2022	USD	1.108.459	HSBC, Sheffield	(30.697)
USD	4.525.718	06.10.2022	EUR	4.650.000	Crédit Agricole, London	(30.277)
GBP	130.000	07.10.2022	USD	153.260	HSBC, Sheffield	(8.131)
GBP	410.000	07.10.2022	USD	477.411	NATWEST Markets	(19.698)
AUD	10.041.727	31.10.2022	USD	6.614.004	HSBC Bank PLC	(155.665)
AUD	267.118	31.10.2022	USD	174.710	HSBC Bank PLC	(2.914)
AUD	29.460	31.10.2022	USD	19.133	HSBC Bank PLC	(186)
AUD	335.068	31.10.2022	USD	216.564	HSBC Bank PLC	(1.065)
AUD	333.438	31.10.2022	USD	216.007	HSBC Bank PLC	(1.556)
AUD	57.812	31.10.2022	USD	37.444	HSBC Bank PLC	(262)
CNH	73.929.934	31.10.2022	USD	10.377.394	HSBC Bank PLC	(4.487)
GBP	7.436.554	31.10.2022	USD	8.326.501	HSBC Bank PLC	(20.227)
GBP	66.555.996	31.10.2022	USD	74.520.885	HSBC Bank PLC	(181.026)
SGD	1.174.417	31.10.2022	USD	825.276	HSBC Bank PLC	(6.608)
SGD	1.150	31.10.2022	USD	805	HSBC Bank PLC	(4)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
USD	240	31.10.2022	EUR	248	HSBC Bank PLC	(3)
USD	367.111	31.10.2022	EUR	379.119	HSBC Bank PLC	(4.980)
USD	7.361	31.10.2022	GBP	6.747	HSBC Bank PLC	(175)
USD	11.722	31.10.2022	GBP	10.861	HSBC Bank PLC	(409)
USD	5.060	31.10.2022	GBP	4.693	HSBC Bank PLC	(181)
USD	42.501	31.10.2022	GBP	39.331	HSBC Bank PLC	(1.430)
USD	4.582	31.10.2022	GBP	4.150	HSBC Bank PLC	(53)
USD	382.766	31.10.2022	GBP	354.216	HSBC Bank PLC	(12.877)
USD	2	31.10.2022	SGD	2	HSBC Bank PLC	-
USD	4.252	31.10.2022	SGD	6.134	HSBC Bank PLC	(24)
USD	54.764	31.10.2022	CNH	394.070	HSBC Bank PLC	(527)
USD	12.713.489	31.10.2022	EUR	13.151.000	Crédit Agricole, London	(193.706)
USD	7.538.180	31.10.2022	GBP	6.976.000	Crédit Agricole, London	(253.677)
USD	4.474.312	30.11.2022	GBP	4.190.000	NATWEST Markets	(206.513)
USD	1.482.858	30.11.2022	EUR	1.540.000	UBS, London	(31.756)
USD						(1.388.453)
Global Short Duration High Yield Bond						
USD	13.554.269	14.10.2022	EUR	13.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	319.951
USD	501.948	14.10.2022	EUR	500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.788
USD	200.459	14.10.2022	EUR	200.000	Bank of America	4.395
EUR	4.333.189	31.10.2022	USD	4.237.586	HSBC Bank PLC	15.270
EUR	2.924.865	31.10.2022	USD	2.860.334	HSBC Bank PLC	10.307
EUR	2.305.712	31.10.2022	USD	2.254.841	HSBC Bank PLC	8.126
EUR	990	31.10.2022	USD	956	HSBC Bank PLC	16
EUR	7.398.909	31.10.2022	USD	7.235.667	HSBC Bank PLC	26.074
EUR	28.778.764	31.10.2022	USD	28.143.818	HSBC Bank PLC	101.419
EUR	195.465	31.10.2022	USD	191.277	HSBC Bank PLC	564
USD	2.492	31.10.2022	JPY	357.401	HSBC Bank PLC	17
USD	2.806	31.10.2022	JPY	404.008	HSBC Bank PLC	8
USD	3.459	31.10.2022	JPY	499.258	HSBC Bank PLC	1
USD	5.849	31.10.2022	CHF	5.736	HSBC Bank PLC	8
USD	313	31.10.2022	SGD	449	HSBC Bank PLC	-
EUR	180.000	18.11.2022	USD	176.315	Bank of America	569
USD	14.311.490	18.11.2022	EUR	14.000.000	Bank of America	553.820
USD						1.052.333
EUR	150.000	14.10.2022	USD	149.866	Bank of America	(2.818)
EUR	300.000	14.10.2022	USD	300.943	Bank of America	(6.847)
CHF	752.971	31.10.2022	USD	769.265	HSBC Bank PLC	(2.426)
GBP	1.281.546	31.10.2022	USD	1.434.911	HSBC Bank PLC	(3.486)
JPY	64.349.891	31.10.2022	USD	451.881	HSBC Bank PLC	(6.194)
SGD	75.501	31.10.2022	USD	53.055	HSBC Bank PLC	(425)
USD	24.829	31.10.2022	EUR	25.576	HSBC Bank PLC	(273)
USD	80	31.10.2022	EUR	83	HSBC Bank PLC	(1)
USD	26.495	31.10.2022	EUR	27.468	HSBC Bank PLC	(464)
USD	32.575	31.10.2022	EUR	33.640	HSBC Bank PLC	(442)
USD	16.760	31.10.2022	EUR	17.264	HSBC Bank PLC	(184)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	17.884	31.10.2022	EUR	18.541	HSBC Bank PLC	(313)
USD	21.988	31.10.2022	EUR	22.708	HSBC Bank PLC	(298)
USD	13.238	31.10.2022	EUR	13.636	HSBC Bank PLC	(146)
USD	14.171	31.10.2022	EUR	14.691	HSBC Bank PLC	(248)
USD	23.039	31.10.2022	EUR	23.895	HSBC Bank PLC	(412)
USD	17.201	31.10.2022	EUR	17.764	HSBC Bank PLC	(233)
USD	165	31.10.2022	EUR	169	HSBC Bank PLC	(1)
USD	42.294	31.10.2022	EUR	43.566	HSBC Bank PLC	(465)
USD	2.809	31.10.2022	EUR	2.904	HSBC Bank PLC	(41)
USD	44.945	31.10.2022	EUR	46.596	HSBC Bank PLC	(787)
USD	375	31.10.2022	EUR	388	HSBC Bank PLC	(6)
USD	55.391	31.10.2022	EUR	57.203	HSBC Bank PLC	(751)
USD	397.367	31.10.2022	EUR	408.459	HSBC Bank PLC	(3.520)
USD	164.125	31.10.2022	EUR	169.063	HSBC Bank PLC	(1.804)
USD	169.013	31.10.2022	EUR	175.220	HSBC Bank PLC	(2.959)
USD	53.651	31.10.2022	EUR	55.643	HSBC Bank PLC	(960)
USD	211.445	31.10.2022	EUR	218.361	HSBC Bank PLC	(2.868)
USD	19.189	31.10.2022	GBP	17.589	HSBC Bank PLC	(457)
USD	8.451	31.10.2022	GBP	7.859	HSBC Bank PLC	(327)
USD	9.035	31.10.2022	GBP	8.355	HSBC Bank PLC	(298)
USD	10.006	31.10.2022	GBP	9.260	HSBC Bank PLC	(337)
USD	2.068	31.10.2022	GBP	1.873	HSBC Bank PLC	(24)
USD	4.337	31.10.2022	CHF	4.263	HSBC Bank PLC	(5)
USD	4.815	31.10.2022	CHF	4.741	HSBC Bank PLC	(13)
USD	326	31.10.2022	SGD	468	HSBC Bank PLC	-
USD	399	31.10.2022	SGD	575	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	400.000	18.11.2022	USD	393.586	Bank of America	(510)
USD						(41.345)
India Fixed Income						
CNH	2.953.158	31.10.2022	USD	413.546	HSBC Bank PLC	804
CNH	98.678	31.10.2022	USD	13.797	HSBC Bank PLC	48
CNH	261.059	31.10.2022	USD	36.361	HSBC Bank PLC	268
CNH	465.510	31.10.2022	USD	64.588	HSBC Bank PLC	726
EUR	8.322.322	31.10.2022	USD	8.138.707	HSBC Bank PLC	29.329
EUR	4.593	31.10.2022	USD	4.443	HSBC Bank PLC	65
EUR	110	31.10.2022	USD	108	HSBC Bank PLC	-
SGD	20.014	31.10.2022	USD	13.906	HSBC Bank PLC	46
USD	7	31.10.2022	SGD	10	HSBC Bank PLC	-
USD	60	31.10.2022	SGD	86	HSBC Bank PLC	-
USD	1.149.583	31.10.2022	CNH	8.184.083	HSBC Bank PLC	1.297
USD	23.285	31.10.2022	AUD	35.854	HSBC Bank PLC	226
USD	159.304	31.10.2022	AUD	245.437	HSBC Bank PLC	1.451
INR	686.601.120	30.11.2022	USD	8.327.000	HSBC, Hongkong	58.612
USD						92.872
AUD	18.514.431	31.10.2022	USD	12.194.567	HSBC Bank PLC	(287.007)
AUD	1.229.784	31.10.2022	USD	804.350	HSBC Bank PLC	(13.414)
AUD	149.996	31.10.2022	USD	96.947	HSBC Bank PLC	(477)
CNH	200.889.505	31.10.2022	USD	28.198.450	HSBC Bank PLC	(12.192)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
India Fixed Income (Fortsetzung)						
SGD	10.130.629	31.10.2022	USD	7.118.905	HSBC Bank PLC	(57.005)
USD	103.124	31.10.2022	EUR	106.911	HSBC Bank PLC	(1.805)
USD	1	31.10.2022	EUR	1	HSBC Bank PLC	-
USD	90.209	31.10.2022	SGD	129.452	HSBC Bank PLC	(30)
USD	957	31.10.2022	SGD	1.375	HSBC Bank PLC	(2)
USD	18	31.10.2022	SGD	26	HSBC Bank PLC	-
USD	358.804	31.10.2022	CNH	2.571.095	HSBC Bank PLC	(1.940)
INR	596.703.584	30.11.2022	USD	7.417.000	Citibank, London	(129.327)
INR	284.091.908	30.11.2022	USD	3.548.000	HSBC, Hongkong	(78.322)
INR	204.204.364	30.11.2022	USD	2.548.000	Westpac Banking Sydney	(54.007)
INR	246.789.032	30.11.2022	USD	3.069.000	HSBC, Hongkong	(54.911)
INR	382.941.695	30.11.2022	USD	4.702.000	Crédit Agricole	(25.048)
USD	4.663.000	30.11.2022	INR	382.992.241	HSBC, Hongkong	(14.569)
USD	2.000.000	30.11.2022	INR	164.343.200	Citibank, London	(7.160)
USD						(737.216)
RMB Fixed Income						
EUR	1.591.719	31.10.2022	USD	1.556.601	HSBC Bank PLC	5.609
EUR	7.330.934	31.10.2022	USD	7.169.191	HSBC Bank PLC	25.835
EUR	19.090.442	31.10.2022	USD	18.669.249	HSBC Bank PLC	67.276
EUR	200	31.10.2022	USD	193	HSBC Bank PLC	3
EUR	2.370.191	31.10.2022	USD	2.317.897	HSBC Bank PLC	8.353
SGD	426	31.10.2022	USD	296	HSBC Bank PLC	1
USD	1.320.000	31.10.2022	CNH	9.065.042	Merrill Lynch International Bank, London	48.109
USD	18.462.000	31.10.2022	CNH	126.497.341	UBS, London	713.504
USD	610.000	31.10.2022	CNH	4.184.056	HSBC, Hongkong	22.946
USD	1.300.000	31.10.2022	CNH	9.114.193	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	21.212
USD	3.200.000	31.10.2022	CNH	22.572.938	Westpac Banking Sydney	32.853
USD	1.925.000	31.10.2022	CNH	13.579.033	Westpac Banking Sydney	19.763
USD	16.571	31.10.2022	SGD	23.750	HSBC Bank PLC	15
USD	20	31.10.2022	SGD	28	HSBC Bank PLC	-
USD	115.563	31.10.2022	SGD	165.634	HSBC Bank PLC	102
USD	109	31.10.2022	SGD	156	HSBC Bank PLC	
USD						965.581
CNH	54.831.456	31.10.2022	USD	8.000.000	HSBC, Hongkong	(306.748)
CNH	92.614.563	31.10.2022	USD	13.500.000	HSBC, Hongkong	(505.504)
CNH	66.184.125	31.10.2022	USD	9.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(213.886)
CNH	44.002.516	31.10.2022	USD	6.200.000	HSBC, Hongkong	(26.127)
CNH	10.999.800	31.10.2022	USD	1.550.000	HSBC, Hongkong	(6.648)
EUR	17.602	31.10.2022	USD	17.343	HSBC Bank PLC	(67)
EUR	81.056	31.10.2022	USD	79.862	HSBC Bank PLC	(309)
EUR	211.346	31.10.2022	USD	208.234	HSBC Bank PLC	(805)
EUR	26.260	31.10.2022	USD	25.873	HSBC Bank PLC	(100)
SGD	2.425.861	31.10.2022	USD	1.704.679	HSBC Bank PLC	(13.650)
SGD	27.634	31.10.2022	USD	19.314	HSBC Bank PLC	(51)
SGD	16.937.735	31.10.2022	USD	11.902.334	HSBC Bank PLC	(95.309)
SGD	192.952	31.10.2022	USD	134.860	HSBC Bank PLC	(356)
USD	1.000.000	31.10.2022	CNH	7.253.340	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(17.696)
USD	15.041	31.10.2022	EUR	15.494	HSBC Bank PLC	(165)
USD	930	31.10.2022	EUR	962	HSBC Bank PLC	(14)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
RMB Fixed Income (Fortsetzung)						
USD	10.215	31.10.2022	EUR	10.669	HSBC Bank PLC	(256)
USD	9.175	31.10.2022	EUR	9.475	HSBC Bank PLC	(125)
USD	69.338	31.10.2022	EUR	71.424	HSBC Bank PLC	(762)
USD	47.305	31.10.2022	EUR	49.405	HSBC Bank PLC	(1.185)
USD	42.339	31.10.2022	EUR	43.724	HSBC Bank PLC	(574)
USD	7.586	31.10.2022	EUR	7.798	HSBC Bank PLC	(67)
USD	180.185	31.10.2022	EUR	185.606	HSBC Bank PLC	(1.980)
USD	3.174	31.10.2022	EUR	3.281	HSBC Bank PLC	(47)
USD	121.576	31.10.2022	EUR	126.974	HSBC Bank PLC	(3.044)
USD	715	31.10.2022	EUR	741	HSBC Bank PLC	(12)
USD	109.828	31.10.2022	EUR	113.420	HSBC Bank PLC	(1.490)
USD	191	31.10.2022	EUR	196	HSBC Bank PLC	(1)
USD	10.946	31.10.2022	SGD	15.845	HSBC Bank PLC	(99)
USD	10.072	31.10.2022	SGD	14.530	HSBC Bank PLC	(57)
USD	51	31.10.2022	SGD	74	HSBC Bank PLC	-
USD	76.427	31.10.2022	SGD	110.632	HSBC Bank PLC	(692)
USD	70.322	31.10.2022	SGD	101.451	HSBC Bank PLC	(398)
USD	24	31.10.2022	SGD	35	HSBC Bank PLC	-
USD	22.366	31.10.2022	EUR	23.039	HSBC Bank PLC	(246)
USD	15.096	31.10.2022	EUR	15.766	HSBC Bank PLC	(378)
USD	13.639	31.10.2022	EUR	14.085	HSBC Bank PLC	(185)
USD						(1.199.033)
Singapore Dollar Income Bond						
SGD	450.589	31.10.2022	USD	311.279	HSBC Bank PLC	4.045
SGD	845	31.10.2022	AUD	907	HSBC Bank PLC	8
SGD	898	31.10.2022	AUD	964	HSBC Bank PLC	8
SGD	54.277	31.10.2022	AUD	58.282	HSBC Bank PLC	505
SGD	57.830	31.10.2022	AUD	62.112	HSBC Bank PLC	524
USD	41.701.044	31.10.2022	SGD	59.343.088	HSBC Bank PLC	478.984
SGD						484.074
AUD	181.434	31.10.2022	SGD	170.075	HSBC Bank PLC	(2.679)
AUD	11.685.543	31.10.2022	SGD	10.953.969	HSBC Bank PLC	(172.542)
SGD	78.839.145	31.10.2022	USD	55.000.000	HSBC, Hongkong	(60.893)
SGD						(236.114)
Ultra Short Duration Bond						
USD	2.778.393	04.10.2022	GBP	2.387.470	Standard Chartered Bank, London	113.261
USD	2.504.453	04.10.2022	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	55.328
CNH	1.467.995	31.10.2022	USD	203.681	HSBC Bank PLC	2.290
CNH	197.000	31.10.2022	USD	27.544	HSBC Bank PLC	96
GBP	2.096	31.10.2022	USD	2.260	HSBC Bank PLC	81
GBP	21.292.382	31.10.2022	USD	23.510.495	HSBC Bank PLC	272.076
GBP	493.693	31.10.2022	USD	532.845	HSBC Bank PLC	18.586
USD	259.354	31.10.2022	SGD	371.897	HSBC Bank PLC	111
USD	929.971	31.10.2022	CNH	6.620.625	HSBC Bank PLC	1.049
USD	24.097	31.10.2022	AUD	37.282	HSBC Bank PLC	119
USD						462.997
AUD	23.071.886	31.10.2022	USD	15.196.344	HSBC Bank PLC	(357.656)
AUD	530.139	31.10.2022	USD	346.742	HSBC Bank PLC	(5.783)
AUD	1.035.150	31.10.2022	USD	672.286	HSBC Bank PLC	(6.528)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)						
AUD	1.500	31.10.2022	USD	972	HSBC Bank PLC	(7)
AUD	8.579.197	31.10.2022	USD	5.650.705	HSBC Bank PLC	(132.993)
CNH	105.699.377	31.10.2022	USD	14.836.806	HSBC Bank PLC	(6.415)
CNH	19.143.466	31.10.2022	USD	2.687.129	HSBC Bank PLC	(1.162)
GBP	10.963.981	31.10.2022	USD	12.276.062	HSBC Bank PLC	(29.821)
GBP	8.161.935	31.10.2022	USD	9.138.690	HSBC Bank PLC	(22.200)
GBP	103.885.516	31.10.2022	USD	116.317.704	HSBC Bank PLC	(282.559)
GBP	8.730.054	31.10.2022	USD	9.774.797	HSBC Bank PLC	(23.745)
SGD	2.420.539	31.10.2022	USD	1.700.940	HSBC Bank PLC	(13.620)
USD	1.570.021	31.10.2022	GBP	1.439.098	HSBC Bank PLC	(37.382)
USD	51.968	31.10.2022	GBP	48.150	HSBC Bank PLC	(1.813)
USD	538.712	31.10.2022	GBP	499.600	HSBC Bank PLC	(19.317)
USD	9.974	31.10.2022	CNH	71.338	HSBC Bank PLC	(35)
USD	-	31.10.2022	EUR	-	HSBC Bank PLC	-
USD	2.441.969	02.11.2022	EUR	2.500.000	Standard Chartered Bank, London	(12.020)
USD	2.639.076	02.11.2022	GBP	2.387.470	Standard Chartered Bank, London	(27.729)
USD						(980.785)
US High Yield Bond						
USD	250.527	04.10.2022	EUR	250.000	Barclays Bank, London	5.615
USD	14.699	31.10.2022	AUD	22.535	HSBC Bank PLC	207
USD	14.526	31.10.2022	AUD	22.381	HSBC Bank PLC	132
USD	12.142	31.10.2022	AUD	18.811	HSBC Bank PLC	44
USD						5.998
USD	165.768	04.10.2022	GBP	150.000	Barclays Bank, London	(1.677)
AUD	2.671.426	31.10.2022	USD	1.759.540	HSBC Bank PLC	(41.412)
CNH	5.421.357	31.10.2022	USD	760.985	HSBC Bank PLC	(329)
USD	6.348	31.10.2022	CNH	45.417	HSBC Bank PLC	(24)
USD	6.415	31.10.2022	CNH	45.971	HSBC Bank PLC	(35)
USD	4.007	31.10.2022	CNH	29.088	HSBC Bank PLC	(74)
USD	5.455	31.10.2022	CNH	39.254	HSBC Bank PLC	(53)
USD	9.369	31.10.2022	AUD	14.664	HSBC Bank PLC	(62)
USD	165.575	02.11.2022	GBP	150.000	Standard Chartered Bank, London	(1.976)
USD	244.127	02.11.2022	EUR	250.000	Standard Chartered Bank, London	(1.272)
USD						(46.914)
Euro Convertible Bond						
EUR	205.832	18.11.2022	CHF	200.000	Société Générale, Paris	(1.806)
EUR	685.136	18.11.2022	USD	700.000	Bank of America	(27.193)
EUR						(28.999)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1						
USD	4.792.478	04.10.2022	EUR	4.785.832	Merrill Lynch International Bank, London	104.039
EUR	2.717.970	31.10.2022	USD	2.658.003	HSBC Bank PLC	9.578
EUR	1.979.223	31.10.2022	USD	1.935.556	HSBC Bank PLC	6.975
USD						120.592
AUD	1.329.930	31.10.2022	USD	875.961	HSBC Bank PLC	(20.616)
GBP	264.966	31.10.2022	USD	296.675	HSBC Bank PLC	(721)
USD	4.680.207	02.11.2022	EUR	4.785.832	Merrill Lynch International Bank, London	(17.544)
USD						(38.881)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1						
EUR	781.102	31.10.2022	USD	763.869	HSBC Bank PLC	2.753
EUR	459.281	31.10.2022	USD	449.148	HSBC Bank PLC	1.619
EUR	27.562.915	31.10.2022	USD	26.954.795	HSBC Bank PLC	97.134
USD	53.057	31.10.2022	EUR	53.850	HSBC Bank PLC	205
USD	32.308.120	27.06.2023	EUR	26.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.372.644
USD	20.844.077	27.06.2023	EUR	16.750.000	Goldman Sachs International, London	4.135.645
USD	12.184.340	27.06.2023	EUR	9.800.000	BNP Paribas	2.408.660
USD	1.967.550	27.06.2023	GBP	1.500.000	BNP Paribas	298.256
USD	10.641.223	27.06.2023	EUR	8.550.000	BNP Paribas	2.112.441
USD	2.629.465	27.06.2023	GBP	2.000.000	BNP Paribas	403.740
USD	5.947.200	27.06.2023	EUR	4.800.000	BNP Paribas	1.159.112
USD	1.311.700	27.06.2023	GBP	1.000.000	Goldman Sachs International, London	198.838
USD	4.930.000	27.06.2023	EUR	4.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	939.927
USD	1.666.170	27.06.2023	GBP	1.275.000	BNP Paribas	247.270
USD	3.910.140	27.06.2023	GBP	3.000.000	BNP Paribas	571.553
USD	3.082.125	27.06.2023	EUR	2.500.000	BNP Paribas	588.329
USD	1.759.212	27.06.2023	GBP	1.350.000	BNP Paribas	256.848
USD	3.109.941	27.06.2023	EUR	2.700.000	BNP Paribas	416.641
USD	601.844	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	103.085
USD	6.053.720	27.06.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.066.128
USD	1.578.398	27.06.2023	EUR	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	281.624
USD	2.992.918	27.06.2023	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	499.122
USD	895.433	27.06.2023	EUR	750.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	147.294
USD	2.522.028	27.06.2023	EUR	2.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	427.239
USD	3.668.847	27.06.2023	EUR	3.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	676.292
USD	626.360	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	127.601
USD	8.587.074	27.06.2023	EUR	7.150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.454.817
USD	3.445.197	27.06.2023	GBP	2.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	663.041
USD	1.803.801	27.06.2023	GBP	1.300.000	Standard Chartered Bank, London	357.080
USD	4.417.959	27.06.2023	EUR	3.750.000	Standard Chartered Bank, London	677.266
USD	5.899.500	27.06.2023	EUR	5.000.000	BNP Paribas	911.908
USD	6.060.032	27.06.2023	EUR	5.250.000	Goldman Sachs International, London	823.061
USD						28.427.173
CNH	6.421.685	31.10.2022	USD	901.399	HSBC Bank PLC	(390)
GBP	128.476.606	31.10.2022	USD	143.851.659	HSBC Bank PLC	(349.445)
GBP	3.649.747	31.10.2022	USD	4.086.520	HSBC Bank PLC	(9.927)
SGD	367.771	31.10.2022	USD	258.437	HSBC Bank PLC	(2.069)
SGD	1.838.871	31.10.2022	USD	1.292.195	HSBC Bank PLC	(10.347)
USD	4.461.463	31.10.2022	EUR	4.586.000	HSBC Bank PLC	(39.518)
USD	4.433.235	31.10.2022	EUR	4.583.500	HSBC Bank PLC	(65.292)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung)						
USD	4.419.902	31.10.2022	EUR	4.584.000	HSBC Bank PLC	(79.116)
USD	4.490.685	31.10.2022	EUR	4.589.000	HSBC Bank PLC	(13.240)
EUR	9.718.442	27.06.2023	USD	11.750.000	BNP Paribas	(2.055.676)
EUR	1.000.000	27.06.2023	USD	1.204.439	BNP Paribas	(206.921)
EUR	5.000.000	27.06.2023	USD	5.921.000	BNP Paribas	(933.408)
EUR	460.692	27.06.2023	USD	550.000	Merrill Lynch International Bank, London	(90.451)
EUR	2.000.000	27.06.2023	USD	2.396.328	Merrill Lynch International Bank, London	(401.291)
EUR	9.250.000	27.06.2023	USD	11.246.391	Merrill Lynch International Bank, London	(2.019.346)
EUR	3.500.000	27.06.2023	USD	4.345.326	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(854.011)
EUR	1.750.000	27.06.2023	USD	2.194.455	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(448.797)
EUR	4.000.000	27.06.2023	USD	4.939.200	Merrill Lynch International Bank, London	(949.127)
EUR	9.000.000	27.06.2023	USD	10.947.519	Merrill Lynch International Bank, London	(1.969.854)
EUR	550.000	27.06.2023	USD	671.716	Merrill Lynch International Bank, London	(123.081)
EUR	1.200.000	27.06.2023	USD	1.377.102	Standard Chartered Bank, London	(180.080)
EUR	3.250.000	27.06.2023	USD	3.770.644	Merrill Lynch International Bank, London	(528.709)
EUR	2.500.000	27.06.2023	USD	2.871.632	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(377.836)
EUR	500.000	27.06.2023	USD	549.774	Merrill Lynch International Bank, London	(51.015)
GBP	700.000	27.06.2023	USD	941.614	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(162.611)
GBP	200.000	27.06.2023	USD	276.212	Merrill Lynch International Bank, London	(53.639)
GBP	6.000.000	27.06.2023	USD	8.308.338	Merrill Lynch International Bank, London	(1.631.164)
USD						(13.606.361)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2						
EUR	142.992	31.10.2022	USD	139.837	HSBC Bank PLC	504
USD	710	31.10.2022	EUR	721	HSBC Bank PLC	3
USD	16.693.875	29.12.2023	EUR	13.750.000	Standard Chartered Bank, London	2.850.386
USD	3.554.650	29.12.2023	GBP	2.750.000	BNP Paribas	513.519
USD	18.052.710	29.12.2023	EUR	15.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.950.722
USD	5.128.900	29.12.2023	EUR	4.250.000	Standard Chartered Bank, London	850.003
USD	7.950.530	29.12.2023	CAD	10.575.000	BNP Paribas	214.740
USD	3.482.610	29.12.2023	EUR	2.900.000	BNP Paribas	562.892
USD	3.399.712	29.12.2023	EUR	2.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	580.675
USD	604.737	29.12.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	101.337
USD	2.435.286	29.12.2023	EUR	2.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	421.688
USD	600.150	29.12.2023	EUR	500.000	Goldman Sachs International, London	96.750
USD	694.045	29.12.2023	EUR	575.000	Merrill Lynch International Bank, London	115.135
USD	2.833.236	29.12.2023	EUR	2.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	567.938
USD	6.294.770	29.12.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.260.774
USD	2.066.973	29.12.2023	GBP	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	408.174
USD	1.723.331	29.12.2023	GBP	1.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	340.999
USD	1.526.787	29.12.2023	GBP	1.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	310.334
USD	2.592.017	29.12.2023	CAD	3.250.000	Standard Chartered Bank, London	214.587
USD	797.003	29.12.2023	CAD	1.000.000	BNP Paribas	65.487
USD	4.176.611	29.12.2023	CAD	5.250.000	BNP Paribas	336.148
USD	6.148.615	29.12.2023	GBP	5.000.000	Standard Chartered Bank, London	619.285
USD	3.053.210	29.12.2023	GBP	2.500.000	Standard Chartered Bank, London	288.545
USD	5.394.035	29.12.2023	EUR	5.000.000	Standard Chartered Bank, London	360.039
USD	2.306.416	29.12.2023	GBP	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	94.684
USD						14.125.348

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)						
AUD	2.081.817	31.10.2022	USD	1.371.193	HSBC Bank PLC	(32.272)
GBP	475.806	31.10.2022	USD	532.747	HSBC Bank PLC	(1.294)
SGD	308.747	31.10.2022	USD	216.960	HSBC Bank PLC	(1.737)
SGD	1.716.180	31.10.2022	USD	1.205.978	HSBC Bank PLC	(9.657)
CAD	10.575.000	29.12.2023	USD	7.959.506	BNP Paribas	(223.717)
CAD	1.250.000	29.12.2023	USD	979.468	Merrill Lynch International Bank, London	(65.072)
CAD	225.000	29.12.2023	USD	174.071	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(9.480)
EUR	3.000.000	29.12.2023	USD	3.587.499	BNP Paribas	(567.101)
EUR	5.000.000	29.12.2023	USD	6.276.850	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.242.854)
EUR	525.000	29.12.2023	USD	652.607	Merrill Lynch International Bank, London	(124.037)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.222.259	Merrill Lynch International Bank, London	(215.460)
EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	9.886.592	Merrill Lynch International Bank, London	(1.832.198)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.244.193	Merrill Lynch International Bank, London	(237.394)
EUR	675.000	29.12.2023	USD	814.320	BNP Paribas	(134.731)
EUR	750.000	29.12.2023	USD	874.388	Merrill Lynch International Bank, London	(119.288)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.158.833	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(152.034)
EUR	6.250.000	29.12.2023	USD	6.766.097	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(473.602)
GBP	100.000	29.12.2023	USD	140.719	Merrill Lynch International Bank, London	(30.133)
GBP	2.100.000	29.12.2023	USD	2.842.487	Standard Chartered Bank, London	(520.168)
GBP	325.000	29.12.2023	USD	393.874	Standard Chartered Bank, London	(34.467)
USD	2.960.275	29.12.2023	GBP	2.700.000	Standard Chartered Bank, London	(25.564)
USD						(6.052.260)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income						
USD	1.092.358	07.10.2022	ZAR	17.598.460	Morgan Stanley, London	113.435
USD	19.994	07.10.2022	ZAR	315.150	Standard Chartered Bank, London	2.464
USD	30.000	07.10.2022	ZAR	488.807	Morgan Stanley, London	2.810
USD	197.519	07.10.2022	ZAR	3.200.000	Morgan Stanley, London	19.518
USD	15.000	07.10.2022	ZAR	258.334	Morgan Stanley, London	630
USD	45.000	07.10.2022	ZAR	750.907	Morgan Stanley, London	3.230
USD	90.000	07.10.2022	ZAR	1.499.130	Morgan Stanley, London	6.610
USD	5.844	07.10.2022	ZAR	100.000	Morgan Stanley, London	281
USD	20.000	07.10.2022	ZAR	355.976	Morgan Stanley, London	199
ZAR	15.408.948	07.10.2022	USD	855.712	Merrill Lynch International Bank, London	1.419
USD	15.000	21.10.2022	CLP	12.846.000	Morgan Stanley, London	1.625
USD	148.710	21.10.2022	CLP	126.477.583	Standard Chartered Bank, London	17.022
USD	161.290	21.10.2022	CLP	137.274.191	Standard Chartered Bank, London	18.361
USD	15.000	21.10.2022	CLP	14.020.500	Merrill Lynch International Bank, London	402
USD	40.000	21.10.2022	CLP	36.264.972	UBS, London	2.241
USD	10.000	21.10.2022	CLP	9.315.054	Goldman Sachs International, London	301
USD	18.827	21.10.2022	CLP	17.812.104	Citibank, New York	281
USD	290.000	27.10.2022	MYR	1.279.190	Barclays Bank, London	14.652
USD	40.000	27.10.2022	MYR	176.552	Barclays Bank, London	1.997
USD	70.000	27.10.2022	MYR	310.421	Goldman Sachs International, London	3.181
USD	60.000	27.10.2022	MYR	267.766	Goldman Sachs International, London	2.363
USD	30.000	27.10.2022	MYR	133.647	Barclays Bank, London	1.232
USD	10.000	27.10.2022	MYR	44.469	Barclays Bank, London	428

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	30.000	27.10.2022	MYR	134.964	Barclays Bank, London	949
USD	25.000	27.10.2022	MYR	114.034	Goldman Sachs International, London	454
USD	10.000	27.10.2022	MYR	45.946	Barclays Bank, London	110
USD	163.845	27.10.2022	MYR	759.450	Goldman Sachs International, London	372
EUR	1.882.036	31.10.2022	USD	1.840.513	HSBC Bank PLC	6.632
USD	156	31.10.2022	SGD	224	HSBC Bank PLC	-
USD	27.707	31.10.2022	AUD	42.476	HSBC Bank PLC	389
USD	27.683	31.10.2022	AUD	42.651	HSBC Bank PLC	252
USD	30.485	31.10.2022	AUD	47.229	HSBC Bank PLC	110
USD	50.000	03.11.2022	BRL	265.907	Goldman Sachs International, London	1.197
USD	40.000	03.11.2022	BRL	214.636	Barclays Bank, London	607
USD	60.000	03.11.2022	BRL	316.013	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.000
USD	15.000	03.11.2022	BRL	78.558	BNP Paribas	582
USD	20.000	03.11.2022	BRL	107.937	Standard Chartered Bank, London	190
USD	120.000	03.11.2022	BRL	648.840	Goldman Sachs International, London	915
USD	87.456	04.11.2022	THB	3.146.060	Standard Chartered Bank, London	3.923
USD	125.000	04.11.2022	THB	4.511.850	Standard Chartered Bank, London	5.203
USD	60.000	04.11.2022	THB	2.201.406	Standard Chartered Bank, London	1.549
USD	10.000	04.11.2022	THB	358.905	Standard Chartered Bank, London	470
USD	10.000	04.11.2022	THB	363.710	Standard Chartered Bank, London	343
USD	30.000	04.11.2022	THB	1.096.704	Standard Chartered Bank, London	881
USD	20.000	04.11.2022	THB	738.434	Standard Chartered Bank, London	393
USD	10.000	04.11.2022	THB	373.351	Standard Chartered Bank, London	87
USD	10.000	16.11.2022	PHP	566.330	Goldman Sachs International, London	386
USD	10.000	16.11.2022	PHP	560.550	Morgan Stanley, London	484
USD	10.000	16.11.2022	PHP	578.690	Citibank, New York	176
USD	30.000	18.11.2022	INR	2.399.217	Credit Suisse International, London	651
USD	30.000	18.11.2022	INR	2.412.825	Citibank, New York	485
USD	30.000	18.11.2022	INR	2.422.725	Standard Chartered Bank, London	363
USD	20.000	18.11.2022	INR	1.601.160	Morgan Stanley, London	413
USD	10.000	18.11.2022	INR	800.650	Goldman Sachs International, London	206
USD	10.000	18.11.2022	INR	801.526	Merrill Lynch International Bank, London	195
USD	10.000	18.11.2022	INR	814.045	Standard Chartered Bank, London	42
TRY	3.002.772	22.11.2022	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	1.430
TRY	2.988.593	22.11.2022	USD	150.000	BNP Paribas	714
TRY	4.058.651	22.11.2022	USD	197.899	Goldman Sachs International, London	6.778
TRY	4.000.000	22.11.2022	USD	186.478	BNP Paribas	15.242
TRY	1.098.414	22.11.2022	USD	50.000	Standard Chartered Bank, London	5.393
TRY	610.811	22.11.2022	USD	30.000	Credit Suisse International, London	803
USD	10.000	22.11.2022	TRY	195.468	Standard Chartered Bank, London	143
USD	10.000	22.11.2022	TRY	195.103	Standard Chartered Bank, London	161
ARS	28.240.000	25.11.2022	USD	160.000	Goldman Sachs International, London	3.663
USD	100.000	25.11.2022	ARS	17.140.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	666
USD	81.409	25.11.2022	ARS	12.305.000	Merrill Lynch International Bank, London	10.096
USD	20.000	01.12.2022	PEN	79.686	Merrill Lynch International Bank, London	105
USD	10.000	01.12.2022	PEN	39.775	UBS, London	70

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	10.000	01.12.2022	PEN	38.812	Goldman Sachs International, London	310
USD	40.000	05.12.2022	KRW	52.432.188	UBS, London	3.455
USD	45.000	05.12.2022	KRW	58.954.274	Goldman Sachs International, London	3.910
USD	10.000	05.12.2022	KRW	13.074.267	UBS, London	887
USD	30.000	05.12.2022	KRW	41.423.100	Citibank, New York	1.129
USD	10.000	05.12.2022	KRW	13.906.700	Barclays Bank, London	307
USD	10.000	05.12.2022	KRW	14.017.034	UBS, London	230
USD	10.000	05.12.2022	KRW	14.222.680	Goldman Sachs International, London	87
USD	10.000	05.12.2022	KRW	14.342.000	Citibank, New York	4
PLN	80.000	07.12.2022	USD	15.934	UBS, London	101
PLN	250.340	07.12.2022	USD	50.000	Morgan Stanley, London	177
USD	10.316	07.12.2022	PLN	50.000	Merrill Lynch International Bank, London	295
USD	50.000	07.12.2022	PLN	243.338	BNP Paribas	1.226
USD	760.826	07.12.2022	PLN	3.733.691	Merrill Lynch International Bank, London	12.462
USD	120.000	07.12.2022	PLN	578.510	UBS, London	4.046
USD	10.000	07.12.2022	PLN	46.925	Morgan Stanley, London	595
USD	20.000	07.12.2022	PLN	94.245	Goldman Sachs International, London	1.110
USD	50.000	07.12.2022	PLN	237.315	Morgan Stanley, London	2.434
USD	10.507	07.12.2022	PLN	50.000	UBS, London	486
USD	20.000	07.12.2022	PLN	97.524	UBS, London	453
RON	615.354	09.12.2022	USD	120.000	BNP Paribas	613
USD	50.000	09.12.2022	RON	251.499	UBS, London	705
USD	290.000	09.12.2022	RON	1.427.960	Merrill Lynch International Bank, London	10.111
USD	10.000	09.12.2022	RON	49.576	Barclays Bank, London	283
USD	190.000	09.12.2022	RON	929.604	Merrill Lynch International Bank, London	7.792
USD	280.000	09.12.2022	RON	1.390.760	Morgan Stanley, London	7.402
USD	121.655	09.12.2022	RON	603.296	Merrill Lynch International Bank, London	3.405
USD	10.000	09.12.2022	RON	49.379	Barclays Bank, London	321
COP	1.277.370.000	13.12.2022	USD	270.000	BNP Paribas	4.425
COP	790.000.000	13.12.2022	USD	166.984	BNP Paribas	2.737
USD	38.096	13.12.2022	COP	171.607.921	Citibank, New York	1.229
USD	30.000	13.12.2022	COP	138.997.200	Citibank, New York	138
USD	150.000	13.12.2022	COP	681.765.000	UBS, London	3.532
USD	140.000	13.12.2022	COP	636.020.000	Standard Chartered Bank, London	3.360
USD	30.000	13.12.2022	COP	135.825.600	Goldman Sachs International, London	820
USD	10.000	13.12.2022	COP	44.778.100	Goldman Sachs International, London	380
USD	78.000	15.12.2022	ARS	12.714.000	Merrill Lynch International Bank, London	8.790
USD	40.000	15.12.2022	IDR	602.800.000	Standard Chartered Bank, London	680
USD	75.000	15.12.2022	IDR	1.133.700.000	Standard Chartered Bank, London	1.050
USD	55.000	15.12.2022	IDR	831.253.500	Citibank, New York	778
USD	45.000	15.12.2022	IDR	674.640.000	Goldman Sachs International, London	994
USD	25.000	15.12.2022	IDR	371.254.750	UBS, London	783
USD	10.000	15.12.2022	IDR	149.108.000	Barclays Bank, London	274
USD	30.000	15.12.2022	IDR	449.307.000	Citibank, New York	692
USD	20.000	15.12.2022	IDR	301.764.000	Barclays Bank, London	316
USD	10.000	15.12.2022	IDR	150.932.000	Citibank, New York	155

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	10.000	15.12.2022	IDR	152.364.000	Barclays Bank, London	61
USD	10.000	20.12.2022	ILS	33.994	UBS, London	377
USD	10.000	20.12.2022	CZK	246.688	UBS, London	226
USD	111.923	20.12.2022	CZK	2.750.000	Citibank, New York	2.969
USD	30.000	20.12.2022	CZK	734.181	UBS, London	912
USD	30.000	20.12.2022	CZK	750.738	Morgan Stanley, London	256
USD	10.000	20.12.2022	CZK	248.757	Morgan Stanley, London	144
USD	10.000	20.12.2022	ILS	34.315	Goldman Sachs International, London	286
USD	370.000	03.01.2023	BRL	1.982.127	J.P. Morgan Chase Bank, New York	11.046
USD	30.000	11.01.2023	TWD	888.225	Citibank, New York	1.950
USD	20.000	11.01.2023	TWD	614.234	Morgan Stanley, London	603
USD	10.000	11.01.2023	TWD	314.139	Citibank, New York	80
USD	10.000	13.01.2023	HUF	4.070.684	UBS, London	830
USD	250.000	13.01.2023	HUF	104.521.950	Goldman Sachs International, London	14.551
USD	130.000	13.01.2023	HUF	53.748.240	Citibank, New York	8.925
USD	10.000	13.01.2023	HUF	4.226.725	UBS, London	479
MXN	10.915.583	18.01.2023	USD	503.719	Morgan Stanley, London	28.919
MXN	2.336.680	18.01.2023	USD	110.000	Citibank, New York	4.021
MXN	2.531.126	18.01.2023	USD	120.000	Goldman Sachs International, London	3.509
MXN	3.100.000	18.01.2023	USD	148.819	Morgan Stanley, London	2.448
MXN	11.500.000	18.01.2023	USD	560.355	Morgan Stanley, London	800
MXN	207.089	18.01.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	105
USD	253.756	18.01.2023	MXN	5.200.000	Goldman Sachs International, London	16
USD	254.441	18.01.2023	MXN	5.200.000	Standard Chartered Bank, London	702
USD	30.000	18.01.2023	MXN	612.164	Morgan Stanley, London	129
USD	10.000	18.01.2023	MXN	204.723	Morgan Stanley, London	10
USD	130.000	18.01.2023	MXN	2.653.757	Barclays Bank, London	507
USD	59.836	19.01.2023	EUR	59.056	Barclays Bank, London	1.481
USD	50.000	19.01.2023	CNY	336.794	Goldman Sachs International, London	2.859
USD	25.000	19.01.2023	CNY	168.600	Standard Chartered Bank, London	1.401
USD	30.000	19.01.2023	CNY	202.907	BNP Paribas	1.599
USD	270.000	19.01.2023	EUR	267.611	Morgan Stanley, London	5.566
USD	30.000	19.01.2023	CNY	208.386	Standard Chartered Bank, London	832
USD	20.000	19.01.2023	CNH	139.826	Standard Chartered Bank, London	341
USD	10.000	19.01.2023	CNH	70.362	Standard Chartered Bank, London	107
USD	25.000	23.01.2023	HUF	10.722.015	BNP Paribas	910
USD	10.000	30.01.2023	MYR	46.470	Barclays Bank, London	12
USD	10.000	30.01.2023	MYR	46.468	Goldman Sachs International, London	12
USD	10.000	07.02.2023	ZAR	181.673	Morgan Stanley, London	3
ZAR	908.740	07.02.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	7
CLP	151.980.000	15.02.2023	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	4.557
USD	38.000	01.06.2023	ARS	9.729.900	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.569
USD						492.541
ZAR	663.023	07.10.2022	USD	40.000	Morgan Stanley, London	(3.119)
ZAR	1.697.663	07.10.2022	USD	100.000	BNP Paribas	(5.567)
ZAR	900.000	07.10.2022	USD	53.647	Barclays Bank, London	(3.584)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung		Gegenpartei	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
ZAR	170.945	07.10.2022	USD	10.000	Merrill Lynch International Bank, London	(491)
ZAR	523.228	07.10.2022	USD	30.000	Goldman Sachs International, London	(895)
ZAR	2.900.000	07.10.2022	USD	167.534	BNP Paribas	(6.220)
ZAR	2.302.957	07.10.2022	USD	130.000	UBS, London	(1.897)
CLP	319.814.905	21.10.2022	USD	373.214	Standard Chartered Bank, London	(40.224)
CLP	261.725.000	21.10.2022	USD	290.000	Merrill Lynch International Bank, London	(17.493)
CLP	47.847.000	21.10.2022	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(182)
CLP	9.188.499	21.10.2022	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	(433)
USD	145.000	21.10.2022	CLP	142.535.000	Standard Chartered Bank, London	(3.407)
USD	140.000	21.10.2022	CLP	142.030.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.881)
MYR	2.949.739	27.10.2022	USD	667.588	Barclays Bank, London	(32.651)
MYR	316.701	27.10.2022	USD	70.000	Barclays Bank, London	(1.830)
AUD	4.120.979	31.10.2022	USD	2.714.291	HSBC Bank PLC	(63.883)
CNH	3.664.140	31.10.2022	USD	514.328	HSBC Bank PLC	(222)
GBP	2.130.897	31.10.2022	USD	2.385.906	HSBC Bank PLC	(5.796)
SGD	21.336	31.10.2022	USD	14.993	HSBC Bank PLC	(120)
USD	24.796	31.10.2022	GBP	23.058	HSBC Bank PLC	(959)
USD	25.165	31.10.2022	GBP	23.271	HSBC Bank PLC	(829)
USD	25.866	31.10.2022	GBP	23.937	HSBC Bank PLC	(870)
USD	154	31.10.2022	SGD	221	HSBC Bank PLC	-
USD	2.744	31.10.2022	SGD	3.950	HSBC Bank PLC	(9)
USD	171	31.10.2022	SGD	246	HSBC Bank PLC	(1)
USD	5.263	31.10.2022	CNH	37.650	HSBC Bank PLC	(20)
USD	5.338	31.10.2022	CNH	38.247	HSBC Bank PLC	(29)
USD	5.893	31.10.2022	CNH	42.403	HSBC Bank PLC	(57)
USD	18.783	31.10.2022	EUR	19.348	HSBC Bank PLC	(206)
USD	18.910	31.10.2022	EUR	19.605	HSBC Bank PLC	(331)
USD	21.187	31.10.2022	EUR	21.880	HSBC Bank PLC	(287)
BRL	541.569	03.11.2022	USD	108.603	Morgan Stanley, London	(9.205)
BRL	595.625	03.11.2022	USD	110.000	Standard Chartered Bank, London	(682)
BRL	52.250	03.11.2022	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(410)
BRL	815.400	03.11.2022	USD	150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(345)
USD	90.000	03.11.2022	BRL	497.052	Goldman Sachs International, London	(1.227)
USD	75.000	03.11.2022	BRL	414.188	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.018)
USD	75.000	03.11.2022	BRL	412.350	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(681)
USD	60.000	03.11.2022	BRL	327.153	Goldman Sachs International, London	(44)
USD	50.000	03.11.2022	BRL	272.679	Standard Chartered Bank, London	(46)
THB	53.126.485	04.11.2022	USD	1.476.761	Standard Chartered Bank, London	(66.168)
THB	4.549.250	04.11.2022	USD	125.000	Standard Chartered Bank, London	(4.210)
THB	4.560.625	04.11.2022	USD	125.000	Standard Chartered Bank, London	(3.908)
THB	359.560	04.11.2022	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(453)
THB	4.924.486	04.11.2022	USD	140.000	Standard Chartered Bank, London	(9.247)
USD	10.000	04.11.2022	THB	378.767	Standard Chartered Bank, London	(57)
USD	20.000	04.11.2022	THB	764.700	Standard Chartered Bank, London	(304)
PHP	16.212.908	16.11.2022	USD	292.742	Citibank, New York	(17.503)
INR	98.936.699	18.11.2022	USD	1.246.007	BNP Paribas	(35.744)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch fürErfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	10.000	18.11.2022	INR	822.062	Citibank, New York	(56)
USD	30.000	18.11.2022	INR	2.452.932	Merrill Lynch International Bank, London	(6)
USD	80.000	22.11.2022	TRY	1.656.582	UBS, London	(3.541)
USD	15.000	22.11.2022	TRY	298.124	Standard Chartered Bank, London	(34)
PEN	546.110	01.12.2022	USD	142.372	Standard Chartered Bank, London	(6.029)
PEN	39.028	01.12.2022	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	(256)
KRW	2.219.738.456	05.12.2022	USD	1.712.788	Citibank, New York	(165.662)
KRW	13.896.300	05.12.2022	USD	10.000	Citibank, New York	(315)
KRW	71.665.191	05.12.2022	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	(50)
PLN	90.000	07.12.2022	USD	18.791	UBS, London	(752)
PLN	280.000	07.12.2022	USD	59.193	UBS, London	(3.071)
PLN	1.480.000	07.12.2022	USD	314.307	UBS, London	(17.663)
PLN	1.100.000	07.12.2022	USD	229.443	Goldman Sachs International, London	(8.964)
PLN	95.918	07.12.2022	USD	20.000	Morgan Stanley, London	(775)
PLN	1.500.000	07.12.2022	USD	314.394	Goldman Sachs International, London	(13.741)
PLN	144.549	07.12.2022	USD	30.000	Morgan Stanley, London	(1.027)
PLN	143.371	07.12.2022	USD	30.000	UBS, London	(1.263)
USD	10.000	07.12.2022	PLN	50.088	Goldman Sachs International, London	(39)
USD	20.000	07.12.2022	PLN	101.618	Goldman Sachs International, London	(368)
RON	4.242.662	09.12.2022	USD	883.980	Merrill Lynch International Bank, London	(52.392)
RON	1.384.025	09.12.2022	USD	290.000	Merrill Lynch International Bank, London	(18.723)
RON	97.142	09.12.2022	USD	20.000	Goldman Sachs International, London	(960)
RON	147.433	09.12.2022	USD	30.000	BNP Paribas	(1.102)
USD	10.000	09.12.2022	RON	52.146	UBS, London	(221)
COP	88.370.800	13.12.2022	USD	20.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.015)
COP	45.049.000	13.12.2022	USD	10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(322)
IDR	13.069.947.838	15.12.2022	USD	896.553	Citibank, New York	(44.017)
IDR	2.210.250.000	15.12.2022	USD	150.000	Morgan Stanley, London	(5.828)
IDR	1.197.200.000	15.12.2022	USD	80.000	Barclays Bank, London	(1.908)
USD	15.000	15.12.2022	IDR	229.993.500	Citibank, New York	(2)
CZK	5.015.531	20.12.2022	USD	201.574	Merrill Lynch International Bank, London	(2.861)
CZK	9.300.000	20.12.2022	USD	377.126	UBS, London	(8.665)
CZK	367.211	20.12.2022	USD	15.000	BNP Paribas	(451)
CZK	300.000	20.12.2022	USD	12.286	BNP Paribas	(401)
CZK	248.464	20.12.2022	USD	10.000	UBS, London	(156)
CZK	6.450.600	20.12.2022	USD	260.000	BNP Paribas	(4.431)
ILS	706.253	20.12.2022	USD	205.637	Merrill Lynch International Bank, London	(5.700)
USD	15.000	20.12.2022	CZK	388.832	Barclays Bank, London	(405)
RSD	4.994.254	22.12.2022	USD	42.421	Citibank, New York	(693)
TWD	28.915.973	11.01.2023	USD	980.784	Citibank, New York	(67.629)
USD	10.000	11.01.2023	TWD	317.120	Barclays Bank, London	(15)
HUF	84.591.800	13.01.2023	USD	200.000	BNP Paribas	(9.446)
HUF	199.051.504	13.01.2023	USD	465.405	Merrill Lynch International Bank, London	(17.015)
HUF	2.700.000	13.01.2023	USD	6.595	Merrill Lynch International Bank, London	(513)
HUF	4.029.881	13.01.2023	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	(922)
HUF	8.322.996	13.01.2023	USD	20.000	Goldman Sachs International, London	(1.251)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Im Austausch						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Teilfonds	für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei		
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)							
HUF	100.488.000	13.01.2023	USD	240.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(13.638)	
HUF	50.433.418	13.01.2023	USD	121.655	BNP Paribas	(8.047)	
HUF	36.000.000	13.01.2023	USD	86.520	Standard Chartered Bank, London	(5.426)	
USD	15.000	18.01.2023	MXN	316.765	Morgan Stanley, London	(457)	
USD	70.000	18.01.2023	MXN	1.481.008	UBS, London	(2.267)	
USD	461.567	18.01.2023	MXN	9.700.000	Goldman Sachs International, London	(11.754)	
USD	641.568	18.01.2023	MXN	13.200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(2.540)	
USD	30.000	18.01.2023	MXN	619.500	Morgan Stanley, London	(229)	
USD	30.000	18.01.2023	MXN	616.970	Goldman Sachs International, London	(106)	
USD	120.000	18.01.2023	MXN	2.491.126	Goldman Sachs International, London	(1.557)	
USD	20.000	18.01.2023	MXN	414.595	Morgan Stanley, London	(231)	
USD	20.000	18.01.2023	MXN	414.989	UBS, London	(250)	
USD	110.000	18.01.2023	MXN	2.254.607	Goldman Sachs International, London	(16)	
CNH	2.800.000	19.01.2023	USD	393.978	Merrill Lynch International Bank, London	(304)	
CNH	1.633.805	19.01.2023	USD	230.000	Morgan Stanley, London	(290)	
CNY	12.130.887	19.01.2023	USD	1.804.923	Standard Chartered Bank, London	(106.959)	
CNY	137.370	19.01.2023	USD	20.000	BNP Paribas	(772)	
EUR	250.667	19.01.2023	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London	(2.309)	
EUR	128.768	19.01.2023	USD	130.000	Standard Chartered Bank, London	(2.760)	
USD	100.000	19.01.2023	EUR	101.791	Standard Chartered Bank, London	(582)	
USD	10.000	19.01.2023	CNH	71.389	BNP Paribas	(37)	
USD	15.000	19.01.2023	CNH	107.759	BNP Paribas	(151)	
SGD	1.019.364	27.01.2023	USD	729.504	Standard Chartered Bank, London	(17.618)	
MYR	759.450	30.01.2023	USD	163.987	Goldman Sachs International, London	(749)	
USD	846.646	07.02.2023	ZAR	15.408.948	Merrill Lynch International Bank, London	(1.296)	
USD	20.000	07.02.2023	ZAR	364.265	Morgan Stanley, London	(45)	
CLP	17.812.104	15.02.2023	USD	18.390	Citibank, New York	(276)	
EGP	7.481.900	06.03.2023	USD	335.511	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(5.442)	
USD	160.000	01.06.2023	ARS	42.920.000	Goldman Sachs International, London	(701)	
USD						(1.008.210)	
Managed Solutions - Asia Focused Conservative							
EUR	2.304.839	31.10.2022	USD	2.253.987	HSBC Bank PLC	8.123	
USD	98	31.10.2022	SGD	141	HSBC Bank PLC	-	
USD	11.709	31.10.2022	AUD	17.951	HSBC Bank PLC	164	
USD	14.250	31.10.2022	AUD	21.954	HSBC Bank PLC	130	
USD	21.007	31.10.2022	AUD	32.545	HSBC Bank PLC	76	
INR	21.000.000	06.12.2022	USD	254.482	BNP Paribas	1.796	
USD	870.672	06.12.2022	IDR	13.000.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	22.267	
USD	1.310.122	06.12.2022	INR	105.000.000	Crédit Agricole	28.731	
USD						61.287	
AUD	3.363.644	31.10.2022	USD	2.215.471	HSBC Bank PLC	(52.143)	
CNH	5.654.393	31.10.2022	USD	793.696	HSBC Bank PLC	(343)	
SGD	25.440	31.10.2022	USD	17.877	HSBC Bank PLC	(143)	
USD	12.244	31.10.2022	EUR	12.613	HSBC Bank PLC	(135)	
USD	14.674	31.10.2022	EUR	15.213	HSBC Bank PLC	(257)	
USD	21.938	31.10.2022	EUR	22.655	HSBC Bank PLC	(298)	

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch fürErfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)						
USD	116	31.10.2022	SGD	166	HSBC Bank PLC	-
USD	172	31.10.2022	SGD	248	HSBC Bank PLC	(1)
USD	4.173	31.10.2022	CNH	29.853	HSBC Bank PLC	(16)
USD	5.242	31.10.2022	CNH	37.559	HSBC Bank PLC	(28)
USD	7.679	31.10.2022	CNH	55.254	HSBC Bank PLC	(74)
HKD	70.520.229	06.12.2022	USD	9.000.000	UBS, London	(5.073)
INR	30.000.000	06.12.2022	USD	374.724	Citibank, London	(8.612)
INR	24.000.000	06.12.2022	USD	293.833	Citibank, London	(943)
INR	30.000.000	06.12.2022	USD	372.841	BNP Paribas	(6.730)
USD	850.000	06.12.2022	HKD	6.664.039	Merrill Lynch International Bank, London	(5)
USD						(74.801)
Managed Solutions - Asia Focused Growth						
EUR	1.161.576	31.10.2022	USD	1.135.949	HSBC Bank PLC	4.093
USD	6.069	31.10.2022	EUR	6.160	HSBC Bank PLC	23
USD	408	31.10.2022	SGD	585	HSBC Bank PLC	-
USD	138	31.10.2022	SGD	197	HSBC Bank PLC	-
USD	25.964	31.10.2022	AUD	39.803	HSBC Bank PLC	365
USD	17.094	31.10.2022	AUD	26.336	HSBC Bank PLC	156
USD	24.686	31.10.2022	AUD	38.245	HSBC Bank PLC	89
USD	8.999	31.10.2022	AUD	13.814	HSBC Bank PLC	115
USD						4.841
AUD	2.578.480	31.10.2022	USD	1.698.321	HSBC Bank PLC	(39.971)
SGD	37.690	31.10.2022	USD	26.485	HSBC Bank PLC	(212)
USD	17.518	31.10.2022	EUR	18.045	HSBC Bank PLC	(192)
USD	11.515	31.10.2022	EUR	11.938	HSBC Bank PLC	(202)
USD	16.882	31.10.2022	EUR	17.434	HSBC Bank PLC	(229)
USD	268	31.10.2022	SGD	385	HSBC Bank PLC	-
USD	390	31.10.2022	SGD	563	HSBC Bank PLC	(2)
USD						(40.808)
Managed Solutions - Asia Focused Income						
EUR	302.000	28.10.2022	USD	295.440	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	901
USD	303.199	28.10.2022	EUR	302.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	6.858
USD	272.155	28.10.2022	JPY	39.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.424
EUR	40.826	31.10.2022	USD	39.925	HSBC Bank PLC	144
EUR	6.513.387	31.10.2022	USD	6.369.682	HSBC Bank PLC	22.954
SGD	13.389	31.10.2022	USD	9.303	HSBC Bank PLC	31
USD	115.014	31.10.2022	SGD	164.260	HSBC Bank PLC	511
USD	27.533	31.10.2022	SGD	39.462	HSBC Bank PLC	24
USD	3.515	31.10.2022	SGD	5.038	HSBC Bank PLC	3
USD	26.383	31.10.2022	CNH	187.825	HSBC Bank PLC	30
USD	162.829	31.10.2022	AUD	249.619	HSBC Bank PLC	2.286
USD	1.312	31.10.2022	AUD	2.021	HSBC Bank PLC	13
USD	257.142	31.10.2022	AUD	396.175	HSBC Bank PLC	2.342
USD	5.978	31.10.2022	AUD	9.250	HSBC Bank PLC	29
USD	507.541	31.10.2022	AUD	786.307	HSBC Bank PLC	1.827
USD	96.088	31.10.2022	AUD	148.358	HSBC Bank PLC	672

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)						
PHP	78.428.763	29.11.2022	USD	1.323.000	Crédit Agricole	6.977
THB	47.200.000	29.11.2022	USD	1.253.622	Crédit Agricole	1.762
USD	2.661.223	29.11.2022	SGD	3.813.000	UBS, London	2.255
USD	372.387	29.11.2022	MYR	1.710.000	HSBC, Hongkong	4.817
USD	4.000.000	06.12.2022	HKD	31.354.648	UBS, London	683
USD						56.543
JPY	39.100.000	28.10.2022	USD	273.324	Merrill Lynch International Bank, London	(2.593)
AUD	46.499.037	31.10.2022	USD	30.626.684	HSBC Bank PLC	(720.819)
CNH	84.697.443	31.10.2022	USD	11.888.807	HSBC Bank PLC	(5.140)
SGD	6.842.947	31.10.2022	USD	4.808.614	HSBC Bank PLC	(38.505)
SGD	873.607	31.10.2022	USD	613.893	HSBC Bank PLC	(4.916)
USD	227	31.10.2022	EUR	234	HSBC Bank PLC	(2)
USD	339	31.10.2022	EUR	352	HSBC Bank PLC	(6)
USD	676	31.10.2022	EUR	698	HSBC Bank PLC	(9)
USD	36.184	31.10.2022	EUR	37.273	HSBC Bank PLC	(398)
USD	4.487	31.10.2022	EUR	4.640	HSBC Bank PLC	(66)
USD	53.966	31.10.2022	EUR	55.948	HSBC Bank PLC	(945)
USD	107.562	31.10.2022	EUR	111.080	HSBC Bank PLC	(1.459)
USD	39.627	31.10.2022	SGD	56.865	HSBC Bank PLC	(13)
USD	78.670	31.10.2022	SGD	113.494	HSBC Bank PLC	(445)
USD	5.186	31.10.2022	SGD	7.442	HSBC Bank PLC	(2)
USD	10.292	31.10.2022	SGD	14.848	HSBC Bank PLC	(58)
USD	113.382	31.10.2022	CNH	809.667	HSBC Bank PLC	(220)
USD	65.677	31.10.2022	CNH	469.864	HSBC Bank PLC	(249)
USD	110.502	31.10.2022	CNH	790.329	HSBC Bank PLC	(387)
USD	100.311	31.10.2022	CNH	718.805	HSBC Bank PLC	(542)
USD	195.942	31.10.2022	CNH	1.409.968	HSBC Bank PLC	(1.886)
IDR	9.188.152.200	29.11.2022	USD	603.000	Crédit Agricole	(3.125)
IDR	9.155.229.810	29.11.2022	USD	599.000	HSBC, Hongkong	(1.274)
KRW	1.845.983.780	29.11.2022	USD	1.295.000	UBS, London	(8.683)
MYR	3.090.000	29.11.2022	USD	671.783	HSBC, Hongkong	(7.578)
USD	601.782	29.11.2022	CNH	4.300.000	Crédit Agricole	(1.871)
USD	647.625	29.11.2022	SGD	929.000	UBS, London	(207)
USD	60.732	29.11.2022	THB	2.300.000	Crédit Agricole	(442)
USD	55.000	29.11.2022	PHP	3.260.895	Crédit Agricole	(298)
USD	274.779	29.11.2022	GBP	246.000	HSBC, Hongkong	(37)
HKD	579.662.158	06.12.2022	USD	74.000.000	BNP Paribas	(63.505)
USD	4.000.000	06.12.2022	HKD	31.362.848	HSBC, Hongkong	(363)
USD						(866.043)
Multi-Asset Style Factors						
CHF	6.800.000	19.10.2022	EUR	6.966.859	Bank of America	87.534
CHF	2.610.000	19.10.2022	EUR	2.676.100	BNP Paribas	31.542
CHF	3.180.000	19.10.2022	EUR	3.295.439	BNP Paribas	3.527
CHF	2.400.000	19.10.2022	EUR	2.464.245	UBS	25.540
EUR	38.796.707	19.10.2022	GBP	33.035.000	Barclays Bank, London	1.180.118
EUR	5.606.788	19.10.2022	AUD	8.290.000	Morgan Stanley, London	170.655

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	23.939.255	19.10.2022	JPY	3.346.800.000	Bank of America	328.352
EUR	65.816.887	19.10.2022	CAD	87.190.000	HSBC, Paris	1.113.571
EUR	64.704.798	19.10.2022	ZAR	1.126.550.000	HSBC, Paris	872.969
EUR	9.783.230	19.10.2022	AUD	14.370.000	Morgan Stanley, London	360.163
EUR	7.998.275	19.10.2022	GBP	6.790.000	HSBC, Paris	266.578
EUR	4.282.546	19.10.2022	NOK	43.060.000	BNP Paribas	252.725
EUR	9.812.821	19.10.2022	SEK	102.750.000	BNP Paribas	365.079
EUR	27.444.358	19.10.2022	JPY	3.661.500.000	Crédit Agricole	1.613.319
EUR	17.741.763	19.10.2022	NOK	177.100.000	Bank of America	1.167.649
EUR	4.275.820	19.10.2022	NZD	7.000.000	Morgan Stanley, London	238.011
EUR	6.177.638	19.10.2022	SEK	64.300.000	Société Générale, Paris	265.329
EUR	5.403.039	19.10.2022	AUD	7.960.000	Bank of America	183.302
EUR	10.552.186	19.10.2022	NOK	105.260.000	Bank of America	701.304
EUR	1.833.763	19.10.2022	JPY	253.290.000	Morgan Stanley, London	46.860
EUR	5.780.370	19.10.2022	SEK	60.000.000	BNP Paribas	263.440
EUR	2.595.687	19.10.2022	ZAR	43.790.000	Morgan Stanley, London	114.487
EUR	4.656.139	19.10.2022	PLN	22.180.000	Société Générale, Paris	87.911
EUR	6.653.649	19.10.2022	NZD	10.730.000	Morgan Stanley, London	464.264
EUR	5.924.962	19.10.2022	GBP	5.010.000	UBS	220.131
EUR	16.471.760	19.10.2022	NZD	26.590.000	Royal Bank of Canada, London	1.133.854
EUR	2.154.749	19.10.2022	PLN	10.430.000	HSBC, Paris	6.569
EUR	2.720.031	19.10.2022	AUD	3.940.000	Bank of America	136.392
EUR	3.767.125	19.10.2022	JPY	513.410.000	HSBC, Paris	145.135
EUR	5.837.329	19.10.2022	AUD	8.470.000	Morgan Stanley, London	283.162
EUR	4.250.452	19.10.2022	NZD	6.930.000	Morgan Stanley, London	253.021
EUR	5.468.685	19.10.2022	NOK	53.500.000	Bank of America	461.824
EUR	2.371.632	19.10.2022	PLN	11.340.000	UBS	36.027
EUR	8.848.036	19.10.2022	CAD	11.580.000	Morgan Stanley, London	254.569
EUR	5.596.740	19.10.2022	NOK	55.800.000	HSBC, Paris	374.630
EUR	3.106.550	19.10.2022	SEK	33.190.000	BNP Paribas	54.768
EUR	4.317.543	19.10.2022	PLN	20.600.000	BNP Paribas	74.734
EUR	5.031.732	19.10.2022	SEK	53.500.000	Morgan Stanley, London	112.470
EUR	6.968.099	19.10.2022	CAD	9.220.000	HSBC, Paris	125.977
EUR	5.694.468	19.10.2022	HUF	2.281.070.000	UBS	332.127
EUR	3.204.950	19.10.2022	PLN	15.200.000	HSBC, Paris	74.334
EUR	17.036.305	19.10.2022	SEK	184.710.000	Morgan Stanley, London	52.438
EUR	3.596.129	19.10.2022	PLN	17.100.000	UBS	74.185
EUR	3.237.865	19.10.2022	HUF	1.304.840.000	UBS	170.446

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	3.941.452	19.10.2022	USD	3.800.000	Morgan Stanley, London	66.496
EUR	3.093.044	19.10.2022	SGD	4.280.000	HSBC, Paris	51.007
EUR	3.935.990	19.10.2022	USD	3.800.000	Morgan Stanley, London	61.035
EUR	13.481.072	19.10.2022	JPY	1.877.180.000	Crédit Agricole	238.000
EUR	11.046.788	19.10.2022	NZD	18.710.000	Royal Bank of Canada, London	254.301
EUR	6.817.979	19.10.2022	SEK	74.010.000	BNP Paribas	12.846
EUR	4.427.922	19.10.2022	USD	4.270.000	HSBC, Paris	73.696
EUR	5.543.959	19.10.2022	MXN	109.200.000	BNP Paribas	21.200
GBP	23.670.000	19.10.2022	EUR	26.476.066	Bank of America	476.701
JPY	2.246.820.000	19.10.2022	EUR	15.712.441	HSBC, Paris	138.356
JPY	1.186.030.000	19.10.2022	EUR	8.211.256	BNP Paribas	155.913
JPY	704.620.000	19.10.2022	EUR	4.917.035	HSBC, Paris	53.896
MXN	329.630.000	19.10.2022	EUR	15.435.846	Crédit Agricole	1.235.097
MXN	170.000.000	19.10.2022	EUR	8.079.774	Crédit Agricole	517.927
MXN	24.330.000	19.10.2022	EUR	1.208.393	Morgan Stanley, London	22.090
MXN	66.350.000	19.10.2022	EUR	3.295.266	BNP Paribas	60.366
SGD	7.700.000	19.10.2022	EUR	5.425.317	HSBC, Paris	47.508
SGD	20.990.000	19.10.2022	EUR	14.817.063	Bank of America	101.714
SGD	14.960.000	19.10.2022	EUR	10.629.714	BNP Paribas	3.202
SGD	3.660.000	19.10.2022	EUR	2.577.089	HSBC, Paris	24.279
SGD	4.680.000	19.10.2022	EUR	3.313.282	Société Générale, Paris	13.058
USD	172.320.000	19.10.2022	EUR	167.340.044	Crédit Agricole	8.378.986
USD	3.990.000	19.10.2022	EUR	3.916.333	BNP Paribas	152.370
USD	460.000	19.10.2022	EUR	447.086	Bank of America	21.987
USD	7.550.000	19.10.2022	EUR	7.577.639	BNP Paribas	121.286
USD	2.680.000	19.10.2022	EUR	2.658.746	Royal Bank of Canada, London	74.117
USD	5.010.000	19.10.2022	EUR	4.975.727	HSBC, Paris	133.096
BRL	349.676.000	21.10.2022	EUR	61.377.237	HSBC, Paris	4.264.686
BRL	17.010.000	21.10.2022	EUR	3.040.007	HSBC, Paris	153.146
CLP	62.705.830.000	21.10.2022	EUR	63.887.753	Morgan Stanley, London	2.679.938
CLP	7.907.770.000	21.10.2022	EUR	8.297.156	Morgan Stanley, London	97.630
COP	244.343.250.000	21.10.2022	EUR	52.433.503	Royal Bank of Canada, London	1.610.967
COP	14.424.920.000	21.10.2022	EUR	3.148.986	Royal Bank of Canada, London	41.555
EUR	107.288.448	21.10.2022	KRW	144.365.190.000	Morgan Stanley, London	4.589.865
EUR	3.349.798	21.10.2022	KRW	4.506.930.000	Morgan Stanley, London	143.656
EUR	14.965.722	21.10.2022	CLP	13.888.190.000	Bank of America	222.201
EUR	14.586.344	21.10.2022	CLP	13.672.170.000	BNP Paribas	72.146
EUR	6.135.008	21.10.2022	COP	26.720.720.000	BNP Paribas	224.850
EUR	11.678.216	21.10.2022	CLP	10.688.020.000	Morgan Stanley, London	331.953
EUR	10.103.965	21.10.2022	COP	44.815.330.000	Bank of America	191.595

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	5.240.957	21.10.2022	BRL	27.280.000	BNP Paribas	119.897
EUR	4.046.131	21.10.2022	COP	17.918.010.000	HSBC, Paris	82.980
EUR	5.082.840	21.10.2022	KRW	6.999.070.000	Crédit Agricole	103.838
EUR	1.946.887	21.10.2022	INR	154.980.000	Société Générale, Paris	7.705
EUR	3.899.725	21.10.2022	KRW	5.458.340.000	Morgan Stanley, London	16.769
EUR	3.747.976	21.10.2022	INR	295.300.000	Crédit Agricole	53.045
EUR	5.444.697	21.10.2022	BRL	28.190.000	HSBC, Paris	152.810
EUR	3.937.203	21.10.2022	COP	17.320.980.000	BNP Paribas	106.104
IDR	78.421.060.000	21.10.2022	EUR	5.202.405	HSBC, Paris	35.677
INR	261.000.000	21.10.2022	EUR	3.168.022	Morgan Stanley, London	97.731
INR	179.850.000	21.10.2022	EUR	2.205.141	Crédit Agricole	45.225
INR	384.280.000	21.10.2022	EUR	4.667.903	Crédit Agricole	140.386
INR	465.240.000	21.10.2022	EUR	5.724.199	Société Générale, Paris	97.100
EUR	149.497	31.10.2022	USD	145.437	HSBC Bank PLC	1.313
EUR	148.070	31.10.2022	USD	143.215	HSBC Bank PLC	2.149
EUR	6.716	31.10.2022	USD	6.483	HSBC Bank PLC	111
EUR	264.127	31.10.2022	JPY	36.766.419	HSBC Bank PLC	4.673
EUR	473.559	31.10.2022	CHF	452.638	HSBC Bank PLC	3.878
EUR	6.263.703	31.10.2022	CHF	5.998.210	HSBC Bank PLC	39.637
EUR	6.112	31.10.2022	CHF	5.842	HSBC Bank PLC	50
GBP	1.023	31.10.2022	EUR	1.147	HSBC Bank PLC	17
GBP	900.038	31.10.2022	EUR	1.009.408	HSBC Bank PLC	14.881
GBP	7.116	31.10.2022	EUR	7.927	HSBC Bank PLC	172
EUR						42.841.888
AUD	10.400.000	19.10.2022	EUR	7.029.098	Bank of America	(209.341)
AUD	9.550.000	19.10.2022	EUR	6.460.535	HSBC, Paris	(198.163)
AUD	14.090.000	19.10.2022	EUR	9.549.191	BNP Paribas	(309.732)
CAD	2.850.000	19.10.2022	EUR	2.172.228	Royal Bank of Canada, London	(57.255)
CAD	23.810.000	19.10.2022	EUR	18.024.511	Bank of America	(355.214)
CAD	22.840.000	19.10.2022	EUR	17.268.846	Morgan Stanley, London	(319.382)
CAD	4.770.000	19.10.2022	EUR	3.628.560	Royal Bank of Canada, London	(88.764)
CAD	8.110.000	19.10.2022	EUR	6.246.195	HSBC, Paris	(227.800)
CAD	7.810.000	19.10.2022	EUR	5.967.376	Crédit Agricole	(171.609)
CAD	2.030.000	19.10.2022	EUR	1.526.885	Bank of America	(20.431)
CHF	3.380.000	19.10.2022	EUR	3.526.123	BNP Paribas	(19.674)
CHF	12.500.000	19.10.2022	EUR	13.150.662	BNP Paribas	(183.029)
EUR	95.669.801	19.10.2022	SGD	136.110.000	Royal Bank of Canada, London	(1.071.255)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	111.866.043	19.10.2022	CHF	110.345.000	Royal Bank of Canada, London	(2.607.038)
EUR	3.680.882	19.10.2022	SGD	5.230.000	HSBC, Paris	(36.374)
EUR	11.782.053	19.10.2022	MXN	249.710.000	HSBC, Paris	(846.959)
EUR	10.003.938	19.10.2022	USD	10.270.000	HSBC, Paris	(468.639)
EUR	4.700.091	19.10.2022	USD	4.830.000	Morgan Stanley, London	(225.181)
EUR	2.527.435	19.10.2022	USD	2.600.000	UBS	(123.850)
EUR	9.638.283	19.10.2022	USD	10.000.000	Bank of America	(558.968)
EUR	8.029.334	19.10.2022	USD	8.170.000	Royal Bank of Canada, London	(301.820)
EUR	4.867.352	19.10.2022	USD	4.970.000	Royal Bank of Canada, London	(200.681)
EUR	3.857.160	19.10.2022	MXN	80.000.000	Morgan Stanley, London	(188.818)
EUR	6.826.454	19.10.2022	MXN	138.310.000	BNP Paribas	(168.535)
EUR	6.712.541	19.10.2022	CHF	6.530.000	HSBC, Paris	(61.751)
EUR	4.020.203	19.10.2022	MXN	81.720.000	UBS	(112.763)
EUR	9.004.589	19.10.2022	CHF	8.700.000	UBS	(20.884)
EUR	1.959.802	19.10.2022	USD	2.000.000	HSBC, Paris	(79.648)
EUR	4.729.349	19.10.2022	MXN	95.800.000	HSBC, Paris	(115.708)
EUR	1.992.038	19.10.2022	USD	2.000.000	Bank of America	(47.412)
EUR	2.949.416	19.10.2022	USD	2.950.000	HSBC, Paris	(58.773)
EUR	8.941.655	19.10.2022	CHF	8.620.000	BNP Paribas	(825)
EUR	3.819.997	19.10.2022	ZAR	68.050.000	HSBC, Paris	(35.807)
EUR	3.629.403	19.10.2022	CHF	3.500.000	UBS	(1.535)
GBP	10.240.000	19.10.2022	EUR	12.209.848	HSBC, Paris	(549.673)
GBP	10.200.000	19.10.2022	EUR	12.035.435	HSBC, Paris	(420.808)
GBP	2.600.000	19.10.2022	EUR	3.077.412	Crédit Agricole	(116.821)
GBP	1.710.000	19.10.2022	EUR	1.991.591	HSBC, Paris	(44.433)
GBP	2.530.000	19.10.2022	EUR	2.918.135	HSBC, Paris	(37.252)
GBP	1.960.000	19.10.2022	EUR	2.255.136	UBS	(23.306)
GBP	13.290.000	19.10.2022	EUR	15.197.586	Société Générale, Paris	(64.410)
HUF	9.610.200.000	19.10.2022	EUR	23.706.248	HSBC, Paris	(1.114.584)
HUF	3.807.260.000	19.10.2022	EUR	9.308.126	Bank of America	(358.017)
HUF	5.416.910.000	19.10.2022	EUR	13.363.719	HSBC, Paris	(629.644)
HUF	3.016.040.000	19.10.2022	EUR	7.182.380	HSBC, Paris	(92.271)
HUF	956.620.000	19.10.2022	EUR	2.336.688	HSBC, Paris	(87.865)
HUF	1.542.490.000	19.10.2022	EUR	3.780.508	Société Générale, Paris	(154.421)
JPY	482.010.000	19.10.2022	EUR	3.486.387	BNP Paribas	(85.918)
JPY	866.560.000	19.10.2022	EUR	6.336.078	Crédit Agricole	(222.697)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin			Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
NOK	715.621.000	19.10.2022	EUR	70.370.336	Bank of America	(3.398.094)
NOK	22.240.000	19.10.2022	EUR	2.252.479	BNP Paribas	(171.122)
NOK	44.090.000	19.10.2022	EUR	4.396.181	Société Générale, Paris	(269.966)
NOK	34.970.000	19.10.2022	EUR	3.398.233	Morgan Stanley, London	(125.524)
NZD	48.286.000	19.10.2022	EUR	29.388.476	HSBC, Paris	(1.535.669)
NZD	14.670.000	19.10.2022	EUR	8.975.222	Royal Bank of Canada, London	(513.128)
NZD	6.850.000	19.10.2022	EUR	4.192.405	Morgan Stanley, London	(241.120)
NZD	3.350.000	19.10.2022	EUR	2.030.374	Royal Bank of Canada, London	(97.994)
NZD	13.850.000	19.10.2022	EUR	8.356.785	UBS	(367.691)
NZD	19.360.000	19.10.2022	EUR	11.431.338	HSBC, Paris	(263.912)
PLN	37.480.000	19.10.2022	EUR	7.793.788	Crédit Agricole	(74.347)
PLN	15.680.000	19.10.2022	EUR	3.248.196	BNP Paribas	(18.717)
PLN	29.000.000	19.10.2022	EUR	6.053.285	HSBC, Paris	(80.398)
PLN	14.130.000	19.10.2022	EUR	2.962.130	BNP Paribas	(51.893)
PLN	17.730.000	19.10.2022	EUR	3.712.372	Morgan Stanley, London	(60.672)
SEK	243.530.000	19.10.2022	EUR	23.352.972	Bank of America	(960.675)
SEK	46.640.000	19.10.2022	EUR	4.474.004	BNP Paribas	(185.511)
SEK	222.210.000	19.10.2022	EUR	20.928.685	HSBC, Paris	(496.737)
SEK	20.940.000	19.10.2022	EUR	1.963.640	Morgan Stanley, London	(38.232)
SGD	2.930.000	19.10.2022	EUR	2.097.553	HSBC, Paris	(15.036)
ZAR	39.860.000	19.10.2022	EUR	2.292.089	HSBC, Paris	(33.568)
ZAR	60.720.000	19.10.2022	EUR	3.525.997	HSBC, Paris	(85.521)
ZAR	83.340.000	19.10.2022	EUR	4.810.620	HSBC, Paris	(88.464)
ZAR	54.030.000	19.10.2022	EUR	3.093.611	BNP Paribas	(32.199)
ZAR	63.510.000	19.10.2022	EUR	3.672.879	BNP Paribas	(74.317)
CLP	3.564.310.000	21.10.2022	EUR	4.009.392	BNP Paribas	(225.567)
CLP	1.828.370.000	21.10.2022	EUR	2.046.782	Morgan Stanley, London	(105.808)
CLP	5.765.080.000	21.10.2022	EUR	6.297.468	Morgan Stanley, London	(177.334)
CLP	7.563.170.000	21.10.2022	EUR	8.123.106	BNP Paribas	(94.144)
COP	6.648.630.000	21.10.2022	EUR	1.482.552	BNP Paribas	(11.991)
COP	21.648.520.000	21.10.2022	EUR	4.832.911	Royal Bank of Canada, London	(44.635)
COP	25.555.140.000	21.10.2022	EUR	5.750.308	Royal Bank of Canada, London	(97.957)
EUR	57.750.665	21.10.2022	IDR	893.922.550.000	HSBC, Paris	(1.958.297)
EUR	41.330.881	21.10.2022	INR	3.415.460.000	Crédit Agricole	(1.404.939)
EUR	3.086.732	21.10.2022	IDR	47.733.220.000	BNP Paribas	(101.577)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	10.789.686	21.10.2022	CLP	10.329.830.000	Morgan Stanley, London	(176.326)
EUR	1.804.798	21.10.2022	IDR	27.746.960.000	HSBC, Paris	(48.542)
EUR	8.685.604	21.10.2022	BRL	47.690.000	Royal Bank of Canada, London	(266.865)
EUR	8.477.427	21.10.2022	BRL	45.380.000	Royal Bank of Canada, London	(41.403)
EUR	2.690.915	21.10.2022	INR	216.320.000	Barclays Bank, London	(15.781)
EUR	3.840.962	21.10.2022	INR	307.880.000	Société Générale, Paris	(11.375)
IDR	45.173.920.000	21.10.2022	EUR	3.046.734	Société Générale, Paris	(29.372)
IDR	35.366.360.000	21.10.2022	EUR	2.365.643	HSBC, Paris	(3.370)
IDR	27.596.460.000	21.10.2022	EUR	1.888.875	HSBC, Paris	(45.588)
KRW	4.508.960.000	21.10.2022	EUR	3.366.981	HSBC, Paris	(159.395)
KRW	5.934.880.000	21.10.2022	EUR	4.453.142	HSBC, Paris	(231.184)
KRW	7.066.730.000	21.10.2022	EUR	5.291.924	Société Générale, Paris	(264.790)
KRW	12.333.520.000	21.10.2022	EUR	8.998.628	Bank of America	(224.803)
CHF	72.587.617	31.10.2022	EUR	75.832.727	HSBC Bank PLC	(511.894)
CHF	432.174	31.10.2022	EUR	453.861	HSBC Bank PLC	(5.414)
CHF	939.097	31.10.2022	EUR	981.080	HSBC Bank PLC	(6.623)
CHF	5.904	31.10.2022	EUR	6.201	HSBC Bank PLC	(74)
EUR	1.029	31.10.2022	GBP	923	HSBC Bank PLC	(20)
EUR	7.059	31.10.2022	GBP	6.294	HSBC Bank PLC	(104)
EUR	65.577	31.10.2022	GBP	58.764	HSBC Bank PLC	(1.299)
EUR	860.518	31.10.2022	GBP	771.114	HSBC Bank PLC	(17.049)
EUR	116.912	31.10.2022	GBP	104.569	HSBC Bank PLC	(2.093)
EUR	21.096	31.10.2022	GBP	18.700	HSBC Bank PLC	(186)
GBP	145.026	31.10.2022	EUR	166.064	HSBC Bank PLC	(1.018)
GBP	121.736.727	31.10.2022	EUR	139.396.764	HSBC Bank PLC	(854.238)
JPY	5.934.283.700	31.10.2022	EUR	42.612.675	HSBC Bank PLC	(735.531)
JPY	34.569.929	31.10.2022	EUR	248.786	HSBC Bank PLC	(4.832)
USD	23.583.030	31.10.2022	EUR	24.115.081	HSBC Bank PLC	(86.602)
USD	178.298	31.10.2022	EUR	183.275	HSBC Bank PLC	(1.609)
USD	6.248	31.10.2022	EUR	6.460	HSBC Bank PLC	(94)
EUR						(30.745.968)
Multi-Strategy Target Return						
CHF	340.000	19.10.2022	EUR	347.795	Bank of America	4.925
CHF	650.000	19.10.2022	EUR	669.157	Royal Bank of Canada, London	5.160
EUR	7.822.169	19.10.2022	CAD	10.365.000	Morgan Stanley, London	130.348

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Im Austausch					Kontrakt zur		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	für	Erfüllungstermin		Lieferung	Gegenpartei		
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)							
EUR	4.810.017	19.10.2022	JPY	672.675.000	Bank of America	64.450	
EUR	4.049.680	19.10.2022	ZAR	70.540.000	Morgan Stanley, London	52.789	
EUR	3.191.661	19.10.2022	AUD	4.720.000	Bank of America	96.540	
EUR	9.035.391	19.10.2022	GBP	7.695.000	Bank of America	273.180	
EUR	918.540	19.10.2022	SEK	9.620.000	Société Générale, Paris	33.992	
EUR	612.626	19.10.2022	GBP	520.000	HSBC, Paris	20.508	
EUR	387.599	19.10.2022	AUD	570.000	Bank of America	13.824	
EUR	1.101.978	19.10.2022	NOK	10.990.000	Société Générale, Paris	73.465	
EUR	1.399.321	19.10.2022	JPY	187.250.000	HSBC, Paris	78.315	
EUR	623.408	19.10.2022	NOK	6.210.000	Société Générale, Paris	42.237	
EUR	339.704	19.10.2022	AUD	500.000	HSBC, Paris	11.831	
EUR	345.325	19.10.2022	AUD	500.000	Bank of America	17.452	
EUR	474.947	19.10.2022	SEK	5.010.000	Morgan Stanley, London	14.284	
EUR	368.001	19.10.2022	PLN	1.780.000	Morgan Stanley, London	1.390	
EUR	1.099.498	19.10.2022	NZD	1.770.000	Royal Bank of Canada, London	78.510	
EUR	673.206	19.10.2022	JPY	93.420.000	Bank of America	14.150	
EUR	522.810	19.10.2022	AUD	760.000	Bank of America	24.443	
EUR	480.589	19.10.2022	NOK	4.790.000	Société Générale, Paris	32.311	
EUR	389.639	19.10.2022	CAD	510.000	Royal Bank of Canada, London	11.171	
EUR	480.253	19.10.2022	PLN	2.290.000	BNP Paribas	8.601	
EUR	350.644	19.10.2022	SEK	3.730.000	Morgan Stanley, London	7.675	
EUR	440.458	19.10.2022	CAD	580.000	Bank of America	10.042	
EUR	290.951	19.10.2022	CHF	280.000	Bank of America	476	
EUR	468.164	19.10.2022	HUF	188.290.000	Barclays Bank, London	25.532	
EUR	1.295.246	19.10.2022	SEK	14.050.000	Morgan Stanley, London	3.365	
EUR	286.383	19.10.2022	PLN	1.360.000	UBS	6.276	
EUR	664.058	19.10.2022	CHF	640.000	UBS	115	
EUR	328.660	19.10.2022	AUD	490.000	Bank of America	7.345	
EUR	871.366	19.10.2022	NZD	1.480.000	Barclays Bank, London	17.658	
EUR	1.212.485	19.10.2022	USD	1.170.000	Crédit Agricole	19.407	
EUR	783.407	19.10.2022	JPY	109.100.000	Bank of America	13.732	
EUR	472.745	19.10.2022	MXN	9.310.000	BNP Paribas	1.894	
JPY	90.530.000	19.10.2022	EUR	632.226	Royal Bank of Canada, London	6.442	
JPY	46.770.000	19.10.2022	EUR	324.151	Bank of America	5.801	
JPY	50.440.000	19.10.2022	EUR	352.252	Morgan Stanley, London	3.590	
MXN	35.740.000	19.10.2022	EUR	1.669.161	Morgan Stanley, London	138.379	

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Im Austausch						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Teilfonds	für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
MXN	8.460.000	19.10.2022	EUR	396.602	Morgan Stanley, London	31.260
SGD	1.580.000	19.10.2022	EUR	1.115.920	BNP Paribas	7.075
SGD	460.000	19.10.2022	EUR	325.901	UBS	1.047
USD	10.087.000	19.10.2022	EUR	9.789.583	Morgan Stanley, London	496.384
USD	2.700.000	19.10.2022	EUR	2.642.035	Barclays Bank, London	111.223
USD	1.430.000	19.10.2022	EUR	1.405.990	Morgan Stanley, London	52.217
USD	570.000	19.10.2022	EUR	569.400	Royal Bank of Canada, London	11.843
USD	1.550.000	19.10.2022	EUR	1.563.133	Société Générale, Paris	17.441
USD	1.820.000	19.10.2022	EUR	1.820.140	Morgan Stanley, London	35.760
BRL	24.434.600	21.10.2022	EUR	4.291.024	HSBC, Paris	295.891
CLP	3.156.740.000	21.10.2022	EUR	3.214.582	HSBC, Paris	136.573
CLP	373.830.000	21.10.2022	EUR	392.444	Barclays Bank, London	4.410
COP	12.730.240.000	21.10.2022	EUR	2.738.717	Morgan Stanley, London	76.991
EUR	1.550.700	21.10.2022	TWD	47.270.000	HSBC, Paris	33.356
EUR	7.181.152	21.10.2022	KRW	9.656.530.000	BNP Paribas	311.684
EUR	762.619	21.10.2022	CLP	708.490.000	BNP Paribas	10.495
EUR	835.023	21.10.2022	CLP	785.840.000	Crédit Agricole	785
EUR	642.846	21.10.2022	CLP	593.670.000	BNP Paribas	12.614
EUR	538.567	21.10.2022	BRL	2.790.000	BNP Paribas	14.822
EUR	805.723	21.10.2022	COP	3.565.360.000	BNP Paribas	17.128
EUR	1.657.193	21.10.2022	INR	131.860.000	Morgan Stanley, London	7.299
EUR	327.588	21.10.2022	KRW	457.630.000	Société Générale, Paris	2.039
EUR	274.210	21.10.2022	BRL	1.440.000	HSBC, Paris	3.890
IDR	4.545.100.000	21.10.2022	EUR	302.342	HSBC, Paris	1.245
INR	31.290.000	21.10.2022	EUR	380.836	Royal Bank of Canada, London	10.679
INR	34.040.000	21.10.2022	EUR	413.545	Crédit Agricole	12.379
INR	121.290.000	21.10.2022	EUR	1.508.723	Crédit Agricole	8.914
EUR	3.799	31.10.2022	USD	3.674	HSBC Bank PLC	55
EUR	3.430	31.10.2022	USD	3.310	HSBC Bank PLC	57
EUR						3.097.161
CHF	95.946	03.10.2022	EUR	100.000	Bank of America	(496)
AUD	560.000	19.10.2022	EUR	378.594	Bank of America	(11.376)
AUD	460.000	19.10.2022	EUR	317.134	HSBC, Paris	(15.491)
AUD	520.000	19.10.2022	EUR	352.008	Bank of America	(11.020)
AUD	740.000	19.10.2022	EUR	500.627	BNP Paribas	(15.375)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
CAD	1.130.000	19.10.2022	EUR	Royal Bank of Canada, London	(16.841)
CAD	1.640.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(21.961)
CAD	680.000	19.10.2022	EUR	Royal Bank of Canada, London	(19.067)
CAD	440.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(9.329)
CAD	2.890.000	19.10.2022	EUR	Royal Bank of Canada, London	(43.962)
CHF	650.000	19.10.2022	EUR	Royal Bank of Canada, London	(1.491)
CHF	420.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(5.939)
CNY	6.330.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(1.503)
EUR	5.584.977	19.10.2022	SGD	Royal Bank of Canada, London	(58.429)
EUR	3.353.916	19.10.2022	CHF	Royal Bank of Canada, London	(79.913)
EUR	617.335	19.10.2022	MXN	UBS	(45.700)
EUR	303.536	19.10.2022	SGD	HSBC, Paris	(2.089)
EUR	2.092.152	19.10.2022	USD	Royal Bank of Canada, London	(100.257)
EUR	1.342.257	19.10.2022	USD	HSBC, Paris	(64.963)
EUR	310.312	19.10.2022	CHF	Bank of America	(911)
EUR	824.951	19.10.2022	USD	Bank of America	(41.816)
EUR	467.606	19.10.2022	MXN	UBS	(11.337)
EUR	1.113.542	19.10.2022	USD	Bank of America	(28.550)
EUR	461.860	19.10.2022	CHF	Bank of America	(4.974)
EUR	470.264	19.10.2022	MXN	UBS	(8.173)
EUR	1.675.611	19.10.2022	GBP	UBS	(32.423)
EUR	329.804	19.10.2022	SEK	BNP Paribas	(293)
GBP	750.000	19.10.2022	EUR	Royal Bank of Canada, London	(37.740)
GBP	350.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(18.674)
GBP	750.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(30.978)
GBP	260.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(3.157)
GBP	1.240.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(5.778)
HUF	429.470.000	19.10.2022	EUR	Barclays Bank, London	(48.188)
HUF	215.110.000	19.10.2022	EUR	HSBC, Paris	(19.602)
HUF	311.860.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(35.514)
HUF	137.660.000	19.10.2022	EUR	Crédit Agricole	(3.515)
JPY	235.620.000	19.10.2022	EUR	Morgan Stanley, London	(41.028)
JPY	500.000.000	19.10.2022	EUR	BNP Paribas	(135.669)
JPY	150.000.000	19.10.2022	EUR	Bank of America	(45.728)
JPY	250.000.000	19.10.2022	EUR	Crédit Agricole	(68.562)
NOK	28.410.000	44853	EUR	Bank of America	(136.499)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
NOK	4.920.000	19.10.2022	EUR	478.603	Morgan Stanley, London	(18.159)
NZD	1.190.000	19.10.2022	EUR	724.124	Morgan Stanley, London	(37.697)
NZD	1.040.000	19.10.2022	EUR	634.628	Royal Bank of Canada, London	(34.725)
NZD	680.000	19.10.2022	EUR	408.773	Bank of America	(16.528)
NZD	1.200.000	19.10.2022	EUR	708.685	Bank of America	(16.489)
PLN	1.740.000	19.10.2022	EUR	362.092	Morgan Stanley, London	(3.719)
PLN	1.770.000	19.10.2022	EUR	366.850	UBS	(2.298)
PLN	1.730.000	19.10.2022	EUR	362.546	HSBC, Paris	(6.232)
SEK	2.870.000	19.10.2022	EUR	275.406	Bank of America	(11.513)
SEK	3.370.000	19.10.2022	EUR	323.467	Morgan Stanley, London	(13.600)
SEK	12.930.000	19.10.2022	EUR	1.219.767	Bank of America	(30.869)
SEK	4.920.000	19.10.2022	EUR	460.751	Bank of America	(8.363)
SGD	840.000	19.10.2022	EUR	598.600	HSBC, Paris	(1.565)
USD	20.000	19.10.2022	EUR	20.724	Bank of America	(329)
ZAR	6.620.000	19.10.2022	EUR	384.602	Bank of America	(9.504)
ZAR	5.390.000	19.10.2022	EUR	316.355	Barclays Bank, London	(10.950)
CLP	294.540.000	21.10.2022	EUR	329.205	Morgan Stanley, London	(16.525)
CLP	373.810.000	21.10.2022	EUR	408.027	Barclays Bank, London	(11.195)
CLP	283.700.000	21.10.2022	EUR	304.576	Barclays Bank, London	(3.403)
EUR	3.402.528	21.10.2022	IDR	52.620.100.000	HSBC, Paris	(112.196)
EUR	3.301.506	21.10.2022	INR	272.470.000	Barclays Bank, London	(107.765)
EUR	391.026	21.10.2022	IDR	6.022.590.000	HSBC, Paris	(11.248)
EUR	528.585	21.10.2022	CLP	507.960.000	Bank of America	(10.659)
EUR	321.485	21.10.2022	BRL	1.730.000	BNP Paribas	(3.275)
IDR	5.384.890.000	21.10.2022	EUR	361.718	Société Générale, Paris	(2.037)
KRW	729.470.000	21.10.2022	EUR	544.738	Royal Bank of Canada, London	(25.807)
KRW	1.133.660.000	21.10.2022	EUR	826.470	HSBC, Paris	(20.006)
EUR	41	31.10.2022	GBP	37	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	34	31.10.2022	GBP	30	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	41	31.10.2022	GBP	37	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	34	31.10.2022	GBP	30	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	9.928	31.10.2022	GBP	8.853	HSBC Bank PLC	(146)
EUR	11.834	31.10.2022	GBP	10.604	HSBC Bank PLC	(234)
EUR	736.806	31.10.2022	GBP	660.255	HSBC Bank PLC	(14.598)
EUR	102.042	31.10.2022	GBP	91.269	HSBC Bank PLC	(1.826)
EUR	15.729	44865	GBP	14.121	HSBC Bank PLC	(342)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
EUR	613.552	31.10.2022	GBP	550.841	HSBC Bank PLC	(13.332)
EUR	43.745	31.10.2022	GBP	38.777	HSBC Bank PLC	(385)
GBP	4.478	31.10.2022	EUR	5.127	HSBC Bank PLC	(31)
GBP	4.493	31.10.2022	EUR	5.144	HSBC Bank PLC	(32)
GBP	82.034.781	31.10.2022	EUR	93.935.357	HSBC Bank PLC	(575.646)
USD	486.701	31.10.2022	EUR	497.681	HSBC Bank PLC	(1.787)
EUR						(2.439.330)
US Income Focused						
USD	751.132	04.10.2022	EUR	750.000	Barclays Bank, London	16.395
USD	150.332	04.10.2022	EUR	150.000	Barclays Bank, London	3.384
EUR	2.012.703	31.10.2022	USD	1.968.297	HSBC Bank PLC	7.093
GBP	12.886	31.10.2022	USD	13.894	HSBC Bank PLC	498
USD	9.210	31.10.2022	EUR	9.348	HSBC Bank PLC	35
USD	87.432	31.10.2022	CNH	622.444	HSBC Bank PLC	99
USD	289.208	31.10.2022	AUD	443.361	HSBC Bank PLC	4.061
USD	389.458	31.10.2022	AUD	599.667	HSBC Bank PLC	3.782
USD	143.653	31.10.2022	AUD	221.324	HSBC Bank PLC	1.308
USD	67.030	31.10.2022	AUD	103.709	HSBC Bank PLC	330
USD	189.910	31.10.2022	AUD	294.218	HSBC Bank PLC	684
USD	37.822	31.10.2022	AUD	58.396	HSBC Bank PLC	264
USD	174.339	31.10.2022	CAD	235.951	HSBC Bank PLC	2.635
USD	112.198	31.10.2022	CAD	152.498	HSBC Bank PLC	1.224
USD	57.510	31.10.2022	CAD	78.774	HSBC Bank PLC	185
USD	48.625	31.10.2022	CAD	66.748	HSBC Bank PLC	52
USD	78.361	31.10.2022	CAD	107.640	HSBC Bank PLC	30
USD	54.189	31.10.2022	CAD	74.083	HSBC Bank PLC	278
USD						42.337
USD	552.258	04.10.2022	GBP	500.000	Barclays Bank, London	(5.891)
AUD	38.055.257	31.10.2022	USD	25.065.171	HSBC Bank PLC	(589.925)
CAD	13.874.864	31.10.2022	USD	10.319.674	HSBC Bank PLC	(222.752)
CAD	12.675	31.10.2022	USD	9.262	HSBC Bank PLC	(38)
CAD	889.683	31.10.2022	USD	650.106	HSBC Bank PLC	(2.672)
CNH	246.489.865	31.10.2022	USD	34.599.279	HSBC Bank PLC	(14.959)
GBP	16.697.633	31.10.2022	USD	18.695.872	HSBC Bank PLC	(45.416)
USD	22.561	31.10.2022	EUR	23.239	HSBC Bank PLC	(248)
USD	11.430	44865	EUR	11.850	HSBC Bank PLC	(200)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Income Focused (Fortsetzung)						
USD	15.823	31.10.2022	EUR	16.341	HSBC Bank PLC	(215)
USD	81.261	31.10.2022	EUR	83.040	HSBC Bank PLC	(240)
USD	214.227	31.10.2022	GBP	199.215	HSBC Bank PLC	(8.286)
USD	1.048	31.10.2022	GBP	971	HSBC Bank PLC	(37)
USD	115.342	31.10.2022	GBP	106.665	HSBC Bank PLC	(3.798)
USD	139.498	31.10.2022	GBP	129.094	HSBC Bank PLC	(4.693)
USD	49.377	31.10.2022	GBP	44.719	HSBC Bank PLC	(571)
USD	127.917	31.10.2022	CNH	913.466	HSBC Bank PLC	(249)
USD	390.602	31.10.2022	CNH	2.794.442	HSBC Bank PLC	(1.478)
USD	201.394	31.10.2022	CNH	1.443.140	HSBC Bank PLC	(1.089)
USD	85.025	31.10.2022	CNH	610.451	HSBC Bank PLC	(626)
USD	274.344	31.10.2022	CNH	1.974.132	HSBC Bank PLC	(2.641)
USD	878.911	02.11.2022	EUR	900.000	Standard Chartered Bank, London	(4.525)
USD	552.103	02.11.2022	GBP	500.000	Standard Chartered Bank, London	(6.397)
USD						(916.946)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures

Im Verlauf des Berichtszeitraums zum 30. September 2022 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ aufgeführt.

Am 30. September 2022 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
China A-Shares Equity					
FTSE CHINA A50 INDEX*	USD	74	955.747	28.10.2022	(331)
				USD	(331)
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	EUR	86	2.842.730	16.12.2022	(196.355)
				EUR	(196.355)
Euroland Value					
EURO STOXX 50*	EUR	173	5.718.515	16.12.2022	(593.390)
				EUR	(593.390)
Global Equity Climate Change					
MSCI ESG*	USD	21	839.475	16.12.2022	(82.425)
				USD	(82.425)
Global Lower Carbon Equity					
MINI TOPIX INDEX*	JPY	15	192.299	08.12.2022	(5.671)
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	10	1.832.938	16.12.2022	(179.000)
EURO STOXX 50*	EUR	21	680.029	16.12.2022	(55.561)
				USD	(240.232)
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)					
MSCI WORLD INDEX*	USD	11	817.135	16.12.2022	(107.277)
				USD	(107.277)
Global Equity Volatility Focused					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	USD	2	87.910	16.12.2022	(8.855)
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	2	366.588	16.12.2022	(33.834)
MSCI EAFE*	USD	2	167.465	16.12.2022	(15.588)
				USD	(58.277)
Economic Scale US Equity					
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	13	2.382.819	16.12.2022	(257.206)
				USD	(257.206)
Asia Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(34)	(3.825.797)	20.12.2022	5.007
US LONG BOND*	USD	(15)	(1.907.109)	20.12.2022	2.398
				USD	7.405
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(59)	(12.126.574)	30.12.2022	(7.172)
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(74)	(7.975.524)	30.12.2022	(17.109)
				USD	(24.281)
Asian Currencies Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(7)	(787.664)	20.12.2022	(2.461)
				USD	(2.461)
Euro Bond					
EURO BOBL*	EUR	(53)	(6.338.535)	08.12.2022	184.175
				EUR	184.175

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euro Bond Total Return					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	47	5.398.460	20.12.2022	79.835
EURO BOBL*	EUR	(270)	(32.290.650)	08.12.2022	390.690
EURO BUND*	EUR	(170)	(23.527.150)	08.12.2022	1.056.840
EURO SCHATZ*	EUR	(100)	(10.710.750)	08.12.2022	113.750
EURO BTP*	EUR	(100)	(11.166.500)	08.12.2022	166.530
				EUR	1.807.645
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	EUR	(270)	(32.290.650)	08.12.2022	147.620
EURO BUND*	EUR	(120)	(16.607.400)	08.12.2022	315.740
EURO SCHATZ*	EUR	(65)	(6.961.988)	08.12.2022	19.338
EURO BTP*	EUR	(100)	(11.166.500)	08.12.2022	168.320
				EUR	651.018
GEM Debt Total Return					
US ULTRA BOND+	USD	34	4.701.031	20.12.2022	(500.594)
				USD	(500.594)
Global Bond					
10Y BOND FUTURE CANADA*	CAD	(2)	(180.197)	19.12.2022	2.064
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(3)	(337.570)	20.12.2022	14.181
EURO BOBL*	EUR	(17)	(1.991.741)	08.12.2022	48.566
EURO BUND*	EUR	(4)	(542.315)	08.12.2022	176
EURO SCHATZ*	EUR	(3)	(314.784)	08.12.2022	500
EURO BTP*	EUR	(6)	(656.356)	08.12.2022	32.059
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(6)	(646.664)	30.12.2022	20.320
US 10yr ULTRA*	USD	(10)	(1.190.859)	20.12.2022	63.963
				USD	181.829
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	1	205.535	30.12.2022	(3.153)
				USD	(3.153)
Global Bond Total Return					
US 10yr ULTRA*	USD	30	3.572.578	20.12.2022	31.016
EURO BOBL*	EUR	(34)	(3.983.481)	08.12.2022	52.597
EURO BUND*	EUR	(91)	(12.337.655)	08.12.2022	100.135
EURO SCHATZ*	EUR	(191)	(20.041.216)	08.12.2022	134.865
LONG GILT*	GBP	(103)	(10.992.552)	28.12.2022	564.219
EURO OAT*	EUR	(46)	(5.948.433)	08.12.2022	270.383
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(72)	(14.798.531)	30.12.2022	105.165
5Y TREASURY NOTES USA	USD	(218)	(23.495.461)	30.12.2022	499.289
US ULTRA BOND *	USD	(3)	(414.797)	20.12.2022	12.609
EURO BUXL 30YEAR BND*	EUR	(22)	(3.166.248)	08.12.2022	232.159
				USD	2.002.437
Global Corporate Bond					
EURO BOBL*	USD	(308)	(36.085.653)	08.12.2022	985.155
EURO BUND*	EUR	(235)	(31.860.977)	08.12.2022	1.414.688
EURO OAT*	EUR	(190)	(24.569.615)	08.12.2022	1.213.590
				USD	3.613.433
10Y TREASURY NOTES USAx	USD	225	25.317.773	20.12.2022	(960.060)
US LONG BONDx	USD	256	32.548.000	20.12.2022	(2.147.928)
				USD	(3.107.988)
Global Emerging Markets Bond					
US LONG BOND+	USD	(201)	(25.555.266)	20.12.2022	2.556.608
				USD	2.556.608
10Y TREASURY NOTES USA+	USD	319	35.894.976	20.12.2022	(10.290)
US ULTRA BOND+	USD	421	58.209.828	20.12.2022	(6.198.529)
US 10yr ULTRA+	USD	(141)	(16.791.117)	20.12.2022	(29.742)
				USD	(6.238.561)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Bond					
US 10yr ULTRAx	USD	(55)	(6.549.726)	20.12.2022	401.715
				USD	401.715
5Y TREASURY NOTES USAx	USD	14	1.508.883	30.12.2022	(3.633)
US ULTRA BONDx	USD	1	138.266	20.12.2022	(14.429)
				USD	(18.062)
Global Emerging Markets ESG Local Debt					
US 10yr ULTRA+	USD	(23)	(2.738.977)	20.12.2022	202.049
				USD	202.049
Global Emerging Markets Local Debt					
US 10yr ULTRA+	USD	(140)	(16.672.031)	20.12.2022	1.229.863
				USD	1.229.863
Global ESG Corporate Bond					
EURO BOBL*	EUR	(25)	(2.929.030)	08.12.2022	80.943
EURO BUND*	EUR	(12)	(1.626.944)	08.12.2022	79.881
EURO OAT*	EUR	(8)	(1.034.510)	08.12.2022	51.647
				USD	212.471
10Y TREASURY NOTES USAx	USD	5	562.617	20.12.2022	(24.183)
US LONG BONDx	USD	23	2.924.234	20.12.2022	(192.978)
				USD	(217.161)
Global Government Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	805	90.581.365	20.12.2022	667.303
EURO BTP*	EUR	261	28.551.465	08.12.2022	226.284
10Y BOND FUTURE CANADA*	CAD	(149)	(13.424.693)	19.12.2022	153.796
EURO BOBL*	EUR	(715)	(83.770.265)	08.12.2022	2.118.861
EURO SCHATZ*	EUR	(4.187)	(439.332.841)	08.12.2022	3.917.377
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(1.495)	(161.127.131)	30.12.2022	373.205
				USD	7.456.826
EURO BUND*	EUR	307	41.622.638	08.12.2022	(1.959.607)
LONG GILT*	GBP	8	853.790	28.12.2022	(127.962)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	196	40.284.889	30.12.2022	(610.204)
US 10yr ULTRA*	USD	1.620	192.919.215	20.12.2022	(1.739.048)
US ULTRA BOND*	USD	147	20.325.047	20.12.2022	(1.441.384)
				USD	(5.878.205)
Global High Income Bond					
10Y TREASURY NOTES USAx+	USD	(15)	(1.687.852)	20.12.2022	108.807
EURO BUNDx+	EUR	(65)	(8.812.611)	08.12.2022	400.201
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(15)	(3.083.027)	30.12.2022	47.520
5Y TREASURY NOTES USAx+	USD	(1)	(107.777)	30.12.2022	21.555
				USD	578.083
US LONG BONDx+	USD	295	37.506.484	20.12.2022	(2.401.556)
US 10yr ULTRA+	USD	36	4.287.094	20.12.2022	(233.065)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

x+ Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey und Barclays Bank PLC, New York.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)					
US ULTRA BOND+	USD	31	4.286.234	20.12.2022	(456.425)
				USD	(3.091.046)
Global High Yield Securitised Credit Bond					
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(18)	(3.694.289)	30.12.2022	62.368
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(25)	(2.683.691)	30.12.2022	96.777
				USD	159.145
Global Inflation Linked Bond					
EURO BOBL*	EUR	(15)	(1.757.418)	08.12.2022	44.451
EURO SCHATZ*	EUR	(580)	(60.858.144)	08.12.2022	542.651
				USD	587.102
EURO BUND*	EUR	60	8.134.718	08.12.2022	(382.985)
				USD	(382.985)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(260)	(29.256.093)	20.12.2022	1.265.469
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(155)	(31.857.948)	30.12.2022	491.036
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(110)	(11.855.508)	30.12.2022	378.555
US 10yr ULTRA*	USD	(50)	(5.954.297)	20.12.2022	324.610
				USD	2.459.670
Global Lower Carbon Bond					
EURO BOBL*	EUR	(50)	(5.858.061)	08.12.2022	159.742
2Y TREASURY NOTES USAx	USD	(27)	(5.549.449)	30.12.2022	85.069
5Y TREASURY NOTES USAx	USD	(9)	(969.996)	30.12.2022	31.191
				USD	276.002
10Y TREASURY NOTES USAx	USD	15	1.687.852	20.12.2022	(72.550)
US LONG BONDx	USD	23	2.924.234	20.12.2022	(192.978)
US 10yr ULTRAx	USD	16	1.905.375	20.12.2022	(49.625)
				USD	(315.153)
Global Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(7)	(785.148)	20.12.2022	36.586
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(40)	(4.293.906)	30.12.2022	154.844
				USD	191.430
Global Short Duration Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	12	1.293.328	30.12.2022	8.016
EURO BOBL*	EUR	(179)	(20.971.857)	08.12.2022	304.000
LONG GILT*	GBP	(47)	(5.016.019)	28.12.2022	227.537
				USD	539.553
EURO SCHATZ*	EUR	(38)	(3.987.258)	08.12.2022	(8.283)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	72	14.798.531	30.12.2022	(56.532)
				USD	(64.815)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Singapore Dollar Income Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(20)	(3.092.993)	30.12.2022	17.152
				SGD	17.152
Ultra Short Duration Bond					
2Y TREASURY NOTES USAx	USD	(590)	(121.265.739)	30.12.2022	1.690.652
				USD	1.690.652
US Dollar Bond					
2Y TREASURY NOTES USAx	USD	(27)	(5.549.449)	30.12.2022	85.070
				USD	85.070
Global Emerging Markets Multi-Asset Income					
US LONG BOND+	USD	(5)	(635.703)	20.12.2022	63.597
US 10yr ULTRA+	USD	(7)	(833.602)	20.12.2022	31.792
				USD	95.389
10Y TREASURY NOTES USA+	USD	2	225.047	20.12.2022	(2.859)
MSCI EMERGING MKT INDEX*	USD	10	439.550	16.12.2022	(16.811)
US ULTRA BOND+	USD	4	553.063	20.12.2022	(58.893)
				USD	(78.563)
Managed Solutions - Asia Focused Income					
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	(10)	(1.125.234)	20.12.2022	(3.516)
				USD	(3.516)
Multi-Asset Style Factors					
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX^	CAD	72	12.045.572	15.12.2022	36.714
10Y BOND FUTURE CANADA^	CAD	(800)	(73.576.170)	19.12.2022	590.088
EURO BOBL*	EUR	(98)	(11.720.310)	08.12.2022	340.550
EURO SCHATZ*	EUR	(465)	(49.804.988)	08.12.2022	565.243
FTSE KLCI^	MYR	(2.510)	(38.622.721)	31.10.2022	404.765
THAI SET 50 INDEX^	THB	(3.870)	(19.931.039)	29.12.2022	419.394
TOPIX INDEX (TOKYO)^	JPY	(763)	(99.854.926)	08.12.2022	2.813.886
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX^	HKD	(153)	(5.920.921)	28.10.2022	206.914
MEXICO BOLSA INDEX^	MXN	(1.015)	(23.277.439)	16.12.2022	1.502.493
EUREX STOXX 600*	EUR	(3.489)	(47.413.599)	16.12.2022	5.136.121
XAF FINANCIAL^	USD	(41)	(3.988.465)	16.12.2022	442.582
XAI EMINI INDUSTRY^	USD	(38)	(3.297.096)	16.12.2022	431.993
XAU UTILITIES^	USD	(249)	(17.043.531)	16.12.2022	2.731.705
XAY CONS DISCRET^	USD	(79)	(11.928.423)	16.12.2022	1.539.438
OMX STOCKHOLM 30 INDEX^	SEK	(5.401)	(90.423.079)	21.10.2022	6.179.551
DAX MINI*	EUR	(46)	(13.910.975)	16.12.2022	1.145.575
KOREA KOSPI 2 INDEX^	KRW	(286)	(14.407.534)	08.12.2022	1.555.747
2Y TREASURY NOTES USA^	USD	(240)	(50.353.122)	30.12.2022	768.452
5Y TREASURY NOTES USA^	USD	(225)	(24.753.639)	30.12.2022	801.167
US 10yr ULTRA^	USD	(608)	(73.908.282)	20.12.2022	3.046.912
CME S&P500 EMINI FUT^	USD	(131)	(24.510.265)	16.12.2022	2.803.191
S&P 500 EMINI INDEX^	USD	(163)	(10.709.016)	16.12.2022	1.457.077
				USD	34.919.558

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)					
CAC40 10 EURO*	EUR	1.084	62.289.350	21.10.2022	(5.582.513)
EURO BUND*	EUR	178	24.634.310	08.12.2022	(799.110)
SPI 200^	AUD	213	22.864.914	15.12.2022	(760.699)
WIG20 INDEX^	PLN	3.088	17.761.538	16.12.2022	(1.930.288)
LONG GILT^	GBP	213	23.204.383	28.12.2022	(2.567.113)
FTSE 100 INDEX^	GBP	590	46.359.991	16.12.2022	(3.681.065)
EUREX STOXX 600*	EUR	2.055	42.635.779	16.12.2022	(3.739.169)
FTSE/MIB INDEX*	EUR	215	22.050.938	16.12.2022	(1.972.313)
XAV HEALTH CARE^	USD	18	2.294.901	16.12.2022	(132.660)
XAB MATERIALS^	USD	68	5.083.428	16.12.2022	(651.733)
XAE ENERGY^	USD	423	32.787.735	16.12.2022	(3.360.930)
XAP CONS STAPLES^	USD	77	5.378.564	16.12.2022	(461.430)
XAK TECHNOLOGY^	USD	32	4.030.011	16.12.2022	(150.166)
IBEX 35 INDEX*	EUR	233	17.109.190	21.10.2022	(1.818.055)
FTSE TAIWAN INDEX^	USD	126	6.030.225	28.10.2022	(184.566)
BMF BOVESPA INDEX FUT^	BRL	2.065	42.665.708	13.10.2022	(1.527.413)
10Y BOND FUTURE KOREA^	KRW	1.142	87.390.481	20.12.2022	(1.186.321)
SAF FTSE/JSE^	ZAR	1.055	34.640.747	15.12.2022	(3.211.238)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA^	AUD	(590)	(45.376.149)	15.12.2022	(139.913)
SWISS MARKET INDEX^	CHF	(96)	(10.212.596)	16.12.2022	(93.806)
SGX S&P NIFTY INDEX^	USD	(427)	(14.876.677)	27.10.2022	(9.287)
USD					(33.959.788)
Multi-Strategy Target Return					
SPI 200*	AUD	3	322.041	15.12.2022	10.755
FTSE/MIB INDEX*	EUR	18	537.896	21.12.2022	39.554
FTSE/MIB INDEX*	EUR	11	339.381	19.10.2022	2.577
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	(60)	(4.614.524)	15.12.2022	46.338
EURO BOBL*	EUR	(20)	(2.391.900)	08.12.2022	69.500
EURO SCHATZ*	EUR	(245)	(26.241.338)	08.12.2022	297.698
FTSE KLCI*	MYR	(103)	(1.584.916)	31.10.2022	13.005
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	CAD	(1)	(167.300)	15.12.2022	10.231
TOPIX INDEX (TOKYO)*	JPY	(8)	(1.046.972)	08.12.2022	33.992
EUREX STOXX 600*	EUR	(524)	(8.283.280)	16.12.2022	816.967
XAF FINANCIAL*	USD	(3)	(291.839)	16.12.2022	32.384
XAI EMINI INDUSTRY*	USD	(10)	(867.657)	16.12.2022	113.682
XAU UTILITIES*	USD	(3)	(205.344)	16.12.2022	33.303
XAY CONS DISCRET*	USD	(1)	(150.993)	16.12.2022	19.487
OMX STOCKHOLM 30 INDEX*	SEK	(138)	(2.310.384)	21.10.2022	148.245
IBEX 35 INDEX*	EUR	(3)	(220.290)	21.10.2022	23.310
EURO BTP*	EUR	(35)	(3.684.100)	08.12.2022	52.150
MSCI EMERGING MKT INDEX*	USD	(70)	(3.140.765)	16.12.2022	367.810
S&P 500 EMINI INDEX*	USD	(8)	(525.596)	16.12.2022	71.518
EURO STOXX 50*	EUR	(87)	(2.875.785)	16.12.2022	208.635

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
EURO BUXL 30YEAR BND*	EUR	(5)	(734.550)	08.12.2022	68.850
DAX MINI*	EUR	(51)	(3.084.608)	16.12.2022	316.328
NASDAQ 100 E-MINI*	USD	(10)	(2.306.130)	16.12.2022	280.600
				USD	3.076.919
10Y BOND FUTURE CANADA*	CAD	3	275.911	19.12.2022	(423)
CAC40 10 EURO*	EUR	44	2.528.350	21.10.2022	(223.090)
EURO BUND*	EUR	54	7.473.330	08.12.2022	(411.210)
THAI SET 50 INDEX*	THB	1	5.150	29.12.2022	(110)
WIG20 INDEX^	PLN	71	408.377	16.12.2022	(46.149)
LONG GILT*	GBP	12	1.307.289	28.12.2022	(186.443)
SWISS MARKET INDEX*	CHF	3	319.144	16.12.2022	(8.188)
H SHARES CHINA ENTERPRISE ID*	HKD	42	1.625.351	28.10.2022	(54.778)
FTSE 100 INDEX*	GBP	36	2.828.745	16.12.2022	(226.792)
MEXICO BOLSA INDEX*	MXN	12	275.201	16.12.2022	(17.910)
EUREX STOXX 600*	EUR	329	7.984.808	16.12.2022	(625.083)
FTSE/MIB INDEX	EUR	3	307.688	16.12.2022	(27.638)
XAV HEALTH CARE*	USD	11	1.402.440	16.12.2022	(81.070)
XAB MATERIALS*	USD	2	149.513	16.12.2022	(19.364)
XAE ENERGY*	USD	44	3.410.545	16.12.2022	(349.584)
XAP CONS STAPLES*	USD	22	1.536.733	16.12.2022	(136.314)
XAK TECHNOLOGY*	USD	5	629.689	16.12.2022	(65.212)
FTSE TAIWAN INDEX*	USD	5	239.295	28.10.2022	(7.324)
BIST 30*	TRY	500	975.876	31.10.2022	(9.669)
E MINI RUSS 1000*	USD	6	665.947	16.12.2022	(78.395)
KOREA KOSPI 2 INDEX*	KRW	12	604.512	08.12.2022	(67.798)
BMF BOVESPA INDEX FUT^	BRL	100	2.066.136	13.10.2022	(69.294)
SGX S&P NIFTY INDEX*	USD	24	836.160	27.10.2022	(1.886)
HANG SENG TECH INDEX*	HKD	35	795.335	28.10.2022	(35.045)
10Y BOND FUTURE KOREA*	KRW	44	3.367.059	20.12.2022	(75.186)
US 10yr ULTRA*	USD	39	4.740.827	20.12.2022	(184.289)
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	12	2.245.215	16.12.2022	(43.868)
FTSE/JSE TOP40*	ZAR	33	1.083.549	16.12.2022	(96.251)
MSCI CHINA INDEX*	USD	19	1.043.919	21.10.2022	(60.802)
US ULTRA BOND*	USD	6	846.827	20.12.2022	(67.036)
E Mini Russ 2000*	USD	13	1.131.636	16.12.2022	(122.350)
AMSTERDAM INDEX*	EUR	12	1.534.860	21.10.2022	(127.860)
CBF CBOE VIX*	USD	(11)	(334.329)	22.03.2023	(2.914)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	(3)	(629.414)	30.12.2022	(1.376)
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(6)	(660.097)	30.12.2022	(3.948)
				USD	(3.534.649)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Income Focused					
2Y TREASURY NOTES USA**	USD	(20)	(4.110.703)	30.12.2022	63.360
				USD	63.360
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	13	2.382.819	16.12.2022	(213.635)
US REAL ESTATE*	USD	26	825.110	16.12.2022	(46.954)
				USD	(260.589)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps

Am 30. September 2022 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Asia Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2027	-	REPUBLIK INDONESIA	USY20721BG36	-	43.160
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	-	21.019
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	-	885
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	-	637
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	-	1.908
						USD	67.609
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2027	-	Republik der Philippinen	US718286AP29	-	(20.828)
HSBC, LONDON	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	-	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	-	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	-	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	-	-
HSBC, LONDON	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	-	-
HSBC, LONDON	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	1.500.000	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	1.800.000	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	1.800.000	-
						USD	(20.828)

Asia High Yield Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	8.031.000	103.308
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	5.714.000	5.899
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	2.626.000	4.090
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	11.304.000	12.715
HSBC, LONDON	USD	20.06.2027	-	REPUBLIK INDONESIA	USY20721BG36	6.178.000	77.756
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2027	-	Republik der Philippinen	US718286AP29	16.000.000	9.137
						USD	212.905
HSBC, LONDON	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	13.700.000	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	5.750.000	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	13.700.000	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	10.250.000	-
HSBC, LONDON	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	10.250.000	-
HSBC, LONDON	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	5.750.000	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	6.850.000	-
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2027	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 38	4ABCAMI6	6.850.000	-
						USD	-

Brazil Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,310%	(35.464.575)	(6.556.768)	(84.956)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2029	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,205%	(12.287.706)	(2.271.778)	(17.526)
						USD	(102.482)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Euro Bond Total Return

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	EUR	20.06.2027	-	iTraxx Europe Crossover Series 37	ITXEX537	5.000.000	(84.725)
						EUR	(84.725)

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	EUR	20.06.2027	-	iTraxx Europe Crossover Series 37	ITXEX537	12.000.000	(203.341)
						EUR	(203.341)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2025	Floating (LIBOR Index)*	11,80%	-	-	501
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,00%	-	-	27.072
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255%	Floating (MXIBTIE Index)*	-	97.000.000	204.341
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	05.08.2027	8,140%	Floating (MXIBTIE Index)*	963.149.207	47.900.000	111.696
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	04.09.2026	8,920%	Floating (MXIBTIE Index)*	1.136.073.706	56.500.000	47.183
						USD	390.793
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	30.05.2025	Floating (LIBOR Index)*	7,070%	113.597.005	23.000.000	(29.160)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2032	5,37%	Floating (LIBOR Index)*	1.755.736.453	70.000.000	(22.274)
CITIBANK	CLP	23.08.2024	Floating (CLICP Index)*	9,91%	11.495.220.385.777	12.000.000.000	(142.578)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIE Index)*	9,46%	8.103.322.747	403.000.000	(266.580)
						USD	(460.592)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

GEM Debt Total Return

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	4.950.000	104.707
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	5.350.000	147.685
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	3.460.000	72.592
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Panama	US698299AD63	2.300.000	2.531
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(850.000)	Republik Peru	US715638AP79	(850.000)	11.511
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Südafrika	US836205AR58	5.700.000	124.282
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	REPUBLIK TÜRKEI	US900123AL40	1.500.000	10.820
						USD	474.128
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(8.450.000)	Republik Chile	US168863CF36	(8.450.000)	(137.433)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(7.000.000)	Republik Indonesien	USY20721BG36	(7.000.000)	(30.026)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(1.000.000)	Arabische Republik Ägypten	XS2079842485	(1.000.000)	(82.449)
						USD	(249.908)

Global Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683%	857.449	840.000	(98.299)
						USD	(98.299)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Bond Total Return

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2027	-	Republik Panama	US698299AD63	3.700.000	79.613
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2027	-	Königreich Saudi-Arabien	XS1791937441	2.200.000	18.900
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37	21667KJP4	35.400.000	1.562.900
						USD	1.661.413
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2027	(7.920.000)	CDX.NA.HY 38	2165BRYR5	(7.920.000)	(103.647)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	78.500.000	-
GOLDMAN SACHS	EUR	20.12.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37	21667KJP4	6.800.000	(111.074)
						USD	(214.721)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.IG.38	2165BYEA9	48.000.000	189.261
						USD	189.261
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	4.757.000	-
						USD	-

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	3.000.000	8.305
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	6.200.000	105.382
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	10.000.000	168.907
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	16.920.000	402.155
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	5.000.000	105.765
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	9.000.000	248.442
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	31.000.000	650.394
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Panama	US698299AD63	27.000.000	235.913
						USD	1.925.263
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	10.000.000	(9.840)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	FÖD. REPUBLIK BRASILIEN	US105756BV13	2.000.000	(30.139)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	(6.600.000)	REPUBLIK PERU	US715638AP79	(6.600.000)	(155.742)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	Emirat Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate	XS1402929746	2.000.000	(719)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(72.595.000)	Republik Chile	US168863CF36	(72.595.000)	(1.180.706)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(18.950.000)	Republik Indonesien	USY20721BG36	(18.950.000)	(324.734)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Volksrepublik China	US712219AG90	8.850.000	(118.442)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Peru	US715638AP79	21.000.000	(65.366)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Türkei	US900123AL40	15.000.000	(190.197)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Südafrika	US836205AR58	5.200.000	(123.421)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik der Philippinen	US718286AP29	7.000.000	(111.655)
						USD	(2.310.961)

Global Emerging Markets ESG Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2027	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	680.000	13.424
						USD	13.424
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2027	(1.000.000)	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	(1.000.000)	(19.792)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2027	(500.000)	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	(500.000)	(3.544)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2027	(1.500.000)	CDX.EM Series 38	2165BZFC1	(1.500.000)	(30.249)
						USD	(53.585)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets ESG Local Debt

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830%	Floating (WIBOR6M Index)*	35.066.901	7.100.000	399.035
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	18.07.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,890%	-	-	28.840
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	24.02.2025	6,550%	Floating (JIB3M Index)*	1.662.456.270	92.500.000	189.742
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	07.12.2031	7,400%	Floating (JIB3M Index)*	244.426.004	13.600.000	103.760
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	28.06.2025	7,695%	Floating (JIB3M Index)*	1.294.019.983	72.000.000	67.146
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	20.07.2032	9,260%	Floating (JIB3M Index)*	-	6.000.000	9.354
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	06.09.2028	Floating (LIBOR Index)*	10,720%	-	-	7.295
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,103%	-	-	6.295
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,995%	-	-	7.172
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255%	Floating (MXIBTIE Index)*	2.553.652.449	127.000.000	267.539
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.09.2026	8,940%	Floating (MXIBTIE Index)*	975.213.647	48.500.000	38.924
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	04.09.2026	8,920%	Floating (MXIBTIE Index)*	975.213.501	48.500.000	40.502
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.07.2026	8,945%	Floating (MXIBTIE Index)*	558.988.512	27.800.000	22.361
						USD	1.187.965
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	08.02.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	4,325%	34.572.999	7.000.000	(59.293)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.02.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	4,595%	37.042.498	7.500.000	(59.333)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2025	Floating (WIBOR6M Index)*	5,310%	61.243.602	12.400.000	(117.053)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	18.05.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	7,100%	32.103.498	6.500.000	(9.943)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	17.02.2025	Floating (BUBOR6M Index)*	5,470%	215.931.704.491	500.000.000	(162.601)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,020%	542.420.467.962	1.256.000.000	(258.422)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	28.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	9,300%	431.863.473.936	1.000.000.000	(117.871)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.08.2032	Floating (LIBOR Index)*	8,280%	-	450.000.000	(104.993)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	Floating (PRIBOR6M Index)*	1,930%	639.590.301	25.500.000	(86.382)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,990%	-	99.000.000	(142.175)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.02.2024	Floating (PRIBOR6M Index)*	4,695%	1.254.097.541	50.000.000	(64.421)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2032	Floating (LIBOR Index)*	5,370%	928.032.276	37.000.000	(11.773)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	05.08.2030	Floating (LIBOR Index)*	7,103%	413.852.402	16.500.000	(32.505)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	05.08.2029	Floating (LIBOR Index)*	6,995%	970.671.414	38.700.000	(63.243)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	12.08.2029	Floating (LIBOR Index)*	4,620%	501.639.078	20.000.000	(50.558)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIE Index)*	9,460%	2.111.287.193	105.000.000	(69.457)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.07.2026	8,945%	Floating (MXIBTIE Index)*	-	-	-
						USD	(1.410.023)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830%	Floating (WIBOR6M Index)*	263.742.600	53.400.000	3.001.193
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	18.07.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,89%	-	-	123.616
J.P. MORGAN, LONDON	ZAR	24.02.2025	6,550%	Floating (JIBA3M Index)*	-	756.500.000	1.551.778
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	28.07.2030	6,880%	Floating (JIBA3M Index)*	4.076.162.987	226.800.000	1.800.808
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	28.06.2025	7,695%	Floating (JIBA3M Index)*	6.991.302.426	389.000.000	362.776
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.06.2027	7,830%	Floating (JIBA3M Index)*	2.695.875.022	150.000.000	310.952
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873%	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.884.424.262	115.000.000	789.242
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,10%	-	-	60.509
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,00%	-	-	40.562
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255%	Floating (MXIBTIIE Index)*	13.713.315.027	682.000.000	1.436.704
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	05.08.2027	8,140%	Floating (MXIBTIIE Index)*	13.013.573.976	647.200.000	1.509.174
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.09.2026	8,940%	Floating (MXIBTIIE Index)*	5.219.907.073	259.600.000	208.343
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	04.09.2026	8,920%	Floating (MXIBTIIE Index)*	5.215.885.506	259.400.000	216.623
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.07.2026	8,945%	Floating (MXIBTIIE Index)*	-	331.300.000	266.480
USD							11.678.760
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2025	Floating (WIBOR6M Index)*	5,31%	347.211.703	70.300.000	(663.616)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	18.05.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	7,10%	653.429.702	132.300.000	(202.385)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.12.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,89%	1.662.674.284.781	3.850.000.000	(1.293.374)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (BUBOR6M Index)*	4,42%	2.462.053.549.839	5.701.000.000	(1.170.178)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,03%	1.622.079.132.740	3.756.000.000	(772.796)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	27.07.2030	Floating (LIBOR Index)*	8,02%	339.012.755.761	785.000.000	(138.317)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	Floating (PRIBOR6M Index)*	1,93%	2.917.030.731	116.300.000	(393.970)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2032	5,370%	Floating (LIBOR Index)*	5.242.127.390	209.000.000	(66.503)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	19.04.2024	Floating (LIBOR Index)*	7,10%	8.402.453.348	335.000.000	(253.800)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	05.08.2030	Floating (LIBOR Index)*	4,62%	6.797.208.765	271.000.000	(533.864)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIIE Index)*	9,46%	14.396.970.268	716.000.000	(473.626)
USD							(5.962.429)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Government Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,68%	1	-	(6.869.256)
USD							(6.869.256)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	-	106.871
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	FÖD. REPUBLIK BRASILIEN	US105756BV13	-	41.735
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	CDX.EM Series 35	CXPEM535	-	176.460
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK KOLUMBIEN	US195325BB02	-	86.861
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK PERU	US715638AP79	-	181.616
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	MARKIT CDX.EM.37	2I65BZEC2	3.577.000	16.034
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	-	5.311
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	-	55.209
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	-	164.382
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Panama	US698299AD63	-	70.192
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Peru	US715638AP79	1.000.000	11.045
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.06.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37	2I667KJP4	-	2.077.862
						USD	2.993.578
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	-	(137.932)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	Emirat Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate	XS1402929746	-	(144)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Chile	US168863CF36	7.800.000	(126.861)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Indonesien	USY20721BG36	2.000.000	(34.273)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Volksrepublik China	US712219AG90	8.080.000	(108.137)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Türkei	US900123AL40	1.800.000	(22.824)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Südafrika	US836205AR58	1.250.000	(29.668)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2I65BRZH6	-	-
						USD	(459.839)

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,68%	-	-	(468.092)
GOLDMAN SACHS	EUR	16.08.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,83%	2	-	(212.300)
						USD	(680.392)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.IG.38	2I65BYEA9	2.500.000	(16.781)
						USD	(16.781)

Global Short Duration Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.HY.38	2I65BRYR5	9.900.000	506.542
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.HY.38	2I65BRYR5	10.494.000	323.855
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.HY.38	2I65BRYR5	11.682.000	387.400
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2027	-	MARKIT CDX.NA.HY.38	2I65BRZG8	2.772.000	152.940
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2027	-	Republik Panama	US698299AD63	2.200.000	47.337
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2027	-	Königreich Saudi-Arabien	XS1791937441	1.500.000	12.887
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37	2I667KJP4	5.200.000	768.973
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37	2I667KJP4	5.300.000	834.318
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2027	-	ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 37	2I667KJP4	4.200.000	223.591
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2027	-	MARKIT CDX.NA.HY.38	2I65BRZG8	4.600.000	408.445
						USD	3.666.288

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

US Dollar Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.HY Series 35	CXPHY535	4.207.500	151.531
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.IG.35	CDXIG535	1.000.000	14.236
						USD	165.767

US High Yield Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	628.000	-
						USD	-

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,8317%	Floating (LIBOR Index)*	50.000.000	50.000.000	195.900
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,4561%	Floating (LIBOR Index)*	-	-	72.366
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	0,3058%	Floating (LIBOR Index)*	-	-	3.689
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	0,5047%	Floating (LIBOR Index)*	-	-	155.905
						USD	427.860

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,700%	Floating (LIBOR Index)*	80.000.000	80.000.000	1.563.342
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,709%	Floating (LIBOR Index)*	3.000.000	3.000.000	58.428
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,705%	Floating (LIBOR Index)*	300.000.000	300.000.000	5.852.753
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,658%	Floating (LIBOR Index)*	72.500.000	72.500.000	1.431.628
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,676%	Floating (LIBOR Index)*	37.500.000	37.500.000	739.301
						USD	9.645.452

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,591%	Floating (LIBOR Index)*	414.500.000	414.500.000	14.577.176
						USD	14.577.176

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	07.10.2025	0,600%	Floating (WIBOR6M Index)*	7.902.400	1.600.000	56.699
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830%	Floating (WIBOR6M Index)*	5.432.900	1.100.000	61.822
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	21.01.2032	3,920%	Floating (WIBOR6M Index)*	3.951.199	800.000	33.297
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	24.02.2025	6,550%	Floating (JIBA3M Index)*	505.027.338	28.100.000	57.640
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	28.07.2030	6,880%	Floating (JIBA3M Index)*	125.807.492	7.000.000	55.581
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	10.11.2031	7,555%	Floating (JIBA3M Index)*	50.323.000	2.800.000	19.761
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	28.06.2025	7,695%	Floating (JIBA3M Index)*	143.779.864	8.000.000	7.461
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873%	Floating (PRIBOR6M Index)*	25.081.946	1.000.000	6.863
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	00.01.1900	-	-	1.982
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,995%	-	-	855
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255%	Floating (MXIBTIIE Index)*	201.075.068	10.000.000	21.066
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	05.08.2027	8,140%	Floating (MXIBTIIE Index)*	263.408.323	13.100.000	30.547
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.09.2026	8,940%	Floating (MXIBTIIE Index)*	104.559.202	5.200.000	4.173
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	04.09.2026	8,920%	Floating (MXIBTIIE Index)*	104.558.928	5.200.000	4.342
						USD	362.089
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2025	Floating (WIBOR6M Index)*	00.01.1900	15.310.898	3.100.000	(29.263)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	18.05.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	00.01.1900	18.274.299	3.700.000	(5.660)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	00.01.1900	22.456.931.344	52.000.000	(10.673)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	00.01.1900	85.508.985.554	198.000.000	(40.739)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	24.06.2032	5,370%	Floating (LIBOR Index)*	100.327.779	4.000.000	(1.273)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIIE Index)*	00.01.1900	301.612.639	15.000.000	(9.922)
						USD	(97.530)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	-	9.597
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	-	3.431
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	REPUBLIK TÜRKEI	US900123AL40	-	1.443
						USD	14.471
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REP. TÜRKEI	US900123AL40	-	(11.934)
						USD	(11.934)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, LONDON	NZD	11.07.2032	3,843%	Floating (NZD BANK BILL Index)*	101.420.123	58.560.000	1.600.240
HSBC, LONDON	NZD	22.07.2032	4,045%	Floating (NZD BANK BILL Index)*	91.756.114	52.980.000	944.094
HSBC, LONDON	NZD	29.07.2032	3,708%	Floating (NZD BANK BILL Index)*	53.307.913	30.780.000	1.033.562
HSBC, LONDON	SEK	19.05.2032	2,511%	Floating (STIBOR Index)*	4.844.849.218	445.640.000	2.166.093
HSBC, LONDON	SEK	28.07.2032	2,385%	Floating (STIB3M Index)*	2.319.796.097	213.380.000	1.258.299
HSBC, LONDON	SEK	01.09.2032	2,850%	Floating (STIB3M Index)*	3.737.461.336	343.780.000	794.617
HSBC, LONDON	CHF	24.06.2032	1,962%	Floating (SARON Index)*	48.654.592	50.460.000	55.184
HSBC, LONDON	CHF	22.09.2032	2,040%	Floating (SARON Index)*	22.707.405	23.550.000	41.196
CREDIT AGRICOLE	EUR	13.03.2023	1,283%	Floating (STIB3M Index)*	58.000.000	58.000.000	41.676
						EUR	7.934.961
HSBC, LONDON	NOK	09.09.2032	3,615%	Floating (LIBOR Index)*	3.527.502.460	330.430.000	(266.173)
HSBC, LONDON	NOK	22.09.2032	3,528%	Floating (LIBOR Index)*	1.802.236.772	168.820.000	(21.506)
HSBC, LONDON	NOK	30.09.2032	3,683%	Floating (LIBOR Index)*	-	315.560.000	(429.947)
HSBC, LONDON	CHF	16.06.2032	1,900%	Floating (SARON Index)*	-	-	(156.463)
HSBC, LONDON	CHF	22.07.2032	1,600%	Floating (SARON Index)*	-	-	(554.289)
HSBC, LONDON	CHF	28.07.2032	1,298%	Floating (SARON Index)*	-	-	(1.770.171)
						EUR	(3.198.549)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	SEK	06.04.2031	0,793%	Floating (STIBOR Index)*	216.237.435	19.890.000	324.792
HSBC, LONDON	SEK	07.10.2031	0,895%	Floating (STIBOR Index)*	495.639.258	45.590.000	746.031
HSBC, LONDON	CHF	30.09.2031	0,133%	Floating (LIBOR CHF Index)*	1.185.992	1.230.000	204.579
HSBC, LONDON	CHF	24.06.2032	1,962%	Floating (SARON Index)*	4.435.417	4.600.000	5.031
HSBC, LONDON	CHF	22.09.2032	2,040%	Floating (SARON Index)*	3.567.618	3.700.000	6.471
						EUR	1.286.904
HSBC, LONDON	NOK	22.09.2032	3,528%	Floating (LIBOR Index)*	448.371.066	42.000.000	(5.350)
HSBC, LONDON	CHF	30.09.2031	0,133%	Floating (LIBOR CHF Index)*	-	-	-
						EUR	(5.350)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Total Return Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	17.02.2023	5.747.713	BCOM Commodity Index	BCOM Index	5.867.109	(500.335)
						EUR	(500.335)

US Income Focused

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeitstermin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.IG.38	2165BYEA9	7.500.000	9.486
						USD	9.486
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	1.303.000	-
						USD	-

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Optionen

Zum 30. September 2022 hat die Gesellschaft die folgenden an einem geregelten Markt gehandelten Optionen abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekauft/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handels- währung)	Handels- währung	Fälligkeits- termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return								
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	(600)	4.200	EUR	16.12.2022	EURO STOXX 50	25.200.000	32.100
CALL OPTION EQUITY INDEX	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	(50)	4.750	USD	16.12.2022	S&P 500 INDEX	23.750.000	38.390
							EUR	70.490
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	500	3.900	EUR	21.10.2022	EURO STOXX 50	-	(38.127)
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	200	350	EUR	16.12.2022	EUX STOXX Europe 600 Oil & Gas	-	(43.000)
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	100	820	EUR	16.12.2022	STOXX Europe 600	-	(157.000)
CALL OPTION EQUITY INDEX	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	300	4.350	EUR	16.12.2022	EURO STOXX 50	-	(4.350)
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	300	4.000	EUR	16.12.2022	EURO STOXX 50	-	(70.350)
CALL OPTION EQUITY INDEX	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	25	4.950	USD	16.12.2022	S&P 500 INDEX	-	(5.256)
CALL OPTION EQUITY INDEX	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	35	4.550	USD	16.12.2022	S&P 500 INDEX	-	(94.417)
							EUR	(412.500)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen, und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Jahresabschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens ergeben die Summe des Abschlusses für jeden Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der „Securities and Futures Ordinance“ zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus „HSBC Global Investment Funds“ und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

Der Jahresabschluss wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds erstellt.

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten bereitgestellt werden.

Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zum Zeitwert bewertet, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden können. Dieser Zeitwert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2022 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Finanzderivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktgepflogenheiten wie folgt bewertet:

Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Marked-to-Market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Futures“ und „Nicht realisierter Verlust aus Futures“ aufgeführt. Die Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens ausgewiesen. Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ ausgewiesen. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind unter der Überschrift „Bankguthaben“ und „Überziehungskredit“ ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit täglich anhand des geltenden Devisenterminkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Devisenterminkontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ und „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios einer Gesellschaft bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, in der sich die Parteien verpflichten, untereinander Zahlungen basierend auf der Wertentwicklung eines Basiswertes, zum Beispiel eines Wertpapiers, eines Rohstoffs, eines Wertpapierkorbs oder eines Index gegen eine feste oder variable Verzinsung auszutauschen. Eine Partei zahlt die Gesamtrendite („Total Return“) eines bestimmten Referenzvermögenswertes und erhält im Gegenzug regelmäßige Zahlungen. Die Gesamtp performance umfasst dabei Gewinne und Verluste des Basiswertes sowie Zinsen oder Dividenden innerhalb der Vertragsdauer je nach Art des Basiswertes. Die gegenseitigen Zahlungen werden mit Bezugnahme auf einen bestimmten Nominalwert oder eine bestimmte Menge berechnet. In dem Maße, in dem die Gesamtrendite des dem Geschäft zugrunde liegenden Basiswerts die Ausgleichszahlung übersteigt oder unterschreitet, erhält die Gesellschaft eine Zahlung vom Kontrahenten oder leistet eine Zahlung an ihn.

Total Return Swaps werden an jedem Bewertungstag zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den im Vertrag festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bezogen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Organismen für gemeinsame Anlagen

Anteile am Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Geldmarktanlagen

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft in dem seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, dieses effektiv zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder der betreffende Markt wieder Aktivität aufweist.

Hypothekengebundene Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen werden in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter „Forderungen gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Wertpapieren“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden nach Abzug von Quellensteuern sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitswert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinismethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

c) Erträge und Aufwendungen (Fortsetzung)

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der anderen Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 30. September 2022 galten.

e) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionsausgaben, wie in Erläuterung 5 näher erklärt).

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR	1,020773
JPY	144,75
SGD	1,4349

g) Getrennte Haftung

Die Gesellschaft sieht eine getrennte Haftung der Teilfonds vor, d. h., das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur Befriedigung der Ansprüche der Anteilsinhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreuung und Auflösung des betreffenden Teilfonds entstanden sind.

h) Wertpapierleihe

Die Gesellschaft kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, bei denen eine Partei Wertpapiere vorbehaltlich der Verpflichtung überträgt, dass der Leihnehmer gleichwertige Wertpapiere an einem zukünftigen Datum oder bei Aufforderung durch den Übertragenden zurückgibt. Ein solches Geschäft wird für die Partei, die die Wertpapiere überträgt, als Wertpapierverleihe und für die Gegenpartei, an die sie übertragen werden, als Wertpapierleihe angesehen.

Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass sie verliehene Wertpapiere jederzeit zurückrufen oder alle Wertpapierleihgeschäfte, die sie abgeschlossen hat, jederzeit kündigen kann.

Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu, basierend auf von der Wertpapierleihstelle bestätigten Angaben.

Einzelheiten zu den Wertpapierleihgeschäften sind im der Erläuterung 12 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Zur Absicherung dieser Transaktion erhält der betreffende Teilfonds Sicherheiten. Die ausgeliehenen Wertpapiere werden an einen externen Makler geliefert, wobei die verliehenen Vermögenswerte weiterhin als Teil des Portfolios des betreffenden Teilfonds bewertet werden. Bei Beendigung einer Ausleihe ist der betreffende Teilfonds verpflichtet, die gestellten Sicherheiten an den Leihnehmer zurückzugeben. Diese Vergütung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

i) Spot-Devisentransaktionen

Zum 30. September 2022 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

j) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Anteil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen ausgewiesenen Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, U, W, X, Y, YP, Z und ZP an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C) und ausschüttende (D) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als „thesaurierende“ und „ausschüttende“ Anteile erhältlich.

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse A	Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse B	Anteile der Klasse B stehen zur Verfügung für: • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	Anteile der Klasse E sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse E werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse F	Anteile der Klasse F Shares stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000 Sofern im Abschnitt 3.2. „Informationen zu den Teilfonds“ keine anderen Angaben gemacht werden
Klasse I	Anteile der Klasse I sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000.000
Klasse J*	Anteile der Klasse J sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse K	K-Anteile stehen Versicherungsgesellschaften der HSBC-Gruppe zur Verfügung, die institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 sind.	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse L*	Anteile der Klasse L sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	Anteile der Klasse M stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	Anteile der Klasse N stehen zur Verfügung für: • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.	USD	5.000
Klasse P	• Anteile der Klasse P stehen auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zur Verfügung.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	Anteile der Klasse R sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft auf Antrag der Gesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	Anteile der Klasse S sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse SP	Anteile der Klasse SP sind in bestimmten Ländern und/oder über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	25.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse U	Anteile der Klasse U sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	30.000.000 Sofern im Abschnitt 3.2. „Informationen zu den Teilfonds“ keine anderen Angaben gemacht werden
Klasse W	Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Anteile der Klasse Y sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse YP*	Anteile der Klasse YP sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Anteile der Klasse Z stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse ZP*	Anteile der Klasse ZP stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

* Die aufeinander folgenden Anteilklassen J,L,M,R,YP und ZP eines Teilfonds können mit 1, 2, 3... nummeriert und als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...), R1, R2, R3 (...), YP1, YP2, YP3 (...) und ZP1, ZP2, ZP3 bezeichnet werden (...).

** Aufeinander folgende S-Anteilklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

Der Verwaltungsrat ist befugt, unterschiedliche Anteilklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Der Verwaltungsrat kann das Stimmrecht eines Anteilinhabers aussetzen, wenn dieser seinen Verpflichtungen gemäß der Satzung und/oder einem Dokument (einschließlich Antragsformularen), in dem seine Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und/oder den anderen Anteilinhabern aufgeführt sind, nicht nachkommt. Wenn die Stimmrechte eines oder mehrerer Anteilinhaber gemäß dem obigen Absatz ausgesetzt sind, werden die betreffenden Anteilinhaber zwar zu den Hauptversammlungen eingeladen und können an diesen teilnehmen, ihre Anteile werden jedoch bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheitserfordernisse nicht berücksichtigt. Anteilinhaber können (persönlich) beschließen, alle oder einen Teil der Stimmrechte aus ihren Anteilen vorübergehend oder dauerhaft nicht auszuüben.

Der Mindesterstanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungspolitik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem „D“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem „M“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B. Klasse AM), der Anteile mit Ausschüttung alle zwei Monate, die mit einem „B“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AB), der Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung, die mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AQ) und Anteile mit halbjährlicher Ausschüttung mit einem „S“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AS).

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsabgesicherten Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse. Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an, die nachstehend näher beschrieben werden. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse zugewiesen.

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

Eine Kapitalanlage in der Gesellschaft wird in der Regel über Gebührenstrukturen angeboten, entsprechend den Anteilsklassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, W, X, Y, Z und ZP.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“ unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren. Um die Anteilsinhaber gegen Änderungen der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) „Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die „Verwaltungsgebühren“). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätze zu zahlen.

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																			
a) Aktienteilfonds																			
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	*	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
China A-Shares Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,500	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,325	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,600	-	0,000	-
Europe Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	-	-	1,000	-	0,550	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

* 0,350 % für Anteilsklasse S9; 1,100 % für Anteilsklasse S45

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
a) Aktienteilfonds																			
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,450	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Sustainable Healthcare	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,550	-	-	-	-	1,000	-	0,550	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Infrastructure Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,550	-	-	-	-	1,000	-	0,300	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Lower Carbon Equity	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	0,500	0,250	0,700	0,125	0,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,600	-	0,000	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
b) Internationale und regionale Aktienteilfonds																			
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	1,000	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	0,625	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	0,000	1,000	-	0,000	-
Global Equity Volatility Focused	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,400	-	0,000	0,600	-	0,000	-
c) Marktspezifische Aktienteilfonds																			
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale US Equity	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	0,550	-	0,000	0,300	0,150	0,000	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,750	-	0,000	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Rententeilfonds																			
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia High Yield Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,000	-	0,300	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	0,150	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,212	0,425	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	0,500	-	0,000	-
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,400	0,800	0,600	-	0,500	1,000	0,500	-	1,500	**	-	0,000	0,750	-	0,000	0,000
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,245	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-	***	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	1,250	0,625	1,550	0,250	0,625	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets ESG Bond	1,250	0,625	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,300	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global ESG Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Green Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Securitised Credit Bond	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,175	0,350	-	-	-	-	-	0,170	-	0,200	-	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Lower Carbon Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Securitised Credit Bond	1,300	0,650	1,800	0,325	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,125	0,250	0,600	-	-	-	-	-	-	0,150	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	0,000	0,400	-	0,000	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Singapore Dollar Income Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Ultra Short Duration Bond	0,400	0,200	-	0,100	0,200	-	-	-	-	-	0,300	-	-	-	0,000	0,150	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	0,500	-	0,000	-
SONSTIGE TEILFONDS																			
Euro Convertible Bond EUR	1,200	0,600	1,600	0,300	0,600	0,650	-	-	-	-	-	-	#	-	0,000	0,550	1,000	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	0,000	0,250	-	0,000	-

** 0,750 % für Anteilsklasse S4; 0,400 % für Anteilsklasse S21

*** 0,600 % für Anteilsklasse S6; 0,280 % für Anteilsklasse S20

0,400 % für Anteilsklasse S23; 0,150 % für Anteilsklasse S27

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
SONSTIGE TEILFONDS (Fortsetzung)																			
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,337	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,250	0,500	-	-	-	-	-	0,800	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,350	0,700	-	0,350	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,500	2,000	0,250	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
US Income Focused	1,250	0,625	1,550	0,317	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

Ermäßigter Gebührensatz von 0,5 % angewendet bis 31. August 2022. Seit 1. September 2022 wird ein Satz von 0,75 % angewendet.

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,500 %.

Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, SP, X, Y, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.

Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Die Managementgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern und den Anteilsvertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierten Personen zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert.

c) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass er den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats ist ein Verwaltungsratsmitglied berechtigt, in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder ein Angebot jeglicher Art, an dem/der er beteiligt ist, seine Stimme abzugeben, nachdem er den Verwaltungsrat über seine Beteiligung in Kenntnis gesetzt hat. Sein Amt hindert ihn nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 55.000 EUR. Dieser Betrag wird von der Verwaltungsgesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten beglichen. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2022 wurden insgesamt 82.500 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

- (i) Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung“ angegeben ist; die Vergütungen und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts der Gesellschaft, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilsinhabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom August 2022 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 73 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilsklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

- (ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer beauftragter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilsklassen und der Währungsoverlay-Anteilsklassen, die unter „Profil der typischen Anlegerkategorien“ beschrieben sind.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, K, L, M, N, P, R, S, X, Y, YP, Z und ZP beträgt zusammengekommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, wird dies den betreffenden Anteilsinhabern mindestens einen Monat vor der Erhöhung mitgeteilt. Während dieses Zeitraums können die Anteilsinhaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z [~] , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
AKTIENTEILFONDS				
a) Aktienteilfonds				
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25 [~]	0,20	0,00
China A-Shares Equity	0,40	0,30 [*]	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30 [#]	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25 [^]	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Europe Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40 ^{^^}	0,30 [^]	0,20	0,00
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25 ^{^L}	0,20	0,00
Global Equity Sustainable Healthcare	0,35	0,25 ^{**}	0,20	0,00
Global Infrastructure Equity	0,35	0,25 ^{^L}	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
b) Internationale und regionale Aktienteilfonds				
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40 [*]	0,30	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25 ^{^^^}	0,20	0,00
c) Marktspezifische Aktienteilfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30 [*]	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25 ^{^LL}	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30 ^{^^^}	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten in Prozent an:

* 0,30 % für Anteilsklasse S9, 0,25 % für Anteilsklasse S45

** 0,20 % für Anteilsklasse S

*** 0,40 % für Anteilsklasse J

^x 0,20 % für Anteilsklasse S33

^{xx} 0,20 % für Anteilsklasse F, 0,25 % für Anteilsklasse L

^{^^} 0,30 % für Anteilsklasse S24, 0,25 % für Anteilsklasse S35, 0,20 % für Anteilsklasse Z

^{^^} 0,35 % für Anteilsklasse M

[^] 0,40 % für Anteilsklasse J

[~] Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

^L 0,20 % für Anteilsklasse S34

^{^L} 0,20 % für Anteilsklasse J, 0,20 % für Anteilsklasse S46

^{^LL} 0,20 % für Anteilsklasse S42

[#] 0,20 % für Anteilsklasse S43

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z ⁺ , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Asia ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia High Yield Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Bond Total Return	0,25	0,20 ⁺	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20 ⁺	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20 ⁺	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25 ^{##}	0,25	0,00
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20 ⁺	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20 ⁺	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Local Debt	0,35	0,25 ^{###}	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global ESG Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Green Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Income Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield ESG Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Inflation Linked Bond	0,25 ^{^^}	0,20 ⁺⁺	0,15	0,00
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Lower Carbon Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15 [~]	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20 ⁺	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
Singapore Dollar Income Bond	0,20	0,10 ^{^^}	0,20	0,00
Ultra Short Duration Bond	0,15	0,15	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
US High Yield Bond	0,25	0,15 ^{^^}	0,15	0,00

[^] 0,15 % für Anteilsklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse F & Z

^{^^^} 0,12 % für Anteilsklasse P

⁺ 0,20 % für Anteilsklasse S

⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse S17

⁺⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse S17, 0,15 % für Anteilsklasse Z

[~] 0,11 % für Anteilsklasse S16, 0,18 für Anteilsklasse I und 0,15 für Anteilsklasse F und J

^{##} 0,30 % für Anteilsklasse I; 0,20 % für Anteilsklasse S21, 0,25 % für Anteilsklasse S4

[#] 0,10 % für Anteilsklasse S6, 0,20 % für Anteilsklasse S20

^{###} 0,20 % für Anteilsklasse F & S11

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z ⁻⁻⁻ , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
SONSTIGE TEILFONDS				
Euro Convertible Bond EUR	0,25	0,20 ^w	0,15	0,00
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	0,20 ^u	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	0,13 ^u	0,13 ⁺	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 ^{ww}	0,13	0,13 ⁺	-	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0,20 ⁻⁻⁻	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 ⁺⁺	0,15	0,00
US Income Focused	0,25	0,15 ⁺	0,15	0,00

+* 0,20 % für Anteilsklasse F

+ 0,20 % für Anteilsklasse F & Z

--- 0,15 % für Anteilsklasse K & Z & F

^w 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, 0,15 % für Anteilsklasse S23 (max. %) und S27 (max. %)

^{ww} Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um eine gedeckelte Gebühr. Der tatsächlich gezahlte Betrag hängt von den tatsächlichen Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren ab, die einer Anteilsklasse entstehen. Alle einer Anteilsklasse tatsächlich entstehenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten, die diese Obergrenze überschreiten, gehen zulasten der Verwaltungsgesellschaft.

+* 0,15 % für Anteilsklasse Z

5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“)

Einige Anlagen der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity in Indien wurden über HSBC GIF Mauritius Limited bzw. HSBC GIF Mauritius No.2 Limited (die „Tochtergesellschaften“) getätigt, die sich zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden.

Im Rahmen dieser Anlagestruktur und in Übereinstimmung mit den Anlagezielen investierten die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity einen Teil ihrer Nettoerlöse aus der Emission ihrer Anteile in die Tochtergesellschaften, deren eingetragener Sitz sich in HSBC Centre, 18 Cyber City, Ebene, Mauritius, befindet. Die den Tochtergesellschaften zugeordneten Nettoerlöse wurden im Wesentlichen in indische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und amtlicher Notierung an einer großen Börse oder einem geregelten Markt in Indien investiert.

Sämtliche Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen der „Tochtergesellschaften“ werden in der Aufstellung des Nettovermögens und der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds konsolidiert.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“) (Fortsetzung)

Die von den Tochtergesellschaften gehaltenen Wertpapiere werden einzeln in der Aufstellung der Wertpapierbestände der Teilfonds ausgewiesen. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung beseitigt. Die Nutzung der Tochtergesellschaften in Mauritius und deren steuerliche Behandlung richtet sich nach den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten, wie sie vom Verwaltungsrat verstanden werden. Sie unterliegt künftigen Änderungen, die sich nachteilig auf die Renditen der Teilfonds auswirken können. Dies gilt auch für den Fall, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius nicht oder nicht mehr angewandt wird, unter anderem aufgrund künftiger Regelungen durch die indischen Steuerbehörden.

Um die Sicherheit der künftigen steuerlichen Behandlung zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr über die Tochtergesellschaft in Indien zu investieren und diese letztlich zu liquidieren, da dies in Zukunft eine effizientere und klarere Anlageverwaltungsstruktur ermöglicht.

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Übergangs der Vermögenswerte ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius No.2 Limited wurde abgeschlossen. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius Limited wurde am 7. Juni 2022 abgeschlossen.

In Verbindung mit der Liquidation der Tochtergesellschaften sind Liquidationskosten entstanden, die zu Lasten von HSBC Global Asset Management gehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei den Tochtergesellschaften eine nachträgliche Steuerveranlagung erhoben werden könnte, für die die Teilfonds haften. Diese Verbindlichkeit muss aus den Vermögenswerten der Teilfonds getragen werden, was sich möglicherweise negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt.

7. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen J, L, S, W, X und Z des jeweiligen Teilfonds auf 0,01 % reduziert. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Folgende sind ebenfalls von dieser Steuer befreit:

- a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden;
- b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu finanzieren;
- c) Teilfonds/Anteilklassen, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilsklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;
- d) (anteilig) der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder einen von dessen Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt;

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

Allgemeines

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und Steuerpraxis von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2022 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor und nach dem 30. September 2022 zur Verfügung standen.

Teilfonds	Bewertungstag
Global Securitised Credit Bond	26. Sep 22
Global High Yield Securitised Credit Bond	26. Sep 22
Frontier Market	29. Sep 22

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 30. September 2022 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Jahresabschluss angegeben werden, mit Ausnahme der folgenden Teilfonds:

Teilfonds	Währung	% Unterschied (in % des NIW)
Global Equity Sustainable Healthcare	USD	(1,94)
Global Lower Carbon Equity	USD	(1,29)
Global Sustainable Equity Income (launched as at 18 May 2022)	USD	(1,22)
Global Sustainable Long Term Equity (launched as at 2 September 2022)	USD	(1,28)
Global Equity Volatility Focused	USD	(1,06)
Economic Scale US Equity	USD	(1,82)
Global Bond Total Return	USD	(0,65)
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	(1,28)
Global Securitised Credit Bond	USD	(1,83)
RMB Fixed Income	USD	0,69
Multi-Strategy Target Return	EUR	(0,54)
US Income Focused	USD	(0,64)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen (Fortsetzung)

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 30. September 2022 belaufen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds auf insgesamt 378.858.515 USD. Daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums ohne Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds 29.089.162.497 USD betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

Teilfonds	Anlagewert USD
Global Bond	1.832.074
Global Bond Total Return	7.771.523
Global Corporate Bond	56.471.771
Global Government Bond	117.564.690
Global High Income Bond	25.387.089
Global High Yield Bond	42.670.178
Global High Yield ESG Bond	963.959
Ultra Short Duration Bond	52.085.233
US Dollar Bond	6.169.828
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	2.688.884
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	15.493.045
Managed Solutions - Asia Focused Growth	7.998.015
Multi-Strategy Target Return	14.764.268
US Income Focused	26.997.960

9. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 30. September 2022 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Asia Bond				
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	(250.000)
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	270.000
Asia High Yield Bond				
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	1.390.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	USD	610.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(430.000)
	HSBC Bank, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(1.150.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	(2.250.000)
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	630.000
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	600.000
	West Banking Corporation	Devisenterminkontrakte	USD	880.000
Brazil Bond				
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	220.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	60.000
Euro Bond Total Return				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	170.000
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(200.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	666.367
Euro Credit Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	EUR	370.000
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(450.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	824.167

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	3.340.888
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(444.315)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(638.811)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(588.481)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	1.565.254
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	171.064
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1.404.000)
	Citibank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	275.619
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	80.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	560.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(408.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(230.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	620.000
	Standard Chartered Bank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	1.090.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	1.940
Global Bond Total Return				
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	(400.163)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(1.389.950)
Global Corporate Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(14.734.827)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(20.670.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	352.674
Global Emerging Markets Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	78.331.623
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(270.000)
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	USD	(100.000)
Global Emerging Markets ESG Bond				
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	USD	240.000
Global Emerging Markets ESG Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	3.444.527
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(326.985)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(803.195)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(1.058.658)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	115.496
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(74.042)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(450.000)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	18.478
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swaps	USD	1.169.999
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	80.000
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(160.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	280.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	370.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(620.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	390.000

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	9.782.874
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(2.286.024)
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(3.374.998)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(3.496.801)
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	1.535.582
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(1.389.534)
BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	1.410.531
BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(4.289.286)
Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	135.933
Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	3.415.696
Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	(60.000)
Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1.743)
Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	1.580.000
HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	370.000
J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	170
J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	1.240.072
Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	2.819.976
Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	5.220.000
Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	1.468.756
Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	383.984
UBS	Devisenterminkontrakte	USD	450.000
Global ESG Corporate Bond			
Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(940.000)
UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(1.340.000)
Global Government Bond			
J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	4.560.150
Global High Income Bond			
Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	106.847
Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	9.460.011
BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	60.000
Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(2.840.000)
J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(3.010.000)
Global High Yield Bond			
Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	(1.324.151)
Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(240.000)
Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(2.331.566)
Global High Yield ESG Bond			
Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(160.000)
Global Inflation Linked Bond			
J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	260.000
Global Lower Carbon Bond			
Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(712.628)
BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(20.000)
Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(1.020.000)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Short Duration Bond				
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	(320.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(420.000)
Global Short Duration High Yield Bond				
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(430.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	197.000
India Fixed Income				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	660.000
RMB Fixed Income				
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	270.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	580.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

J.P. Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(270.000)
Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	270.000
UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(300.000)
West Banking Corporation	Devisenterminkontrakte	USD	(520.000)
US Dollar Bond			
Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	1.139.044
US High Yield Bond			
Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	29.608
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1			
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	(684.398)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1			
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	(8.926.550)
BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(5.770.000)
Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(4.060.000)
J.P. Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(790.000)
Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(2.100.000)
Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(780.000)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2			
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	(12.643.670)
BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(360.000)
J.P. Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	1.550.000
Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(2.870.000)
Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(4.450.000)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income			
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(114.856)
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(4.143)
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(21.588)
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(79.257)
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	58.958
Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(41.944)
BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(20.000)
Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	264.299
Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	30.000
Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	410.000
Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(120.000)
Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(20.002)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Gegenpartei	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Multi-Asset Style Factors				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	(3.800.000)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	EUR	1.150.000
	Credit Agricole	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(11.773.097)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	6.978.635
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	4.125.348
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	(100.626)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	(3.425.744)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	3.636.551
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(759.942)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(8.950.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	3.830.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	170.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	EUR	3.300.000
Multi-Strategy Target Return				
	Credit Agricole	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(260.000)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte, Optionen, Futures	EUR	(143.824)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte, Optionen, Futures	EUR	(127.698)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte, Optionen, Futures	EUR	(27.936)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte, Optionen, Futures	EUR	(697.553)
	HSBC Bank, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte, Optionen, Futures	EUR	103.545
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(200.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(1.030.000)
	Société Générale, Paris	Total Return Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	550.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	EUR	430.000
US Income Focused				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(100.139)

10. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 30. September 2022 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilinhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Erläuterungen zum Abschluss

zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Während des zum 30. September 2022 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
Asia ex Japan Equity							
BD	USD	-	-	-	0,079787	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,356496	-	-
ID	USD	-	-	-	0,597255	-	-
ZD	USD	-	-	-	1,268498	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
BD	USD	-	-	-	0,100491	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,234523	-	-
ID	USD	-	-	-	0,204551	-	-
XD	USD	-	-	-	0,260663	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
AM2	USD	0,036294	0,036339	0,036937	0,034217	0,041043	0,037804
AM2 HKD*	USD	0,004659	0,004672	0,004750	0,004400	0,005282	0,004861
AM30 RMB*	USD	0,007869	0,008041	0,006420	0,005461	0,005257	0,004332
AS	USD	-	-	-	0,282392	-	-
BS GBP*	USD	-	-	-	0,332639	-	-
S9S	USD	-	-	-	0,224541	-	-
XD	USD	-	-	-	0,424937	-	-
XM2	USD	0,031895	0,031962	0,032512	0,030146	0,036188	0,033360
ZM2	USD	0,033604	0,033686	0,034291	0,031807	0,038208	0,035250
ZS	USD	-	-	-	0,412370	-	-
XD EUR*	USD	-	-	-	0,411054	-	-
BD EUR*	USD	-	-	-	0,411182	-	-
China A-Shares Equity							
BD	USD	-	-	-	0,064172	-	-
Chinese Equity							
BD	USD	-	-	-	0,089643	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,156855	-	-
ID	USD	-	-	-	0,840898	-	-
ZD	USD	-	-	-	2,139422	-	-
Euroland Equity Smaller Companies							
ID	EUR	-	-	-	0,327607	-	-
Euroland Value							
AD	EUR	-	-	-	0,199515	-	-
ADH USD*	EUR	-	-	-	0,040082	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,643920	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,924256	-	-
Europe Value							
AD	EUR	-	-	-	0,469696	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,253888	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,190580	-	-
PD	EUR	-	-	-	0,673282	-	-
ZD	EUR	-	-	-	1,176389	-	-
Global Emerging Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,007879	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,007086	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,172653	-	-
PD	USD	-	-	-	0,076000	-	-
S1D	USD	-	-	-	0,110521	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,390994	-	-
Global Equity Climate Change							
ZQ1	USD	-	-	0,081412	-	-	0,030152
Global Infrastructure Equity							
ZD	USD	-	-	-	0,005521	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,056207	-	-	0,057953
Global Lower Carbon Equity							
AD	USD	-	-	-	0,068149	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,008427	-	-
ID	USD	-	-	-	0,153648	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,090607	-	-	0,047854
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)							
ZQ1	USD	-	-	0,039528	-	-	0,054707
Global Sustainable Long Term Dividend							
AM2	USD	0,022032	0,021209	0,021249	0,020594	0,020292	0,023527
AM2 HKD*	USD	0,002836	0,002735	0,002740	0,002656	0,002619	0,003034
AQ2	USD	-	-	0,063757	-	-	0,070572
EQ2	USD	-	-	0,061617	-	-	0,068117
ZBFIX8,5	USD	1,283855	-	1,168980	-	1,196913	-
ZM2	USD	0,022054	0,021257	0,021328	0,020697	0,020420	0,023709

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Global Sustainable Long Term Dividend (Fortsetzung)							
IQ	USD	-	-	0,034593	-	-	0,003772
Hong Kong Equity							
AD	USD	-	-	-	0,009079	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,000104	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,156619	-	-
PD	USD	-	-	-	0,733346	-	-
ZD	USD	-	-	-	2,549668	-	-
BRIC Equity							
AD	USD	-	-	-	0,405922	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
AD GBP*	USD	-	-	-	0,412421	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,506495	-	-
M2D	USD	-	-	-	0,555934	-	-
BRIC Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,272722	-	-
BD	USD	-	-	-	0,340317	-	-
Frontier Markets							
AD	USD	-	-	-	0,725712	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	0,179094	-	-
ID	USD	-	-	-	2,043917	-	-
XD	USD	-	-	-	0,227624	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,561691	-	-
Global Equity Volatility Focused							
AM2	USD	0,029466	0,030541	0,031242	0,031154	0,030322	0,028045
AM2 HKD*	USD	0,003793	0,003938	0,004030	0,004017	0,003913	0,003617
AM30 AUD*	USD	0,015777	0,015510	0,015625	0,018337	0,015523	0,014159
AM30 CAD*	USD	0,022845	0,022664	0,024121	0,023122	0,021381	0,021666
AM30 EUR*	USD	0,015031	0,013774	0,010655	0,006431	0,002600	0,003757
AM30 RMB*	USD	0,007824	0,008261	0,006192	0,005449	0,003836	0,002987
AM30 SGD*	USD	0,021065	0,020237	0,022429	0,019526	0,020420	0,017073
Global Real Estate Equity							
AD	USD	-	-	-	0,055216	-	-
AM2	USD	0,026309	0,025686	0,025169	0,025956	0,026201	0,026232
AM30 SGD*	USD	0,018704	0,017011	0,017959	0,016426	0,017647	0,016289
BQ1	USD	-	-	0,086971	-	-	0,094217
ID	USD	-	-	-	0,152272	-	-
ZBFIX8,5	USD	1,141078	-	1,001718	-	1,000404	-
ZD	USD	-	-	-	0,267619	-	-
ZM2	USD	0,029393	0,028738	0,028204	0,029132	0,029447	0,029529
ZQ1	USD	-	-	0,074712	-	-	0,082824
Brazil Equity							
AD	USD	-	-	-	0,466309	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,227715	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,015126	-	-
BD	USD	-	-	-	0,268121	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,328620	-	-
ED	USD	-	-	-	0,385369	-	-
ID	USD	-	-	-	0,623441	-	-
S3D	USD	-	-	-	0,689070	-	-
Economic Scale US Equity							
AD	USD	-	-	-	0,238142	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,174468	-	-
BD	USD	-	-	-	0,084997	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,137583	-	-
ID	USD	-	-	-	0,194939	-	-
PD	USD	-	-	-	0,401640	-	-
XD	USD	-	-	-	0,149456	-	-
YD	USD	-	-	-	0,227918	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,755958	-	-
Indian Equity							
ZD	USD	-	-	-	1,637954	-	-
Thai Equity							
AD	USD	-	-	-	0,147419	-	-
Turkey Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,320846	-	-
AD GBP*	EUR	-	-	-	0,271433	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,252048	-	-
BD GBP*	EUR	-	-	-	0,336043	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
Asia Bond							
AM2	USD	0,037850	0,040420	0,041050	0,039520	0,039220	0,037610
AM3H SGD*	USD	0,026867	0,027643	0,029112	0,025978	0,026895	0,024123
IDH EUR*	USD	-	-	-	0,322809	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,341046	-	-
ZDH EUR*	USD	-	-	-	0,414795	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,079610	-	-	0,077288
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,055309	-	-	0,051289
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,079711	-	-	0,076827
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,082276	-	-	0,075309
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,097171	-	-	0,088493
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,056427	-	-	0,054014
FDH EUR*	USD	-	-	-	0,122495	-	-
Asia ESG Bond							
AM2	USD	0,042199	0,047157	0,048294	0,045871	0,045825	0,043739
AM2 HKD*	USD	0,005411	0,006048	0,006195	0,005883	0,005877	0,005609
AM30 AUD*	USD	0,026961	0,029600	0,029609	0,030251	0,028602	0,026052
AM30 EUR*	USD	0,033319	0,036970	0,034671	0,027518	0,025739	0,025774
AM30 GBP*	USD	0,053165	0,059025	0,056022	0,048877	0,045442	0,042843
AM30 RMB*	USD	0,008955	0,009940	0,008432	0,007518	0,006330	0,005509
AM30 SGD*	USD	0,030749	0,033268	0,035111	0,031212	0,032366	0,028995
AM30 HKD*	USD	0,005066	0,005413	0,005160	0,004644	0,004700	0,004992
Asia High Yield Bond							
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,227120	-	-
AM	USD	0,030728	0,033653	0,051185	0,034204	0,035007	0,035403
AM2	USD	0,074335	0,076900	0,077788	0,069209	0,070261	0,066871
AM2 HKD*	USD	0,008928	0,009250	0,009359	0,008329	0,008457	0,008048
AM3H AUD*	USD	0,050334	0,051249	0,050649	0,046877	0,046489	0,041632
AM3H SGD*	USD	0,050095	0,051187	0,052164	0,045091	0,046517	0,042257
BD	USD	-	-	-	0,499143	-	-
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,574723	-	-
IM2	USD	0,068035	0,070416	0,071281	0,063493	0,064498	0,061424
PM2	USD	0,074515	0,077090	0,078012	0,069431	0,070495	0,067117
PM3H AUD*	USD	0,050422	0,051348	0,050759	0,046996	0,046614	0,041742
PM3H EUR*	USD	0,069643	0,071925	0,069691	0,057354	0,056411	0,053784
PM3H SGD*	USD	0,053994	0,055181	0,056243	0,048630	0,050188	0,045596
XD	USD	-	-	-	0,572541	-	-
XM2	USD	0,069685	0,072136	0,073028	0,065082	0,066110	0,062979
ZBFI8.5H	USD	0,760999	-	0,671696	-	0,586172	-
ZQ1	USD	-	-	0,144250	-	-	0,130309
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,100564	-	-	0,086554
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,144092	-	-	0,128802
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,149103	-	-	0,126588
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,178620	-	-	0,150944
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,093047	-	-	1,011189
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,103360	-	-	0,091838
IM3H SGD*	USD	0,050814	0,051952	0,052973	0,045846	0,047326	0,043014
BDH CHF*	USD	-	-	-	0,337225	-	-
S40M2	USD	-	-	0,105253	0,093779	0,095263	0,090763
Asian Currencies Bond							
AD	USD	-	-	-	0,296998	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,500933	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,484474	-	-
Brazil Bond							
AD	USD	-	-	-	0,304675	-	-
ED	USD	-	-	-	0,349794	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,391461	-	-
Euro Bond							
ID	EUR	-	-	-	0,028541	-	-
Euro Bond Total Return							
AD	EUR	-	-	-	0,011748	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,065943	-	-
Euro Credit Bond							
ID	EUR	-	-	-	0,004063	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,020726	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
Euro High Yield Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,450926	-	-
AM2	EUR	0,030052	0,036980	0,037742	0,036517	0,036350	0,034296
BD	EUR	-	-	-	0,307188	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,451744	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,936131	-	-
S8D	EUR	-	-	-	0,322877	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,284810	-	-
ZQ1	EUR	-	-	0,085697	-	-	0,087337
GEM Debt Total Return							
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,331666	-	-
L1D	USD	-	-	-	0,413641	-	-
L1DH EUR*	USD	-	-	-	0,326099	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,363410	-	-
M1D EUR*	USD	-	-	-	0,362737	-	-
M1DH EUR*	USD	-	-	-	0,311901	-	-
N1DH EUR*	USD	-	-	-	0,362890	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,360276	-	-
ZDH EUR*	USD	-	-	-	0,442040	-	-
Global Bond							
AD	USD	-	-	-	0,046016	-	-
AM2 HKD*	USD	0,002206	0,002460	0,002572	0,002506	0,002454	0,002300
PD	USD	-	-	-	0,066967	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,173614	-	-
Global Corporate Bond							
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,067892	-	-	0,066461
ZBFIX8.5H	USD	0,903787	-	0,798517	-	0,787654	-
ZD	USD	-	-	-	0,247132	-	-
ZDH GBP*	USD	-	-	-	0,294253	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,115010	0,134185	0,171723	0,128809	0,134991	0,153358
ZQ1	USD	-	-	0,061927	-	-	0,065415
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,041299	-	-	0,041554
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,054233	-	-	0,056601
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,056548	-	-	0,056114
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,072884	-	-	0,071927
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,426320	-	-	0,418435
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,041038	-	-	0,042557
Global Emerging Markets Bond							
AD	USD	-	-	-	0,705438	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,397404	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,349117	-	-
AM2	USD	0,110376	0,111088	0,108422	0,099256	0,101527	0,093146
AM2 HKD*	USD	0,005555	0,005599	0,005466	0,005005	0,005119	0,004696
AM3H AUD*	USD	0,025808	0,025459	0,024170	0,023419	0,022951	0,019985
AM3H EUR*	USD	0,033077	0,032913	0,029661	0,023725	0,023076	0,021732
AM3H SGD*	USD	0,028357	0,027915	0,027770	0,024161	0,025416	0,022041
BD GBP*	USD	-	-	-	0,449904	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,070753	-	-	0,126359
ED	USD	-	-	-	0,516105	-	-
ID	USD	-	-	-	0,671261	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,411173	-	-
IDH EUR*	USD	-	-	-	0,475954	-	-
PD	USD	-	-	-	0,505912	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,535602	-	-
ZBFIX8.5H	USD	0,813137	-	0,706320	-	0,654622	-
ZD	USD	-	-	-	0,817996	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,223884	0,216196	0,249034	0,207094	0,220493	0,210110
ZQ1	USD	-	-	0,097310	-	-	0,095677
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,070881	-	-	0,066357
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,087264	-	-	0,085070
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,089522	-	-	0,082824
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,115339	-	-	0,106101
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,700610	-	-	0,643201
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,065757	-	-	0,063706
Global Emerging Markets ESG Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,110968	-	-	0,116051
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,093344	-	-	0,140482
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,136536	-	-	0,159467
Global Emerging Markets ESG Local Debt							
ZD	USD	-	-	-	0,374088	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,109463	-	-	0,108792
Global Emerging Markets Local Debt							
AD	USD	-	-	-	0,093487	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,191211	-	-
ID	USD	-	-	-	0,165567	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,172069	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)							
XD	USD	-	-	-	0,139259	-	-
ZBFIX8.5	USD	0,955587	-	0,899465	-	0,885205	-
ZD	USD	-	-	-	0,221802	-	-
ZM2	USD	0,026046	0,034007	0,035508	0,033685	0,033792	0,032245
ZQ1	USD	-	-	0,055719	-	-	0,067821
Global ESG Corporate Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,036082	-	-	0,043642
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,037242	-	-	0,043501
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,045371	-	-	0,051157
Global Government Bond							
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,016783	-	-	0,032286
ZBFIX8.5H	USD	0,891226	-	0,792738	-	0,786578	-
ZD	USD	-	-	-	0,063809	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,029286	0,045260	0,076194	0,052437	0,062321	0,079574
ZQ1	USD	-	-	0,021790	-	-	0,029622
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,014858	-	-	0,019434
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,019478	-	-	0,026317
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,020345	-	-	0,026141
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,025784	-	-	0,033022
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,150699	-	-	0,191830
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,015014	-	-	0,020165
Global Green Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,035267	-	-	0,035418
Global High Income Bond							
AD	USD	-	-	-	0,272585	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,217676	-	-
AM2	USD	0,037696	0,042283	0,043928	0,046040	0,046051	0,051859
AM3H AUD*	USD	0,021634	0,023834	0,024334	0,027664	0,026196	0,028562
AM3H EUR*	USD	0,025775	0,028858	0,027630	0,025402	0,023807	0,030985
AM3H RMB*	USD	0,007902	0,008754	0,007410	0,007202	0,006091	0,006379
AM3H SGD*	USD	0,027999	0,030280	0,032560	0,031951	0,033124	0,035329
BD	USD	-	-	-	0,282705	-	-
ID	USD	-	-	-	0,295587	-	-
IM2	USD	0,038439	0,043139	0,044848	0,047047	0,047086	0,053057
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,352106	-	-
Global High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,379491	-	-
AM2	USD	0,043251	0,045407	0,046451	0,049785	0,050183	0,046953
AM2 HKD*	USD	0,005564	0,005850	0,005986	0,006417	0,006468	0,006051
AM3H AUD*	USD	0,027637	0,028327	0,028413	0,032772	0,031519	0,028068
AM3H EUR*	USD	0,034192	0,035157	0,033398	0,032196	0,030716	0,029721
AM3H RMB*	USD	0,009144	0,009670	0,008215	0,008210	0,007137	0,006142
BD GBP*	USD	-	-	-	0,558614	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,335356	-	-	0,616647
ID	USD	-	-	-	0,445154	-	-
ZBFIX8.5H	USD	0,940298	-	0,823210	-	0,791336	-
ZD	USD	-	-	-	0,407525	-	-
ZDH GBP*	USD	-	-	-	0,638211	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,256885	0,270788	0,322877	0,241572	0,267028	0,315016
ZQ1	USD	-	-	0,121320	-	-	0,126018
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,082963	-	-	0,082226
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,110392	-	-	0,113835
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,112671	-	-	0,110220
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,140412	-	-	0,136547
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,902625	-	-	0,873548
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,082350	-	-	0,084324
Global High Yield ESG Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,114855	-	-	0,126471
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,093296	-	-	0,135924
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,139430	-	-	0,156436
Global Inflation Linked Bond							
AD	USD	-	-	-	0,351653	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,267694	-	-	0,176353
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,256567	-	-	0,161221
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,316067	-	-	0,198134
ZQ1H JPY*	USD	-	-	-	-	-	0,719959
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,187806	-	-	-
Global Investment Grade Securitised Credit Bond							
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,028341	-	-
AM2	USD	0,016633	0,019371	0,022253	0,021771	0,022107	0,034061
AM2 HKD*	USD	0,002115	0,002461	0,002841	0,002776	0,002816	0,004335
AM3H AUD*	USD	0,009213	0,010278	0,012234	0,014088	0,012437	0,020586
AM3H GBP*	USD	-	-	-	-	0,018133	0,034038
AM3H RMB*	USD	0,005097	0,005877	0,004587	0,004006	0,002847	0,004096
AM3H SGD*	USD	0,012378	0,013124	0,016599	0,013921	0,015421	0,022369

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)							
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,083389	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,060488	-	-	0,080410
ZBFIX8.5H	USD	0,922543	-	0,844142	-	0,815754	-
ZM1H JPY*	USD	0,092740	0,115185	0,153377	0,121199	0,168779	0,192281
ZQ1	USD	-	-	0,050075	-	-	0,071621
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,035202	-	-	0,048233
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,049244	-	-	0,069915
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,060803	-	-	0,081595
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,035903	-	-	0,050672
ZQ2H EUR*	USD	-	-	0,068873	-	-	0,097724
Global Lower Carbon Bond							
AD	USD	-	-	-	0,094765	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,092832	-	-
AM2	USD	0,025505	0,031181	0,032104	0,031722	0,031132	0,029401
AM2 HKD*	USD	0,003240	0,003967	0,004085	0,004038	0,003963	0,003742
AM3H AUD*	USD	0,013661	0,016571	0,016814	0,018593	0,016615	0,015304
AM3H SGD*	USD	0,017137	0,019780	0,021563	0,019144	0,019943	0,017381
ZQ1	USD	-	-	0,052422	-	-	0,059094
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,046685	-	-	0,052397
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,048278	-	-	0,051440
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,059778	-	-	0,063490
Global Securitised Credit Bond							
XD	USD	-	-	-	0,205907	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,082905	-	-	-
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,108454	-	-	-
XDH GBP*	USD	-	-	-	0,257437	-	-
Global Short Duration Bond							
AM2	USD	0,027336	0,032936	0,035768	0,035358	0,035255	0,044619
AM2 HKD*	USD	0,003493	0,004214	0,004578	0,004526	0,004514	0,005711
AM3H AUD*	USD	0,016066	0,019032	0,020578	0,022628	0,020664	0,026176
AM3H RMB*	USD	0,006892	0,008066	0,006660	0,006046	0,004709	0,005494
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,034129	-	-	0,036071
Global Short Duration High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,432209	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,443390	-	-
ED	USD	-	-	-	0,385142	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,130324	-	-	0,127593
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,118178	-	-	0,114860
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,123875	-	-	0,114289
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,154256	-	-	0,141561
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,928259	-	-	0,847534
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,091660	-	-	0,088454
India Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,396744	-	-
AM2	USD	0,041662	0,043149	0,044317	0,043304	0,043322	0,041788
AM2 HKD*	USD	0,006306	0,006541	0,006719	0,006567	0,006571	0,006337
AM3O AUD*	USD	0,032030	0,032346	0,032610	0,033981	0,032390	0,029774
AM3O EUR*	USD	0,040865	0,041284	0,039691	0,033228	0,031393	0,031432
AM3O RMB*	USD	0,009990	0,010484	0,009009	0,008312	0,007135	0,006319
AM3O SGD*	USD	0,030130	0,030328	0,031971	0,029478	0,030461	0,027694
BD	USD	-	-	-	0,510500	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,761753	-	-
ID	USD	-	-	-	0,500735	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,559028	-	-
ID GBP*	USD	-	-	-	0,605541	-	-
IM2	USD	0,045902	0,047566	0,048884	0,047812	0,047859	0,046193
XD	USD	-	-	-	0,508631	-	-
XM2	USD	0,044663	0,046284	0,047572	0,046541	0,046589	0,044977
ZD	USD	-	-	-	0,588944	-	-
RMB Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,293932	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	0,393536	-	-
AM2	USD	0,038568	0,038321	0,037362	0,036370	0,035857	0,033955
AM2 HKD*	USD	0,004669	0,004638	0,004520	0,004402	0,004336	0,004110
AM3O SGD*	USD	0,027871	0,026509	0,027020	0,023998	0,024897	0,021901
BD GBP*	USD	-	-	-	0,505492	-	-
ID	USD	-	-	-	0,326890	-	-
IM2	USD	0,037239	0,037014	0,036102	0,035168	0,034682	0,032854
XD	USD	-	-	-	0,467103	-	-
AM2 RMB*	USD	0,005366	0,005443	0,005342	0,005230	0,005169	0,004916
XD1O EUR*	USD	-	-	-	0,080426	-	-
Singapore Dollar Income Bond							
AM2	SGD	0,033217	0,034046	0,035144	0,033789	0,033854	0,032956
AM3H AUD*	SGD	0,027594	0,028520	0,027937	0,031741	0,028693	0,028619
AM3H USD*	SGD	0,044337	0,047558	0,047182	0,049355	0,047319	0,049280
Ultra Short Duration Bond							
BM2	USD	0,017267	0,019941	0,023257	0,023165	0,023227	0,032850
BM3H GBP*	USD	0,021729	0,024665	0,025311	0,020572	0,017422	0,029766
PM2	USD	0,017260	0,019934	0,023245	0,023154	0,023173	0,032791
PM2 HKD*	USD	0,002218	0,002565	0,002992	0,002981	0,002984	0,004222

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)							
PM3H AUD*	USD	0,008973	0,009919	0,012036	0,014160	0,012269	0,018539
PM3H EUR*	USD	0,006278	-	-	-	-	-
PM3H GBP*	USD	0,021756	0,024695	0,025343	0,020597	0,017380	0,029743
PM3H RMB*	USD	0,005276	0,006050	0,004772	0,004236	0,002933	0,003822
PM3H SGD*	USD	0,012580	0,013217	0,017034	0,014501	0,015861	0,021021
ZM	USD	0,006471	0,007998	0,015257	0,013700	0,017027	0,021851
UM2	USD	-	-	0,023476	0,023384	0,023457	0,033175
UM2 HKD*	USD	-	-	0,002992	0,002981	0,002991	0,004229
US Dollar Bond							
AD	USD	-	-	-	0,109076	-	-
AM2	USD	0,035163	0,032344	0,032704	0,032195	0,031671	0,030119
AM2 HKD*	USD	0,044921	0,041379	0,041852	0,041206	0,040542	0,038548
ID	USD	-	-	-	0,233733	-	-
PD	USD	-	-	-	0,138201	-	-
WD	USD	-	-	-	0,226358	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,218480	-	-
US High Yield Bond							
AM2	USD	0,042465	0,046620	0,048703	0,051898	0,052266	0,058739
AM2 HKD*	USD	0,005400	0,005937	0,006204	0,006612	0,006659	0,007483
AM3H AUD*	USD	0,026844	0,028913	0,029679	0,034075	0,032691	0,035420
AM3H RMB*	USD	0,009014	0,009826	0,008450	0,008389	0,007255	0,007615
AQ1	USD	-	-	0,133584	-	-	0,138735
IQ1	USD	-	-	0,136704	-	-	0,142472
XQ1	USD	-	-	0,136948	-	-	0,142793
ZD	USD	-	-	-	0,549267	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,139104	-	-	0,145353
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1							
AQ2	USD	-	-	0,106359	-	-	0,142098
AQ3H AUD*	USD	-	-	0,060641	-	-	0,083385
AQ3H EUR*	USD	-	-	0,058114	-	-	0,076897
BQ3H GBP*	USD	-	-	0,128480	-	-	0,144778
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1							
AM2	USD	0,024806	0,024806	0,033064	0,033064	0,033064	0,043550
AM3H EUR*	USD	0,014144	0,011607	0,017117	0,011622	0,009869	0,022124
AM3H SGD*	USD	0,018048	0,016764	0,024098	0,021614	0,022972	0,028503
BM2	USD	0,026222	0,026222	0,034480	0,034480	0,034480	0,044967
BM3H EUR*	USD	0,015635	0,013127	0,018601	0,013058	0,011284	0,023508
BM3H GBP*	USD	0,032945	0,032546	0,038904	0,034123	0,030631	0,043099
PM2	USD	0,025472	0,025472	0,033730	0,033730	0,033730	0,044217
PM3H EUR*	USD	0,014846	0,012322	0,017815	0,012298	0,010535	0,022774
PM3H GBP*	USD	0,032007	0,031606	0,037995	0,033219	0,029744	0,042272
PM3H RMB*	USD	0,006521	0,006886	0,006338	0,005798	0,004477	0,005423
PM3H SGD*	USD	0,018532	0,017250	0,024578	0,022095	0,023452	0,028967
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2							
AM2	USD	0,024410	0,024410	0,032668	0,032668	0,032668	0,043154
AM3H EUR*	USD	0,013729	0,011182	0,016702	0,011222	0,009474	0,021737
AM3H SGD*	USD	0,017762	0,016476	0,023814	0,021330	0,022688	0,028228
BM2	USD	0,025827	0,025827	0,034085	0,034085	0,034085	0,044571
BM3H GBP*	USD	0,032450	0,032051	0,038425	0,033646	0,030163	0,042662
PM2	USD	0,025077	0,025077	0,033335	0,033335	0,033335	0,043821
PM2 HKD*	USD	0,003196	0,003194	0,004248	0,004246	0,004248	0,005582
PM3H AUD*	USD	0,014501	0,013515	0,018920	0,021210	0,019303	0,025644
Global Emerging Markets Multi-Asset Income							
AM2	USD	0,032399	0,037903	0,039042	0,036333	0,036459	0,033985
AM2 HKD*	USD	0,004136	0,004845	0,004993	0,004647	0,004664	0,004346
AM3O AUD*	USD	0,020025	0,023174	0,023345	0,023347	0,022124	0,019728
AM3O EUR*	USD	0,024448	0,029165	0,027503	0,021321	0,019981	0,019625
AM3O GBP*	USD	0,040038	0,046500	0,044442	0,037940	0,035388	0,032605

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)							
AM30 RMB*	USD	0,007194	0,008179	0,006979	0,006093	0,005142	0,004369
AM30 SGD*	USD	0,026425	0,029893	0,031750	0,027619	0,028766	0,025174
Managed Solutions - Asia Focused Conservative							
AM2	USD	0,040829	0,042769	0,045988	0,045881	0,045608	0,043110
AM2 HKD*	USD	0,005255	0,005512	0,005929	0,005916	0,005881	0,005558
AM30 RMB*	USD	0,008665	0,009193	0,007924	0,007344	0,006089	0,005232
Managed Solutions - Asia Focused Growth							
AM2	USD	0,028323	0,029722	0,029881	0,029130	0,028576	0,025523
Managed Solutions - Asia Focused Income							
AM2	USD	0,038916	0,041051	0,041480	0,040393	0,040192	0,037233
AM2 HKD*	USD	0,005002	0,005284	0,005342	0,005202	0,005176	0,004794
AM30 AUD*	USD	0,021535	0,022109	0,021850	0,023184	0,021678	0,019274
AM30 EUR*	USD	0,026062	0,026706	0,024289	0,019838	0,018282	0,018069
AM30 RMB*	USD	0,007823	0,008309	0,006827	0,006161	0,005085	0,004271
AM30 SGD*	USD	0,025655	0,026044	0,027315	0,024692	0,025601	0,022205
US Income Focused							
AM2	USD	0,041156	0,041756	0,042254	0,040654	0,041199	0,037494
AM2 HKD*	USD	0,005286	0,005371	0,005437	0,005231	0,005302	0,004824
AM3H AUD*	USD	0,025419	0,024983	0,024759	0,025967	0,024535	0,021485
AM3H CAD*	USD	0,032551	0,032195	0,033313	0,031317	0,030753	0,028742
AM3H EUR*	USD	0,030727	0,029894	0,027126	0,020585	0,019046	0,018838
AM3H GBP*	USD	0,051204	0,051545	0,047946	0,041560	0,038634	0,035238
AM3H RMB*	USD	0,009033	0,009298	0,007575	0,006771	0,005586	0,004576

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

11. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 15).

12. Wertpapierleihe

Jeder Teilfonds kann zum Zwecke der Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen (entweder durch die von den Leihnehmern gezahlte Gebühr oder die Wiederanlage der Barsicherheiten) oder zur Senkung der Kosten Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sofern diese den Bestimmungen in Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung“), den ESMA-Leitlinien vom 1. August 2014 über ETF und andere OGAW-Themen (ESMA/2014/937EN) (die „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen“), dem CSSF-Rundschreiben 08/356 in Bezug auf Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen, wenn sie bestimmte Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen und CSSF-Rundschreiben 14/592 in Bezug auf die ESMA-Leitlinien zu ETF und anderen OGAW-Themen (das „CSSF-Rundschreiben 14/592“) und allen anderen geltenden Gesetzen, Vorschriften, Rundschreiben oder CSSF-Positionen in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Der Verwaltungsrat hat die Durchführung, Verwaltung und laufende Überwachung eines Wertpapierleihprogramms an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, welcher Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte eingehen soll, bei denen Wertpapiere gegen Sicherheiten vorübergehend an von der Verwaltungsgesellschaft genehmigte Leihnehmer übertragen werden. Alle übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die zu einem Teilfonds gehören, können Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein. Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht über die Wertpapierleihgeschäfte und unterliegt in Bezug auf das Wertpapierleihprogramm der laufenden Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat.

Ziel ist es, Wertpapierleihgeschäfte fortlaufend zu nutzen. Der Anteil des Nettovermögens des Teilfonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, sollte etwa 25 % betragen.

Die Wertpapierleihstelle erhält für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften eine Gebühr in Höhe von 15 % der Bruttoerträge und die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr in Höhe von 10 % der Bruttoerträge für die im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihgeschäft geleistete Beaufsichtigungsarbeit. Der restliche Bruttoertrag (75 %) geht an den entsprechenden Teilfonds, der das Wertpapierleihgeschäft tätigt. Die Angaben zu Rendite und Kosten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) auf den Seiten 558 bis 559 aufgeführt.

Das Genehmigungs- und Auswahlverfahren für Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften stellt eine dynamische Beurteilung der Kontrahenten auf Basis mehrerer Kriterien dar. Zu den Kriterien, die für die Zulassung von Kontrahenten herangezogen werden, gehören unter anderem ein Mindestkreditrating des Kontrahenten, das Herkunftsland, die Verfügbarkeit, die Ausführung von Spezialgeschäften und das regulatorische Risikoprofil.

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Asia ex Japan Equity	USD	42.751.008	45.276.643	156.584
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	55.208.988	59.321.260	361.505
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	21.413.233	22.584.313	213.953
Chinese Equity	USD	17.824.834	18.926.212	46.831
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	7.702.571	8.117.646	16.509
Euroland Growth	EUR	19.359.579	20.346.948	16.053
Euroland Value	EUR	23.606.363	24.940.325	128.695
Europe Value	EUR	9.189.596	9.829.238	47.004
Global Emerging Markets Equity	USD	15.299.686	16.277.195	64.067
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	1.106.163	1.170.410	3.589
Hong Kong Equity	USD	3.890.815	7.151.658	1.670
BRIC Equity	USD	3.014.610	3.232.570	9.397
BRIC Markets Equity	USD	467.550	511.377	1.736
Frontier Markets	USD	335.732	354.714	42
Global Equity Volatility Focused	USD	15.575.497	16.448.604	11.444
Global Real Estate Equity	USD	110.803.319	118.028.606	190.716
Economic Scale US Equity	USD	34.508.220	36.801.136	27.596
Mexico Equity	USD	-	-	1.669
Thai Equity	USD	1.690.520	1.854.083	33.588
Turkey Equity	EUR	8.630.315	9.098.583	145.137

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Asia Bond	USD	65,625,855	71,811,268	173,589
Asia High Yield Bond	USD	212,429,247	228,584,052	1,408,333
Asian Currencies Bond	USD	-	-	3
Euro Bond	EUR	3,596,391	3,858,095	5,762
Euro Bond Total Return	EUR	6,581,582	11,191,520	17,896
Euro Credit Bond	EUR	17,038,637	18,874,628	16,055
Euro High Yield Bond	EUR	163,695,393	174,542,201	472,748
GEM Debt Total Return	USD	1,797,403	2,525,611	9,433
Global Bond	USD	192,223	202,327	69
Global Bond Total Return	USD	10,578,497	12,112,069	13,764
Global Corporate Bond	USD	358,228,325	390,737,830	255,554
Global Emerging Markets Bond	USD	84,202,279	91,891,082	138,625
Global Emerging Markets Local Debt	USD	202,265,338	218,331,919	75,488
Global Government Bond	USD	647,639,978	705,453,280	589,877
Global High Income Bond	USD	52,918,376	59,593,467	98,956
Global High Yield Bond	USD	129,547,284	140,541,007	334,613
Global Inflation Linked Bond	USD	41,230,152	50,602,203	7,913
Global Short Duration Bond	USD	41,863,899	47,070,674	8,929
Global Short Duration High Yield Bond	USD	7,513,225	7,890,586	17,686
India Fixed Income	USD	1,624,125	1,734,937	40
RMB Fixed Income	USD	2,420,446	2,543,596	30,417
Singapore Dollar Income Bond	SGD	8,116,366	8,950,166	26,417
US High Yield Bond	USD	700,687	736,555	6,285
Euro Convertible Bond EUR	EUR	595,298	996,028	3,192
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	USD	17,901,705	19,700,262	301,440
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	USD	30,081,721	34,148,872	150,218
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	32,138,928	35,948,494	184,349
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	-	-	22
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	-	-	905
US Income Focused	USD	22,762,775	24,022,365	25,905

* Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu und sind in der Position „Anlageerträge, netto“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens enthalten. Die Gesamtsumme der Bruttoerträge nach Teilfonds ist in Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt „Rendite und Kosten“ des aktuellen Berichts aufgeführt.

Die Wertpapierleihstelle ist The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Rahmen des Wertpapierleihgeschäfts erhaltenen Sicherheiten entsprechen Anleihen und Aktien.

Die Namen der einzelnen Kontrahenten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt in „Angaben zur Konzentration“ auf den Seiten 538 bis 545 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2022 gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei HSBC Continental Europe, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 30. September 2022 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher	Prozentsatz des Wertes solcher	Gezahlte Provisionen	Durchschnittlicher
		Transaktionen für das Geschäftsjahr	Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr (%)		
Asia ex Japan Equity		2.326.282	0,55%	2.326	0,10%
Asia ex Japan Equity Smaller Companies		25.366.766	2,71%	24.311	0,10%
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend		696.858	0,17%	509	0,07%
China A-Shares Equity		2.963.341	6,04%	-	0,00%
Chinese Equity		52.819.117	5,78%	4.839	0,01%
Euroland Growth		12.781.718	16,02%	-	0,00%
Euroland Value		20.214.953	9,64%	7.540	0,04%
Global Emerging Markets Equity		22.752.066	8,73%	10.294	0,05%
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)		114.530	0,47%	29	0,02%
Global Equity Climate Change		20.250.332	15,75%	738	0,00%
Global Equity Sustainable Healthcare		1.702.195	3,32%	890	0,05%
Global Lower Carbon Equity		27.147.725	9,75%	666	0,00%
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)		10.923.794	4,47%	273	0,00%
Hong Kong Equity		7.857.220	6,61%	1.126	0,01%
Frontier Markets		15.413.771	9,09%	423	0,00%
Economic Scale US Equity		32.502.994	14,35%	377	0,00%
Indian Equity		6.372.606	2,02%	12.745	0,20%
Turkey Equity		463.586	0,43%	-	0,00%
Asia Bond		496.103.852	33,12%	-	0,00%
Asia ESG Bond		16.286.351	33,51%	-	0,00%
Asia High Yield Bond		2.230.605.691	29,01%	-	0,00%
Asian Currencies Bond		17.314.795	31,35%	-	0,00%
Euro Bond		36.525.400	43,30%	-	0,00%
Euro Bond Total Return		365.005.924	16,03%	-	0,00%
Euro Credit Bond		324.295.555	10,03%	-	0,00%
Euro High Yield Bond		146.282.816	39,88%	-	0,00%
GEM Debt Total Return		20.598.250	0,89%	-	0,00%
Global Bond		11.003.302	7,75%	-	0,00%
Global Bond Total Return		476.641.549	21,88%	-	0,00%
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)		2.723.500	5,19%	-	0,00%
Global ESG Corporate Bond		46.987.637	25,60%	-	0,00%
Global Government Bond		570.477.289	5,90%	-	0,00%
Global Green Bond		628.776	8,82%	-	0,00%
Global High Income Bond		37.878.597	1,90%	-	0,00%
Global High Yield Bond		110.513.343	9,02%	-	0,00%
Global High Yield ESG Bond		1.206.408	1,04%	-	0,00%
Global High Yield Securitised Credit Bond		26.618.977	12,13%	-	0,00%
Global Inflation Linked Bond		80.434.159	9,75%	-	0,00%
Global Investment Grade Securitised Credit Bond		149.536.657	19,40%	-	0,00%
Global Lower Carbon Bond		56.313.197	23,15%	-	0,00%
Global Securitised Credit Bond		44.089.279	25,91%	-	0,00%
Global Short Duration Bond		270.457.852	19,02%	-	0,00%
India Fixed Income		61.959.440	11,66%	-	0,00%
RMB Fixed Income		58.358.034	23,42%	-	0,00%
Singapore Dollar Income Bond		16.299.841	13,71%	-	0,00%
Ultra Short Duration Bond		19.000.000	0,91%	-	0,00%
US Dollar Bond		2.350.000	0,55%	-	0,00%
Global Emerging Markets Multi-Asset Income		6.455.537	6,00%	1.636	0,03%
Managed Solutions - Asia Focused Conservative		7.011.662	18,80%	-	0,00%
Managed Solutions - Asia Focused Growth		2.239.858	11,63%	95	0,00%
Managed Solutions - Asia Focused Income		33.969.031	6,89%	546	0,00%
Multi-Asset Style Factors		5.224.528.474	33,83%	-	0,00%
Multi-Strategy Target Return		647.629.119	39,19%	-	0,00%
US Income Focused		67.194.548	5,60%	5.302	0,01%

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Es bestehen keine Soft-Commission-Vereinbarungen, mit Ausnahme der nachstehend ausführlich beschriebenen Provisionsteilungsvereinbarungen.

An manchen Standorten haben der Anlageberater und die mit ihm verbundenen Personen für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen zur Verfügung gestellte Gegenstände und Dienstleistungen, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Provisionsteilungsvereinbarungen mit bestimmten Maklern abgeschlossen (ausschließlich in Bezug auf vom Fonds genutzte Research-Dienste, die von der Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden).

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

14. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

15. Antiverwässerungsmechanismen

Wenn Anleger Anteile an einem Teilfonds kaufen oder verkaufen, kann es erforderlich werden, dass der Anlageberater die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb des Teilfonds kauft oder verkauft. Ohne einen Antiverwässerungsmechanismus zur Berücksichtigung dieser Transaktionen würden alle Anteilinhaber des Teilfonds die damit verbundenen Kosten für den Kauf und Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen tragen. Diese Transaktionskosten können insbesondere Geld-Brief-Spannen, Maklergebühren und Transaktionssteuern umfassen.

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Antiverwässerungsmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Antiverwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilinhaber eines Teilfonds zu schützen.

Bei einer Preisanpassung erfolgt eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil, bei einem Antiverwässerungsmechanismus erfolgt keine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil.

Jeder Mechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufsatz
3. einem Verkaufssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Informationen darüber, welcher Antiverwässerungsmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds angewendet wird, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sollte die Gesellschaft beschließen, den aktiven Antiverwässerungsmechanismus für einen bestimmten Teilfonds zu ändern (d. h. von einer Preisanpassung zu einer Antiverwässerungsgebühr oder umgekehrt), muss eine vorherige Genehmigung von den maßgeblichen Aufsichtsbehörden eingeholt werden (sofern erforderlich) und die betroffenen Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus darüber benachrichtigt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Antiverwässerungsgebühr

Die Antiverwässerungsgebühr soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds entschärfen, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Antiverwässerungsgebühr wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird die Antiverwässerungsgebühr von jedem Zeichnungsbetrag abgezogen, wodurch sich die Anzahl der von einem Anleger erhaltenen Anteile reduziert, im Falle von Nettokapitalabflüssen wird sie von jedem Rückzahlungsbetrag abgezogen, wodurch sich die von einem Anleger erhaltenen Rücknahmeerlöse reduzieren.

Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden. Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Preisanpassung

Die Preisanpassung soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds entschärfen, die durch erhebliche Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Gesellschaft verwendet eine teilweise Swing-Price-Anpassung, d. h., die Preisanpassung wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des NIW des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird unter Anwendung der Anpassungssätze (Kaufanpassungssatz für Nettozeichnungen oder Verkaufsanpassungssatz für Nettorücknahmen) nach oben oder nach unten angepasst.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil findet auf jede Anteilsklasse eines spezifischen Teilfonds und an jedem bestimmten Handelstag Anwendung. Die Preisanpassung wird auf die Kapitalaktivität auf der Ebene eines Teilfonds angewendet und berücksichtigt daher nicht die spezifischen Umstände jeder einzelnen Transaktion eines Anlegers. Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Sofern dies im Interesse der Anteilinhaber liegt, wird der Nettoinventarwert pro Anteil zur Minderung der Auswirkungen der Transaktionskosten um einen im letzten verfügbaren Prospekt angegebenen Höchstsatz angepasst, wenn das zufließende oder abfließende Nettokapital eines Teilfonds einen vom Verwaltungsrat jeweils vereinbarten Schwellenwert übersteigt.

Bei normalen Marktbedingungen beträgt diese Anpassung höchstens 2 %. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, wie z. B. in Phasen hoher Volatilität, verminderter Anlagenliquidität und Marktspannungen, kann sie jedoch deutlich höher sein. Die aktuellen Anpassungssätze der einzelnen Teilfonds finden Sie auf der Website von HSBC Global Asset Management im Fund Centre unter www.assetmanagement.hsbc.com.

Die Preisanpassungssätze werden mindestens vierteljährlich vom zuständigen Anlageverwaltungsteam überprüft und mit dem lokalen Risiko-Team abgestimmt. Die Sätze für den Swing-Schwellenwert werden mindestens einmal jährlich überprüft. Empfehlungen zur Anpassung der Preisanpassungssätze und -schwellenwerte werden durch den jeweiligen Preis-/Bewertungsausschuss ausgesprochen und der Verwaltungsgesellschaft zur Erörterung und Überprüfung vorgelegt.

Falls der Vorschlag angenommen wird, setzt die Verwaltungsgesellschaft die Änderungen bei nächster Gelegenheit um. Änderungen der Swing-Schwellenwerte müssen vor der Umsetzung zusätzlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

Bis zum Erreichen des Grenzwerts wird keine Verwässerungsgebühr erhoben oder Preisanpassung vorgenommen und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Zur Klarstellung gilt, dass die Gebühren anders als die Ausgabeaufschläge nach wie vor auf Basis des nicht berichtigten Nettoinventarwerts zur Preisanpassung berechnet werden.

Eine Liste der Teilfonds, die während des Berichtszeitraums den Preisanpassungsmechanismus angewendet haben (unabhängig von einer Anpassung des Nettoinventarwerts), finden Sie unter <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centre>.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 30. September 2022 einer Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	AD	9,36	9,34
	ZQ1	8,46	8,44
Turkey Equity	AC	29,02	29,24
	AC GBP	18,37	18,51
	AD	20,08	20,23
	AD GBP	17,00	17,13
	BC	13,34	13,44
	BC GBP	14,49	14,60
	BD	11,54	11,63
	BD GBP	15,38	15,50
	EC	26,90	27,10
	IC	33,36	33,61
Euro Bond	AC	23,60	23,55
	AD	17,18	17,15
	EC	22,51	22,47
	IC	25,89	25,84
	ID	8,83	8,81
	S18C	9,21	9,19
	XCH JPY	58,07	57,95
	ZC	10,43	10,41
Global ESG Corporate Bond	IC	8,43	8,42
	ZQ1	8,29	8,28
	ZQ1H EUR	7,96	7,95
	ZQ1H GBP	9,19	9,18
Global High Yield Securitised Credit Bond	AC	10,40	10,23
	IC	10,81	10,63
	XC	12,40	12,20
	XCH JPY	69,15	68,03
	ZC	202,40	199,12
	ZCH EUR	9,41	9,26
Global Securitised Credit Bond	AC	10,05	9,93
	IC	10,35	10,23
	XC	9,73	9,62
	XCH GBP	10,56	10,44
	XCH JPY	66,36	65,56
	XD	9,30	9,19
	XDH GBP	10,22	10,10
	ZCH EUR	9,21	9,10
	ZQ1	9,14	9,03
	ZQ1H GBP	10,18	10,06
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	AC	10,14	10,13
	AM2	9,16	9,15
	AM3H EUR	8,96	8,96
	AM3H SGD	6,37	6,36
	BC	10,19	10,18
	BM2	9,16	9,15
	BM3H EUR	8,85	8,95
	BM3H GBP	10,04	10,16
	PC	10,16	10,15
	PM2	9,16	9,15
	PM3H EUR	8,96	8,95
	PM3H GBP	10,13	10,12
	PM3H RMB	1,28	1,28
	PM3H SGD	6,37	6,36
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	AC	10,35	10,34
	ACH SGD	7,14	7,13
	AM2	9,48	9,47
	AM3H EUR	9,27	9,26
	AM3H SGD	6,59	6,58
	BC	10,41	10,39
	BM2	9,48	9,47
	BM3H GBP	10,54	10,52
	PC	10,38	10,36
	PM2	9,48	9,47
	PM2 HKD	1,21	1,21
	PM3H AUD	6,06	6,06
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	11,32	11,30
	AC HKD	1,46	1,46
	ACO AUD	7,52	7,51
	ACO EUR	9,52	9,51
	ACO SGD	7,67	7,66
	AM2	8,65	8,64
	AM2 HKD	1,12	1,11
	AM3O RMB	1,18	1,18

* Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

16. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der AMAS (Asset Management Association Switzerland) * bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote gilt für jeden Teilfonds, der mindestens 10 % seines Nettovermögens als Dachfonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, die eine Gesamtkostenquote im Sinne der vorliegenden Leitlinien veröffentlichen. Eine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote des Dachfonds wird von der Verwaltungsstelle zum Stichtag des Berichtszeitraums oder zum Ende des Berichtszeitraums berechnet.

17. Liquidation von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Laufe vorheriger Berichtszeiträume geschlossen. Zum 30. September 2022 werden die folgenden Barmittelbestände noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

	Economic Scale Global Equity (closed as at 15 April 2021) USD	Emerging Wealth (closed as at 10 May 2021) USD	China Consumer Opportunities (closed as at 25 May 2021) USD	Economic Scale Japan Equity (closed as at 8 December 2021) JPY
Cash at Bank	74,721	66,658	59,102	14,474,063
Bank Overdraft	-	-	-	-
	UK EQUITY (closed as at 03 July 2020) GBP	Global Emerging Markets Equity Volatility Focused (closed as at 02 December 2020) USD	Economic Scale Global Emerging Markets Equity (closed as at 22 October 2020) USD	China Multi-Assets Income (closed as at 26 October 2020) USD
Cash at Bank	10,579	48,888	255,675	23,580
Bank Overdraft	-	-	-	-
	Latin America Equity (closed as at 04 June 2019) USD	Global Emerging Markets Inflation Linked Bond (closed as at 09 January 2020) USD	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (closed as at 06 January 2022) USD	
Cash at Bank	188,380	1,139	210,909	
Bank Overdraft	-	-	-	

Zum 30. September 2022 werden die folgenden Wertpapiere noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

Sub Fund	Description	Quantity
Economic Scale GEM Equity*	Folli Follie Group	3,361
Economic Scale GEM Equity*	Yes Bank	125,960
Economic Scale GEM Equity*	Inter RAO UES	1
Economic Scale GEM Equity*	Wintek Corp	333,820
Asean Equity**	Security BK VAR	54,010

* Geschlossen zum 22. Oktober 2020

** Geschlossen zum 25. März 2019

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 (Fortsetzung)

18. Bedeutende Ereignisse

Auswirkungen der Pandemie

Pandemien können die globalen Märkte auf verschiedene Art und Weise beeinträchtigen, unter anderem durch: (i) die anhaltende Unsicherheit an den globalen Märkten, da zurzeit nicht klar ist, wie lange die Pandemie andauern wird, (ii) die Behinderung des regulären Geschäftsbetriebs in vielen verschiedenen Unternehmen, darunter Hersteller und Dienstleister, und (iii) die Verlangsamung oder Einstellung des internationalen, nationalen und lokalen Reiseverkehrs. Alle diese und weitere Faktoren wurden beispielsweise in den letzten Jahren bei dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 beobachtet. Obwohl die Zahl der COVID-19-Fälle wieder zunimmt und das Risiko neuer Varianten besteht, haben sich die anfänglichen Auswirkungen auf die globalen Märkte in bestimmten Branchen langsam abgeschwächt. Die bisherigen finanziellen Auswirkungen des Ausbruchs und die Frage, ob eine neue Variante weitere Probleme mit sich bringen wird, lassen sich jedoch nicht zuverlässig abschätzen. Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortwährend und erhält regelmäßig aktualisierte Informationen von der Verwaltungsgesellschaft. Zum 30. September 2022 haben nach unserem Wissen die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit der Anlageverwalter beeinträchtigt, die Anlagestrategie des Teilfonds zu verfolgen, noch gab es Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

Russlands Einmarsch in die Ukraine

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte für Wertpapiere und Rohstoffe und könnten dies auch weiterhin haben. Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands haben verschiedene Regierungen weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen, darunter:

- ein Verbot der Geschäftstätigkeit mit bestimmten russischen Unternehmen, großen Finanzinstituten, Beamten und Oligarchen;
- den Ausschluss ausgewählter russischer Banken aus der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications („SWIFT“), dem elektronischen Banknetzwerk, das Banken weltweit verbindet, durch bestimmte Länder und die Europäische Union; und
- restriktive Maßnahmen, um zu verhindern, dass die russische Zentralbank die Auswirkungen der Sanktionen untergräbt.

Die aktuellen Ereignisse, einschließlich Sanktionen und potenzieller künftiger Sanktionen, insbesondere solcher, die den Energiesektor Russlands beeinflussen, und andere Maßnahmen sowie Russlands Vergeltungsmaßnahmen auf diese Sanktionen und Maßnahmen, könnten weiterhin negative Auswirkungen auf die Performance und Liquidität der globalen Märkte haben und damit den Wert der Anlagen der Teilfonds über ein direktes Engagement in russischen Emittenten hinaus negativ beeinflussen. Diese Ereignisse bergen außerdem erhebliche Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf die globalen Märkte, und die Wertentwicklung der Teilfonds und ihre Anlagen oder Geschäftstätigkeit könnte beeinträchtigt werden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Dauer der anhaltenden Kriegshandlungen und die Vielzahl von Sanktionen und die damit verbundenen Ereignisse nicht vorhersehbar sind.

Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds HGIF Russia Equity am 1. März 2022 bis auf Weiteres auszusetzen. Der Verwaltungsrat wird die Lage weiterhin überwachen. Jede spätere Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Verwaltungsrat verfolgt in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft die Lage weiterhin. Ab dem 2. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Staatsanleihen und alle damit verbundenen Kupons, die im HGIF Global Emerging Markets Local Debt, im HGIF Global Emerging Markets ESG Local Debt und im HGIF Global Emerging Market Multi-Asset Income gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Ab dem 3. März 2022 wurden alle russischen Aktien des HGIF Global Emerging Markets Multi Asset Income, des HGIF Global Equity Volatility Focused, des HGIF BRIC Markets Equity und des HGIF BRIC Equity um 90 % reduziert. Wenn bei ADR/GDR der Marktpreis um mehr als 90 % gefallen ist, wurde der Titel mit dem letzten Marktpreis bewertet. Ab dem 10. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Aktien, die im HGIF Global Emerging Markets Multi Asset Income, im HGIF Global Equity Volatility Focused, im HGIF BRIC Markets Equity und im HGIF BRIC Equity gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Das auf USD lautende und an der US-Börse notierte Wertpapier Yandex liegt seit dem 11. März 2022 bei 0. Dieses Wertpapier wird von HGIF BRIC Markets Equity und HGIF BRIC Equity gehalten. Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft IIGDR und Severstal PJSC GDR wurden ab dem 2. Juni 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity und vom HSBC GIF BRIC Markets Equity gehalten.

Die Wertpapiere von Gazprom PJSC ADR, Lukoil PJSC und Novatek PJSC GDR wurden ab dem 1. Juli 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity gehalten.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Gemäß Guoshuifa[2009]47 unterliegen von einem QFII vereinnahmte Dividenden, Kupons oder Zinsen einer CIT von 10 %. Zu diesem Zeitpunkt galt für RQFII die gleiche Praxis. Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der CIT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der CIT befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung müssen der Verkäufer der A-Aktien bzw. der Übertragende eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, das genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Umsatzsteuer („UST“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People's Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der VAT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Deutschland

Die nachfolgend aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, kontinuierlich einen Mindestprozentsatz ihres Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG 2018 zu investieren:

% des Nettovermögens des Teilfonds Teilfonds	
Mehr als 50 %	Alle Aktienteilfonds außer Russia Equity
	Alle Scharia-konformen Teilfonds
	Managed Solutions - Asia Focused Growth
Mindestens 25 %	Russia Equity
	Managed Solutions - Asia Focused Income

Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds“), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Indien

Die Indian General Anti-Avoidance Rules („GAAR“) gelten ab 1. April 2017. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Investoren könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, für die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde):
Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) – 10 %
Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) – 15 %
- Sonstige Vermögenswerte:
Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 %
Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2023 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben. Darüber hinaus wurde der ermäßigte Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) auch auf Zinserträge ausgeweitet, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2023 aus kommunalen Schuldtiteln erzielt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2020 unterliegen Dividendenerträge, die von FPIs aus einem inländischen indischen Unternehmen erzielt werden, einem Steuersatz von 20 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben).

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und sind ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht im Vereinigten Königreich hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Frankreich

Gilt derzeit für Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies und Euroland Growth.

„Plan d'Epargne en Actions“.

Damit ein Teilfonds für sich in Anspruch nehmen kann, die Anforderungen für einen französischen „Plan d'Epargne en Actions“ zu erfüllen, und solange die Teilfonds bei der *Autorité des Marchés Financiers* in Frankreich registriert sind, gilt die folgende zusätzliche Anlagebeschränkung:

Der Gesamtanteil der Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (gemäß Definition in Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier, § I-1°, a, b und c) von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat:

- der EU oder
- des Europäischen Wirtschaftsraums haben (vorausgesetzt, dass das jeweilige Land ein bilaterales Besteuerungsabkommen mit Frankreich mit einer Bestimmung zur administrativen Unterstützung bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung geschlossen hat),

darf zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Per Definition gemäß Art. L- 221-31, § I-1°, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier sind Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die in ihrem Heimatland nicht der Unternehmenssteuer zum normalen Satz unterliegen, ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind auch Anteile von börsennotierten Immobiliengesellschaften („SIIC“, „sociétés d'investissements immobiliers cotées“).

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% of holdings in shares
Euroland Equity Smaller Companies	97.67
Euroland Growth	98.44
Euroland Value	94.24

Artikel 150-OD des Code Général des Impôts.

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel 150-OD, Absatz 1 ter des französischen Finanzgesetzes (Code Général des Impôts) erfüllt, darf der Gesamtbetrag, der in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt wird, zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% of holdings in shares
Euroland Equity Smaller Companies	98.16
Euroland Value	96.41
Europe Value	98.82

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
China A-Shares Equity	CNH	(936.883)
	Andere	664.397
Global Emerging Markets Equity	Andere	2.745.879
Global Equity Climate Change	Andere	2.127.751
Global Equity Sustainable Healthcare	Andere	77.574
Global Infrastructure Equity	Andere	195.590
Global Lower Carbon Equity	Andere	1.756.325
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	EUR	9.625.605
	JPY	6.407.733
	Andere	20.196.248
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	EUR	1.569.117
	CHF	800.411
	DKK	689.496
	Andere	685.736
Frontier Markets	Andere	8.708.111
Global Real Estate Equity	Andere	2.438.769
Asia ESG Bond	Andere	865
Asia High Yield Bond	Andere	(3.244.540)

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond was not exposed to currency risk as all of its financial assets and financial liabilities are denominated in USD.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungseingagement in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return	Andere	455.604
Global Bond Total Return		
	EUR	44.816.952
	Andere	2.931.653
Global Emerging Markets Bond	Andere	(3.804.019)
Global Emerging Markets ESG Bond	Andere	(278.544)
Global Emerging Markets Local Debt	Andere	(2.431.703)
Global Green Bond	Andere	96.904
Global High Yield Bond	Andere	18.275.604
Global High Yield ESG Bond	Andere	237.769
Global High Yield Securitised Credit Bond	Andere	(1.261.204)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	Andere	(2.589.417)
Global Securitised Credit Bond	Andere	293.204
Global Short Duration High Yield Bond	Andere	(567.713)
Ultra Short Duration Bond	Andere	(4.257.871)
US High Yield Bond	Andere	368.693
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	EUR	4.784.783
	Andere	(16.813)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	Andere	(18.340)
Managed Solutions - Asia Focused Income		
	HKD	114.155.207
	AUD	28.882.143
	KRW	28.259.025
	SGD	24.868.801
	TWD	19.075.782
	IDR	18.409.525
	Andere	53.255.657
Multi-Asset Style Factors	Andere	161.492.735

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds, ersetzen durch:

	China A-shares Equity USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD
Bankguthaben	2.536.259	20.632.749	5.323.695	3.168.437
Banküberziehungen	(1.472.252)	-	-	(745)
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	1.064.007	20.632.749	5.323.695	3.167.692

	Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD
Bankguthaben	853.091	2.341.187	825.104	9.918
Banküberziehungen	-	(23.901)	-	-
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	853.091	2.317.286	825.104	9.918

	Frontier Markets USD	Global Real Estate Equity USD	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD
Bankguthaben	6.803.168	18.796.013	865.645	59.269.924
Banküberziehungen	(3.616.563)	(268.067)	(9)	(1.980.000)
Anleihen	-	-	39.371.433	1.332.201.169
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	3.186.605	18.527.946	40.237.069	1.389.491.093

	GEM Debt Total Return USD	Global Bond Total Return USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD
Bankguthaben	27.643.230	19.843.380	127.527.291	-
Banküberziehungen	(5.801.579)	(7.373.110)	(7.132.705)	(48.551.296)
Anleihen	135.060.741	132.325.027	1.040.767.430	50.039.449
Zinsswaps	(69.799)	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	-	35.340.785	-	-
Summe	156.832.593	180.136.082	1.161.162.016	1.488.153

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Green Bond USD
Bankguthaben	1.160.952	49.772.046	4.825.335	690.127
Banküberziehungen	(581.335)	(24.362.792)	-	-
Anleihen	65.163.011	598.884.126	155.608.766	24.669.623
Zinsswaps	-	5.716.331	-	-
Schatzwechsel	3.333.060	478.998.464	-	-
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	69.075.688	1.109.008.175	160.434.101	25.359.750

	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD
Bankguthaben	25.368.472	15.268	7.804.730	10.867.617
Banküberziehungen	(199.611)	(503.248)	(89.755)	(2.427.399)
Anleihen	1.235.866.455	64.656.136	3.681.816	10.810.724
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	5.416.617	-	-	-
Asset Backed Securities	-	-	88.462.755	1.269.270.787
Summe	1.266.451.933	64.168.156	99.859.546	1.288.521.729

	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	Ultra Short Duration Bond USD	US High Yield Bond USD
Bankguthaben	1.128.225	407.548	5.992.169	294.572
Banküberziehungen	(115.586)	(418.231)	(5.626.759)	(574.894)
Anleihen	722.047	130.088.215	576.303.655	42.920.406
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	66.069.582	-	83.117.914	-
Summe	67.804.268	130.077.532	659.786.979	42.640.084

	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	9.834.755	1.829.090	6.244.882	359.352.565
Banküberziehungen	(700.203)	(301.915)	-	(93.094.749)
Anleihen	48.912.530	27.717.863	235.330.636	-
Zinsswaps	427.860	264.559	-	4.736.412
Schatzwechsel	-	6.829.470	-	49.456.848
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	58.474.942	36.339.067	241.575.518	320.451.076

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Da der Teilfonds in Anleihen investiert, ist die Gesellschaft einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment Grade	Nicht- Investment- Grade	Ohne Rating	Summe
Asia ESG Bond	USD	27.683.173	10.389.396	1.298.864	39.371.433
Asia High Yield Bond	USD	91.107.427	1.006.726.680	234.367.062	1.332.201.169
GEM Debt Total Return	USD	37.684.077	97.136.005	240.659	135.060.741
Global Bond Total Return	USD	64.329.005	83.360.481	19.976.326	167.665.812
Global Emerging Markets Bond	USD	408.191.933	624.634.636	7.940.861	1.040.767.430
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	USD	3.373.580	46.665.869	-	50.039.449
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	36.914.142	27.656.545	592.324	65.163.011
Global Emerging Markets Local Debt	USD	305.952.529	198.732.686	94.198.911	598.884.126
Global ESG Corporate Bond	USD	139.811.206	15.797.560	-	155.608.766
Global Green Bond	USD	22.039.538	2.630.085	-	24.669.623
Global High Yield Bond	USD	14.105.958	1.221.093.523	666.974	1.235.866.455
Global High Yield ESG Bond	USD	704.539	63.951.597	-	64.656.136
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	2.211.295	28.490.844	61.442.432	92.144.571
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.033.166.403	-	246.915.108	1.280.081.511
Global Securitised Credit Bond	USD	13.975.434	15.112.347	37.703.848	66.791.629
Global Short Duration High Yield Bond	USD	449.271	129.638.944	-	130.088.215
Ultra Short Duration Bond	USD	547.871.061	70.578.653	40.971.855	659.421.569
US High Yield Bond	USD	-	42.920.406	-	42.920.406
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	USD	37.498.696	10.888.636	525.198	48.912.530
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	17.041.119	9.555.392	1.121.352	27.717.863
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	131.555.114	67.060.634	36.714.888	235.330.636

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

China A-Shares Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	17.366.693
Global Emerging Markets Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	269.949.085
Depositary Receipts	27.481.350
Global Equity Climate Change	
	USD
Direkt	
Aktien	267.318.817
Depositary Receipts	1.097.726
Global Equity Sustainable Healthcare	
	USD
Direkt	
Aktien	115.891.996
Depositary Receipts	3.440.832
Global Infrastructure Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	337.200.627

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	220.349.262
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	140.549
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	
	USD
Direkt	
Aktien	118.122.215
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.434.846
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	
	USD
Direkt	
Aktien	9.164.427
China A-Shares Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	183.004.619
Depository Receipts	19.427.918
Vorzugsaktien	2.392.729
	USD
Global Real Estate Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	954.323.006
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	76.749.230
Asia ESG Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.743.778

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	13.910.982
Global Bond Total Return	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	12.808.153
Global Emerging Markets Bonds	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	101.255.262
Global Emerging Markets Local Debt	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	97.368.033
Global ESG Corporate Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	15.908.434
Global High Yield Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	98.355.660
Global High Yield ESG Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.040.440
Global High Yield Securitised Credit Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.042.026

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Investment Grade Securitised Credit Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	47.004.372
Global Securitised Credit Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.507.839
Global Short Duration High Yield Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	5.688.935
Ultra Short Duration Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	52.085.233
US High Yield Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.641.370
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	
	USD
Direkt	
Aktien	8.243.522
Depository Receipts	255.785
Vorzugsaktien	194.888
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	7.863.695

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Managed Solutions - Asia Focused Income

	USD
Direkt	
Aktien	113.813.958
Vorzugsaktien	1.122.722
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.673.744

Multi-Asset Style Factors

	EUR
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	42.449.605

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

- c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder
- c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c (i)	Kategorie c (ii)	Summe
China A-Shares Equity	USD	17.366.362	-	-	-	17.366.362
Global Emerging Markets Equity	USD	297.430.435	-	-	-	297.430.435
Global Equity Climate Change	EUR	268.334.118	(2.936)	-	-	268.331.182
Global Equity Sustainable Healthcare	USD	119.332.828	(7.527)	-	-	119.325.301
Global Infrastructure Equity	USD	337.200.627	-	-	-	337.200.627
Global Lower Carbon Equity	USD	220.109.030	140.549	-	-	220.249.579
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	USD	118.014.938	1.434.846	-	-	119.449.784
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	USD	9.164.427	-	-	-	9.164.427
Frontier Markets	USD	203.161.843	1.663.423	-	-	204.825.266
Global Real Estate Equity	USD	954.323.005	76.747.784	-	-	1.031.070.789
Asia ESG Bond	USD	39.371.433	2.743.685	-	-	42.115.118
Asia High Yield Bond	USD	1.330.252.465	1.567.114	-	-	1.331.819.579
GEM Debt Total Return	USD	134.560.147	14.054.596	-	-	148.614.743
Global Bond Total Return	USD	168.139.741	20.173.748	-	-	188.313.489
Global Emerging Markets Bond	USD	1.030.422.641	106.449.341	-	-	1.136.871.982
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	USD	47.508.512	2.530.937	-	-	50.039.449
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	67.837.172	939.778	-	-	68.776.950
Global Emerging Markets Local Debt	USD	1.041.654.896	110.293.279	-	-	1.151.948.175
Global ESG Corporate Bond	USD	154.924.250	19.258.847	-	-	174.183.097
Global Green Bond	USD	24.669.623	386.997	-	-	25.056.620
Global High Yield Bond Fund	USD	1.227.584.769	116.059.515	-	-	1.343.644.284
Global High Yield ESG Bond	USD	64.375.875	3.546.300	-	-	67.922.175
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	83.610.406	17.586.728	-	-	101.197.134
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.190.440.085	129.576.251	-	-	1.320.016.336
Global Securitised Credit Bond	USD	64.540.485	4.246.637	-	-	68.787.122
Global Short Duration High Yield Bond	USD	129.830.259	6.957.879	-	-	136.788.138
Ultra Short Duration Bond	USD	649.289.351	80.603.877	-	-	729.893.228
US High yield Bond	USD	42.527.555	2.993.304	-	-	45.520.859
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	USD	92.534.102	509.571	-	-	93.043.673
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	42.446.148	8.427.328	-	-	50.873.476
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	344.864.848	14.263.196	-	-	359.128.044
Multi-Asset Style Factors	EUR	887.114.266	59.281.937	-	-	946.396.203

Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Der Handel mit den Anteilen findet an allen Geschäftstagen statt (mit der Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilsinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

Asia Bond, Asia ESG Bond

(Hongkong, Luxemburg)

1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

3 Januar	Thailand
18 Januar	Malaysia
31 Januar	Südkorea
1 Februar	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea
2 Februar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
3 Februar	Hongkong
16 Februar	Thailand
28 Februar	Indonesien
1 März	Südkorea
3 März	Indonesien
9 März	Südkorea
5 April	Hongkong
6 April	Thailand
13 April	Thailand
14 April	Thailand
15 April	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur, Thailand
18 April	Hongkong, Luxemburg
19 April	Malaysia
29 April	Indonesien
2 Mai	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand
3 Mai	Indonesien, Malaysia, Singapur
4 Mai	Indonesien, Malaysia, Thailand
5 Mai	Indonesien, Südkorea
6 Mai	Indonesien
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
16 Mai	Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand
26 Mai	Indonesien, Luxemburg
1 Juni	Indonesien, Südkorea
3 Juni	Hongkong, Thailand
6 Juni	Luxemburg, Malaysia, Südkorea
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
11 Juli	Malaysia, Singapur
13 Juli	Thailand
28 Juli	Thailand
9 August	Singapur
12 August	Thailand
15 August	Luxemburg, Südkorea
17 August	Indonesien
31 August	Malaysia
9 September	Südkorea
12 September	Hongkong, Südkorea
16 September	Malaysia
3 Oktober	Südkorea
4 Oktober	Hongkong
10 Oktober	Malaysia, Südkorea
13 Oktober	Thailand
24 Oktober	Malaysia, Singapur, Thailand
1 November	Luxemburg
5 Dezember	Thailand
12 Dezember	Thailand

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

26 Dezember	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur
27 Dezember	Hongkong
30 Dezember	Südkorea

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies,

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Hongkong, Luxemburg)

1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

Asia High Yield Bond

(Hongkong, Luxemburg)

2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
28 Februar	Brasilien
1 März	Brasilien
15 April	Brasilien, Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
22 April	Brasilien
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
16 Juni	Brasilien
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
7 September	Brasilien
10 Oktober	USA
12 Oktober	Brasilien
1 November	Luxemburg
2 November	Brasilien
11 November	USA
15 November	Brasilien
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA
30 Dezember	Brasilien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
28 Februar	Brasilien
1 März	Brasilien
15 April	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22 April	Brasilien
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
16 Juni	Brasilien
23 Juni	Luxemburg
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
7 September	Brasilien
19 September	Vereinigtes Königreich
12 Oktober	Brasilien
1 November	Luxemburg
2 November	Brasilien
15 November	Brasilien
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

BRIC Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
26 Januar	Indien
1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
28 Februar	Brasilien
1 März	Brasilien, Indien
5 April	Hongkong
14 April	Indien
15 April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
18 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22 April	Brasilien
2 Mai	Hongkong, Vereinigtes Königreich
3 Mai	Indien
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Hongkong, Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
16 Juni	Brasilien
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
9 August	Indien
15 August	Indien, Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
31 August	Indien
7 September	Brasilien
12 September	Hongkong
19 September	Vereinigtes Königreich
4 Oktober	Hongkong
5 Oktober	Indien
12 Oktober	Brasilien
25 Oktober	Indien
26 Oktober	Indien
1 November	Luxemburg
2 November	Brasilien
8 November	Indien
15 November	Brasilien
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27 Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
26 Januar	Indien
1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
28 Februar	Brasilien
1 März	Brasilien, Indien
5 April	Hongkong
14 April	Indien
15 April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
18 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22 April	Brasilien
2 Mai	Hongkong, Vereinigtes Königreich
3 Mai	Indien
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Hongkong, Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
16 Juni	Brasilien
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
9 August	Indien
15 August	Indien, Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
31 August	Indien
7 September	Brasilien
12 September	Hongkong
19 September	Vereinigtes Königreich
4 Oktober	Hongkong
5 Oktober	Indien
12 Oktober	Brasilien
25 Oktober	Indien
26 Oktober	Indien
1 November	Luxemburg
2 November	Brasilien
8 November	Indien
15 November	Brasilien
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27 Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

China A-Shares Equity

(China, Hongkong, Luxemburg)

3 Januar	China
31 Januar	China
1 Februar	China, Hongkong
2 Februar	China, Hongkong
3 Februar	China, Hongkong
4 Februar	China
4 April	China
5 April	China, Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	China, Hongkong
3 Mai	China
4 Mai	China
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	China, Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg
12 September	China, Hongkong
3 Oktober	China
4 Oktober	China, Hongkong
5 Oktober	China
6 Oktober	China
7 Oktober	China
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Euro Bond, Euro Convertible Bond, Euro Credit Bond, Euro Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth, Europe Value

(Frankreich, Luxemburg)

15 April	Frankreich, Luxemburg
18 April	Frankreich, Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
15 August	Luxemburg
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Frankreich, Luxemburg

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Kuwait, Vereinigtes Königreich, Andere*)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
28 Februar	Kuwait
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Kuwait, Vereinigtes Königreich, Andere
3 Mai	Kuwait, Andere
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
7 Juli	Kuwait
8 Juli	Kuwait, Andere
11 Juli	Kuwait
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
19 September	Vereinigtes Königreich
29 September	Kuwait
1 November	Luxemburg
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, USA)**

17 Januar	USA
12 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Australien, Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
26 Januar	Australien
21 Februar	USA
15 April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25 April	Australien
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Deutschland, Luxemburg
13 Juni	Australien
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Italien, Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
3 Oktober	Deutschland
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Australien, Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Securitised Credit Bond***

(Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg
18 April	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Deutschland, Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
3 Oktober	Deutschland
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

Global High Yield Securitised Credit Bond***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Australien, Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg
18 April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25 April	Australien
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Deutschland, Luxemburg
13 Juni	Australien
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Italien, Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
3 Oktober	Deutschland
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Japan, Vereinigtes Königreich
10 Januar	Japan
17 Januar	USA
11 Februar	Japan
21 Februar	USA
23 Februar	Japan
21 März	Japan
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29 April	Japan
2 Mai	Vereinigtes Königreich
3 Mai	Japan
4 Mai	Japan
5 Mai	Japan
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
18 Juli	Japan
11 August	Japan
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Japan, Vereinigtes Königreich
23 September	Japan
10 Oktober	Japan, USA
1 November	Luxemburg
3 November	Japan
11 November	USA
23 November	Japan
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Frankreich, Luxemburg, USA
18 April	Frankreich, Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Global Emerging Markets Bond, Global Emerging Markets ESG Bond, Global Emerging Markets Local Debt

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko)

12 Oktober	Brasilien
1 November	Luxemburg
2 November	Brasilien, Mexiko
15 November	Brasilien
21 November	Mexiko
12 Dezember	Mexiko
26 Dezember	Luxemburg
30 Dezember	Brasilien

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
31 Januar	Andere
1 Februar	Hongkong, Andere
2 Februar	Hongkong, Andere
3 Februar	Hongkong
1 März	Andere
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
18 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Hongkong, Vereinigtes Königreich, Andere
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburgss
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Hongkong, Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg, Andere
29 August	Vereinigtes Königreich
9 September	Andere
12 September	Hongkong
19 September	Vereinigtes Königreich
4 Oktober	Hongkong
10 Oktober	Andere
1 November	Luxemburg
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27 Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich, Andere

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets ESG Local Debt

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
21 Februar	USA
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Hongkong, Vereinigtes Königreich
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
23 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Hongkong, Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
12 September	Hongkong
19 September	Vereinigtes Königreich
4 Oktober	Hongkong
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global ESG Corporate Bond

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)

(Frankreich, Luxemburg, USA)

20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
1 November	Luxemburg
24 November	USA
26 Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA

Global Sustainable Long Term Dividend

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Equity Sustainable Healthcare

(Luxemburg, USA)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
1 November	Luxemburg
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Japan, Vereinigtes Königreich
10 Januar	Japan
17 Januar	USA
11 Februar	Japan
21 Februar	USA
23 Februar	Japan
21 März	Japan
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29 April	Japan
2 Mai	Vereinigtes Königreich
3 Mai	Japan
4 Mai	Japan
5 Mai	Japan
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
18 Juli	Japan
11 August	Japan
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Japan, Vereinigtes Königreich
23 September	Japan
10 Oktober	Japan, USA
1 November	Luxemburg
3 November	Japan
11 November	USA
23 November	Japan
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Green Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Frankreich, Luxemburg, USA
18 April	Frankreich, Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Green Bond (Fortsetzung)

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA

Global High Income Bond, Global High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Frankreich, Luxemburg, USA
18 April	Frankreich, Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA

Global High Yield ESG Bond

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Global Inflation Linked Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Infrastructure Equity

(Kanada, Luxemburg, USA**)

15 April	Kanada, Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
23 Mai	Kanada
26 Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)

(Kanada, Luxemburg, USA**)

30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Kanada
4 Juli	USA
1 August	Kanada
15 August	Luxemburg
5 September	Kanada, USA
10 Oktober	Kanada
1 November	Luxemburg
24 November	USA
26 Dezember	Kanada, Luxemburg, USA
27 Dezember	Kanada

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Frankreich, Luxemburg, USA
18 April	Frankreich, Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
10 Oktober	USA
1 November	USA
11 November	Luxemburg
24 November	USA
26 Dezember	USA

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Real Estate Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Frankreich, Luxemburg, USA
18 April	Frankreich, Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)

(Luxemburg, USA)

30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
1 November	Luxemburg
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)

(Luxemburg, USA)

1 November	Luxemburg
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong
9 Mai	Hongkong, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg)

26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

26 Januar	Indien
1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
1 März	Indien
1 April	Indien
5 April	Hongkong
14 April	Indien
15 April	Hongkong, Indien, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong
3 Mai	Indien
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
16 Mai	Indien
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
9 August	Indien
15 August	Indien, Luxemburg
16 August	Indien
31 August	Indien
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
5 Oktober	Indien
24 Oktober	Indien
26 Oktober	Indien
1 November	Luxemburg
8 November	Indien
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

26 Januar	Indien
1 März	Indien
14 April	Indien
15 April	Indien, Luxemburg
18 April	Luxemburg
3 Mai	Indien
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
9 August	Indien
15 August	Indien, Luxemburg
31 August	Indien
5 Oktober	Indien
25 Oktober	Indien
26 Oktober	Indien
1 November	Luxemburg
8 November	Indien
26 Dezember	Luxemburg

Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg)

1 Februar	Hongkong
2 Februar	Hongkong
3 Februar	Hongkong
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg)

1 Juli	Hongkong
15 August	Luxemburg
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg
27 Dezember	Hongkong

Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko)

7 Februar	Mexiko
21 März	Mexiko
14 April	Mexiko
15 April	Luxemburg, Mexiko
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
15 August	Luxemburg
16 September	Mexiko
1 November	Luxemburg
2 November	Mexiko
21 November	Mexiko
12 Dezember	Mexiko
26 Dezember	Luxemburg

Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return

(CBOT, CME, Eurex, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, USA)

17 Januar	CBOT, CME, USA
21 Februar	CBOT, CME, USA
15 April	CBOT, CME, Eurex, Luxemburg, USA
18 April	Eurex, Frankreich, Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Frankreich, Luxemburg
30 Mai	CBOT, CME, USA
6 Juni	Frankreich, Luxemburg
20 Juni	CBOT, CME, USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	CBOT, CME, USA
14 Juli	Frankreich
15 August	Frankreich, Luxemburg
5 September	CBOT, CME, USA
1 November	Frankreich, Luxemburg
11 November	Frankreich
24 November	CBOT, CME, USA
26 Dezember	CBOT, CME, Eurex, Luxemburg, USA

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

3 Januar	China, UK
17 Januar	USA
31 Januar	China
1 Februar	China, Hongkong
2 Februar	China, Hongkong
3 Februar	China, Hongkong
4 Februar	China
21 Februar	USA
4 April	China
5 April	China, Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	China, Hongkong, Vereinigtes Königreich
3 Mai	China
4 Mai	China
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	China, Hongkong, Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
12 September	China, Hongkong
19 September	Vereinigtes Königreich
3 Oktober	China
4 Oktober	China, Hongkong
5 Oktober	China
6 Oktober	China

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

RMB Fixed Income (Fortsetzung)

(China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

7 Oktober	China
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Hongkong, Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

Russia Equity****

(Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
7 Januar	Russland
23 Februar	Russland
8 März	Russland
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Russland, Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg, Russland
26 Mai	Luxemburg
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
19 September	Vereinigtes Königreich
1 November	Luxemburg
4 November	Russland
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

**** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

Singapore Dollar Income Bond

(Hongkong, Luxemburg, Singapur)

1 Februar	Hongkong, Singapur
2 Februar	Hongkong, Singapur
3 Februar	Hongkong
5 April	Hongkong
15 April	Hongkong, Luxemburg, Singapur
18 April	Hongkong, Luxemburg
2 Mai	Hongkong, Singapur
3 Mai	Singapur
9 Mai	Hongkong, Luxemburg
16 Mai	Singapur
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Hongkong
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
1 Juli	Hongkong
11 Juli	Singapur
9 August	Singapur
15 August	Luxemburg
12 September	Hongkong
4 Oktober	Hongkong
24 Oktober	Hongkong
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Hongkong, Luxemburg, Singapur
27 Dezember	Hongkong

Thai Equity

(Luxemburg, Thailand)

3 Januar	Thailand
16 Februar	Thailand
6 April	Thailand
13 April	Thailand
14 April	Thailand
15 April	Luxemburg, Thailand
18 April	Luxemburg
2 Mai	Thailand
4 Mai	Thailand
9 Mai	Luxemburg
16 Mai	Thailand
26 Mai	Luxemburg
3 Juni	Thailand
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
13 Juli	Thailand
28 Juli	Thailand
12 August	Thailand
15 August	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Thai Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Thailand)

13 Oktober	Thailand
24 Oktober	Thailand
1 November	Luxemburg
5 Dezember	Thailand
12 Dezember	Thailand
26 Dezember	Luxemburg

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

15 April	Luxemburg
18 April	Luxemburg
2 Mai	Türkei
3 Mai	Türkei
4 Mai	Türkei
9 Mai	Luxemburg
19 Mai	Türkei
26 Mai	Luxemburg
6 Juni	Luxemburg
23 Juni	Luxemburg
11 Juli	Türkei
12 Juli	Türkei
15 Juli	Türkei
15 August	Luxemburg
30 August	Türkei
1 November	Luxemburg
26 Dezember	Luxemburg

Ultra Short Duration Bond

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

US Dollar Bond, US High Yield Bond

(Luxemburg, USA**)

17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, USA
18 April	Luxemburg
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
5 September	USA
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
26 Dezember	Luxemburg, USA

US Income Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, USA**)

3 Januar	Vereinigtes Königreich
17 Januar	USA
21 Februar	USA
15 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
18 April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2 Mai	Vereinigtes Königreich
9 Mai	Luxemburg
26 Mai	Luxemburg
30 Mai	USA
2 Juni	Vereinigtes Königreich
3 Juni	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

US Income Focused (Fortsetzung)

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, USA**)

6 Juni	Luxemburg
20 Juni	USA
23 Juni	Luxemburg
4 Juli	USA
15 August	Luxemburg
29 August	Vereinigtes Königreich
5 September	USA
19 September	Vereinigtes Königreich
10 Oktober	USA
1 November	Luxemburg
11 November	USA
24 November	USA
23 Dezember	Vereinigtes Königreich
26 Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
27 Dezember	Vereinigtes Königreich
30 Dezember	Vereinigtes Königreich

* Andere – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengekommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (10. Oktober) und am Veterans Day (11. November) geöffnet. Somit haben Aktiendfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. Die Anleihemärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihefonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

*** Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

**** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Untieranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Untieranlageberater
Aktienteilfonds		
Asia ex Japan Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Asset Management (India) Pvt Limited
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
China A-Shares Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Chinese Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Asset Management (France)	
Euroland Value	HSBC Asset Management (France)	
Europe Value	HSBC Asset Management (France)	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	HSBC Asset Management (France)	
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	HSBC Asset Management (France)	
Global Equity Sustainable Healthcare	HSBC Asset Management (France)	
Global Infrastructure Equity	HSBC Asset Management (France)	
Global Lower Carbon Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Sustainable Long Term Dividend	HSBC Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Hong Kong Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Internationale und regionale Aktienteilfonds		
BRIC Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
BRIC Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Frontier Markets	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Volatility Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Real Estate Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Marktspezifische Aktienteilfonds		
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Indian Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Mexico Equity	HSBC Asset Management (México), S.A. de C.V.	
Russia Equity*	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Thai Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ESG Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia High Yield Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Euro Bond	HSBC Asset Management (France)	
Euro Credit Bond	HSBC Asset Management (France)	
Euro Bond Total Return	HSBC Asset Management (France)	
Euro High Yield Bond	HSBC Asset Management (France)	
GEM Debt Total Return	HSBC Asset Management (USA) Inc.	

* Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France) und HSBC Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Emerging Markets Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets ESG Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global ESG Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Government Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Green Bond	HSBC Asset Management (France)	
Global High Income Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France) und HSBC Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Inflation Linked Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
India Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.
RMB Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Ultra Short Duration Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
US Dollar Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
US High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Sonstige Teilfonds		
Euro Convertible Bond EUR	HSBC Asset Management (France)	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Asset Management (UK) Limited	HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Multi-Asset Style Factors	HSBC Asset Management (France)	
Multi-Strategy Target Return	HSBC Asset Management (France)	
US Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim **Value-at-Risk („VaR“)** handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das UK Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Festlegen, Aufrechterhalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMHK und UK Risk Team) sind für die Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99 %
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz.

Die (höchste, geringste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment- / VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds									
Asia Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ESG Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia High Yield Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asian Currencies Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Brazil Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	47,10 %	52,45 %	49,68 %	200,00 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil Index
Euro Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Bond Total Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Absoluter VaR	12,49 %	16,58 %	14,35 %	20,00 %	n. z.
Euro Credit Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro High Yield Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
GEM Debt Total Return	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	06.09.2022	Absoluter VaR	18,53 %	28,04 %	24,24 %	20,00 %	n. z.
		07.09.2022	30.09.2022	Relative VaR*	46,15 %	50,45 %	48,83 %	200,00 %	50 % JP Morgan EMBI Global Diversified, 25 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified und 25 % JP Morgan ELM Plus
Global Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	47,09 %	52,97 %	50,55 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Index

*Mit Wirkung vom 7. September 2022 wurde die Methode zur Berechnung des Marktrisikos von absolutem VaR auf relativen VaR geändert, um die zugrunde liegende Anlagemethode und das Management des Fonds besser widerzuspiegeln.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment- / VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
Global Bond Total Return	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Absoluter VaR	11,78 %	17,18 %	14,40 %	20,00 %	n. z.
Global Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	46,97 %	54,16 %	51,05 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
Global Emerging Markets Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	48,07 %	60,48 %	52,41 %	200,00 %	JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	27.09.2022	30.09.2022	Relativer VaR	61,17 %	62,65 %	61,91 %	200,00 %	JP Morgan ESG Corporate EMBI Broad Diversified
Global Emerging Markets ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	49,45 %	57,13 %	53,35 %	200,00 %	JP Morgan ESG Emerging Market Bond index Global Diversified
Global Emerging Markets ESG Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	48,54 %	52,14 %	49,55 %	200,00 %	JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	49,90 %	55,88 %	50,95 %	200,00 %	50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus
Global ESG Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	45,36 %	51,82 %	47,41 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Index Hedge USD
Global Government Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	47,18 %	55,07 %	50,39 %	200,00 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
Global Green Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global High Income Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	46,38 %	54,60 %	50,98 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index
Global High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	50,87 %	61,70 %	55,11 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)
Global High Yield ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	49,64 %	63,97 %	54,32 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment- / VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Inflation Linked Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	46,10 %	51,65 %	48,22 %	200,00 %	BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	49,04 %	54,37 %	50,91 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
Global Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Short Duration Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Absoluter VaR	5,16 %	6,92 %	6,14 %	20,00 %	n. z.
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	43,33 %	58,17 %	48,44 %	200,00 %	Bloomberg Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD hedged Index
India Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
RMB Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Ultra Short Duration Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
US Dollar Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	47,38 %	63,84 %	58,63 %	200,00 %	Bloomberg US Aggregate

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment- / VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
US High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Relativer VaR	54,46 %	62,53 %	57,68 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
2) Aktienteilfonds									
Asia ex Japan Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
China A-Shares Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Chinese Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Growth	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Europe Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Frontier Markets	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Circular Economy	HSBC Asset Management (France) Limited	17.06.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment- / VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
2) Aktieteilfonds (Fortsetzung)									
Global Equity Sustainable Healthcare	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Volatility Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Infrastructure Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Real Estate Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Equity Income	HSBC Asset Management (France) Limited	18.05.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Long Term Dividend	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Long Term Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	02.09.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Hong Kong Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
3) Marktspezifische Aktieteilfonds									
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment- / VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichts- rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
3) Marktspezifische Aktienteilfonds (Fortsetzung)									
Indian Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Mexico Equity	HSBC Asset Management (Mexico) S.A.	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Russia Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Thai Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Turkey Equity	HSBC Global Portfolio Yonetimi A.Ş.	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Sonstige Teilfonds									
Euro Convertible Bond EUR	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment- / VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
4) Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)									
Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Multi-Asset Style Factors	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Absoluter VaR	7,02 %	10,82 %	8,80 %	20,00 %	n. z.
Multi-Strategy Target Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Absoluter VaR	8,87 %	22,43 %	15,90 %	20,00 %	n. z.
US Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2022	30.09.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Methode der Summe der Nominalwerte oder den Commitment-Ansatz verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung Methodik	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
1) Rententeilfonds					
Brazil Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	50,00 %	9,43 %
Euro Bond Total Return	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	120,00 %	149,4 %
GEM Debt Total Return*	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	200,00 %	186,13 %
Global Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	150,00 %	122,01 %
Global Bond Total Return	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	300,00 %	170,71 %
Global Corporate Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	56,26 %
Global Emerging Markets Bond*	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	50,00 %	34,39 %
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	27.09.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	50,00 %	0 %
Global Emerging Markets ESG Local Debt	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	100,00 %	74,63 %
Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	125,00 %	107,12 %
Global ESG Corporate Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	56,05 %
Global Emerging Markets ESG Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	50 %	17,39 %
Global Government Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	150,00 %	70,97 %
Global High Income Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	51,96 %
Global High Yield Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	13,23 %
Global High Yield ESG Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	13,07 %
Global Inflation Linked Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	150,00 %	122,01 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelung (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung Methodik	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
Global Lower Carbon Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	59,52 %
Global Short Duration Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	200,00 %	91,46 %
Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	19,11 %
US Dollar Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	36,87 %
US High Yield Bond	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	1,03 %
2) Sonstige Teilfonds					
Multi-Asset Style Factors	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	700,00 %	212,1 %
Multi-Strategy Target Return	01.04.2022	30.09.2022	Summe der Nominalwerte	500,00 %	228,64 %

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Mit der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) wurden Meldepflichten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps eingeführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) ist gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365(11) definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2022 haben mehrere Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte getätigt und ein Teilfonds hat in einen Total Return Swap-Vertrag investiert, der in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fällt.

Allgemeine Angaben

Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds und an den verleihbaren Vermögenswerten* insgesamt, stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswerts	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds	% des Gesamtnettovermögens	% der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Asia ex Japan Equity	USD	Wertpapierleihe	42.751.008	10,80 %	10,82 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	Wertpapierleihe	55.208.988	11,21 %	11,51 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	Wertpapierleihe	21.413.233	6,05 %	6,10 %
Chinese Equity	USD	Wertpapierleihe	17.824.834	2,63 %	2,68 %
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	Wertpapierleihe	7.702.571	7,19 %	7,32 %
Euroland Growth	EUR	Wertpapierleihe	19.359.579	9,39 %	9,54 %
Euroland Value	EUR	Wertpapierleihe	23.606.363	6,89 %	7,15 %
Europe Value	EUR	Wertpapierleihe	9.189.596	13,12 %	13,27 %
Global Emerging Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	15.299.686	4,78 %	5,14 %
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	Wertpapierleihe	1.106.163	2,90 %	2,98 %
Hong Kong Equity	USD	Wertpapierleihe	3.890.815	3,16 %	3,25 %
BRIC Equity	USD	Wertpapierleihe	3.014.610	2,00 %	2,01 %
BRIC Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	467.550	0,69 %	0,70 %
Frontier Markets	USD	Wertpapierleihe	335.732	0,16 %	0,16 %
Global Equity Volatility Focused	USD	Wertpapierleihe	15.575.497	13,70 %	13,62 %
Global Real Estate Equity	USD	Wertpapierleihe	110.803.319	10,59 %	10,75 %
Economic Scale US Equity	USD	Wertpapierleihe	34.508.220	14,40 %	14,55 %
Thai Equity	USD	Wertpapierleihe	1.690.520	5,24 %	5,31 %
Turkey Equity	EUR	Wertpapierleihe	8.630.315	12,53 %	13,89 %
Asia Bond	USD	Wertpapierleihe	65.625.855	15,19 %	15,33 %
Asia High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	212.429.247	15,33 %	15,95 %
Euro Bond	EUR	Wertpapierleihe	3.596.391	6,28 %	6,39 %
Euro Bond Total Return	EUR	Wertpapierleihe	6.581.582	4,48 %	4,62 %
Euro Credit Bond	EUR	Wertpapierleihe	17.038.637	5,27 %	5,52 %
Euro High Yield Bond	EUR	Wertpapierleihe	163.695.393	14,82 %	15,13 %
GEM Debt Total Return	USD	Wertpapierleihe	1.797.403	1,01 %	1,21 %

* Bei den verleihbaren Vermögenswerten handelt es sich um Wertpapiere (Aktien und aktienähnliche Instrumente, festverzinsliche Instrumente), die die Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen Sicherheiten vorübergehend an zugelassene Entleiher übertragen kann.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT- Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswerts	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds	% des Gesamtnettovermögens	% der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Global Bond	USD	Wertpapierleihe	192.223	0,53 %	0,51 %
Global Bond Total Return	USD	Wertpapierleihe	10.578.497	5,26 %	5,86 %
Global Corporate Bond	USD	Wertpapierleihe	358.228.325	13,68 %	14,02 %
Global Emerging Markets Bond	USD	Wertpapierleihe	84.202.279	6,67 %	7,37 %
Global Emerging Markets Local Debt	USD	Wertpapierleihe	202.265.338	16,91 %	17,21 %
Global Government Bond	USD	Wertpapierleihe	647.639.978	24,81 %	25,18 %
Global High Income Bond	USD	Wertpapierleihe	52.918.376	6,85 %	7,15 %
Global High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	129.547.284	9,32 %	9,67 %
Global Inflation Linked Bond	USD	Wertpapierleihe	41.230.152	13,65 %	14,05 %
Global Short Duration Bond	USD	Wertpapierleihe	41.863.899	14,07 %	14,88 %
Global Short Duration High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	7.513.225	5,44 %	5,53 %
India Fixed Income	USD	Wertpapierleihe	1.624.125	0,29 %	0,29 %
RMB Fixed Income	USD	Wertpapierleihe	2.420.446	0,80 %	0,82 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	Wertpapierleihe	8.116.366	3,90 %	3,96 %
US High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	700.687	1,52 %	1,54 %
Euro Convertible Bond EUR	EUR	Wertpapierleihe	595.298	4,93 %	5,46 %
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1	USD	Wertpapierleihe	17.901.705	3,07 %	3,23 %
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2	USD	Wertpapierleihe	30.081.721	6,15 %	6,51 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	Wertpapierleihe	32.138.928	8,76 %	8,93 %
US Income Focused	USD	Wertpapierleihe	22.762.775	4,53 %	4,42 %

Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds, ist nachstehend aufgeführt:

Multi-Strategy Target Return

Art des Vermögenswerts	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds*	% des Gesamtnettovermögens
Total Return Swap	USD	(500.335)	0,5 %

* Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Asia ex Japan Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	16.527.802
2	Regierung von Japan	USD	7.944.804
3	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	3.163.716
4	KINGFISHER ORD 15 5/7P	USD	3.163.716
5	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	3.163.715
6	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	3.163.709
7	Regierung von Frankreich	USD	2.532.377
8	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP 0,01	USD	1.708.329
9	AGEAS AGEAS ODSH	USD	1.104.310
10	US-Staatspapiere	USD	835.780

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Belgien	USD	4.310.703
2	Regierung von Österreich	USD	4.309.902
3	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	4.029.195
4	Regierung von Japan	EUR	3.663.237
5	Regierung von Frankreich	USD	2.155.162
6	US-Staatspapiere	USD	660.034
7	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	500.048
8	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	500.045
9	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	500.015
10	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	481.729

Euroland Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	6.476.264
2	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	EUR	185.384
3	EDWARDS LIFESCI EDWARDS LIFESCI ODSH	EUR	103.044
4	WHITBREAD PLC ORD 76 122/153P	EUR	101.654
5	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	78.781
6	CRH CRH ODSH	EUR	67.567
7	NVIDIA NVIDIA ODSH	EUR	67.558
8	ALTRIA GROUP ALTRIA GROUP ODSH	EUR	67.556
9	VINCI VINCI ODSH	EUR	67.538
10	ACTIVISION ACTIVISION ODSH	EUR	67.519

Euroland Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	12.617.825
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	3.298.678
3	Regierung von Österreich	EUR	1.669.801
4	Regierung von Frankreich	EUR	834.221
5	US-Staatspapiere	EUR	790.824
6	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	EUR	598.661
7	BAE SYSTEMS ORD 2,5P	EUR	598.658
8	DIAGEO ORD 28 101/108P	EUR	598.639
9	FLUTTER FLUTTER ODSH	EUR	598.584
10	Regierung von Australien	EUR	473.360

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	12.727.785
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	10.522.492
3	Regierung von Frankreich	USD	5.940.638
4	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	2.736.275
5	CONVATEC GROUP CONVATEC GROUP ODSH	USD	1.610.669
6	GSK GSK ODSH	USD	1.610.667
7	BARCLAYS BANK PLC ORD 25P	USD	1.331.998
8	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	1.309.941
9	US-Staatspapiere	USD	1.103.937
10	Regierung von Australien	USD	1.017.783

Chinese Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	10.562.609
2	Regierung von Österreich	USD	943.260
3	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	540.819
4	US-Staatspapiere	USD	518.943
5	HOMESERVE HOMESERVE ODSH	USD	392.895
6	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	392.895
7	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP 0,01	USD	392.882
8	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	329.160
9	Regierung von Japan	USD	259.160
10	GSK GSK ODSH	USD	147.916

Euroland Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	13.857.628
2	Regierung von Frankreich	EUR	3.464.309
3	US-Staatspapiere	EUR	1.035.409
4	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	EUR	455.402
5	TESCO TESCO ODSH	EUR	455.401
6	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	EUR	455.399
7	DIAGEO ORD 28 101/108P	EUR	455.381
8	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	120.257
9	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	EUR	30.362
10	SAGE GROUP SAGE GROUP ODSH	EUR	17.400

Europe Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	META PLATFORMS META PLATFORMS ODSH	EUR	970.891
2	PRUDENTIAL PLC ORD GBP0,05	EUR	970.132
3	RENAULT RENAULT ODSH	EUR	970.129
4	SALESFORCE SALESFORCE ODSH	EUR	970.080
5	RECKITT BENCKISER PLC ORD GBP0,10	EUR	970.074
6	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	EUR	904.696
7	JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005	EUR	646.939
8	SCOT & SOUTHERN ENERGY ORD GBP0,50	EUR	417.318
9	Regierung von Kanada	EUR	304.090
10	WHITBREAD PLC ORD 76 122/153P	EUR	163.146

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Global Emerging Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	3.724.376
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	2.160.508
3	AMPHENOL AMPHENOL ODSH	USD	602.980
4	GM GM ODSH	USD	602.976
5	INTUITIVE INTUITIVE ODSH	USD	602.930
6	MARRIOTT INTNL MARRIOTT INTNL ODSH	USD	602.863
7	PAYCOM SOFTWARE PAYCOM SOFTWARE ODSH	USD	602.793
8	Regierung von Frankreich	USD	508.611
9	Regierung von Deutschland	USD	507.602
10	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	306.007

Hong Kong Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	1.924.131
2	Regierung von Österreich	USD	1.261.049
3	Regierung von Frankreich	USD	630.766
4	Regierung von Australien	USD	357.864
5	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	221.988
6	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	USD	216.494
7	UNI CREDIT UNI CREDIT ODSH	USD	114.412
8	PETROCHINA PETROCHINA ODSH	USD	75.569
9	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	75.560
10	PING AN OF CHINA PING AN OF CHINA ODSH	USD	74.515

BRIC Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	USD	74.468
2	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	74.467
3	CHINA LIFE INSUR CHINA LIFE INSUR ODSH	USD	25.994
4	ICBC ICBC ODSH	USD	25.994
5	CHINA SHENHUA CHINA SHENHUA ODSH	USD	25.993
6	ATLANTIA ATLANTIA ODSH	USD	25.987
7	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	25.985
8	WUXI BIO CAY WUXI BIO CAY ODSH	USD	25.826
9	AMP AMP ODSH	USD	25.642
10	WH GROUP WH GROUP ODSH	USD	25.640

Global Equity Volatility Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	6.078.478
2	US-Staatspapiere	USD	1.956.170
3	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	1.612.296
4	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	1.525.922
5	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	1.525.907
6	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	1.525.893
7	BAE SYSTEMS ORD 2,5P	EUR	1.164.157
8	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	USD	419.431
9	AGEAS AGEAS ODSH	USD	414.411
10	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	30.663

Global Sustainable Long Term Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	232.295
2	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	175.892
3	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	175.892
4	WPP WPP ODSH	USD	175.891
5	AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH	USD	175.889
6	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	175.889
7	BURBERRY GROUP ORD GBP0,0005	USD	54.938
8	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	3.689
9	AGEAS AGEAS ODSH	USD	35

BRIC Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	1.000.064
2	US-Staatspapiere	USD	240.372
3	BT GROUP PLC ORD GBP0,05	USD	182.127
4	TESCO TESCO ODSH	USD	182.125
5	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	182.100
6	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	182.045
7	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	175.218
8	CANON CANON ODSH	USD	61.091
9	NEXON NEXON ODSH	USD	61.014
10	UNI CREDIT UNI CREDIT ODSH	USD	60.981

Frontier Markets

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	70.534
2	US-Staatspapiere	USD	70.171
3	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	53.408
4	BT GROUP PLC ORD GBP0,05	USD	53.407
5	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	53.380
6	PUMA DE PUMA DE ODSH	USD	49.808
7	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	4.006

Global Real Estate Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	64.866.876
2	Regierung von Frankreich	USD	7.332.567
3	US-Staatspapiere	USD	6.619.411
4	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	4.933.482
5	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	4.170.677
6	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	3.735.365
7	BAE SYSTEMS ORD 2,5P	USD	3.735.364
8	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10	USD	2.020.610
9	NEWMONT CORP NEWMONT CORP ODSH	USD	1.689.991
10	KEYSIGHT TECH KEYSIGHT TECH ODSH	USD	1.689.984

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Economic Scale US Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	5.355.394
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	5.327.302
3	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	4.231.704
4	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	4.101.789
5	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	4.071.826
6	SAINSBURY J PLC ORD 28 4/7P	USD	2.554.183
7	Regierung von Japan	USD	2.395.466
8	AUTO TRADER AUTO TRADER ODSH	USD	1.731.379
9	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	USD	541.579
10	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	529.115

Turkey Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	2.880.706
2	US-Staatspapiere	EUR	1.203.291
3	DIAGEO ORD 28 101/108P	EUR	910.967
4	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10	EUR	910.964
5	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP 0,01	EUR	910.961
6	FLUTTER FLUTTER ODSH	EUR	910.950
7	Regierung von Japan	EUR	846.005
8	Regierung von Australien	EUR	335.346
9	Regierung von Frankreich	EUR	189.367
10	CKH HOLDINGS CKH HOLDINGS ODSH	EUR	27

Asia High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	69.473.240
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	63.467.700
3	US-Staatspapiere	USD	26.724.654
4	Regierung von Kanada	USD	16.442.647
5	Regierung von Deutschland	USD	14.908.218
6	Regierung von Belgien	USD	10.189.439
7	Regierung der Niederlande	USD	9.377.651
8	Regierung von Frankreich	USD	7.876.941
9	Regierung von Australien	USD	5.670.206
10	Regierung von Österreich	USD	3.538.065

Euro Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	5.251.687
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	2.665.515
3	Regierung von Deutschland	EUR	2.630.217
4	US-Staatspapiere	EUR	597.737
5	Regierung von Kanada	EUR	29.920
6	Regierung von Luxemburg	EUR	16.444

Euro High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	53.815.009
2	Regierung von Japan	EUR	27.582.346
3	Regierung von Deutschland	EUR	21.879.248
4	Regierung von Norwegen	EUR	20.710.833
5	US-Staatspapiere	EUR	18.255.425
6	Regierung von Österreich	EUR	11.390.865
7	Regierung von Kanada	EUR	7.023.350
8	Regierung von Frankreich	EUR	6.267.632
9	Regierung der Niederlande	EUR	4.402.863
10	Regierung von Belgien	EUR	2.086.928

Thai Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA ORD GBP0,33	USD	268.893
2	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	93.916
3	CHINA LIFE INSUR CHINA LIFE INSUR ODSH	USD	93.915
4	CHINA SHENHUA CHINA SHENHUA ODSH	USD	93.859
5	PILBARA MINERALS PILBARA MINERALS ODSH	USD	93.445
6	CHINAMRCHNTBANK CHINAMRCHNTBANK ODSH	USD	85.711
7	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	82.946
8	SINO BIOPHARM SINO BIOPHARM ODSH	USD	82.255
9	XYS YYS ODSH	USD	78.053
10	AMGEN AMGEN ODSH	USD	77.207

Asia Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	25.853.380
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	24.639.131
3	Regierung von Deutschland	USD	8.866.232
4	Regierung von Kanada	USD	4.874.955
5	US-Staatspapiere	USD	3.566.643
6	Regierung von Frankreich	USD	1.056.014
7	Regierung von Australien	USD	1.017.314
8	Regierung von Luxemburg	USD	571.659
9	LINDE IR LINDE IR ODSH	USD	359.526
10	Regierung von Belgien	USD	318.690

Euro Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	1.530.095
2	Regierung von Deutschland	EUR	910.718
3	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	870.569
4	US-Staatspapiere	EUR	430.334
5	Regierung von Australien	EUR	105.942
6	Regierung von Kanada	EUR	10.437

Euro Credit Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Deutschland	EUR	7.285.366
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	6.308.503
3	US-Staatspapiere	EUR	2.717.482
4	Regierung von Japan	EUR	2.451.855
5	Regierung von Kanada	EUR	89.064
6	LINDE IR LINDE IR ODSH	EUR	22.315
7	Regierung der Niederlande	EUR	42

GEM Debt Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	996.746
2	Regierung von Deutschland	USD	611.185
3	US-Staatspapiere	USD	573.517
4	Regierung von Frankreich	USD	315.867
5	Regierung von Luxemburg	USD	21.479
6	Regierung von Kanada	USD	6.817

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Global Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	202.327

Global Bond Total Return			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	4.926.265
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	2.081.438
3	Regierung von Deutschland	USD	1.718.224
4	US-Staatspapiere	USD	999.222
5	Regierung von Belgien	USD	730.090
6	Regierung von Kanada	USD	728.058
7	Regierung von Frankreich	USD	620.727
8	THMTREA101022DISC0 20221010	USD	178.585
9	Regierung von Österreich	USD	94.040
10	Regierung von Luxemburg	USD	17.899

Global Corporate Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	217.034.831
2	Regierung von Norwegen	USD	65.240.859
3	US-Staatspapiere	USD	39.734.092
4	Regierung von Deutschland	USD	23.015.022
5	Regierung von Japan	USD	21.473.603
6	Regierung von Kanada	USD	11.204.173
7	Regierung von Frankreich	USD	4.694.748
8	Regierung der Niederlande	USD	3.726.999
9	ALBERTA ALBTA 0,625 16.01.26 MTN	USD	1.868.754
10	ALBERTA ALBTA 1,500 15.12.22 MTN	USD	1.192.827

Global Emerging Markets Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	32.721.642
2	Regierung von Japan	USD	24.681.435
3	Regierung von Deutschland	USD	13.176.969
4	US-Staatspapiere	USD	6.494.111
5	Regierung von Kanada	USD	5.503.841
6	Regierung von Frankreich	USD	4.065.513
7	Regierung von Australien	USD	2.559.604
8	Regierung von Belgien	USD	1.779.927
9	ALBERTA ALBTA 1,500 15.12.22 MTN	USD	246.902
10	HONEYWELL INTL HONEYWELL INTL ODSH	USD	234.764

Global Emerging Markets Local Debt			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	91.658.468
2	Regierung von Japan	USD	17.042.612
3	JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005 JD SPORTS FASHION ORD GBP0,0005	USD	13.481.732
4	BKDRYJ4 ORD GBP0,375	USD	13.481.730
5	WHITBREAD PLC ORD 76 122/153P	USD	13.481.721
6	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	13.481.706
7	IMPERIAL TOBACCO ORD GBP0,10	USD	13.481.625
8	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP 0,01	USD	12.304.624
9	INTERTEK GROUP ORD GBP0,01	USD	9.173.467
10	Regierung von Deutschland	USD	9.160.955

Global Government Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	50.719.551
2	Regierung von Japan	USD	43.648.025
3	ALPHABET ALPHABET ODSH	USD	41.358.915
4	APPLE APPLE ODSH	USD	37.664.739
5	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	36.917.178
6	AMAZON.COM AMAZON.COM ODSH	USD	35.938.890
7	BERKSHIRE BERKSHIRE ODSH	USD	35.938.773
8	BANK NOVA BANK NOVA ODSH	USD	27.684.542
9	BMO BMO ODSH	USD	27.684.374
10	Regierung von Kanada	USD	27.525.203

Global High Income Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	20.523.821
2	Regierung von Japan	USD	12.076.092
3	Regierung von Norwegen	USD	8.729.667
4	Regierung von Deutschland	USD	7.827.272
5	US-Staatspapiere	USD	4.563.490
6	Regierung von Kanada	USD	2.174.221
7	Regierung von Frankreich	USD	1.932.912
8	Regierung von Belgien	USD	643.308
9	Regierung von Australien	USD	450.772
10	ALBERTA ALBTA 1,500 15.12.22 MTN	USD	237.283

Global High Yield Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	32.659.066
2	Regierung von Japan	USD	25.140.260
3	Regierung von Frankreich	USD	21.420.762
4	Regierung von Norwegen	USD	17.448.721
5	Regierung von Deutschland	USD	16.672.812
6	US-Staatspapiere	USD	6.841.413
7	Regierung der Niederlande	USD	6.692.905
8	Regierung von Kanada	USD	4.696.425
9	Regierung von Australien	USD	4.063.429
10	Regierung von Belgien	USD	1.525.834

Global Inflation Linked Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	29.419.450
2	Regierung von Japan	USD	6.481.146
3	US-Staatspapiere	USD	3.542.207
4	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	2.787.778
5	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	2.787.772
6	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	2.787.706
7	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10	USD	2.573.196
8	CBA CBA ODSH	USD	222.948

Global Short Duration Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	38.753.412
2	Regierung von Japan	USD	6.228.723
3	US-Staatspapiere	USD	1.713.950
4	LINDE IR LINDE IR ODSH	USD	159.877
5	UCB SA UCB SA ODSH	USD	109.410
6	DANONE DANONE ODSH	USD	86.069
7	ETS FRANZ COLRUY ETS FRANZ COLRUY ODSH	USD	16.973
8	UM UM ODSH	USD	1.596
9	HONEYWELL INTL HONEYWELL INTL ODSH	USD	665

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Global Short Duration High Yield Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Deutschland	USD	3.027.908
2	US-Staatspapiere	USD	1.874.656
3	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	1.425.158
4	Regierung von Japan	USD	727.589
5	Regierung der Niederlande	USD	716.627
6	LINDE IR LINDE IR ODSH	USD	99.561
7	Regierung von Kanada	USD	19.086

RMB Fixed Income			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	1.198.375
2	US-Staatspapiere	USD	479.486
3	Regierung von Deutschland	USD	299.634
4	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	240.194
5	Regierung der Niederlande	USD	229.140
6	LINDE IR LINDE IR ODSH	USD	31.607
7	Regierung von Kanada	USD	23.091
8	Regierung von Frankreich	USD	22.661
9	Regierung von Belgien	USD	19.006
10	Regierung von Österreich	USD	402

US High Yield Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	345.174
2	Regierung von Deutschland	USD	288.188
3	Regierung von Japan	USD	95.695
4	Regierung von Kanada	USD	7.498

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	7.494.416
2	US-Staatspapiere	USD	4.857.461
3	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	2.911.930
4	Regierung von Deutschland	USD	2.311.510
5	Regierung der Niederlande	USD	1.369.297
6	Regierung von Kanada	USD	269.652
7	LINDE IR LINDE IR ODSH	USD	232.836
8	Regierung von Australien	USD	176.375
9	Regierung von Belgien	USD	34.295
10	Regierung von Frankreich	USD	22.351

Managed Solutions - Asia Focused Income			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	14.889.652
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	6.745.275
3	US-Staatspapiere	USD	6.213.793
4	Regierung von Deutschland	USD	4.888.695
5	Regierung von Belgien	USD	736.059
6	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	323.817
7	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	323.817
8	COMPASS GROUP COMPASS GROUP ODSH	USD	323.815
9	BOFAML BOFAML ODSH	USD	323.806
10	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	303.232

India Fixed Income			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	1.734.937

Singapore Dollar Income Bond			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	SGD	3.679.583
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	SGD	1.959.611
3	US-Staatspapiere	SGD	1.684.804
4	Regierung von Deutschland	SGD	1.434.674
5	Regierung von Frankreich	SGD	122.679
6	Regierung von Luxemburg	SGD	35.957
7	LINDE IR LINDE IR ODSH	SGD	18.141
8	Regierung von Kanada	SGD	14.672
9	Regierung von Belgien	SGD	45

Euro Convertible Bond EUR			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	EUR	497.519
2	Regierung von Japan	EUR	191.194
3	Regierung von Deutschland	EUR	170.808
4	Regierung des Vereinigten Königreichs	EUR	116.510
5	Regierung von Luxemburg	EUR	10.049
6	LINDE IR LINDE IR ODSH	EUR	9.948

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	16.455.014
2	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	8.572.773
3	US-Staatspapiere	USD	4.066.842
4	Regierung von Deutschland	USD	3.827.851
5	Regierung von Belgien	USD	655.141
6	Regierung von Kanada	USD	157.945
7	LINDE IR LINDE IR ODSH	USD	153.029
8	ALBERTA ALBTA 1,500 15,12,22 MTN	USD	106.884
9	Regierung von Australien	USD	89.754
10	ARCELORMITTAL SA ORSHR	USD	34.298

US Income Focused			
#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung des Vereinigten Königreichs	USD	4.355.414
2	US-Staatspapiere	USD	4.345.567
3	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	3.153.944
4	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0,01	USD	3.153.941
5	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	3.153.937
6	ORANGE ORANGE ODSH	USD	2.566.709
7	Regierung von Japan	USD	2.303.502
8	FRESNILLO PLC ORD USD0,50	USD	601.476
9	Regierung von Deutschland	USD	301.642
10	Regierung der Niederlande	USD	71.763

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Asia ex Japan Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	21.092.774
2	Goldman Sachs International, London	USD	14.567.319
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	4.730.814
4	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	1.887.183
5	Barclays Bank, London	USD	1.573.222
6	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	808.419
7	BNP Paribas	USD	553.981
8	Natixis	USD	59.530
9	Macquarie Bank, Ltd	USD	3.401

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	14.144.530
2	Barclays Bank, London	USD	3.596.143
3	HSBC Bank PLC, London	USD	3.320.904
4	BNP Paribas	USD	1.522.736

Euroland Equity Smaller Companies

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	EUR	4.043.164
2	Morgan Stanley, London	EUR	1.769.537
3	UBS AG	EUR	797.746
4	Citigroup Global Markets, Ltd	EUR	660.113
5	Natixis	EUR	450.591
6	HSBC Bank PLC, London	EUR	396.495

Euroland Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Morgan Stanley, London	EUR	12.617.825
2	Goldman Sachs International, London	EUR	5.484.371
3	HSBC Bank PLC, London	EUR	3.976.016
4	UBS AG	EUR	2.341.046
5	BNP Paribas	EUR	521.067

Global Emerging Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Macquarie Bank, Ltd	USD	4.057.856
2	Morgan Stanley, London	USD	3.641.561
3	Goldman Sachs International, London	USD	3.337.811
4	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	2.042.581
5	UBS AG	USD	1.792.581
6	HSBC Bank PLC, London	USD	636.688
7	BNP Paribas	USD	402.254
8	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	284.636
9	Barclays Bank, London	USD	81.227

Hong Kong Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	4.141.111
2	UBS AG	USD	1.499.105
3	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.350.482
4	HSBC Bank PLC, London	USD	160.960

BRIC Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	511.377

Global Equity Volatility Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	10.157.504
2	Merrill Lynch International Bank, London	USD	4.237.969
3	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	1.840.509
4	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	212.622

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	15.016.811
2	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	10.812.486
3	Barclays Bank, London	USD	7.049.457
4	HSBC Bank PLC, London	USD	5.559.015
5	BNP Paribas	USD	4.813.667
6	Macquarie Bank, Ltd	USD	3.674.588
7	Morgan Stanley, London	USD	2.970.657
8	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.945.338
9	UBS AG	USD	2.581.853
10	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	2.151.887

Chinese Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	10.986.961
2	HSBC Bank PLC, London	USD	2.609.418
3	BNP Paribas	USD	1.836.776
4	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.260.528
5	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	990.821
6	Macquarie Bank, Ltd	USD	722.228
7	Barclays Bank, London	USD	253.674
8	UBS AG	USD	161.347
9	Natixis	USD	104.459

Euroland Growth

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	EUR	17.321.937
2	HSBC Bank PLC, London	EUR	3.025.011

Europe Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	EUR	6.467.588
2	UBS AG	EUR	2.395.213
3	BNP Paribas	EUR	829.624
4	Bank of Nova Scotia	EUR	92.246
5	HSBC Bank PLC, London	EUR	44.566

Global Sustainable Long Term Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	1.170.410

BRIC Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.214.966
2	HSBC Bank PLC, London	USD	1.209.624
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	502.903
4	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	305.077

Frontier Markets

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	354.714

Global Real Estate Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	USD	36.673.641
2	Morgan Stanley, London	USD	29.277.360
3	HSBC Bank PLC, London	USD	24.792.436
4	Macquarie Bank, Ltd	USD	11.373.108
5	BNP Paribas	USD	6.693.581
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	5.969.157
7	Natixis	USD	2.902.350
8	Crédit Suisse International, London	USD	346.973

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Economic Scale US Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	27.243.684
2	UBS AG	USD	6.290.295
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.228.573
4	Skandinaviska Enskilda Banken AB	USD	871.692
5	Bank of Nova Scotia	USD	166.893

Turkey Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	EUR	6.050.262
2	Goldman Sachs International, London	EUR	2.202.153
3	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	534.980
4	Morgan Stanley, London	EUR	311.188

Asia High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	64.081.519
2	Goldman Sachs International, London	USD	52.551.687
3	Crédit Suisse International, London	USD	38.790.965
4	Nomura International, Plc	USD	34.541.893
5	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	14.966.744
6	BNP Paribas	USD	13.936.773
7	Merrill Lynch International Bank, London	USD	5.563.019
8	Morgan Stanley, London	USD	3.167.706
9	HSBC Bank PLC, London	USD	734.319
10	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	249.428

Euro Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	EUR	5.251.687
2	Barclays Bank, Plc	EUR	4.804.078
3	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	1.135.755

Euro High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	EUR	49.769.337
2	Crédit Suisse International, London	EUR	29.296.230
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	EUR	28.125.097
4	Goldman Sachs International, London	EUR	24.562.124
5	BNP Paribas	EUR	13.398.078
6	HSBC Bank PLC, London	EUR	9.400.427
7	Morgan Stanley, London	EUR	9.036.928
8	UBS AG	EUR	6.591.694
9	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	2.839.290
10	Nomura International, Plc	EUR	1.522.996

Global Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Crédit Suisse International, London	USD	202.327

Global Corporate Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	USD	112.517.740
2	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	70.330.956
3	HSBC Bank PLC, London	USD	68.238.208
4	Barclays Bank, Plc	USD	64.946.012
5	Crédit Suisse International, London	USD	24.846.664
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	22.808.374
7	BNP Paribas	USD	19.291.665
8	Morgan Stanley, London	USD	4.893.256
9	Nomura International, Plc	USD	2.864.955

Thai Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	1.852.914
2	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.169

Asia Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	26.722.514
2	Nomura International, Plc	USD	15.331.716
3	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	9.883.259
4	Goldman Sachs International, London	USD	5.849.167
5	Crédit Suisse International, London	USD	4.887.633
6	BNP Paribas	USD	3.837.459
7	Merrill Lynch International Bank, London	USD	3.337.811
8	HSBC Bank PLC, London	USD	1.073.663
9	Morgan Stanley, London	USD	794.586
10	UBS AG	USD	93.459

Euro Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	EUR	1.460.598
2	Barclays Bank, Plc	EUR	1.261.781
3	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	1.135.717

Euro Credit Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	EUR	15.878.443
2	Morgan Stanley, London	EUR	2.013.781
3	Crédit Suisse International, London	EUR	982.404

GEM Debt Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.112.604
2	Goldman Sachs International, London	USD	807.750
3	Barclays Bank, Plc	USD	605.257

Global Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	3.770.835
2	UBS AG	USD	3.650.452
3	Barclays Bank, Plc	USD	2.783.736
4	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.112.604
5	Crédit Suisse International, London	USD	794.442

Global Emerging Markets Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	21.396.482
2	Nomura International, Plc	USD	13.534.823
3	Goldman Sachs International, London	USD	12.797.401
4	HSBC Bank PLC, London	USD	12.384.391
5	Merrill Lynch International Bank, London	USD	9.457.133
6	BNP Paribas	USD	8.884.382
7	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	7.737.046
8	Morgan Stanley, London	USD	3.077.462
9	Crédit Suisse International, London	USD	2.621.962

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank of Canada	USD	98.923.467
2	Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	USD	74.988.856
3	Barclays Bank, Plc	USD	23.656.179
4	BNP Paribas	USD	12.688.139
5	HSBC Bank PLC, London	USD	8.075.278

Global High Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	14.148.981
2	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	10.637.184
3	HSBC Bank PLC, London	USD	10.003.421
4	BNP Paribas	USD	9.118.925
5	Crédit Suisse International, London	USD	5.295.248
6	UBS AG	USD	3.006.255
7	Goldman Sachs International, London	USD	2.407.889
8	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	1.682.257
9	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.668.906
10	Nomura International, Plc	USD	1.624.401

Global Inflation Linked Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	USD	25.871.429
2	HSBC Bank PLC, London	USD	18.249.627
3	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	5.621.084
4	Bank of Nova Scotia	USD	860.062

Global Short Duration High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Crédit Suisse International, London	USD	4.852.065
2	Barclays Bank, Plc	USD	3.038.521

RMB Fixed Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Crédit Suisse International, London	USD	1.527.627
2	Goldman Sachs International, London	USD	486.368
3	Barclays Bank, Plc	USD	404.989
4	UBS AG	USD	124.612

US High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	640.860
2	BNP Paribas	USD	95.695

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Crédit Suisse International, London	USD	11.594.485
2	Barclays Bank, Plc	USD	3.247.691
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.112.604
4	Nomura International, Plc	USD	926.800
5	BNP Paribas	USD	860.307
6	Morgan Stanley, London	USD	772.338
7	HSBC Bank PLC, London	USD	628.622
8	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	413.889
9	UBS AG	USD	143.526

Managed Solutions - Asia Focused Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	8.979.825
2	Goldman Sachs International, London	USD	7.024.019
3	Crédit Suisse International, London	USD	5.496.262
4	Nomura International, Plc	USD	5.466.222
5	BNP Paribas	USD	3.416.861
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.225.243
7	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	2.173.964
8	Morgan Stanley, London	USD	784.475
9	Barclays Bank, London	USD	381.623

Global Government Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank of Canada	USD	313.274.381
2	TD Securities, Inc	USD	239.592.946
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	64.531.065
4	Crédit Suisse International, London	USD	50.814.892
5	HSBC Bank PLC, London	USD	19.895.605
6	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	16.001.466
7	BNP Paribas	USD	1.342.925

Global High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	31.815.220
2	Barclays Bank, Plc	USD	27.497.999
3	Goldman Sachs International, London	USD	24.619.740
4	BNP Paribas	USD	20.843.589
5	Crédit Suisse International, London	USD	12.811.404
6	HSBC Bank PLC, London	USD	10.547.521
7	Nomura International, Plc	USD	6.609.979
8	Merrill Lynch International Bank, London	USD	3.337.811
9	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	2.457.742

Global Short Duration Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	USD	38.753.412
2	BNP Paribas	USD	4.525.248
3	Crédit Suisse International, London	USD	3.792.014

India Fixed Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Crédit Suisse International, London	USD	1.734.937

Singapore Dollar Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	SGD	2.398.180
2	Merrill Lynch International Bank, London	SGD	2.394.712
3	Nomura International, Plc	SGD	1.767.298
4	Barclays Bank, Plc	SGD	1.585.300
5	Crédit Suisse International, London	SGD	804.675

Euro Convertible Bond EUR

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	567.859
2	Crédit Suisse International, London	EUR	428.168

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	USD	8.093.079
2	Barclays Bank, Plc	USD	7.828.280
3	Crédit Suisse International, London	USD	7.736.427
4	Morgan Stanley, London	USD	3.847.540
5	HSBC Bank PLC, London	USD	3.015.156
6	BNP Paribas	USD	2.588.106
7	Goldman Sachs International, London	USD	1.040.284

US Income Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	20.947.091
2	BNP Paribas	USD	2.229.659
3	Crédit Suisse International, London	USD	494.031
4	Barclays Bank, Plc	USD	351.584

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Die gesamten Transaktionsdaten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 30. September 2022 sind nachstehend aufgeführt:

Wertpapierleihgeschäfte

Asia ex Japan Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	40.396
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	116.580
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	651.443
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.104.310
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	14.904.747
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.492
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	4.178.494
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	67.951
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	835.780
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	174
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	521
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	2.766
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.730.614
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.218.012
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	12.349.308
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	55.508
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	498.473
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	314.366
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.258.524
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	332
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	8.866
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	17.835
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	32.829
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.605.910
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	307.942
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	107.617
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	310.340
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.733.930
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	616.323
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	799.123
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.550.490
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.105.465
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.103.937
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	189.583
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	571.796
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	2.913.208
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	13.483
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	455.762
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	430.660
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.069.924
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	256.304
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	111.971
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	243.749
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.658.235
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	8.268.953
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	885.298
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.945.338
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	1.017.783
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	4.576.350
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	5.653
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	9.417.025
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	723.700
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	3.896.991
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	192.976
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.364.258
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.684.534
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	664
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	95
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	29
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	2
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.375.955
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	594.575
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	29.314
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	107.616
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	58.507
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	784.577
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	149.185
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	481.729
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.500.108
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	660.432
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	18.601
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	660.034
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	10.775.767
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	3.368.763
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	152.548
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.321.695
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	48.493
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.596.143

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Chinese Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	62.930
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	181.784
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.015.815
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.571.566
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	518.909
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	518.943
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	AUD	N/C	37.455
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	HKD	N/C	112.372
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	572.395
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	28.839
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	49.996
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	HKD	N/C	41.590
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	20.713
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	12.458
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.751
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	103.247
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	887.574
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	943.260
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	10.043.701
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	AUD	N/C	183.948
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.604.334
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	48.493
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	50.496
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	202.845
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	332
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	41.842
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	62.617

Euroland Equity Smaller Companies							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	254.591
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	78.781
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	387
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	62.736
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	CAD	N/C	30
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	70.568
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	308.970
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	HKD	N/C	206.701
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	200.187
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	693
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	7.534
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.063
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.043.164
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.203.650
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	565.887
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	135.106
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	112.853
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	202.633
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	554.621
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	105.492

Euroland Growth							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.869.345
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	120.257
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.035.409
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	3.464.309
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	13.856.611
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.017

Euroland Value							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	598.584
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.795.958
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	790.650
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	790.824
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	AUD	N/C	181.815
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	CHF	N/C	75.234
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	EUR	N/C	186.662
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	GBP	N/C	528.987
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.358.710
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	USD	N/C	8.999
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.039
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	473.360
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.504.022
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	2.506.989
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	AUD	N/C	78.154
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	N/C	HKD	N/C	442.913
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	8.580.255
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	4.037.570

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Europe Value								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds	
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	92.246	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	13.781	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	13.370	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	8.832	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	8.584	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	129.771	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	6.014	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	7.879	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	67.946	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	584.913	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	922.213	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	65.110	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	181.844	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	304.090	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	19.482	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	105.950	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	124.433	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	705.192	
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	970.129	
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	3.557.291	
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.940.169	

Global Emerging Markets Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	249.914	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	34.722	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	95.819	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	287.576	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	126.582	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	380	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	126.333	
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	210.463	
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	631.424	
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	3.215.969	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	32.026	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	5.926	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	293.335	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	456.137	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	652.557	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	189.529	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	22.927	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	118.937	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.208	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	212.674	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.524.774	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	304.933	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	287.672	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.016.213	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	2.033.926	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	40.333	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	361.921	
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	81.227	
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.058.979	
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	582.582	

Global Sustainable Long Term Dividend

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	3.724	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	934.391	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	232.295	

Hong Kong Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds	
Crédit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	67.776	
Crédit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	194.755	
Crédit Suisse Gruppe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.087.951	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	24.487	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	53.342	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	32.098	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	51.092	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	68.526	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	48.993	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	244.778	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.120.560	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	671	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	14.917	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	659	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	357.864	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.891.815	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.891.432	

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

BRIC Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	60.981
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	175.218
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	978.767
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	182.565
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	546.352
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa1	JPY	Mehr als ein Jahr	192.085
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	48.251
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Weniger als ein Jahr	240.372
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	502.903
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	159.489
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	145.589

BRIC Markets Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	26.827
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	27.851
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	168.548
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	276.634
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	11.403
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	115

Frontier Markets							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	53.814
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	160.195
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	70.534
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	70.171

Global Equity Volatility Focused							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	10.369
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	30.663
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	17.500
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	427.603
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	6.161.310
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	36
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	1.612.296
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.956.170
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	4.237.969
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	977.525
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	901.216

Global Real Estate Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	346.973
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	12.860
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	13.226.683
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	4.933.482
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Weniger als ein Jahr	6.619.411
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	589.905
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.769.731
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	9.013.472
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	5.969.157
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	1.006.506
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	5.397.777
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	289.289
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	29.289.645
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	JPY	Weniger als ein Jahr	31.417
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	7.342.593
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	4.684.140
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	24.593.220
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	435.342
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.596.331
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	870.677

Economic Scale US Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	140.231
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	26.662
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	4.071.826
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	12.489.162
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	5.327.302
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Weniger als ein Jahr	5.395.394
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	169.148
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	176.379
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	173.092
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.413.952
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	3.726.487
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	4.029
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	627.207
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.228.573
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	90.424
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	692.798
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	45.336
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	SEK	Mehr als ein Jahr	43.134

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Thai Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	57
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	165
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	946
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	145.866
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	50.485
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	109.226
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	357.176
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.082.587
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	671
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	106.902

Turkey Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	910.950
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.732.892
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.203.130
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.203.291
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	534.980
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	335.346
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	189.232
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.677.575
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	27
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	134
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	212.031
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	98.904

Asia Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	8.033.446
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	14.467.706
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	3.903.711
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	317.651
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	365.645
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	7
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	574.312
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.042.676
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.174.409
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	730.583
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	985.596
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	4.445.775
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.040.056
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.411.831
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	77.470
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	792.031
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	204.162
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	302.987
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	3.426.303
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	11.406.907
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	195.520
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	14.251
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	31.661
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	402
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	18.161
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	25.449
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	3.536
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	571.659
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	31.718
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	832.786
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	243.534
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.658.114
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.959.258
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	889.910
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	2.447.106
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	78.058
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.336.213
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	507.960
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	286.627

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Asia High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	13.026.055
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	41.200.504
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	242.938
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	9.612.021
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	808.173
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	5.818.638
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	9.020.747
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	18.152.068
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	4.991.339
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	2.131.375
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	6.733.349
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.106.149
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.995.871
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	11.908
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	518.249
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	204.162
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	6.876.194
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	7.921.051
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	19.207.774
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	534.874
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	249.195
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	NOK	Mehr als ein Jahr	232
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	1.042
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.668.884
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	311.846
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	3.581.248
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	3.537.789
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	15.373.849
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	769.350
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	3.537.936
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	29.332.761
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	9.822.899
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	418.618
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.695.256
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.647.839
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.519.867

Euro Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	570.786
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	672.345
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	8.212
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	10.437
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	105.942
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	339.932
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	190.012
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	68.497
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	430.334
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.460.598

Euro Bond Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.289.098
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	2.460.181
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	24.880
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	19.920
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	16.444
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	341.119
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	180.455
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	542.696
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	55.042
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.251.687

Euro Credit Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	7.284.876
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	6.258.091
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	50.412
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.196.000
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	89.064
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	22.315
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	532
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	438.074
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	512.876
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	8.606
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.047.523
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	966.259

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	21.026.459
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	24.718.554
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	81.834
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	3.942.489
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	9.017
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	591.427
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	4.394.368
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	9.077.845
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	10.829.275
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	4.394.298
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.289.620
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.501.299
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	82.737
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	1.526.767
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	138.405
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	496.618
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	846.380
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	39.518
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.082
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	1.256.953
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.455.622
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	1.231
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	(leer)	1.021.687
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.264.323
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	1.846
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.074.099
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	515.933
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	5.320.004
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	NOK	Mehr als ein Jahr	20.710.833
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	422.001
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CHF	Mehr als ein Jahr	341.425
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	591.419
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	739.414
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	55.727
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	852.321
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	468
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	237.008
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.692.967
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	801
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	11.226.161
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	13.335.964
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	12.016.693
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	374.395
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.006.282
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	709
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.145.422
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	2.891.506

GEM Debt Total Return							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	277.232
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	317.399
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	3.810
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	6.813
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	21.479
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	333.954
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	183.655
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	496.556
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	76.960
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	315.867
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	491.883

Global Bond							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	202.327

Global Bond Total Return							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	-
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.383.832
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.356.999
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	16.320
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	26.585
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	16.857
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	90
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	356.144
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	418.704
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	2.647

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	701.474
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.351.481
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	94.040
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	524.381
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	178.585
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	799.287
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.206
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	17.899
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	334.301
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	183.739
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	576.665
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.770.835

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	13.469.794
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	41.269.991
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	464.692
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	9.741.536
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	435.382
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	5.056.521
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	10.654.930
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	5.760.930
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	2.938.902
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	146
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.001.525
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	44.248.245
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	532.013
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	20.626.027
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	DKK	Mehr als ein Jahr	633.324
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	1.192.827
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	4.101
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	572.499
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	457.823
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.584.131
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	214.222
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	DKK	Mehr als ein Jahr	36.280
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	5.090.097
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	NOK	Mehr als ein Jahr	65.240.859
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	6.693.122
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	3.838.264
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	10.408.233
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	1.868.754
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	13.697.339
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	540.737
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.595.052
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	461.303
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	937.235
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.327.628
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.565.628
Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	Kanada	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	112.517.740

Global Emerging Markets Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	9.839.631
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	9.628.414
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	1.719.479
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	209.950
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	135.063
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.651
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	514.284
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.169.125
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	412.487
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	392.350
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	1.886.526
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	3.480.913
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	702.395
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.667.212
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	12.850
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	937.401
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	9.287.391
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	87.557
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	2.059.180
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.267.251
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	5.199.364
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.069.867
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	995.342
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	673.078
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.838.157
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	344.181
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	5.601.619
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	98
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	3.363.098
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	7.672.817
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.761.486
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	6.939.706
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	280.273
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.653.570
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	694
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	10.139
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	20
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.968.798
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.108.644

Global Emerging Markets Local Debt

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	9.160.955
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	10.779.792
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	3.545.420
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	1.671.008
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	754.881
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.055.644
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	1.264.753
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.538.800
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	73.097
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	11.215.200
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	1.112.044
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.859.875
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	92.172.844
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	4.512.656
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	377.897
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	195
Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	Kanada	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	74.988.856

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Government Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	66
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	4
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	73.736
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	979.775
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	158.268
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	22.864.750
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	26.738.306
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	4.179.907
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	7.217.244
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	214.746
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	4.389.570
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.645.760
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	14.839.943
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	80.966
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	3.328.935
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	47.918.284
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	191.674.662
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.215.358
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	10.065.765
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	21.251
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CHF	Mehr als ein Jahr	13.061.696
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.231.970
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	210.837
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	23.900.279
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	9.654.791
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	5.169.121
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.342.925
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	196.213.023
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	2.599.956
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	2.168.067
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	41.506.192
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	53.460.745
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	17.326.398

Global High Income Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	6.696.359
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	5.924.353
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	52.555
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	997.192
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	478.522
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	177.620
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	112.474
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	414.005
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.814.130
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.379.180
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	397.846
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	450.772
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	755.645
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	27.733
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	448.106
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	633.532
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	7.798.538
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	834.018
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	DKK	Mehr als ein Jahr	1.016
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	736.317
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	224.261
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	254.891
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.107.533
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	37.716
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	441.019
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	118.624
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	2.828
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.443.784
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.907.518
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	8.729.662
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	NOK	Mehr als ein Jahr	24.164
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	500.816
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	354.648
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	745.455
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	43.823
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	2.407.889
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.906.046
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	229.963
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	2.982.916

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global High Yield Bond								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilsfonds	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	11.052.036	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	12.366.795	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	3.891.029	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	188.133	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	122.705	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.101.073	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	265.399	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.976.644	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.741.720	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.571.703	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	32.157	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	371.502	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	1.105.258	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	287.583	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	693.399	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	232.827	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	877.104	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.829.003	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	DKK	Mehr als ein Jahr	1	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	1.608.587	
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.097.464	
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.010.375	
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.319.863	
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	213.203	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	8.121.458	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	NOK	Mehr als ein Jahr	17.448.721	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	1.259.370	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	CHF	Mehr als ein Jahr	342.260	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.907.479	
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.245.936	
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	532	
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.022.632	
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	350.993	
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.032.990	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	3.691.406	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	20.534.425	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	274.351	
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	119.558	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	13.828.563	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	361.911	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.949.164	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteienseicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	703.951	
Global Inflation Linked Bond								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilsfonds	
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	860.062	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.721.754	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	899.331	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	222.948	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.787.706	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	8.148.745	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	3.548.021	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	3.542.203	
Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	Kanada	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	25.871.429	
Global Short Duration Bond								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilsfonds	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	214.048	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	160.542	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.703.475	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.146.111	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	567.839	
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.525.248	
Royal Bank Of Canada, Toronto Branch	Kanada	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	38.753.412	
Global Short Duration High Yield Bond								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilsfonds	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.594.277	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.407.906	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	17.251	
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	19.086	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	99.561	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.150.259	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	727.589	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteienseicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.874.655	
India Fixed Income								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilsfonds	
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.734.937	

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

RMB Fixed Income							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	185.182
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	213.061
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	2.654
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	4.090
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	31.607
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	343.592
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	681.379
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	471.049
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	19.001
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	41.666
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	402
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	24.477
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	30.628
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	8.437
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	486.368
Singapore Dollar Income Bond							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	714.665
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	845.726
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	10.237
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	14.672
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	18.141
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	618
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	355.497
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	416.070
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	14.345
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	35.473
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.669.251
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	62.874
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	35.957
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	719.391
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	384.079
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.254.385
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	122.724
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	683.495
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.349.891
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	242.068
US High Yield Bond							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	288.188
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	341.051
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	4.123
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	7.498
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	95.695
Euro Convertible Bond EUR							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	9.948
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	204
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	191.194
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	224.120
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	2.702
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	10.049
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	170.604
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	116.510
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	270.697
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.459.508
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.731.291
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	20.750
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	38.128
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	782
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	112
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	233.078
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.782.423
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.217.343
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	3.958.594
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	402.154
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	79.457
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	205.887
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	11.328
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	117.215
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	30.364
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	362.660
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	231.006
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	4.582
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	79.877
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Weniger als ein Jahr	2
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	178.546
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	651.713
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	96.919
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	23.056
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	59.018
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	24.185
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	37.268
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	96.919
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	333.390
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	185.034
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	496.714
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	392.631
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	16.807
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	450.869
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	525.571
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	246.767

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	3.483.412
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	4.252.467
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	31.734
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	60.667
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	221
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	34.809
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	153.064
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.179
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.480.321
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.906.654
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	1.160.188
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	28.578
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	2.782.416
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	204.162
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	839.897
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	714.136
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.188.693
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	350.354
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	AUD	Mehr als ein Jahr	89.754
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	159.510
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	792.021
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.588.108
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.001.181
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.846.359

Managed Solutions - Asia Focused Income

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	4.207.584
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	4.679.995
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	25.445
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	66.802
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	114.871
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.284
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.472.580
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.907.463
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	98
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	736.059
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	457.700
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.026.278
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	246.185
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	336.848
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.513.310
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	323.806
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	30.429
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	677.612
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	317.907
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	109.079
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	1.001.223
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	88.989
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	1.264.228
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.454.787
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	2.305.004
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.416.861
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.215
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	379.408
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	534.055
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	250.421

US Income Focused

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	158.261
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	187.583
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Weniger als ein Jahr	2.332
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	A+	CAD	Mehr als ein Jahr	3.408
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	11.062
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	EUR	Mehr als ein Jahr	215.144
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	73.843
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	193.982
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.566.709
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	10.063.298
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	GBP	Mehr als ein Jahr	4.165.499
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Mehr als ein Jahr	4.151.585
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.229.655

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Total Return Swap

Für Total Return Swap wurden keine unbaren Sicherheiten erhalten.

Die Laufzeit beträgt weniger als ein Jahr. Das Währungsprofil des Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Das Gründungsland des Kontrahenten zum Total Return Swap ist Frankreich.

Alle in Total Return Swaps engagierten Teilfonds nutzen die bilaterale Abwicklung und das Clearing mit der jeweiligen Gegenpartei.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Die Teilfonds verwenden Sicherheiten nicht weiter.

Sicherheitenverwahrung

Alle im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden von der Depotbank Bank of New York Mellon oder von JP Morgan verwahrt.

Der Fonds hat keine Vermögenswerte als Sicherheiten für Wertpapierleihe hinterlegt.

Rendite und Kosten

Die Renditen und Kosten aus Wertpapierleihgeschäften stellen sich wie folgt dar:

Asia ex Japan Equity				Asia ex Japan Equity Smaller Companies				Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	158.584	75%	An Teilfonds	USD	381.505	75%	An Teilfonds	USD	213.953	75%
An Dritte*	USD	52.195	25%	An Dritte*	EUR	120.502	25%	An Dritte*	USD	71.318	25%
Chinese Equity				Euroland Equity Smaller Companies				Euroland Growth			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	46.831	75%	An Teilfonds	EUR	16.509	75%	An Teilfonds	EUR	16.053	75%
An Dritte*	USD	15.610	25%	An Dritte*	EUR	5.503	25%	An Dritte*	EUR	5.351	25%
Euroland Value				Europe Value				Global Emerging Markets Equity			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	EUR	128.695	75%	An Teilfonds	EUR	47.004	75%	An Teilfonds	USD	64.067	75%
An Dritte*	EUR	42.898	25%	An Dritte*	EUR	15.668	25%	An Dritte*	USD	21.356	25%
Global Sustainable Long Term Dividend				Hong Kong Equity				BRIC Equity			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	3.589	75%	An Teilfonds	USD	1.670	75%	An Teilfonds	USD	9.397	75%
An Dritte*	USD	1.196	25%	An Dritte*	USD	557	25%	An Dritte*	USD	3.132	25%
BRIC Markets Equity				Frontier Markets				Global Equity Volatility Focused			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	1.736	75%	An Teilfonds	USD	42	75%	An Teilfonds	USD	11.444	75%
An Dritte*	USD	579	25%	An Dritte*	USD	14	25%	An Dritte*	USD	3.815	25%
Global Real Estate Equity				Economic Scale US Equity				Mexico Equity			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	190.716	75%	An Teilfonds	USD	27.596	75%	An Teilfonds	USD	1.669	75%
An Dritte*	USD	63.572	25%	An Dritte*	USD	9.199	25%	An Dritte*	USD	556	25%
Thai Equity				Turkey Equity				Asia Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	33.588	75%	An Teilfonds	EUR	145.137	75%	An Teilfonds	USD	173.589	75%
An Dritte*	USD	11.196	25%	An Dritte*	EUR	48.379	25%	An Dritte*	USD	57.863	25%
Asia High Yield Bond				Asian Currencies Bond				Euro Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	1.408.323	75%	An Teilfonds	USD	3	75%	An Teilfonds	EUR	5.762	75%
An Dritte*	USD	469.444	25%	An Dritte*	USD	1	25%	An Dritte*	EUR	1.920	25%
Euro Bond Total Return				Euro Credit Bond				Euro High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	EUR	17.896	75%	An Teilfonds	EUR	16.055	75%	An Teilfonds	EUR	472.748	75%
An Dritte*	EUR	5.965	25%	An Dritte*	EUR	5.352	25%	An Dritte*	EUR	157.583	25%
GEM Debt Total Return				Global Bond				Global Bond Total Return			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	9.433	75%	An Teilfonds	USD	69	75%	An Teilfonds	USD	13.764	75%
An Dritte*	USD	3.144	25%	An Dritte*	USD	23	25%	An Dritte*	USD	4.588	25%
Global Corporate Bond				Global Emerging Markets Local Debt				Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite	An Teilfonds	USD	75.488	75%
An Teilfonds	USD	255.554	75%	An Teilfonds	USD	138.625	75%	An Dritte*	USD	25.163	25%
An Dritte*	USD	85.185	25%	An Dritte*	USD	46.208	25%				

* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Rendite und Kosten (Fortsetzung)

Global Government Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	589.877	75%
An Dritte*	USD	192.469	25%

Global Inflation Linked Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	7.913	75%
An Dritte*	USD	2.638	25%

India Fixed Income			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	40	75%
An Dritte*	USD	13	25%

US High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	6.285	75%
An Dritte*	USD	2.095	25%

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	150.218	75%
An Dritte*	USD	50.072	25%

Managed Solutions - Asia Focused Income			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	184.349	75%
An Dritte*	USD	61.450	25%

Global High Income Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	98.956	75%
An Dritte*	USD	32.985	25%

Global Short Duration Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	8.929	75%
An Dritte*	USD	2.976	25%

RMB Fixed Income			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	30.417	75%
An Dritte*	USD	10.139	25%

Euro Convertible Bond EUR			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	EUR	3.192	75%
An Dritte*	EUR	1.064	25%

Global Emerging Markets Multi-Asset Income			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	22	75%
An Dritte*	USD	7	25%

US Income Focused			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	25.905	75%
An Dritte*	USD	8.635	25%

Global High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	334.613	75%
An Dritte*	USD	111.538	25%

Global Short Duration High Yield Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	17.686	75%
An Dritte*	USD	5.896	25%

Singapore Dollar Income Bond			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	SGD	26.417	75%
An Dritte*	SGD	8.806	25%

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	301.440	75%
An Dritte*	USD	100.480	25%

Managed Solutions - Asia Focused Growth			
Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	905	75%
An Dritte*	USD	302	25%

* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Asia ex Japan Equity	AC	USD	(3,72)%	26,94%	23,04%
	AC EUR	EUR	3,59%	16,45%	25,31%
	ACO EUR	EUR	(4,84)%	24,42%	19,30%
	AD	USD	(3,72)%	26,93%	23,04%
	ADO EUR	EUR	(4,85)%	24,40%	19,30%
	BC	USD	(3,00)%	27,90%	23,97%
	BC EUR	EUR	4,37%	17,33%	26,25%
	BCO EUR	EUR	(4,13)%	25,45%	20,20%
	BD	USD	(2,99)%	27,87%	23,96%
	BD GBP	GBP	(2,11)%	23,92%	19,18%
	EC	USD	(4,20)%	26,31%	22,43%
	ED	USD	(4,20)%	26,31%	22,43%
	IC	USD	(2,90)%	28,02%	24,09%
	ID	USD	(2,89)%	27,99%	24,08%
	J1C	USD	(2,75)%	28,21%	24,27%
	XC	USD	(2,75)%	28,18%	24,25%
	ZC	USD	(2,06)%	29,06%	25,11%
	ZD	USD	(2,05)%	29,03%	25,10%
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	14,87%	31,90%	3,57%
	AC EUR	EUR	23,60%	21,00%	5,47%
	AD	USD	14,87%	31,89%	3,56%
	AD HKD	HKD	15,50%	31,25%	3,07%
	BC	USD	15,73%	32,90%	4,35%
	BC EUR	EUR	24,52%	21,91%	6,27%
	BC GBP	GBP	16,80%	28,79%	0,32%
	BD	USD	15,75%	32,87%	4,32%
	BD GBP	GBP	16,81%	28,78%	0,31%
	EC	USD	14,30%	31,24%	3,05%
	IC	USD	15,85%	33,02%	4,45%
	IC EUR	EUR	24,64%	22,03%	6,37%
	ID	USD	15,86%	33,01%	4,43%
	J1C	USD	16,03%	33,23%	4,61%
	XC	USD	16,00%	33,16%	4,58%
	XD	USD	15,80%	33,54%	4,57%
	ZC	USD	16,82%	34,07%	0,10%
China A-Shares Equity	AC	USD	(7,70)%	41,22%	10,28%
	BC	USD	(7,00)%	42,27%	10,51%
	BD	USD	(7,00)%	42,25%	1,30%
	XC	USD	(6,80)%	42,55%	10,54%
	XC EUR	EUR	0,30%	30,82%	8,32%
	ZC	USD	(6,21)%	43,50%	10,77%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	15,26%	(9,05)%	29,93%
	ACH USD	USD	16,29%	(7,49)%	33,60%
	AD	EUR	15,26%	(9,04)%	29,93%
	BC	EUR	16,12%	(8,36)%	30,91%
	EC	EUR	14,69%	(9,50)%	29,28%
	IC	EUR	16,24%	(8,27)%	31,04%
	ID	EUR	16,22%	(8,26)%	31,04%
	XC	EUR	16,49%	(8,11)%	31,35%
	ZC	EUR	17,26%	(7,46)%	32,20%
Euroland Growth	AC	EUR	19,98%	2,67%	31,08%
	BC	EUR	20,88%	7,40%	-
	EC	EUR	19,38%	2,16%	30,44%
	IC	EUR	21,00%	3,55%	32,20%
	M1C	EUR	20,28%	2,93%	31,41%
	M1D	EUR	20,29%	2,92%	31,42%
	XC	EUR	21,19%	2,30%	-
	ZC	EUR	22,08%	4,45%	33,35%
Euroland Value	AC	EUR	22,50%	(7,04)%	21,34%
	ACH USD*	USD	10,30%	-	-
	AD	EUR	22,51%	(7,02)%	21,34%
	ADH USD	USD	23,52%	(5,46)%	24,76%
	BC	EUR	23,43%	(6,33)%	22,23%
	EC	EUR	21,89%	(7,50)%	20,73%
	ED	EUR	21,89%	(7,49)%	20,73%
	IC	EUR	23,55%	(6,24)%	22,37%
	ID	EUR	23,57%	(6,22)%	22,37%
	XC	EUR	23,89%	(5,97)%	22,72%
	ZC	EUR	24,65%	(5,41)%	23,47%
	ZD	EUR	24,67%	(5,40)%	23,46%
Europe Value	AC	EUR	15,53%	(7,51)%	20,85%
	AD	EUR	15,54%	(7,50)%	20,85%
	EC	EUR	14,95%	(7,97)%	20,25%
	ED	EUR	14,95%	(7,96)%	20,25%
	IC	EUR	16,51%	(6,72)%	21,88%
	ID	EUR	16,54%	(6,69)%	21,87%
	PD	EUR	16,13%	(7,03)%	21,45%
	ZC	EUR	17,43%	(6,00)%	22,86%
	ZD	EUR	17,47%	(5,96)%	22,87%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	(5,82)%	24,44%	21,93%
	AC EUR	EUR	2,24%	13,34%	24,44%
	AC GBP	GBP	(5,03)%	19,91%	17,94%
	AD	USD	(5,82)%	24,43%	21,93%
	AD GBP	GBP	(5,03)%	19,89%	17,94%
	BC	USD	(5,11)%	25,38%	22,85%
	BC GBP	GBP	(4,32)%	20,82%	18,83%
	BD GBP	GBP	(4,31)%	20,77%	18,83%
	EC	USD	(6,29)%	23,83%	21,31%
	ED	USD	(6,29)%	23,83%	21,32%
	IC	USD	(5,02)%	25,51%	22,97%
	PC	USD	(5,35)%	25,07%	22,54%
	PD	USD	(5,34)%	25,04%	22,54%
	S1D	USD	(4,82)%	25,73%	23,20%
	XC	USD	(4,86)%	25,70%	23,15%
	ZD	USD	(4,14)%	26,52%	24,04%
Global Equity Climate Change	AC	USD	7,01%	41,23%	29,77%
	AC EUR*	EUR	2,62%	-	-
	AC GBP*	GBP	7,43%	-	-
	ACH AUD*	AUD	7,09%	-	-
	ACH EUR*	EUR	6,91%	-	-
	ACH GBP*	GBP	7,19%	-	-
	ACH HKD*	HKD	7,56%	-	-
	ACH SGD*	SGD	7,37%	-	-
	AD	USD	7,01%	41,23%	29,77%
	EC	USD	6,48%	40,53%	29,12%
	IC	USD	7,93%	10,28%	-
	ICH EUR*	EUR	1,60%	-	-
	JC*	USD	11,54%	-	-
	XC*	USD	8,44%	-	-
	ZQ1	USD	8,78%	43,50%	31,87%
Global Equity Sustainable Healthcare	AC*	USD	(1,95)%	-	-
	AC EUR*	EUR	3,28%	-	-
	AC HKD*	HKD	(3,85)%	-	-
	ACO AUD*	AUD	(2,32)%	-	-
	ACO EUR*	EUR	(2,48)%	-	-
	ACO GBP*	GBP	(2,25)%	-	-
	ACO RMB*	RMB	(3,24)%	-	-
	ACO SGD*	SGD	(2,07)%	-	-
	BC*	USD	(5,81)%	-	-
	BCO GBP*	GBP	5,92%	-	-
	BD EUR*	EUR	0,39%	-	-
	IC*	USD	(1,58)%	-	-
	XC EUR*	EUR	2,20%	-	-
	XD*	USD	6,75%	-	-
	ZC*	USD	(1,26)%	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Lower Carbon Equity	AC	USD	20,22%	13,92%	24,58%
	AC EUR	EUR	30,52%	3,76%	27,15%
	AD	USD	20,23%	13,92%	24,59%
	AD HKD	HKD	20,97%	13,41%	23,90%
	BC	USD	20,71%	47,89%	-
	BC GBP	GBP	21,72%	8,12%	-
	EC*	USD	3,73%	-	-
	ID	USD	20,84%	14,50%	25,68%
	XC	USD	20,95%	14,61%	25,33%
	ZC	USD	21,41%	22,68%	-
	ZQ1	USD	21,39%	14,95%	25,69%
Global Sustainable Long Term Dividend	AC	USD	17,14%	15,36%	26,60%
	AC EUR	EUR	27,17%	5,08%	29,23%
	AM2	USD	17,16%	15,40%	26,59%
	AM2 HKD	HKD	17,88%	14,89%	25,90%
	AQ2	USD	17,15%	15,37%	26,59%
	EQ2	USD	16,56%	14,81%	25,96%
	IC*	USD	4,25%	-	-
	IQ*	USD	4,25%	-	-
	XC	USD	18,38%	16,58%	27,95%
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	32,78%	6,92%	-
	ZM2	USD	19,04%	17,26%	28,65%
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	3,49%	12,19%	20,52%
	AM2	USD	3,52%	12,19%	20,52%
	AM2 HKD	HKD	4,08%	11,64%	19,95%
	AM3O RMB	RMB	6,08%	13,41%	20,41%
	AS	USD	3,50%	12,20%	20,52%
	BC EUR	EUR	12,19%	0,75%	-
	BD EUR	EUR	12,21%	8,95%	-
	BS GBP	GBP	5,25%	9,55%	16,75%
	EC	USD	2,97%	11,63%	19,93%
	IC	USD	4,37%	13,15%	21,55%
	IC EUR	EUR	12,30%	3,80%	23,79%
	S9S	USD	4,77%	13,55%	21,97%
	XC	USD	4,49%	13,27%	9,27%
	XD	USD	4,53%	27,99%	-
	XDEUR	EUR	12,47%	0,76%	-
	XM2*	USD	(0,91)%	-	-
	ZS	USD	5,24%	14,06%	22,52%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
BRIC Equity	AC	USD	(6,31)%	1,91%	28,34%
	AC GBP	GBP	(5,53)%	(1,81)%	24,14%
	AC HKD	HKD	(5,72)%	1,44%	27,64%
	AD	USD	(6,30)%	1,90%	28,35%
	AD GBP	GBP	(5,52)%	(1,81)%	24,15%
	BC GBP	GBP	(4,81)%	(1,06)%	25,07%
	BD GBP	GBP	(4,79)%	(1,07)%	25,10%
	EC	USD	(6,78)%	1,40%	27,69%
	IC	USD	(5,51)%	2,78%	29,44%
	IC EUR	EUR	2,58%	(6,39)%	32,11%
	J1C	USD	(5,37)%	2,93%	29,63%
	L1C	USD	(5,26)%	3,05%	29,80%
	M1C	USD	(5,84)%	2,42%	28,98%
	M2C	USD	(5,84)%	2,42%	28,98%
	M2D	USD	(5,83)%	2,41%	28,99%
BRIC Markets Equity	AC	USD	(6,29)%	1,95%	28,75%
	AD	USD	(6,29)%	1,94%	28,77%
	BD	USD	(5,57)%	2,71%	29,74%
	EC	USD	(6,76)%	1,44%	28,11%
	IC	USD	(5,49)%	2,82%	29,85%
	J1C	USD	(5,35)%	2,98%	30,06%
Frontier Markets	AC	USD	36,27%	(1,84)%	16,26%
	AC EUR	EUR	47,93%	(10,60)%	18,32%
	AD	USD	36,27%	(1,84)%	16,26%
	AD EUR	EUR	48,48%	(10,60)%	18,33%
	BC	USD	36,94%	(1,35)%	16,84%
	BC GBP	GBP	38,11%	(4,95)%	12,58%
	EC	USD	35,58%	(2,33)%	15,68%
	EC EUR	EUR	47,20%	(11,04)%	17,73%
	IC	USD	37,08%	(1,25)%	16,96%
	IC EUR	EUR	48,82%	(10,06)%	19,04%
	IC GBP	GBP	38,23%	(4,84)%	12,69%
	ID	USD	37,09%	(1,25)%	16,96%
	XC	USD	37,58%	(0,91)%	17,38%
	XD	USD	37,60%	(0,90)%	17,37%
	ZC*	USD	31,31%	-	-
	ZD	USD	38,97%	0,01%	18,52%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Equity Volatility Focused	AC	USD	12,35%	11,60%	26,02%
	AC EUR	EUR	21,96%	1,65%	28,61%
	ACO AUD	AUD	11,38%	8,14%	24,43%
	ACO EUR	EUR	11,08%	9,21%	22,19%
	ACO SGD	SGD	12,00%	10,11%	24,93%
	AM2	USD	12,35%	11,63%	26,01%
	AM2 HKD	HKD	13,04%	11,14%	25,31%
	AM3O AUD	AUD	11,37%	8,10%	24,44%
	AM3O CAD	CAD	11,71%	9,55%	24,83%
	AM3O EUR	EUR	11,06%	9,23%	22,20%
	AM3O RMB	RMB	15,08%	12,68%	26,00%
	AM3O SGD	SGD	12,01%	10,15%	24,92%
	BC	USD	12,95%	12,45%	26,96%
	BC GBP	GBP	13,90%	8,35%	22,81%
	EC	USD	11,92%	11,05%	25,39%
	ECO EUR	EUR	9,40%	7,47%	27,96%
Global Real Estate Equity	AC	USD	25,09%	(9,53)%	17,27%
	AC EUR	EUR	35,79%	(17,60)%	19,70%
	AD	USD	25,09%	(9,51)%	17,27%
	AM2*	USD	27,11%	-	-
	AM3O SGD	SGD	24,70%	(10,96)%	16,29%
	BCO GBP*	GBP	6,93%	-	-
	BQ1	USD	31,32%	14,67%	-
	ID	USD	26,22%	(8,68)%	18,35%
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	41,91%	(16,46)%	-
	ZC	USD	27,35%	(7,89)%	19,41%
	ZD	USD	27,38%	(7,86)%	19,41%
	ZM2	USD	27,34%	(7,88)%	19,35%
	ZQ1	USD	27,37%	(7,88)%	19,40%
Brazil Equity	AC	USD	(28,70)%	(25,95)%	24,88%
	AC EUR	EUR	(22,59)%	(32,55)%	27,45%
	AC GBP	GBP	(28,11)%	(28,64)%	20,79%
	AD	USD	(28,70)%	(25,94)%	24,89%
	AD GBP	GBP	(28,10)%	(28,63)%	20,81%
	AD HKD	HKD	(28,26)%	(26,29)%	24,20%
	BC	USD	(28,07)%	(25,29)%	25,98%
	BC GBP	GBP	(27,47)%	(28,02)%	21,87%
	BD	USD	(28,07)%	(25,28)%	25,99%
	BD GBP	GBP	(27,46)%	(28,01)%	21,90%
	EC	USD	(29,06)%	(26,31)%	24,25%
	ED	USD	(29,07)%	(26,31)%	24,26%
	IC	USD	(27,99)%	(25,22)%	26,11%
	ID	USD	(27,99)%	(25,21)%	26,13%
	S3D	USD	(27,75)%	(24,97)%	26,54%
	XC	USD	(27,79)%	(25,02)%	11,52%
	ZC	USD	(27,28)%	(24,49)%	27,33%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

			Performance während des Kalenderjahres		
Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	2021	2020	2019
Chinese Equity	AC	USD	(20,77)%	39,16%	23,02%
	AC EUR	EUR	(14,75)%	27,68%	25,28%
	AC GBP	GBP	(20,04)%	34,89%	18,27%
	AC HKD*	HKD	(21,17)%	-	-
	AD	USD	(20,77)%	39,16%	23,02%
	AD GBP	GBP	(20,04)%	34,87%	18,27%
	AD HKD	HKD	(20,34)%	38,48%	22,43%
	BC	USD	(20,17)%	40,21%	23,95%
	BC GBP	GBP	(19,44)%	35,88%	19,16%
	BD	USD	(20,17)%	40,19%	23,94%
	BD GBP	GBP	(19,44)%	35,88%	19,16%
	EC	USD	(21,17)%	38,47%	22,41%
	IC	USD	(20,09)%	40,35%	24,07%
	ID	USD	(20,09)%	40,34%	24,06%
	ZC	USD	(19,34)%	41,62%	25,18%
	ZD	USD	(19,34)%	41,60%	25,21%
Economic Scale US Equity	AC	USD	30,67%	8,00%	27,80%
	ACH EUR	EUR	29,14%	5,78%	23,95%
	AD	USD	30,68%	8,01%	27,80%
	ADH EUR	EUR	29,15%	5,78%	23,95%
	BC	USD	31,06%	8,33%	28,19%
	BC GBP	GBP	32,16%	4,38%	23,99%
	BCH EUR	EUR	29,53%	6,10%	24,33%
	BD	USD	31,08%	5,68%	-
	BD GBP	GBP	32,17%	4,38%	23,99%
	EC	USD	30,28%	7,68%	27,42%
	ECH EUR	EUR	28,75%	5,47%	23,57%
	IC	USD	31,19%	8,43%	28,32%
	ICH EUR	EUR	29,69%	6,21%	24,45%
	ID	USD	31,20%	8,44%	28,32%
	PD	USD	30,94%	8,22%	28,06%
	XD	USD	31,27%	8,49%	28,39%
	YD	USD	31,40%	8,61%	28,51%
	ZC	USD	31,75%	8,91%	28,90%
	ZD	USD	31,69%	8,91%	28,89%
Hong Kong Equity	AC	USD	(17,43)%	27,49%	9,53%
	AC HKD*	HKD	(19,43)%	-	-
	AD	USD	(17,43)%	27,47%	9,53%
	AD HKD	HKD	(16,98)%	26,85%	8,99%
	BD GBP	GBP	(16,03)%	24,46%	6,10%
	EC	USD	(17,85)%	26,85%	8,99%
	IC	USD	(16,73)%	28,58%	10,47%
	PD	USD	(17,01)%	28,09%	10,07%
	ZD	USD	(16,04)%	29,52%	11,34%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Indian Equity	AC	USD	28,12%	7,50%	6,26%
	AC CHF	CHF	32,07%	(1,87)%	4,38%
	AC EUR	EUR	37,85%	(1,38)%	8,22%
	AC GBP	GBP	29,31%	4,17%	2,16%
	AD	USD	28,12%	7,49%	6,26%
	AD EUR	EUR	37,85%	(1,38)%	8,21%
	AD GBP	GBP	29,31%	4,17%	2,16%
	AD HKD	HKD	28,82%	6,97%	5,76%
	BC	USD	29,09%	8,30%	7,06%
	BC GBP	GBP	30,28%	4,96%	2,93%
	BD	USD	29,09%	8,31%	7,06%
	BD GBP	GBP	30,27%	4,96%	2,93%
	EC	USD	27,49%	6,96%	5,73%
	ED	USD	27,49%	6,96%	5,73%
	FC*	USD	(2,71)%	-	-
	IC	USD	29,22%	8,41%	7,17%
	IC EUR	EUR	39,03%	(0,53)%	9,14%
	ID	USD	29,22%	8,41%	7,17%
	XD	USD	29,60%	8,60%	7,36%
	ZC	USD	30,36%	9,30%	8,05%
	ZD	USD	30,38%	9,37%	8,10%
Mexico Equity	AC	USD	15,18%	(4,51)%	8,85%
	EC	USD	14,60%	(4,98)%	8,29%
	IC EUR	EUR	25,13%	(11,53)%	11,93%
	JC	USD	16,63%	(3,31)%	10,21%
Russia Equity	AC	USD	17,83%	(2,30)%	42,26%
	AC EUR	EUR	27,91%	(11,02)%	45,19%
	AC GBP	GBP	18,82%	(5,86)%	37,60%
	AD	USD	17,85%	(2,29)%	42,30%
	AD GBP	GBP	18,84%	(5,86)%	37,66%
	AD HKD	HKD	18,58%	(2,73)%	41,52%
	BC	USD	18,86%	(1,44)%	43,50%
	BC GBP	GBP	19,86%	(5,04)%	38,81%
	EC	USD	17,25%	(2,80)%	41,54%
	IC	USD	18,98%	(1,35)%	43,64%
	ZC	USD	20,09%	(0,47)%	44,94%
Thai Equity	AC	USD	4,19%	(5,84)%	9,74%
	AD	USD	4,19%	(5,84)%	9,73%
	EC	USD	3,67%	(6,32)%	9,19%
	IC	USD	5,08%	(5,04)%	10,68%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Turkey Equity	AC	EUR	(15,38)%	(1,31)%	20,31%
	AC GBP	GBP	(20,62)%	4,25%	13,58%
	AD	EUR	(15,37)%	(1,32)%	20,30%
	AD GBP	GBP	(20,63)%	4,25%	13,56%
	BC	EUR	(14,63)%	(0,45)%	21,38%
	BC GBP	GBP	(19,93)%	5,16%	14,57%
	BD	EUR	(14,61)%	(0,45)%	21,34%
	BD GBP	GBP	(19,91)%	5,18%	14,57%
	EC	EUR	(15,80)%	(1,81)%	19,72%
	IC	EUR	(14,55)%	(0,35)%	21,49%
Asia Bond	AC	USD	(4,20)%	6,17%	11,10%
	ACH EUR*	USD	(2,09)%	-	-
	AM2*	USD	0,49%	-	-
	AM3H SGD	SGD	(4,33)%	5,70%	10,33%
	BC	USD	(3,67)%	6,74%	11,71%
	FC*	USD	0,11%	-	-
	FDH EUR*	EUR	0,64%	-	-
	IC	USD	(3,59)%	6,87%	11,82%
	ICH EUR	EUR	(4,50)%	5,19%	8,47%
	IDH EUR	EUR	(4,52)%	5,19%	8,47%
	XC	USD	(3,40)%	7,01%	11,98%
	XDH EUR*	EUR	(4,32)%	3,76%	-
	ZDH EUR	EUR	(3,81)%	5,87%	9,15%
	ZQ1	USD	(3,01)%	7,44%	12,43%
	ZQ1H AUD*	AUD	(2,24)%	-	-
	ZQ1H CHF*	CHF	(2,66)%	-	-
	ZQ1H EUR*	EUR	(2,21)%	-	-
	ZQ1H GBP	GBP	(3,18)%	6,59%	0,22%
	ZQ1H SGD*	SGD	(1,58)%	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Asian Currencies Bond	AC	USD	(10,12)%	7,61%	8,92%
	AC EUR	EUR	(2,43)%	(1,98)%	11,16%
	AD	USD	(10,11)%	7,60%	8,87%
	EC	USD	(10,39)%	7,29%	8,59%
	IC	USD	(9,47)%	6,90%	-
	ID EUR	EUR	(1,69)%	(1,27)%	11,92%
	ZD	USD	(8,88)%	9,06%	10,34%
Asia High Yield Bond	AC	USD	(15,35)%	10,00%	0,88%
	ACH CHF*	CHF	(10,35)%	-	-
	ACH EUR*	EUR	(9,56)%	-	-
	ADH EUR*	EUR	3,72%	-	-
	AM	USD	(15,34)%	6,50%	0,88%
	AM2	USD	(15,33)%	16,57%	-
	AM2 HKD	HKD	(14,87)%	3,39%	-
	AM3H AUD	AUD	(15,73)%	16,25%	-
	AM3H SGD	SGD	(15,45)%	9,27%	0,83%
	BC	USD	(14,81)%	5,45%	0,93%
	BD*	USD	(15,08)%	-	-
	BDH CHF*	CHF	(13,03)%	-	-
	BDH EUR*	EUR	(15,76)%	-	-
	IC	USD	(14,73)%	10,80%	0,95%
	IM2*	USD	(14,74)%	-	-
	IM3HSGD*	SGD	(15,07)%	-	-
	PCH SGD	SGD	(15,24)%	14,50%	-
	PM2	USD	(15,13)%	14,81%	-
	PM3H AUD	AUD	(15,52)%	14,45%	-
	PM3H EUR	EUR	(15,94)%	14,36%	-
	PM3H SGD	SGD	(15,25)%	14,47%	-
	XC	USD	(14,57)%	10,94%	0,95%
	XCH CHF*	CHF	(15,85)%	-	-
	XCH EUR*	EUR	(15,32)%	-	-
	XM2*	USD	(15,48)%	-	-
	XD	USD	(14,59)%	12,08%	-
	ZBFIX85H JPY*	JPY	(14,90)%	-	-
	ZC	USD	(14,07)%	5,91%	1,00%
	ZCH EUR*	EUR	(14,38)%	-	-
	ZQ1	USD	(14,06)%	10,85%	-
	ZQ1H AUD	AUD	(14,59)%	8,49%	-
	ZQ1H CHF	CHF	(15,02)%	8,71%	-
	ZQ1H EUR	EUR	(14,90)%	9,25%	-
	ZQ1H GBP	GBP	(14,33)%	9,68%	-
	ZQ1H JPY	JPY	(14,47)%	4,35%	-
	ZQ1H SGD	SGD	(14,20)%	8,86%	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Brazil Bond	AC	USD	(13,28)%	(17,26)%	8,69%
	AD	USD	(13,26)%	(17,20)%	8,64%
	BC	USD	(12,84)%	(16,84)%	9,24%
	EC	USD	(13,54)%	(17,51)%	8,37%
	ED	USD	(13,52)%	(17,44)%	8,31%
	IC	USD	(12,75)%	(16,77)%	9,35%
	ZD	USD	(12,30)%	(16,25)%	9,83%
Euro Bond	AC	EUR	(3,64)%	3,24%	5,85%
	AD	EUR	(3,65)%	3,24%	5,85%
	EC	EUR	(3,94)%	2,93%	5,54%
	IC	EUR	(3,19)%	3,73%	6,36%
	ID	EUR	(3,18)%	3,72%	6,36%
	S18C	EUR	(2,97)%	3,96%	6,59%
	XCH JPY	JPY	(2,74)%	4,05%	(2,17)%
	ZC	EUR	(2,80)%	4,13%	6,77%
Euro Bond Total Return	AC	EUR	(0,83)%	1,46%	6,67%
	AD	EUR	(0,83)%	1,46%	6,68%
	BC	EUR	(0,37)%	1,92%	7,14%
	EC	EUR	(1,14)%	1,16%	6,35%
	IC	EUR	(0,34)%	1,96%	7,20%
	ID	EUR	(0,34)%	1,97%	7,20%
	S10C	EUR	(0,03)%	2,30%	7,57%
	ZC	EUR	0,18%	2,51%	7,78%
Euro Credit Bond	AC	EUR	(1,72)%	2,50%	6,35%
	AD	EUR	(1,71)%	2,49%	6,35%
	BC	EUR	(1,30)%	2,93%	6,80%
	EC	EUR	(2,01)%	2,19%	6,03%
	IC	EUR	(1,25)%	2,98%	6,85%
	ID	EUR	(1,24)%	2,98%	6,85%
	S19C	EUR	(1,02)%	3,21%	7,10%
	XC	EUR	(1,04)%	3,13%	7,46%
	XD	EUR	(1,09)%	3,15%	7,03%
	ZC	EUR	(0,74)%	3,51%	7,40%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Euro High Yield Bond	AC	EUR	0,92%	2,20%	9,18%
	ACH CAD	CAD	1,74%	3,01%	11,52%
	ACH USD	USD	1,73%	3,65%	12,31%
	AD	EUR	0,92%	2,21%	9,17%
	AM2	EUR	0,92%	2,20%	9,18%
	BC	EUR	1,48%	2,77%	9,78%
	BD	EUR	1,47%	2,77%	9,78%
	EC	EUR	0,62%	1,90%	8,85%
	ED	EUR	0,62%	1,90%	8,85%
	IC	EUR	1,53%	2,82%	9,84%
	ICH CHF	CHF	1,26%	2,45%	9,37%
	ICH USD	USD	2,34%	4,29%	12,99%
	ID	EUR	1,53%	2,82%	9,83%
	S8C	EUR	1,78%	3,08%	10,10%
	S8D	EUR	1,79%	3,07%	10,10%
	XC	EUR	1,69%	2,96%	10,00%
	XD	EUR	1,68%	2,97%	10,00%
	ZC	EUR	2,19%	3,48%	10,55%
	ZQ1*	EUR	1,69%	-	-
GEM Debt Total Return	BC	USD	(1,82)%	4,29%	2,48%
	BCH EUR	EUR	(2,81)%	2,76%	1,90%
	BDH EUR	EUR	(2,83)%	2,76%	1,90%
	FC*	USD	(1,16)%	-	-
	L1C	USD	(1,43)%	4,89%	5,51%
	L1C EUR	EUR	6,05%	(3,78)%	7,46%
	L1CH CHF	CHF	(2,56)%	2,99%	1,98%
	L1CH EUR	EUR	(2,42)%	3,12%	2,29%
	L1D	USD	(1,42)%	4,88%	5,51%
	L1DH EUR	EUR	(2,41)%	3,15%	2,30%
	M1C	USD	(2,02)%	4,26%	4,89%
	M1C EUR	EUR	5,42%	(4,35)%	6,81%
	M1CH EUR	EUR	(2,99)%	2,54%	1,69%
	M1D	USD	(2,01)%	4,25%	4,88%
	M1D EUR	EUR	5,44%	(4,35)%	6,80%
	M1DH EUR	EUR	(2,96)%	2,55%	1,69%
	N1C	USD	(1,53)%	4,79%	5,41%
	N1CH EUR	EUR	(2,51)%	3,06%	2,18%
	N1DH EUR	EUR	(2,51)%	3,05%	2,20%
	XDH EUR*	EUR	(1,98)%	-	-
	ZDH EUR	EUR	(1,81)%	3,79%	2,96%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Bond	AC	USD	(5,46)%	9,93%	6,87%
	AD	USD	(5,45)%	9,93%	6,87%
	AM2 HKD	HKD	(4,87)%	9,43%	6,30%
	EC	USD	(5,73)%	9,60%	6,55%
	IC	USD	(5,01)%	10,45%	7,39%
	PD	USD	(5,22)%	10,19%	7,15%
	WC GBP	GBP	(3,70)%	6,98%	4,43%
	ZC	USD	(4,65)%	10,87%	7,79%
	ZD	USD	(4,65)%	10,86%	7,79%
Global Bond Total Return	AC	USD	0,03%	6,89%	10,02%
	BC*	USD	(0,54)%	-	-
	BCH GBP*	GBP	(0,90)%	-	-
	IC	USD	0,52%	7,44%	10,57%
	ICHEUR	EUR	(0,43)%	2,95%	-
	ICHGBP	GBP	0,24%	3,29%	-
	IQ1HEUR	EUR	(0,43)%	1,30%	-
	IQ1HGBP	GBP	0,21%	1,38%	-
	S15CH GBP*	GBP	(0,78)%	-	-
	WCH GBP	GBP	0,90%	7,21%	9,36%
	XC	USD	0,61%	7,54%	10,69%
	XCHEUR	EUR	(0,29)%	3,07%	-
	XCHGBP	GBP	0,30%	3,36%	-
	XQ1HGBP	GBP	0,26%	1,40%	-
	ZC	USD	0,99%	7,90%	11,08%
	ZQ1*	USD	0,55%	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	(0,48)%	-	-
Global Corporate Bond	BC	USD	(0,87)%	6,86%	12,92%
	BQ1H GBP	GBP	(1,24)%	5,93%	1,13%
	ICH EUR	EUR	(1,78)%	5,22%	9,60%
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(0,98)%	3,71%	-
	ZC	USD	(0,42)%	7,36%	13,50%
	ZCH EUR	EUR	(1,30)%	5,67%	10,12%
	ZD	USD	(0,36)%	7,42%	13,52%
	ZDH GBP	GBP	(0,68)%	6,16%	11,52%
	ZM1H JPY	JPY	(0,89)%	5,84%	10,27%
	ZQ1	USD	(0,34)%	7,40%	13,53%
	ZQ1H AUD	AUD	(0,70)%	6,43%	12,25%
	ZQ1H CHF	CHF	(1,57)%	5,41%	9,62%
	ZQ1H EUR	EUR	(1,32)%	5,66%	10,10%
	ZQ1H GBP	GBP	(0,60)%	6,24%	11,56%
	ZQ1H JPY	JPY	(0,88)%	5,84%	10,27%
	ZQ1H SGD	SGD	(0,46)%	6,76%	12,66%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Emerging Markets Bond	AC	USD	(3,57)%	3,19%	12,27%
	AC EUR	EUR	3,76%	(5,33)%	14,34%
	AC GBP	GBP	(2,68)%	0,01%	7,94%
	AC HKD	HKD	(3,05)%	2,69%	11,74%
	ACH CHF	CHF	(4,72)%	1,15%	8,49%
	ACH EUR	EUR	(4,57)%	1,31%	8,87%
	AD	USD	(3,57)%	3,19%	12,27%
	AD GBP	GBP	(2,68)%	0,01%	7,95%
	ADH EUR	EUR	(4,55)%	1,33%	8,87%
	AM2	USD	(3,56)%	3,21%	12,26%
	AM2 HKD	HKD	(3,05)%	2,71%	11,73%
	AM3H AUD	AUD	(4,01)%	1,68%	11,01%
	AM3H EUR	EUR	(4,54)%	1,33%	8,86%
	AM3H SGD	SGD	(3,72)%	2,37%	11,35%
	BC	USD	(2,97)%	3,85%	12,97%
	BC GBP	GBP	(2,07)%	0,63%	8,61%
	BCH EUR	EUR	(3,96)%	1,94%	9,50%
	BD GBP	GBP	(2,07)%	0,64%	8,63%
	BQ1H GBP	GBP	(7,53)%	0,97%	-
	EC	USD	(3,86)%	2,88%	11,94%
	ECH EUR	EUR	(4,83)%	0,99%	8,54%
	ED	USD	(3,86)%	2,88%	11,94%
	IC	USD	(2,75)%	4,07%	13,23%
	IC EUR	EUR	4,64%	(4,52)%	15,31%
	ICH CHF	CHF	(3,91)%	2,01%	9,41%
	ICH EUR	EUR	(3,75)%	2,18%	9,80%
	ID	USD	(2,76)%	4,08%	13,23%
	ID EUR	EUR	4,66%	(4,51)%	15,32%
	IDH EUR	EUR	(3,75)%	2,16%	9,78%
	PC	USD	(3,33)%	3,45%	12,56%
	PD	USD	(3,33)%	3,45%	12,55%
	XC	USD	(2,61)%	4,22%	13,40%
	XDH EUR	EUR	(3,47)%	2,36%	9,93%
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(2,78)%	0,75%	-
	ZC	USD	(2,13)%	4,75%	13,97%
	ZCH EUR	EUR	(3,12)%	2,79%	10,50%
	ZD	USD	(2,12)%	4,75%	13,97%
	ZM1H JPY	JPY	(2,64)%	3,21%	10,74%
	ZQ1	USD	(2,13)%	4,78%	13,96%
	ZQ1H AUD	AUD	(2,67)%	3,31%	12,58%
	ZQ1H CHF	CHF	(3,37)%	2,69%	10,02%
	ZQ1H EUR	EUR	(3,16)%	2,81%	10,47%
	ZQ1H GBP	GBP	(2,44)%	3,27%	11,88%
	ZQ1H JPY	JPY	(2,63)%	3,25%	10,76%
	ZQ1H SGD	SGD	(2,31)%	3,89%	13,04%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Emerging Markets ESG Local Debt	AC	USD	(9,71)%	1,81%	11,94%
	BC GBP	GBP	(8,31)%	(0,71)%	8,29%
	EC	USD	(9,97)%	1,50%	11,60%
	ECO EUR	EUR	(11,04)%	(0,43)%	8,10%
	IC	USD	(9,05)%	2,55%	12,75%
	IC EUR	EUR	(2,14)%	(5,93)%	14,82%
	ZC	USD	(8,42)%	3,26%	13,53%
	ZC EUR	EUR	(1,49)%	(5,28)%	15,59%
	ZD	USD	(8,42)%	3,27%	13,48%
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	(6,99)%	1,74%	7,91%
	AC EUR	EUR	0,07%	(6,65)%	9,89%
	AC GBP	GBP	(6,13)%	(1,41)%	3,74%
	AD	USD	(6,99)%	1,74%	7,90%
	BC	USD	(6,41)%	2,38%	8,59%
	BC GBP	GBP	(5,55)%	(0,78)%	4,40%
	BD GBP	GBP	(5,56)%	(0,78)%	4,40%
	BQ1*	USD	(2,97)%	-	-
	EC	USD	(7,28)%	1,44%	7,59%
	ECO EUR	EUR	(8,36)%	(0,42)%	4,20%
	IC	USD	(6,32)%	2,48%	8,69%
	IC EUR	EUR	0,80%	(5,98)%	10,69%
	ICO EUR	EUR	(7,37)%	0,59%	5,28%
	ICO GBP*	GBP	(4,45)%	-	-
	ID	USD	(6,31)%	2,48%	8,67%
	ID EUR	EUR	0,81%	(5,96)%	10,67%
	XC	USD	(6,17)%	2,60%	8,85%
	XCO EUR	EUR	(7,26)%	0,72%	5,44%
	XD	USD	(6,17)%	2,61%	8,84%
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	5,14%	(4,72)%	-
	ZC	USD	(5,61)%	3,23%	9,50%
	ZD	USD	(5,61)%	3,22%	9,48%
	ZM2	USD	(5,72)%	3,17%	9,40%
	ZQ1	USD	(5,62)%	3,23%	9,50%
Global ESG Corporate Bond	IC*	USD	0,53%	-	-
	ZQ1*	USD	0,27%	-	-
	ZQ1H EUR*	EUR	(0,32)%	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	0,11%	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Government Bond	BCH EUR	EUR	(3,58)%	3,94%	3,49%
	BQ1H GBP*	GBP	(1,47)%	-	-
	ICH EUR	EUR	(3,53)%	4,00%	3,55%
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(2,82)%	2,44%	-
	ZC	USD	(2,33)%	5,97%	7,15%
	ZD	USD	(2,23)%	6,01%	7,18%
	ZM1H JPY	JPY	(2,79)%	4,48%	4,03%
	ZQ1	USD	(2,23)%	6,01%	7,18%
	ZQ1H AUD	AUD	(2,54)%	5,24%	6,03%
	ZQ1H CHF	CHF	(3,43)%	4,05%	3,47%
	ZQ1H EUR	EUR	(3,15)%	4,35%	3,95%
	ZQ1H GBP	GBP	(2,44)%	5,16%	5,34%
	ZQ1H JPY	JPY	(2,75)%	4,51%	4,06%
	ZQ1H SGD	SGD	(2,34)%	5,49%	6,41%
Global High Income Bond	AC	USD	(1,15)%	6,79%	12,07%
	ACH CAD	CAD	(1,30)%	6,24%	11,20%
	ACH EUR	EUR	(2,10)%	5,02%	8,71%
	ACH GBP	GBP	(1,43)%	5,58%	10,11%
	ACH SGD	SGD	(1,28)%	6,09%	11,21%
	AD	USD	(1,15)%	6,79%	12,08%
	ADH EUR	EUR	(2,10)%	5,06%	8,71%
	AM2	USD	(1,15)%	6,78%	12,07%
	AM3H AUD	AUD	(1,52)%	5,66%	10,86%
	AM3H EUR	EUR	(2,10)%	5,04%	8,71%
	AM3H RMB	RMB	1,37%	8,23%	12,31%
	AM3H SGD	SGD	(1,28)%	6,12%	11,21%
	BC	USD	(0,52)%	7,47%	12,77%
	BCH EUR	EUR	(1,50)%	5,77%	9,39%
	BD	USD	(0,51)%	7,46%	12,78%
	EC	USD	(1,44)%	6,47%	11,73%
	ECH EUR	EUR	(2,39)%	4,74%	8,39%
	IC	USD	(0,47)%	7,51%	12,84%
	ICH EUR	EUR	(1,45)%	5,71%	9,44%
	ID	USD	(0,50)%	7,51%	12,86%
	IM2	USD	(0,49)%	6,54%	12,57%
	XDH EUR	EUR	(1,15)%	5,28%	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global High Yield Bond	AC	USD	1,21%	6,26%	12,31%
	ACH CAD	CAD	1,04%	5,64%	11,43%
	ACH GBP	GBP	0,91%	4,95%	10,31%
	AD	USD	1,21%	6,26%	12,32%
	AM2	USD	1,21%	6,27%	12,32%
	AM2 HKD	HKD	1,77%	5,74%	11,78%
	AM3H AUD	AUD	0,77%	4,97%	11,10%
	AM3H EUR	EUR	0,24%	4,49%	8,93%
	AM3H RMB	RMB	3,81%	7,71%	12,51%
	BD GBP	GBP	2,69%	3,57%	8,59%
	BQ1H GBP*	GBP	(0,48)%	-	-
	EC	USD	0,89%	5,95%	11,98%
	ECH EUR	EUR	(0,06)%	4,20%	8,59%
	IC	USD	1,82%	6,91%	12,99%
	ICH EUR	EUR	0,85%	5,15%	9,59%
	ID	USD	1,83%	6,90%	12,99%
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	1,87%	3,97%	-
	ZC	USD	2,46%	7,57%	13,69%
	ZCH EUR	EUR	1,48%	5,81%	10,29%
	ZD	USD	2,41%	7,58%	13,71%
	ZDH GBP	GBP	2,06%	6,19%	11,57%
	ZM1H JPY	JPY	1,98%	6,09%	10,53%
	ZQ1	USD	2,47%	7,55%	13,71%
	ZQ1H AUD	AUD	2,00%	6,26%	12,40%
	ZQ1H CHF	CHF	1,26%	5,55%	9,81%
	ZQ1H EUR	EUR	1,46%	5,74%	10,27%
	ZQ1H GBP	GBP	2,14%	6,22%	11,65%
	ZQ1H JPY	JPY	2,02%	6,07%	7,92%
	ZQ1H SGD	SGD	2,33%	6,75%	12,82%
Global High Yield ESG Bond	ACH CHF*	CHF	(0,94)%	-	-
	ACH EUR*	EUR	(0,88)%	-	-
	ACH GBP*	GBP	(0,52)%	-	-
	ICH CHF*	CHF	(0,63)%	-	-
	ICH EUR*	EUR	(0,57)%	-	-
	ICH GBP*	GBP	(0,22)%	-	-
	ZC*	USD	0,28%	-	-
Global High Yield Securitised Credit Bond	AC	USD	5,19%	(1,53)%	6,32%
	IC	USD	6,03%	(0,68)%	7,19%
	XC	USD	6,16%	(0,62)%	7,33%
	XCH JPY	JPY	5,74%	(3,01)%	4,31%
	ZC	USD	6,91%	0,08%	8,09%
	ZCH EUR*	EUR	2,36%	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	2,73%	6,66%	7,38%
	ACH EUR	EUR	1,74%	4,93%	4,16%
	AD	USD	2,73%	6,65%	7,38%
	EC	USD	2,42%	6,34%	7,06%
	ECH EUR	EUR	1,44%	4,62%	3,88%
	IC	USD	3,14%	7,08%	7,81%
	ICH EUR	EUR	2,16%	5,36%	4,58%
	PCH EUR	EUR	2,41%	5,63%	4,86%
	S17C	USD	3,38%	7,33%	8,06%
	YC	USD	2,94%	6,88%	7,60%
	YCH EUR	EUR	1,96%	5,13%	4,39%
	ZC	USD	3,55%	7,52%	8,26%
	ZCH EUR	EUR	2,56%	5,81%	5,01%
	ZQ1	USD	3,59%	7,51%	8,26%
	ZQ1H EUR	EUR	2,55%	5,78%	5,03%
	ZQ1H GBP	GBP	3,44%	6,51%	6,45%
	ZQ1H SGD	SGD	3,43%	6,92%	7,44%
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	AC	USD	1,18%	0,38%	3,97%
	ACH EUR	EUR	0,26%	(0,92)%	0,93%
	ACH SGD	SGD	1,02%	(0,06)%	3,23%
	ADH EUR	EUR	0,19%	(0,94)%	0,93%
	AM2	USD	1,21%	0,45%	4,04%
	AM2 HKD	HKD	1,72%	(0,10)%	3,37%
	AM3H AUD	AUD	0,88%	(0,05)%	2,94%
	AM3H RMB	RMB	3,87%	1,91%	4,32%
	AM3H SGD	SGD	1,10%	(0,04)%	3,26%
	BCH EUR	EUR	0,73%	(0,49)%	1,34%
	BCH GBP	GBP	1,45%	0,32%	2,68%
	BDH EUR	EUR	0,72%	(0,48)%	1,34%
	BDH GBP	GBP	1,44%	0,19%	2,68%
	BQ1H GBP*	GBP	(0,14)%	-	-
	IC	USD	1,70%	0,91%	4,52%
	XC	USD	1,87%	0,33%	-
	XCH EUR*	EUR	(0,17)%	-	-
	XCH GBP	GBP	1,56%	0,35%	2,84%
	XCH JPY	JPY	1,38%	(0,23)%	1,76%
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	1,69%	(1,59)%	-
	ZC	USD	2,28%	1,50%	5,15%
	ZM1H JPY	JPY	1,84%	0,21%	2,22%
	ZQ1	USD	2,26%	1,48%	5,15%
	ZQ1H AUD	AUD	1,89%	0,98%	0,19%
	ZQ1H CHF	CHF	1,06%	(0,22)%	0,34%
	ZQ1H GBP	GBP	2,00%	0,79%	3,30%
	ZQ1H SGD	SGD	2,14%	0,90%	0,46%
	ZQ2H EUR	EUR	1,31%	0,07%	1,97%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Lower Carbon Bond	AC	USD	(1,00)%	6,23%	13,27%
	ACH EUR	EUR	(1,94)%	4,53%	9,86%
	ACH GBP	GBP	(1,24)%	3,33%	-
	AD	USD	(1,01)%	6,24%	13,26%
	ADH EUR	EUR	(1,95)%	0,14%	-
	AM2	USD	(1,00)%	6,23%	13,25%
	AM2 HKD	HKD	(0,46)%	5,72%	12,70%
	AM3H AUD	AUD	(1,29)%	1,87%	-
	AM3H SGD	SGD	(1,10)%	2,19%	-
	BC*	USD	(0,34)%	-	-
	BCH EUR	EUR	(1,54)%	6,31%	0,46%
	BCH GBP	GBP	(0,84)%	5,56%	0,09%
	IC	USD	(0,56)%	6,71%	0,44%
	XC	USD	(0,45)%	6,83%	13,89%
	ZQ1	USD	(0,10)%	7,20%	14,22%
	ZQ1H CHF*	CHF	0,47%	-	-
	ZQ1H EUR	EUR	(1,06)%	4,68%	-
	ZQ1H GBP	GBP	(0,39)%	8,06%	-
Global Securitised Credit Bond	AC	USD	1,93%	(1,79)%	5,58%
	IC	USD	2,64%	(1,10)%	6,34%
	XC*	USD	0,76%	-	-
	XCH GBP	GBP	2,47%	(2,34)%	1,55%
	XCH JPY	JPY	2,31%	(2,76)%	3,48%
	XD	USD	2,75%	(0,99)%	(0,40)%
	XDH GBP*	GBP	0,63%	-	-
	ZCH EUR*	EUR	(0,21)%	-	-
	ZQ1H GBP*	GBP	0,55%	-	-
	ZQ1	USD	3,34%	(0,30)%	7,02%
Global Short Duration Bond	AC	USD	0,83%	4,63%	5,81%
	AC SGD	SGD	3,16%	2,85%	4,37%
	ACH SGD	SGD	0,74%	4,13%	5,01%
	AM2	USD	0,82%	4,63%	5,81%
	AM2 HKD	HKD	1,43%	4,13%	5,28%
	AM3H AUD	AUD	0,47%	3,86%	4,66%
	AM3H RMB	RMB	3,34%	6,19%	6,05%
	IC	USD	1,09%	4,91%	6,06%
	ICH EUR	EUR	0,28%	0,94%	-
	XC	USD	1,22%	5,04%	6,19%
	XCH EUR*	EUR	0,01%	-	-
	XCH GBP*	GBP	(0,08)%	-	-
	ZC	USD	1,40%	5,20%	6,39%
	ZQ1H GBP	GBP	1,10%	2,39%	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Global Short Duration High Yield Bond	AC	USD	3,78%	4,84%	8,12%
	ACH EUR	EUR	2,79%	3,13%	4,87%
	AD	USD	3,79%	4,84%	8,11%
	ADH EUR	EUR	2,80%	3,13%	4,89%
	BQ1H GBP	GBP	3,95%	4,13%	1,10%
	EC	USD	3,36%	4,42%	7,69%
	ECH EUR	EUR	2,38%	2,71%	4,47%
	ED	USD	3,37%	4,42%	7,68%
	IC	USD	4,30%	5,37%	8,65%
	IC EUR	EUR	12,21%	(3,34)%	10,66%
	ICH EUR	EUR	3,31%	3,61%	5,40%
	ZC	USD	4,78%	5,86%	9,24%
	ZQ1	USD	4,82%	5,92%	9,24%
	ZQ1H CHF	CHF	3,60%	3,96%	5,49%
	ZQ1H EUR	EUR	3,77%	4,13%	5,95%
	ZQ1H GBP	GBP	4,47%	4,70%	7,27%
	ZQ1H JPY	JPY	4,35%	4,43%	6,20%
	ZQ1H SGD	SGD	4,66%	5,25%	8,40%
India Fixed Income	AC	USD	0,78%	6,72%	5,98%
	AC EUR	EUR	8,43%	(2,09)%	7,92%
	AC SGD	SGD	2,81%	4,89%	4,54%
	AD	USD	0,77%	6,72%	5,96%
	AM2	USD	0,78%	6,72%	5,96%
	AM2 HKD	HKD	1,33%	6,19%	5,45%
	AM3O AUD	AUD	0,28%	5,92%	4,73%
	AM3O EUR	EUR	(0,27)%	5,10%	2,76%
	AM3O RMB	RMB	3,32%	8,24%	6,08%
	AM3O SGD	SGD	0,59%	6,16%	5,10%
	BC	USD	1,34%	7,31%	6,55%
	BD	USD	1,33%	7,32%	(0,18)%
	BD GBP	GBP	2,25%	4,01%	2,45%
	EC	USD	0,48%	6,40%	5,65%
	IC	USD	1,43%	7,42%	6,66%
	IC CHF	CHF	4,56%	(1,94)%	4,77%
	IC EUR	EUR	9,14%	(1,46)%	8,62%
	IC GBP	GBP	2,38%	4,08%	2,54%
	ID	USD	1,43%	7,42%	6,64%
	ID EUR	EUR	9,15%	(1,44)%	0,31%
	ID GBP	GBP	2,36%	4,11%	2,53%
	IM2	USD	1,44%	7,42%	6,66%
	XC	USD	1,60%	7,56%	6,80%
	XCO EUR	EUR	0,81%	5,86%	3,58%
	XD	USD	1,57%	7,56%	6,78%
	XM2	USD	1,60%	7,54%	6,80%
	ZD	USD	2,05%	8,03%	7,27%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
RMB Fixed Income	AC	USD	2,27%	11,80%	4,53%
	AC EUR	EUR	10,04%	2,56%	6,48%
	AC RMB	RMB	(0,33)%	4,97%	6,05%
	ACO EUR	EUR	1,20%	9,95%	1,32%
	ACO SGD	SGD	2,07%	11,22%	3,89%
	AD	USD	2,28%	11,78%	4,53%
	AD EUR	EUR	10,05%	2,56%	6,49%
	AM2	USD	2,27%	11,79%	4,53%
	AM2 HKD*	HKD	(0,07)%	-	-
	AM2 RMB	RMB	(0,33)%	0,58%	-
	AM3O SGD	SGD	2,06%	11,12%	3,63%
	BC	USD	2,66%	12,21%	4,93%
	BD GBP	GBP	3,60%	8,75%	0,48%
	EC	USD	1,97%	11,46%	4,22%
	ECO EUR	EUR	0,91%	9,62%	1,00%
	IC	USD	2,70%	12,28%	4,97%
	IC EUR	EUR	10,51%	2,99%	6,94%
	IC RMB	RMB	0,09%	5,41%	6,50%
	ICO EUR	EUR	1,63%	10,41%	1,75%
	ID	USD	2,71%	12,27%	4,97%
	ID RMB	RMB	0,09%	5,42%	6,50%
	IM2*	USD	0,43%	-	-
	XD	USD	2,76%	11,44%	-
	ZC	USD	3,10%	12,70%	5,37%
Singapore Dollar Income Bond	AC	SGD	(3,31)%	4,31%	7,96%
	ACH AUD	AUD	(3,69)%	3,83%	1,89%
	AM2	SGD	(3,31)%	4,30%	7,97%
	AM3H AUD	AUD	(3,69)%	3,83%	7,50%
	AM3H USD	USD	(3,34)%	4,63%	8,55%
	IC	SGD	(2,82)%	4,82%	8,51%
Ultra Short Duration Bond	AC*	USD	0,01%	-	-
	BC*	USD	0,06%	-	-
	BM2*	USD	0,13%	-	-
	BM3H GBP*	GBP	(0,09)%	-	-
	PC**	USD	0,13%	-	-
	PCH AUD*	AUD	(0,02)%	-	-
	PC HKD*	HKD	0,40%	-	-
	PCH RMB*	RMB	1,25%	-	-
	PM2*	USD	0,13%	-	-
	PM2 HKD*	HKD	0,43%	-	-
	PM3H AUD*	AUD	(0,07)%	-	-
	PM3H GBP*	GBP	(0,11)%	-	-
	PM3H RMB*	RMB	0,83%	-	-
	PM3H SGD*	SGD	(0,07)%	-	-
	ZM*	USD	0,23%	-	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
US Dollar Bond	AC	USD	(1,75)%	6,73%	9,13%
	AD	USD	(1,75)%	6,71%	9,13%
	AM2	USD	(1,75)%	6,71%	9,13%
	AM2 HKD	HKD	(1,22)%	6,18%	8,60%
	EC	USD	(2,05)%	6,39%	8,80%
	IC	USD	(1,29)%	7,22%	9,64%
	ID	USD	(1,29)%	7,22%	9,65%
	PD	USD	(1,50)%	6,97%	9,41%
	WD	USD	(0,76)%	7,78%	10,23%
	ZC	USD	(0,91)%	7,62%	10,06%
	ZD	USD	(0,92)%	7,63%	10,07%
US High Yield Bond	AC	USD	4,04%	7,06%	12,49%
	AM2	EUR	4,03%	7,08%	2,88%
	AM2 HKD	HKD	4,61%	6,52%	2,18%
	AM3H AUD	AUD	3,60%	5,77%	2,47%
	AM3H RMB	RMB	6,74%	8,51%	3,28%
	AQ1	USD	4,03%	7,02%	12,50%
	IC	USD	4,71%	7,78%	13,23%
	IQ1	USD	4,71%	7,73%	13,24%
	XC	USD	4,75%	7,81%	13,30%
	XQ1	USD	4,77%	7,78%	13,29%
	ZC	USD	5,23%	8,31%	13,81%
	ZD	USD	5,25%	8,30%	13,79%
	ZQ1	USD	5,25%	8,25%	13,80%
Euro Convertible Bond EUR	AC	EUR	0,17%	5,46%	6,41%
	ID	EUR	0,83%	6,14%	7,10%
	YC	EUR	0,38%	5,67%	6,61%
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	AC	USD	(1,12)%	(2,17)%	7,18%
	ACH EUR	EUR	(2,06)%	(3,69)%	3,95%
	AQ2	USD	(1,11)%	(2,18)%	7,18%
	AQ3H AUD	AUD	(1,52)%	(3,08)%	6,02%
	AQ3H EUR	EUR	(2,07)%	(3,71)%	3,92%
	BQ3H GBP	GBP	(1,13)%	(2,80)%	5,54%
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	AC	USD	(5,51)%	6,19%	3,82%
	AM2	USD	(5,51)%	6,21%	13,45%
	AM2 HKD	HKD	(4,92)%	5,74%	12,82%
	AM3O AUD	AUD	(6,14)%	4,50%	12,00%
	AM3O EUR	EUR	(6,54)%	4,27%	9,91%
	AM3O GBP	GBP	(5,92)%	4,65%	11,26%
	AM3O RMB	RMB	(3,18)%	7,45%	13,54%
	AM3O SGD	SGD	(5,76)%	5,34%	5,13%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	AC	USD	(3,38)%	11,44%	12,00%
	AC HKD	HKD	(2,86)%	10,91%	11,46%
	ACO AUD	AUD	(3,91)%	10,22%	10,71%
	ACO EUR	EUR	(4,38)%	9,66%	8,60%
	ACO SGD	SGD	(3,56)%	10,71%	11,09%
	AM2	USD	(3,38)%	11,44%	12,01%
	AM2 HKD	HKD	(2,85)%	10,89%	11,47%
	AM3ORMB	RMB	(0,96)%	12,92%	12,17%
Managed Solutions - Asia Focused Growth	AC	USD	(5,29)%	19,98%	22,36%
	AC HKD	HKD	(4,78)%	19,39%	21,78%
	ACO AUD	AUD	(6,15)%	17,38%	20,68%
	ACO EUR	EUR	(6,37)%	17,73%	18,63%
	ACO SGD	SGD	(5,62)%	18,74%	21,21%
	AM2	USD	(5,29)%	17,57%	-
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	USD	(4,71)%	10,03%	13,60%
	ACO EUR*	EUR	(2,78)%	-	-
	ACO SGD	SGD	(4,91)%	9,24%	12,65%
	AM2	USD	(4,70)%	10,04%	13,59%
	AM2 HKD	HKD	(4,17)%	9,49%	13,06%
	AM3O AUD	AUD	(5,27)%	8,58%	12,22%
	AM3O EUR	EUR	(5,68)%	8,17%	10,15%
	AM3O RMB	RMB	(2,32)%	11,45%	13,70%
	AM3O SGD	SGD	(4,89)%	9,25%	12,66%
	EC	USD	(4,99)%	9,70%	7,54%
	ECHEUR	EUR	(5,96)%	7,86%	4,73%
	XC*	USD	(4,46)%	-	-
Multi-Asset Style Factors	AC	EUR	(3,62)%	(0,93)%	4,26%
	AD	EUR	(3,62)%	(0,93)%	7,50%
	BC	EUR	(2,95)%	(0,23)%	8,24%
	BCH GBP	GBP	(2,38)%	0,61%	0,29%
	EC	EUR	(4,10)%	(1,43)%	4,69%
	IC	EUR	(2,95)%	(0,23)%	8,23%
	ICH CHF	CHF	(3,19)%	(3,18)%	-
	ID	EUR	(2,95)%	0,74%	0,74%
	XC*	EUR	(2,85)%	-	8,51%
	XCH JPY	JPY	(2,21)%	0,57%	-
	ZC	EUR	(2,15)%	0,57%	9,10%
	ZCH CHF	CHF	(2,47)%	(1,95)%	-
	ZCH GBP	GBP	(1,66)%	1,25%	10,32%
	ZCH USD	USD	(1,36)%	1,82%	0,27%

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2021	2020	2019
Multi-Strategy Target Return	AC	EUR	(1,06)%	4,33%	-
	BC	EUR	(0,03)%	4,89%	-
	IC	EUR	(0,02)%	6,14%	8,12%
	ICH GBP	GBP	0,51%	6,66%	9,33%
	ID	EUR	(0,05)%	6,14%	8,11%
	XC	EUR	(0,12)%	6,21%	8,29%
	XCH GBP	GBP	0,39%	6,76%	9,50%
	ZC	EUR	0,52%	6,91%	8,99%
	ZCH GBP*	GBP	0,04%	-	-
US Income Focused	AM2	USD	11,32%	2,53%	-
	AM2 HKD	HKD	11,98%	2,31%	-
	AM3H AUD	AUD	11,08%	0,70%	-
	AM3H CAD	CAD	11,07%	1,58%	-
	AM3H EUR	EUR	11,49%	0,80%	-
	AM3H GBP	GBP	11,37%	1,00%	-
	AM3H RMB	RMB	12,47%	3,77%	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

HSBC Global Asset Management, the initiator of HSBC Global Investment Funds, is the asset management specialist of the HSBC Group and operates through HSBC Bank PLC and its subsidiaries.

HSBC Global Asset Management is the trading name of HSBC Global Asset Management Limited. HSBC Global Asset Management is established at 8 Canada Square, London E14 5HQ which is its registered office.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2022. All Rights Reserved 14846/0608